



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za financije
KLASA: 400-01/22-01/27
URBROJ: 2170-1-08-00-22-1

Rijeka, 1. rujna 2022. godine

Predmet: PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2022. GODINU

Pročelnik

Ante Mađerić



Ravnatelj:

Dženet Brkarić

Materijal izradili:

Direkcija za proračun
Odjeli gradske uprave

S A D R Ź A J

1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2022. godine	3
2. Obrazloženja izvršenja financijskih planova odjela gradske uprave u prvom polugodištu 2022. godine	36
2.1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	37
2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav	44
2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo	70
2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo	82
2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb	97
2.6. Odjel gradske uprave za kulturu	120
2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu	149
2.8. Odjel gradske uprave za financije	165
2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu	168
2.10. Ured Grada	175
2.11. Zavod za informatičku djelatnost	186
2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	193
2.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom	195
2.14. Odjel gradske uprave za javnu nabavu	211
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u prvom polugodištu 2022. godine	213
4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u prvom polugodištu 2022. godine	224
5. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u prvom polugodištu 2022. godine	227
6. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2022. godine	229

**1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA
PRORAČUNA GRADA RIJEKE U PRVOM POLUGODIŠTU 2022. GODINE**

1.1. UVOD

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

Sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) 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 polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

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

Financiranje javnih rashoda u prvom polugodištu 2022. godine izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenta:

- Proračun Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu donijelo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 14. prosinca 2021. godine, a objavljeni su u „Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 16/21 od 23. prosinca 2021. godine
- Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu donijelo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 31. ožujka 2022. godine, a objavljena je u „Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 5/22 od 7. travnja 2022. godine
- Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu i Odluku o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu donijelo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 2. lipnja 2022. godine, a objavljeni su u „Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 8/22 od 8. lipnja 2022. godine.

U Proračunu Grada Rijeke za 2022. godinu planirani su proračunski prihodi i rashodi i vlastiti i namjenski prihodi svih proračunskih korisnika Grada te rashodi koji se iz njih financiraju.

Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu, člankom 44., utvrđeno je da Gradonačelnik može odobriti preraspodjele sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela Proračuna, sukladno uvjetima koje propisuje navedeni članak. Nakon donesenih Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2022. 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 1.297.500.000 kuna, kako je utvrđeno Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu.

Nadalje, Odlukom je propisano 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 Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu, gdje kolona Izvornog plana sadrži rashode/izdatke planirane Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu, a kolona Tekućeg plana sadrži rashode/izdatke planirane Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama.

1.2. MAKROEKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I NJIHOV UTJECAJ NA PRORAČUN GRADA RIJEKE U PRVOM POLUGODIŠTU 2022. GODINE

1.2.1. MAKROEKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

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 za predstojeće trogodišnje proračunsko razdoblje.

Početne projekcije dane u Uputama za izradu proračuna za razdoblje 2022.-2024. godine ažurirane su u listopadu 2021. godine, tj. u vrijeme donošenja proračuna za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu, te su prema projekcijama iz listopada 2021. godine predviđanja za 2022. godinu bila sljedeća: predviđala se stopa rasta BDP-a od 4,4%, kretanje inflacije po stopi rasta od 2,6%, stopa nezaposlenosti od 6,8% i rast zaposlenosti od 1,7%.

Nadalje, Vlada RH je na svojoj sjednici 27. travnja 2022. godine prihvatila Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2025., koji između ostalog sadrži i ažurirane makroekonomske projekcije za 2022. godinu prema kojima se očekuje: realni rast BDP-a od 3,0%, stopa inflacije od 7,8%, stopa nezaposlenosti od 6,3% i rast zaposlenosti od 2,8%.

U nastavku se daje pregled ostvarenih makroekonomskih pokazatelja u prvom polugodištu 2022. godine, koje je objavio Državni zavod za statistiku:

- ◆ BDP je u prvom tromjesečju 2022. godine realno veći za 7,0% u odnosu na prvo tromjesečje 2021. godine, a u drugom tromjesečju 2022. godine je realno veći za 7,7% u odnosu na drugo tromjesečje 2021. godine.
- ◆ Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u lipnju 2022. u odnosu na lipanj 2021., tj. na godišnjoj razini, u prosjeku su više za 12,1%. Rast cijena se nastavlja pa je stopa inflacije u srpnju narasla na 12,3%, tj. cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u srpnju 2022. u odnosu na srpanj 2021., u prosjeku su više za 12,3%.
- ◆ U lipnju 2022. realni kalendarski prilagođeni promet od trgovine na malo u Republici Hrvatskoj porastao je na godišnjoj razini, i to za 3,8% u usporedbi s istim mjesecom prethodne godine.
- ◆ Prema kalendarski prilagođenim indeksima, obujam industrijske proizvodnje u lipnju 2022. u odnosu na lipanj 2021. porastao za 3,8%.
- ◆ Prema kalendarski prilagođenim indeksima, obujam građevinskih radova u lipnju 2022. u odnosu na lipanj 2021. veći je za 4,0%.
- ◆ Ukupan broj zaposlenih u lipnju 2022. godine je 1.617.624, što je za 2% više nego u lipnju 2021. godine, a stopa registrirane nezaposlenosti u lipnju 2022. iznosi 6,1%.
- ◆ Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za lipanj 2022. iznosila je 7.711 kuna, a prosječna mjesečna bruto plaća je iznosila 10.492 kuna. U lipnju 2022. u odnosu na lipanj 2021., prosječna mjesečna isplaćena neto plaća nominalno je viša za 7,5%, a realno je niža za 4,1%, a prosječna mjesečna bruto plaća nominalno je viša za 8,5%, a realno je niža za 3,2%.

1.2.2. UTJECAJ MAKROEKONOMSKIH KRETANJA NA PRORAČUN GRADA RIJEKE

Osnovno obilježje makroekonomskih kretanja u prvom polugodištu 2022. godine je rastuća inflacija čije su naznake bile prisutne već u drugom dijelu prethodne godine, ali se nije očekivao ovako veliki rast. To je najbolje vidljivo iz prethodno navedenih makroekonomskih projekcija iz listopada 2021. godine koje su predviđale stopu inflacije od 2,6% za 2022. godinu. U Programu konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2025., iz travnja 2022., dane su najnovije dostupne projekcije te je očekivana stopa inflacije za 2022. godinu povećana na 7,8%. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku vidljivo je da je stopa inflacije veća od očekivane pa u lipnju 2022. godine u odnosu na lipanj 2021., tj. na godišnjoj razini, stopa inflacije iznosi 12,1%, a u srpnju nastavlja rasti i iznosi 12,3%.

Rast inflacije je utjecao na povećanje dohodaka što je posljedično rezultiralo boljim ostvarenjem prihoda od poreza na dohodak, obzirom da su brojni poslodavci povećali plaće svojim zaposlenicima.

Navedene ekonomske okolnosti rastuće inflacije sa svim posljedicama koje nosi, kao i veće ostvarenje prihoda od poreza na dohodak, bile su razlog za izradu prvog ovogodišnjeg rebalansa proračuna te su na sjednici Gradskog vijeća održanoj 2. lipnja 2022. godine donesene Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu.

Najznačajnije promjene koje su uvrštene u rebalans proračuna su sljedeće:

- Zbog rasta cijena energenata (električna energija, plin, goriva), bilo je nužno povećanje na stavkama rashoda koje se odnose na energiju. U prvom polugodištu 2022. godine na povećane troškove je najveći utjecaj imao rast cijene električne energije, a u drugom dijelu godine se očekuje značajniji utjecaj rasta cijene plina, ali i dalji rast cijena ostalih energenata.
- Rastuća inflacija se odražava na rast cijena i brojnih drugih proizvoda i usluga pa su povećane i brojne druge stavke materijalnih i ostalih rashoda koje obuhvaćaju troškove za redovno poslovanje i programske aktivnosti kod proračuna i proračunskih korisnika.
- Povećane su stavke rashoda za zaposlene u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika kod kojih su pregovori o izmjenama kolektivnih ugovora, odnosno pravilnika o radu bili završeni, a za zaposlene u ustanovama u kulturi su u vrijeme donošenja rebalansa proračuna pregovori bili u tijeku te su u međuvremenu okončani i dogovorena su povećanja rashoda za zaposlene.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka u prvom polugodištu 2022. godine.

1.3. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA RAZDOBLJE I-VI 2022. GODINE

Kao što je uvedeno rečeno, Proračun Grada Rijeke je konsolidirani proračun Grada i 83 proračunska korisnika, što znači da su u proračunu planirani proračunski prihodi i rashodi te vlastiti i namjenski prihodi svih proračunskih korisnika Grada i rashodi koji se iz njih financiraju. Proračunski korisnici Grada Rijeke su: Dječji vrtići Rijeka, More i Sušak, Dom mladih, 25 osnovnih škola, Dječji dom „Tić“, Psihijatrijska bolnica Lopača, Gradska knjižnica Rijeka, Muzej grada Rijeke, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, HNK Ivana pl. Zajca, Gradsko kazalište lutaka, Art kino – javna ustanova u kulturi, Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, 34 mjesna odbora i 9 vijeća nacionalnih manjina.

U izvještaju o izvršenju općeg i posebnog dijela Polugodišnjeg izvještaja, daju su podaci o planiranim prihodima i primicima i rashodima i izdacima kroz Izvorni plan i Tekući plan, kao i podaci o njihovom izvršenju u razdoblju I-VI 2022. godine. U općem dijelu Polugodišnjeg izvještaja daju se i usporedni podaci o izvršenju za I-VI 2021. godine.

U sljedećoj tablici i nastavku teksta slijedi obrazloženje ukupno ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka konsolidiranog Proračuna Grada Rijeke za razdoblje I-VI 2022. godine.

Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2022. godine prema osnovnoj klasifikaciji

Red. br.	Opis	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I-VI 2022.	u kunama
				Indeks (izvrš. I-VI 2022/ plan 2022)
1	2	3	4	5
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	1.318.100.612	542.499.752	41,2
1.	UKUPNI PRIHODI	1.223.548.709	529.586.102	43,3
	Prihodi poslovanja	1.116.165.898	517.921.130	46,4
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	107.382.811	11.664.972	10,9
2.	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	94.551.903	12.913.650	13,7
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	1.297.500.000	488.654.054	37,7
1.	UKUPNI RASHODI	1.233.817.572	456.549.875	37,0
	Rashodi poslovanja	950.004.108	405.002.428	42,6
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	283.813.464	51.547.446	18,2
2.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	63.682.428	32.104.179	50,4
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE (A-B)	20.600.612	53.845.698	261,4
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-20.600.612	-109.537.698	531,7
	Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina - proračunski korisnici	2.261.898	-10.589.059	-
	Manjak prihoda iz prethodnih godina - proračun	-22.862.510	-98.948.638	432,8
D.	VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (A-B+C)	0	-55.692.000	-

Iz tablice je vidljivo da su ukupni prihodi i primici konsolidiranog proračuna u razdoblju I–VI 2022. godine ostvareni u iznosu od 542.499.752 kuna ili 41,2% godišnjeg plana, a ukupni konsolidirani rashodi i izdaci proračuna u iznosu od 488.654.054 kuna ili 37,7% godišnjeg plana. Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju I-VI 2022. godine ostvaren višak prihoda konsolidiranog proračuna u iznosu 53.845.698 kuna.

Sukladno financijskim izvještajima koje su Grad i proračunski korisnici sastavili za razdoblje I-VI 2022. godine, višak prihoda konsolidiranog proračuna se sastoji od financijskog rezultata Grada koji je ostvario višak prihoda u iznosu od 61.115.340 kuna te od financijskih rezultata proračunskih korisnika koji su ukupno ostvarili manjak prihoda u iznosu od 7.269.642 kuna, s tim da su gotovo svi proračunski korisnici ostvarili višak prihoda, dok je značajan manjak ostvaren kod jednog proračunskog korisnika.

- **Na ostvarenje viška prihoda Grada** za razdoblje I-VI 2022. godine u navedenom iznosu 61.115.340 kuna, u najvećoj mjeri je utjecalo veće ostvarenje od plana kod poreznih prihoda kao rezultat bolje zaposlenosti i rasta bruto plaća, dok istovremeno u prvom polugodištu još nije u potpunosti vidljiv učinak povećanih rashoda za zaposlene te materijalnih i ostalih rashoda, uzrokovanih inflacijom.

Proračunom za 2022. godinu planirano je ostvarenje viška u iznosu 30.335.000 kuna, za namjenu pokriva prenesenog manjka iz prethodnih godina. Obzirom da je za razdoblje I-VI 2022. ostvaren višak u iznosu od 61.115.340 kuna, što je više od planiranog, može se očekivati da će na razini cijele godine biti ostvaren planirani višak prihoda u iznosu od 30.335.000 kuna, usprkos očekivanom rastu rashoda koji će kumulativno biti sve veći u drugom dijelu godine. Ipak, obzirom na neizvjesnost u pogledu daljeg rasta inflacije do kraja godine, navedena očekivanja su podložna riziku.

- **Na ukupno ostvarenje manjka kod proračunskih korisnika** za razdoblje I-VI 2022. godine u navedenom iznosu od 7.269.642 kuna, ključni utjecaj ima ostvareni manjak prihoda kod proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke u iznosu 14.427.292 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 u financijskom izvještaju će biti iskazani po završetku gradnje stanova, a što se očekuje do kraja godine, te stoga nisu iskazani kao prihod u financijskom izvješću za I-VI 2022. godine. Istovremeno, rashodi gradnje su iskazani, zbog čega je u financijskom izvješću za I-VI 2022. godine proizašao manjak prihoda.

- **Manjak/višak iz prethodnih godina** - Sukladno odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2022. godinu su osim ostvarenog rezultata za I-VI 2022. godine, iskazana i sredstva viškova/manjkova proračuna i proračunskih korisnika iz prethodnih godina.

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu planirano je korištenje sljedećih sredstava viškova/manjkova proračuna i proračunskih korisnika iz prethodnih godina:

- korištenje prenesenih neutrošenih namjenskih prihoda proračuna temeljem više osnova, u iznosu 7.472.490 kuna
- korištenje prenesenih neutrošenih vlastitih i namjenskih prihoda kod više proračunskih korisnika u ukupnom iznosu 7.219.898 kuna
- pokriće manjka proračuna temeljem Plana mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza Grada Rijeke donesenog 11. rujna 2018. godine, u iznosu 30.335.000 kuna
- pokriće manjka kod proračunskih korisnika u iznosu 4.958.000 kuna.

Navedeni podaci o planiranom korištenju sredstava viška i planiranom pokriću manjka iz prethodnih godina zbrojno su prikazani u prethodnoj tablici 1. pod C., u koloni plana i u koloni izvršenja, u kojoj se daju podaci o rezultatu poslovanja proračuna i proračunskih korisnika ostvarenom na kraju prethodne 2021. godine.

Prije samog obrazloženja ostvarenja proračuna u razdoblju I-VI 2022. godine, u nastavku se daje kratki podsjetnik na najznačajnija obilježja i odrednice donesenog Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu te Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu:

- Prilikom donošenja proračuna za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu, pandemija je bila u punom jeku, ali su se ekonomske okolnosti ipak postupno poboljšavale. Prema dostupnim makroekonomskim projekcijama očekivala su se povoljna ekonomska kretanja u predstojećem srednjoročnom razdoblju 2022.-2024. godine, ali uvijek uz dozu opreza, imajući na umu da su najavljene povoljne makroekonomske prognoze izložene snažnim rizicima.
- Prvo polugodište 2022. godine obilježila je rastuća inflacija, zbog čega je bilo nužno donošenje prvog ovogodišnjeg rebalansa proračuna. Rebalansom su povećani rashodi za energiju i brojne druge stavke rashoda obzirom na rast cijena, te rashodi za zaposlene.
- Proračun 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu obilježava opredjeljenje da se zadrži kontinuitet dostignutih standarda i da se uvode novi projekti i poboljšanja u raznim područjima djelovanja.
- Proračunom su planirane velike investicije i projekti iz različitih područja djelokruga rada, od kojih su neki pred završetkom, a neki u početnoj fazi. Veliki broj projekata se sufinancira iz europskih sredstava te se i nadalje planira pripremati projekte s kojima se može aplicirati na natječaje za europska sredstva.
Vrijednosno najznačajnije investicije su: projekt izgradnje sortirnice na lokaciji Mihačeva draga, izgradnja stanova po POS programu na Martinkovcu, ulaganja u poduzetničku infrastrukturu kroz dovršetak izgradnje Poslovne zone Bodulovo i početak projekta Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju, ulaganja u objekte kulture: projekt Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt i projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine i drugo.
- Planirano je kontinuirano povećanje subvencija poduzetnicima kroz sve tri godine 2022.-2024.
- Planirano je zadržavanje kontinuiteta u provođenju programa u funkciji odgoja i obrazovanja po kojima je Grad prepoznatljiv: stipendije, sufinanciranje privatnih vrtića, građanski odgoj, rinkluzija, podrška logopedskom centru i studiju logopedije te povećanje kapaciteta dječjih vrtića, odnosno stvaranje preduvjeta za otvaranje novih odgojno-obrazovnih skupina s najvećim naglaskom na jasličke skupine. Stoga su nove skupine počele s radom od početka školske godine 2021./2022., a rebalansom proračuna su osigurana dodatna sredstva kako bi se omogućilo dalje povećanje kapaciteta.
- Kontinuitet u izdvajanju sredstava za socijalni program i ostale programe u zdravstvu te uvođenje novih oblika pomoći i projekata: od 2022. godine se izdvajaju dvostruko veća sredstva za novorođenu djecu, Grad počinje sufinancirati obrte za čuvanje djece te u 2022. godini Grad sufinancira uređenje laboratorijskog prostora studijskog programa farmacije na Sveučilištu Rijeka.
- Ulaganja u sport s naglaskom na povećanje sredstava za javne potrebe u sportu, posebice na aktivnosti Treninzi i natjecanja sportaša, kroz sve tri godine 2022.-2024.
- Nastavljaju se ulaganja u energetske obnove škola i dječjih vrtića. Nakon uspješno završenog ciklusa u kojem je energetski obnovljen velik broj objekata vrtića i škola, za 2022. godinu je planirana izrada projektne dokumentacije kako bi se Grad pripremio za apliciranje na nove natječaje za energetska obnova škola i vrtića.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja Proračuna Grada Rijeke u razdoblju I-VI 2022. godine po pojedinim stavkama prihoda/primitaka i rashoda/izdataka proračuna.

1.3.1. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici proračuna za 2022. godinu planirani su u iznosu od 1.318.100.612 kuna, a u razdoblju I-VI 2022. godine ostvareni su u iznosu 542.499.752 kuna ili 41,2% godišnjeg plana. U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka najveći udjel imaju prihodi poslovanja s 95,5%, slijede prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 2,1% te primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 2,4%.

Uspoređujući ostvarenje I-VI 2022. s istim razdobljem 2021. godine, ostvareni prihodi i primici su veći za 26,3 mil. kuna ili za 5,1%, na što je prvenstveno utjecalo veće ostvarenje poreznih prihoda, prihoda od pomoći te prihoda od imovine.

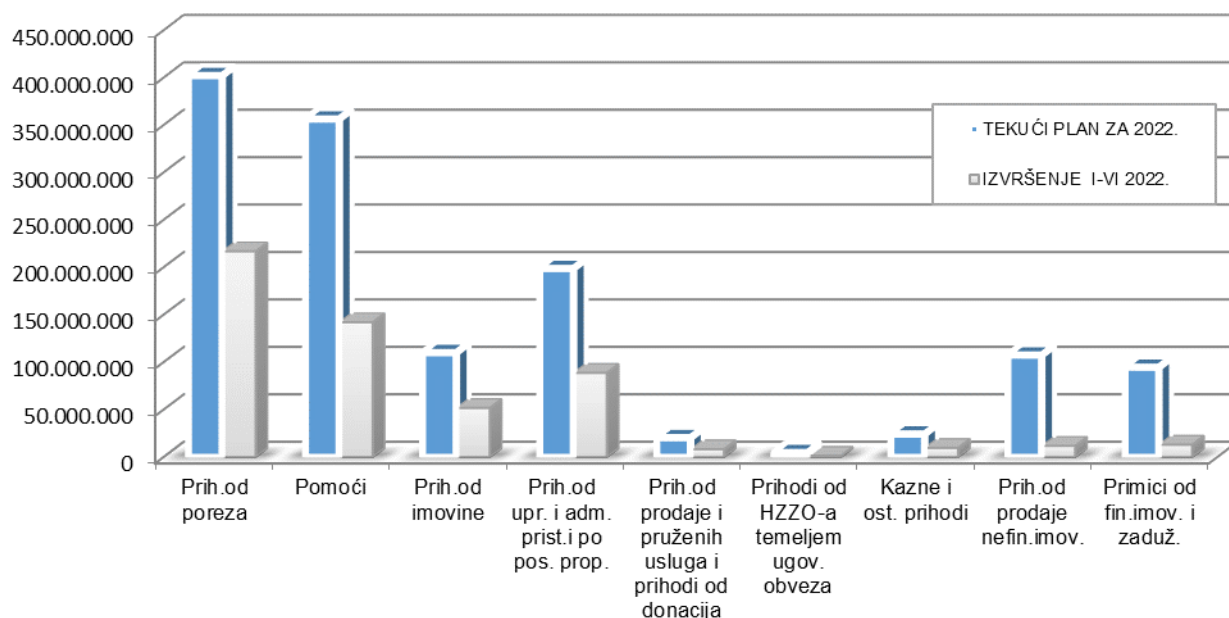
U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2022. godine, s usporednim podacima o ostvarenju prihoda i primitaka u prvom polugodištu 2021. godine.

Tablica 2. Ostvarenje prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2022. godine

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE I-VI 2021.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I-VI 2022.	u kunama	
					Indeks (izvrš. I-VI 2022/ izvrš. I-VI 2021)	Indeks (izvrš. I-VI 2022/ plan 2022)
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIHODI POSLOVANJA	461.648.233	1.116.165.898	517.921.130	112,2	46,4
	Prihodi od poreza	179.234.900	402.060.000	216.659.909	120,9	53,9
	Porez i prirez na dohodak	162.096.032	364.000.000	193.567.597	119,4	53,2
	Porez na promet nekretnina	16.443.040	35.000.000	21.694.069	131,9	62,0
	Gradski porezi	695.828	3.060.000	1.398.243	200,9	45,7
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	129.316.082	356.270.782	141.975.028	109,8	39,9
	Prihodi od imovine	45.658.239	110.030.656	51.671.384	113,2	47,0
	Prihodi od financijske imovine	1.457.147	9.212.856	1.335.947	91,7	14,5
	Prihodi od nefinancijske imovine	43.731.156	99.924.500	49.893.916	114,1	49,9
	Prihodi od kamata na dane zajmove	469.935	893.300	441.522	94,0	49,4
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	90.749.918	198.727.524	88.644.769	97,7	44,6
	Upravne i administrativne pristojbe	873.156	1.590.000	781.835	89,5	49,2
	Prihodi po posebnim propisima	29.669.828	62.775.524	29.480.544	99,4	47,0
	Komunalni doprinosi i naknade	60.206.934	134.362.000	58.382.391	97,0	43,5
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	7.861.241	20.285.550	8.162.158	103,8	40,2
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.792.682	4.610.000	1.260.687	70,3	27,3
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	7.035.170	24.181.386	9.547.194	135,7	39,5
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.361.676	107.382.811	11.664.972	49,9	10,9
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	10.415.068	19.180.000	4.144.223	39,8	21,6
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	12.946.607	88.202.811	7.520.749	58,1	8,5

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE I-VI 2021.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I-VI 2022.	Indeks (izvrš. I-VI 2022/ izvrš. I-VI 2021)	Indeks (izvrš. I-VI 2022/ plan 2022)
1	2	3	4	5	6	7
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	31.215.394	94.551.903	12.913.650	41,4	13,7
	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	3.339.515	10.565.200	2.654.569	79,5	25,1
	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0	2.000	1.576	-	78,8
	Primici od zaduživanja	27.875.878	83.984.703	10.257.505	36,8	12,2
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	516.225.303	1.318.100.612	542.499.752	105,1	41,2

Grafikon 1.
Ostvarenje prihoda i primitaka u razdoblju I-VI 2022.



U nastavku slijede: tablica broj 3. iz koje je vidljivo koliko je ostvarenje proračunskih prihoda i primitaka, a koliko prihoda i primitaka proračunskih korisnika u razdoblju I-VI 2022. godine te tablica broj 4. u kojoj se daje pregled prihoda i primitaka proračunskih korisnika po osnovnim kategorijama.

Tablica 3. Ostvarenje prihoda i primitaka proračuna u prvom polugodištu 2022. razvrstano na proračunske prihode i primitke i prihode i primitke proračunskih korisnika

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE I-VI 2021.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I-VI 2022.	u kunama	
					Indeks (izvrš. I-VI 2022/ izvrš. I-VI 2021)	Indeks (izvrš. I-VI 2022/ plan 2022)
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIHODI POSLOVANJA	461.648.233	1.116.165.898	517.921.124	112,2	46,4
	- proračunski prihodi	341.873.172	833.792.489	388.200.192	113,6	46,6
	- prihodi proračunskih korisnika	119.775.062	282.373.409	129.720.932	108,3	45,9
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.361.676	107.382.811	11.664.972	49,9	10,9
	- proračunski prihodi	23.205.918	61.985.983	11.319.165	48,8	18,3
	- prihodi proračunskih korisnika	155.758	45.396.828	345.807	222,0	0,8
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	31.215.394	94.551.903	12.913.650	41,4	13,7
	- proračunski prihodi	28.367.705	84.479.000	10.087.507	35,6	11,9
	- prihodi proračunskih korisnika	2.847.689	10.072.903	2.826.143	99,2	28,1
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	516.225.303	1.318.100.612	542.499.745	105,1	41,2
	- proračunski prihodi	393.446.794	980.257.472	409.606.864	104,1	41,8
	- prihodi proračunskih korisnika	122.778.508	337.843.140	132.892.882	108,2	39,3

Tablica 4. Ostvarenje prihoda i primitaka proračunskih korisnika po pojedinim kategorijama u razdoblju I-VI 2022.godine

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE I-VI 2021.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I-VI 2022.	u kunama	
					Indeks (izvrš. I-VI 2022/ izvrš. I-VI 2021)	Indeks (izvrš. I-VI 2022/ plan 2022)
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIHODI POSLOVANJA	119.775.062	282.373.409	129.720.932	108,3	45,9
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	88.581.044	206.540.179	93.643.110	105,7	45,3
	Prihodi od imovine	481.000	949.156	452.862	94,2	47,7
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	24.233.283	54.538.524	26.684.942	110,1	48,9
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.435.415	15.612.650	7.584.912	171,0	48,6
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.792.682	4.610.000	1.260.687	70,3	27,3
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	251.636	122.900	94.419	37,5	76,8
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	155.758	45.396.828	345.807	222,0	0,8
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.847.689	10.072.903	2.826.143	99,2	28,1
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	122.778.508	337.843.140	132.892.882	108,2	39,3

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

- pomoći iz inozemstva i od ostalih proračuna (pomoći su vrijednosno najznačajnija kategorija prihoda kod proračunskih korisnika jer sadrže stavku prihoda od pomoći iz državnog proračuna iz kojih se financiraju rashodi za zaposlene u osnovnim školama)
- prihodi po posebnim propisima (ostvaruju se od osnovne djelatnosti, sufinanciranjem cijene svojih usluga, participacijama i slično)
- prihodi od pruženih usluga (vlastiti prihodi proračunskih korisnika koje ostvaruju pružanjem određenih usluga)
- prihodi od HZZO-a (prihod koji ostvaruje Psihijatrijska bolnica Lopača)
- primici od financijske imovine i zaduživanja (odnose se na primitke vezano za gradnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke).

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja ukupnih prihoda i primitaka proračuna u razdoblju I-VI 2022. godine, po osnovnim skupinama prihoda i primitaka.

□ **PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja su planirani u iznosu od 1.116.165.898 kuna, a ostvareni su u iznosu od 517.921.130 kuna, odnosno 46,4% godišnjeg plana.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 56,3 mil. kuna ili za 12,2%.

U strukturi prihoda poslovanja najznačajniju stavku čine porezni prihodi s udjelom 41,8%, slijede prihodi od pomoći s udjelom 27,4%, prihodi od upravnih pristojbi i naknada i po posebnim propisima s udjelom 17,1%, prihodi od imovine s udjelom 10,0%, dok se preostali dio od 3,7% odnosi na prihode od pruženih usluga, prihode od donacija, prihode od HZZO-a temeljem ugovornih obveza, prihode od kazni i ostale prihode.

U razdoblju I-VI 2022. godine pojedine vrste prihoda poslovanja ostvarene su kako slijedi:

➤ **PRIHODI OD POREZA**

Prihodi od poreza su vrijednosno najznačajniji prihodi proračuna. Planirani su u iznosu od 402.060.000 kuna, a ostvareni su u iznosu od 216.659.909 kuna ili 53,9% godišnjeg plana, a u odnosu na ostvarenje poreznih prihoda u prvom polugodištu 2021. godine, veći su za 37,4 mil. kuna ili za 20,9%.

U ukupnom iznosu ostvarenih poreznih prihoda od 216.659.909 kuna, najveći udjel od 89,3% imaju prihodi od poreza i prireza na dohodak, prihodi od poreza na promet nekretnina imaju udjel od 10,0%, a prihodi od ostalih gradskih poreza: poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i poreza na kuće za odmor, imaju udjel od 0,7%.

Na veće ostvarenje poreznih prihoda u prvom polugodištu 2022. godine utječe nominalni rast dohodaka, a samim tim posljedično su ostvareni veći prihodi od poreza na dohodak. Osim toga, početnim proračunom su prihodi od poreza planirani oprezno, obzirom da je još uvijek bila prisutna neizvjesnost s daljim tijekom pandemije i potencijalnim negativnim učincima na ekonomska kretanja.

Prihodi od poreza i prireza porezu na dohodak

Prihodi od poreza i prireza porezu na dohodak u 2022. godini su planirani u iznosu od 364.000.000 kuna, a u razdoblju I-VI 2022. godine ostvareni su u iznosu od 193.567.597 kuna ili 53,2% godišnjeg plana. U odnosu na ostvarenje prihoda od poreza na dohodak u prvom polugodištu 2021. godine, veći su za 31,5 mil. kuna ili za 19,4%.

Treba podsjetiti da je Grad Rijeka započeo s postupnim smanjivanjem stope prireza porezu na dohodak, koja je do 31.12.2021. godine iznosila 15%, a od 1.1.2022. godine je smanjena za jedan postotni bod i iznosi 14%.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak u razdoblju I-VI 2022. godine u iznosu 193.567.597 kuna čine: porez i prirez na dohodak po općoj stopi (nenamjenski prihod) u iznosu 186.680.827 kuna, dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u iznosu 4.512.029 kuna i dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva u iznosu 2.374.741 kuna. Ukupna sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju se kroz dva izvora financiranja: kroz učešće u porezu na dohodak i kroz pomoći izravnjanja iz državnog proračuna kojima se podmiruje razlika do utvrđenog iznosa minimalnih standarda za navedene decentralizirane funkcije. Visinu sredstava za decentralizirane funkcije utvrđuje Vlada RH donošenjem Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija JLP(R)S i Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, koje su donesene u prosincu 2021. godine („Narodne novine“ broj 147/2021), s utvrđenim iznosima prihoda za ove namjene: iznos od 18.497.329 kuna za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i 16.327.533 kuna za decentralizirane funkcije vatrogastva.

Prihodi od poreza na promet nekretnina

Prihodi od poreza na promet nekretnina su u prvom polugodištu ostvareni u iznosu od 21.694.069 kuna ili 62,0% godišnjeg plana.

Ostvarenje prihoda od poreza na promet nekretnina u prvom polugodištu 2022. godine veće je za 5,3 mil. kuna ili za 31,9% u odnosu na prvo polugodište 2021. godine, na što utječe trend rasta cijena nekretnina koji je prisutan od početka pandemije 2020. godine, a pod utjecajem različitih čimbenika: niske kamate na štednju zbog čega se više ulaže u nekretnine, rast inflacije što također ulagače privlači nekretninama, utjecaj potresa, utjecaj subvencija za stambene kredite te interes stranih državljana koji u velikom broju kupuju nekretnine.

Prihodi od ostalih gradskih poreza

U prvom polugodištu 2022. godine prihodi od ostalih gradskih poreza su ostvareni u iznosu od 1.398.243 kuna ili 45,7% godišnjeg plana, a u odnosu na prvo polugodište 2021. godine veći su za 0,7 mil. kuna ili za 100,9%. Ostvareni prihodi se odnose na prihode od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu 1.065.139 kuna, prihode od poreza na kuće za odmor u iznosu od 314.216 kuna te naplatu starih dugovanja po osnovi ukinutog poreza na tvrtku u iznosu 18.888 kuna.

Ugostiteljstvo je djelatnost koja je izrazito pogođena pandemijom te su prihodi od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u prvom polugodištu 2022. godine veći za 0,7 mil. kuna u odnosu na prvo polugodište 2021., kada su ostvareni u iznosu 391.692 kuna, a što je u skladu s boljom epidemiološkom situacijom i ukidanjem restriktivnih mjera u 2022. godini. Ipak, usporedbom s ostvarenjem prvih šest mjeseci u predpandemijskoj 2019. godini, kada su prihodi od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ostvareni u iznosu 1.241.571 kuna, vidljivo je da je ostvarenje za prvih šest mjeseci 2022. godine još uvijek manje za 0,2 mil. kuna ili za 14,2%.

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 356.270.782 kuna, a ostvarene su u iznosu od 141.975.028 kuna ili 39,9% 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 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 ostvaruju temeljem određenih propisa te temeljem sklopljenih ugovora o sufinanciranju pojedinih projekata i programa.

Od ukupno ostvarenog iznosa pomoći od 141.975.028 kuna, iznos od 48.331.918 kuna je ostvario Grad, a iznos od 93.643.110 kuna 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.

U odnosu na prvih šest mjeseci 2021. godine ostvarene pomoći su veće za 12,7 mil. kuna ili 9,8%. Na veće ostvarenje prvenstveno utječu veći iznosi pomoći iz državnog proračuna za financiranje rashoda za zaposlene u osnovnom školstvu, sukladno rastu navedenih rashoda te ostvarene pomoći za pojedine projekte koji se sufinanciraju iz EU sredstava.

U prvom polugodištu 2022. godine ostvarene su sljedeće vrste pomoći:

Pomoći od inozemnih vlada su ostvarene u iznosu od 695.525 kuna, najvećim dijelom kod proračunskih korisnika: HNK I. pl. Zajca je ostvario pomoć u iznosu od 648.127 kuna, OŠ Pećine je ostvarila pomoć u iznosu 26.336 kuna i Muzej moderne i suvremene umjetnosti 19.512 kuna.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU su ostvarene u ukupnom iznosu od 1.658.386 kuna.

Iznos od 1.154.596 kuna je ostvaren po osnovi sufinanciranja raznovrsnih gradskih projekata iz područja ekologije, prometa, energetike, očuvanja baštine, poboljšanja javnog upravljanja itd. Ostvarena sredstva se odnose na sljedeće projekte: MESOC u iznosu od 387.961 kuna, ECoC-SME u iznosu 244.636 kuna, IN SITU u iznosu 138.993 kuna, EUCEF u iznosu 135.269 kuna, ForHeritage u iznosu 85.647 kuna, REVIVAL u iznosu 68.099 kuna, Cities4CSR u iznosu 66.870 kuna i SUMBooST2 u iznosu 27.122 kuna.

Iznos od ukupno 503.790 kuna su ostvarili proračunski korisnici: Muzej moderne i suvremene umjetnosti u iznosu od 232.966 kuna, Gradska knjižnica u iznosu od 215.678 kuna i Dom mladih u iznosu 55.146 kuna.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 3.017.874 kuna, a odnose se na: pomoć od državnog proračuna za sufinanciranje EU projekta izgradnje sortirnice na lokaciji Mihačeva draga u iznosu 1.656.229 kuna i pomoć od drugih lokalnih jedinica za istu namjenu u iznosu od 523.534 kuna, sredstva pomoći ostvarena u okviru EU projekata u području kulture: projekta Povežimo se baštinom u iznosu 698.236 kuna i projekta Putevima Frankopana u iznosu 9.675 kuna, pomoć Hrvatskog audiovizualnog centra u području filmske djelatnosti u iznosu od 128.000 kuna i drugo.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu 2.917.993 kuna, a odnose se na sredstva od Županijske uprave za ceste za održavanje nerazvrstanih cesta.

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 Uredbom o načinu financiranja decentraliziranih funkcija JLP(R)S i Odlukama o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva. Stoga su u razdoblju I-VI 2022. godine iz državnog proračuna doznačena sredstva u ukupnom iznosu 10.784.810 kuna, i to: za tekuće rashode osnovnog školstva u iznosu od 4.894.810 kuna i za tekuće rashode vatrogastva u iznosu 5.890.000 kuna.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan su pomoći koje proračunski korisnici Grada Rijeke ostvare od drugih proračuna. U razdoblju I-VI 2022. godine ostvarene su pomoći u iznosu od 90.776.953 kuna. Najveći dio sredstava, u iznosu od 84.808.910 kuna su ostvarile osnovne škole, od čega 82.526.945 kuna po osnovi prihoda od pomoći iz državnog proračuna iz kojih se financiraju rashodi za zaposlene u osnovnim školama te 2.281.965 kuna po osnovi pomoći za razne druge namjene. Ostatak pomoći je ostvaren kod sljedećih proračunskih korisnika: HNK I. pl. Zajca 3.098.120 kuna, Gradska knjižnica Rijeka 1.487.421 kuna, Art-kino 490.600 kuna, Dječji vrtići Grada Rijeke 309.530 kuna, Muzej moderne i suvremene umjetnosti 162.800 kuna, HKD Sušak 120.600 kuna, Gradsko kazalište lutaka 98.911 kuna, Dječji dom „Tić“ 87.083 kuna, Muzej grada Rijeke 79.500 kuna, Dom mladih 22.492 kuna i Javna vatrogasna postrojba 10.985 kuna.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava su ostvarene u iznosu od 32.119.488 kuna, a odnose se na sljedeće projekte koji se sufinanciraju iz EU sredstava: projekt izgradnje sortirnice na lokaciji Mihačeva draga u iznosu 19.333.706 kuna, za kapitalna ulaganja u objekte u kulturi 8.382.096 kuna, i to: za projekt Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt u iznosu od 6.152.204 kuna, za projekt Povežimo se baštinom iznos od 1.866.042 kuna i za projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine u iznosu 363.850 kuna, za projekt Poslovna zona Bodulovo u iznosu 1.699.172 kuna, za projekte iz područja socijalne zaštite 552.499 kuna, i to: za projekt Novi put – razvoj inovativnog programa socijalnog uključivanja beskućnika u iznosu 277.901 kuna i za projekt MentoRI - uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina u iznosu 274.598 kuna, tehnička pomoć za provedbu ITU mehanizma u iznosu 440.042 kuna, za projekt Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju u iznosu 19.639 kuna i drugo.

Kod proračunskih korisnika pomoći su ostvarile osnovne škole u ukupnom iznosu od 1.245.434 kuna i Dječji vrtići Grada Rijeke u ukupnom iznosu od 418.958 kuna, za razne projekte (Rinkluzija, Školska shema, Erasmus programi).

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna se odnose na pojedine slučajeve u kojima proračunski korisnici međusobno prenose sredstva, na temelju propisa, natječaja ili u slučaju prijenosa EU sredstava. Ostvareni su u iznosu od 4.000 kuna.

➤ **PRIHODI OD IMOVINE**

Prihodi od imovine su planirani u iznosu od 110.030.656 kuna, a ostvareni u iznosu od 51.671.384 kuna, što iznosi 47,0% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni prihodi su veći za 6,0 mil. kuna ili 13,2%, na što utječe generalno bolje poslovanje poduzetnika u skladu sa sve boljom epidemiološkom situacijom i ukidanjem restriktivnih mjera u 2022. godini te se ostvareno povećanje najvećim dijelom odnosi na prihode od zakupa poslovnog prostora, naknade za uporabu javnih površina, naknade za koncesije i prihode od zakupa i služnosti na gradskom zemljištu.

Prihodi od financijske imovine su ostvareni u iznosu 1.335.947 kuna, što iznosi 14,5% godišnjeg plana, a odnose se najvećim dijelom na ostvarene prihode od zateznih kamata. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni prihodi su manji za 0,1 mil. kuna ili za 8,3%.

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 49.893.916 kuna ili 49,9% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni prihodi su veći za 6,2 mil. kuna ili za 14,1%.

U strukturi prihoda od nefinancijske imovine najznačajniji su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, koji su ostvareni u iznosu 42.949.087 kuna, od čega su najznačajniji prihodi od zakupa poslovnog prostora koji su ostvareni u iznosu od 29.335.274 kuna.

Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine obuhvaćaju prihode od najma stambenog prostora koji su ostvareni u iznosu 5.674.374 kuna, prihode od naknada za uporabu javnih površina ostvarene u iznosu 3.799.837 kuna, prihode od zakupa i služnosti na gradskom zemljištu ostvarene u iznosu 2.854.762 kuna te ostale prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine koji su ostvareni u iznosu 1.284.840 kuna.

U usporedbi s prvih šest mjeseci 2021. godine, prihodi od zakupa poslovnog prostora su ostvareni više za 2,0 mil. kuna ili za 7,4%, prihodi od najma stambenog prostora su ostvareni više za 0,5 mil. kuna ili za 9,2%, a prihodi od naknada za uporabu javnih površina su ostvareni više za 0,9 mil. kuna ili za 32,4%.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u iznosu od 4.281.852 kuna, pri čemu se najveći dio ostvarenih prihoda odnosi na prihode od spomeničke rente u iznosu od 4.098.690 kuna, a ostatak na prihode od naknade za korištenje prostora elektrana.

Naknade za koncesije su ostvarene u iznosu od 2.376.461 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.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 285.661 kuna, a odnose se na prihode od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

Prihodi od kamata na dane zajmove ostvareni su u iznosu od 441.522 kuna, a ostvario ih je proračunski korisnik Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeka.

➤ **PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA**

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i prihodi od komunalnih doprinosa i naknada planirani su u iznosu od 198.727.524 kuna, a ostvareni u iznosu od 88.644.769 kuna, što iznosi 44,6% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni prihodi su manji za 2,1 mil. kuna ili za 2,3%.

Kod proračunskih korisnika, prihodi po posebnim propisima su vrijednosno najznačajnija skupina prihoda i ostvareni su u iznosu od 26.684.942 kuna.

Upravne i administrativne pristojbe su ostvarene u iznosu od 781.835 kuna ili 49,2% godišnjeg plana, a odnose se na prihode od prodaje državnih biljega, prihode od turističke pristojbe i od upravnih pristojbi vezanih uz izdavanje dokumenata prostornog uređenja i građenja.

Komunalni doprinosi i naknade su ostvareni u ukupnom iznosu od 58.382.391 kuna ili 43,5% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 1,8 mil. kuna, odnosno za 3,0%.

Prihodi od komunalne naknade su ostvareni u iznosu od 56.485.964 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine više za 0,7 mil. kuna ili za 1,3%.

Prihodi od komunalnih doprinosa su ostvareni u iznosu od 1.896.426 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manje za 2,6 mil. kuna ili za 57,4%.

Prihodi po posebnim propisima su ostvareni u iznosu od 29.480.544 kuna ili 47,0% godišnjeg plana.

Proračunski prihodi po posebnim propisima su ostvareni u iznosu 2.795.602 kuna, a odnose se na prihode iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga za razvoj (razvojni dio cijene komunalne usluge prijevoza putnika u javnom prijevozu) u iznosu od 665.954 kuna, prihode od naknada šteta s naslova osiguranja (refundacije šteta) u iznosu 306.656 kuna, prihode od naknada za obavljanje pratećih djelatnosti u iznosu 1.735.362 kuna i drugo.

Kod proračunskih korisnika su ostvareni prihodi po posebnim propisima u iznosu 26.684.942 kuna ili 48,9% godišnjeg plana. Na ovoj skupini prihoda se planira najveći dio prihoda proračunskih korisnika koje ostvaruju od svoje osnovne djelatnosti, sufinanciranjem cijene svojih usluga, participacijama i slično. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 2,5 mil. kuna ili za 10,1%, obzirom na bolju epidemiološku situaciju i ukidanje restriktivnih mjera koje su u prethodnim razdobljima utjecale na smanjen obujam rada kod pojedinih proračunskih korisnika.

Pojedini proračunski korisnici su u prvih šest mjeseci 2022. godine ostvarili sljedeće iznose prihoda po posebnim propisima: Dječji vrtići Grada Rijeke 11.437.864 kuna, osnovne škole ukupno 8.789.803 kuna, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke 2.660.224 kuna Psihijatrijska bolnica Lopača 1.649.665 kuna, Gradska knjižnica Rijeka 623.774 kuna, HNK I. pl. Zajca 556.205 kuna, Gradsko kazalište lutaka 408.326 kuna, Art-kino 219.915 kuna, Muzej grada Rijeke 171.535 kuna, HKD 83.630 kuna, Dječji dom „Tić“ 65.700 kuna i Muzej moderne i suvremene umjetnosti 18.300 kuna.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 20.285.550 kuna, a ostvareni su u iznosu od 8.162.158 kuna, što iznosi 40,2% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 0,3 mil. kuna ili za 3,8%. Unutar ove skupine prihoda su planirani vlastiti prihodi proračunskih korisnika koje ostvaruju obavljanjem svojih usluga te prihodi od donacija kod proračuna i proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu 6.235.363 kuna ili 48,0% godišnjeg plana, a odnose se na prihode koje **proračunski korisnici** ostvaruju obavljanjem svojih usluga. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 2,3 mil. kuna ili za 58,1%. Kao što je prethodno navedeno, na manje ostvarenje prihoda proračunskih korisnika u prethodnoj 2021. godini utjecao je smanjeni obujam rada uslijed tadašnje nepovoljnije epidemiološke situacije.

Pojedini proračunski korisnici su ostvarili sljedeće iznose prihoda: HNK I. pl. Zajca 1.925.556 kuna, Psihijatrijska bolnica Lopača 1.402.579 kuna, Dječji vrtići Grada Rijeke 1.105.430 kuna, Dom mladih 983.954 kuna, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke 325.158 kuna, osnovne škole ukupno 182.439 kuna, HKD na Sušaku 153.400 kuna, Muzej grada Rijeke 80.937 kuna, Art-kino 24.898 kuna, Muzej moderne i suvremene umjetnosti 23.121 kuna, Gradska knjižnica Rijeka 19.582 kuna i Gradsko kazalište lutaka 8.310 kuna.

Prihodi od donacija su planirani i u proračunu i kod proračunskih korisnika, u ukupnom iznosu od 7.306.407 kuna, a u razdoblju I-VI 2022. godine su ostvareni u iznosu 1.926.795 kuna ili 26,4% godišnjeg plana. Od navedenog iznosa, 577.246 kuna se odnosi na donacije proračunu, a 1.349.549 kuna su donacije koje su ostvarili pojedini proračunski korisnici.

Donacije proračunu se odnose na donacije od pravnih i fizičkih osoba prikupljene za humanitarnu akciju prilikom održavanja Međunarodnog riječkog karnevala 2022., prijenose sredstva u sklopu provođenja pojedinih EU projekata, zemljište stečeno darovanjem i drugo.

Proračunski korisnici su ostvarili donacije u ukupnom iznosu 1.349.549 kuna, pri čemu su pojedini korisnici ostvarili sljedeće iznose donacija: osnovne škole u ukupnom iznosu od 475.874 kuna, Psihijatrijska bolnica Lopača 331.640 kuna, Dječji vrtići Grada Rijeke u iznosu 190.907 kuna, Art kino 137.158 kuna, HNK Ivana pl. Zajca 90.000 kuna, Muzej grada Rijeke 34.400 kuna, Dječji dom Tić 33.622 kuna, HKD 27.180 kuna, Gradska knjižnica Rijeka u iznosu 13.221 kuna, Dom mladih u iznosu 12.300 kuna, Gradsko kazalište lutaka u iznosu 1.548 kuna i mjesni odbori 1.000 kuna.

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

Ovaj prihod je planiran u iznosu 4.610.000 kuna, a ostvarenje za razdoblje I-VI 2022. godine iznosi 1.260.687 kuna ili 27,3% godišnjeg plana. Radi se o prihodu koji ostvaruje Psihijatrijska bolnica Lopača od HZZO-a na temelju ugovornih obveza.

➤ **KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI**

Unutar ove skupine prihoda su planirani prihodi od kazni te ostali prihodi u ukupnom iznosu od 24.181.386 kuna, a ostvarenje za razdoblje I-VI 2022. godine iznosi 9.547.194 kuna ili 39,5% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 2,5 mil. kuna, odnosno za 35,7% zbog većeg ostvarenja na stavci ostalih prihoda.

Prihodi od novčanih kazni ostvareni su u iznosu 1.704.761 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine manje za 0,2 mil. kuna ili 8,7%. Prihodi od novčanih kazni se odnose najvećim dijelom na kazne koje naplaćuje direkcija prometnog redarstva prilikom obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslova upravljanja prometom te u manjem iznosu na kazne za koje je nadležna direkcija komunalnog redarstva.

Ostali prihodi su ostvareni s osnove posebnih ugovora, od refundacija sudskih troškova, troškova ovrha i slično, u ukupnom iznosu 7.842.433 kuna. U odnosu na prvih šest mjeseci 2021. godine, veći su za 2,7 mil. kuna ili za 51,8%.

❑ **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su planirani u iznosu 107.382.811 kuna, a ostvareni su u iznosu 11.664.972 kuna ili 10,9% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine manji su za 11,7 mil. kuna ili za 50,1%. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine se odnose na prihode od prodaje zemljišta, prihode od osnivanja prava građenja, prihode od prodaje stambenih i poslovnih objekata i drugo. Na manje ostvarenje u odnosu na plan prvenstveno utječe činjenica da u prvih šest mjeseci nije realiziran prihod od prodaje poslovnih objekata u iznosu od 25,1 mil. kuna temeljem planiranog potpisivanja Sporazuma s državom o namirenju dugovanja ustupanjem nekretnina, kojim bi se riješio preostali dug Grada prema državi po osnovi pripadajućeg dijela naplaćenih prihoda od prodaje stanova sa stanarskim pravom.

Prihodi od prodaje zemljišta su ostvareni u iznosu od 3.896.045 kuna ili 20,6% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 6,3 mil. kuna ili 61,7%. Najveći dio prihoda od prodaje zemljišta rezultat je podmirjenja ugovornih obveza po provedenim natječajima ili prodaje bez natječaja sukladno zakonu, i to: prihod od zemljišta na lokaciji Trsat u iznosu od 1.484.700 kuna, prihod od prodaje dijela lokacije u K.o. Drenova za formiranje okućnice u iznosu od 108.121 kn, prihod od prodaje dijela lokacije u K.o. Srdoči za formiranje okućnice u iznosu od 95.930 kuna. Ostatak prihoda od prodaje zemljišta ostvaren je od prodaje dijelova lokacija stambene namjene.

Prihodi od osnivanja prava građenja su ostvareni u iznosu od 248.177 kuna, a odnose se na osnivanje prava građenja na lokacijama Stari grad i Podpinjol.

Prihodi od prodaje stambenih objekata su ostvareni u iznosu 5.304.079 kuna, a odnose se na: prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada u iznosu 3.312.745 kuna, prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu 1.690.748 kuna, prihode od prodaje nadstojničkih stanova u iznosu 31.449 kuna te prihode kod proračunskih korisnika u iznosu 269.137 kuna.

Prihodi od prodaje poslovnih objekata su ostvareni u iznosu od 2.205.000 kuna.

❑ **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja su planirani u iznosu 94.551.903 kuna, a ostvareni su u iznosu od 12.913.650 kuna ili 13,7% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 18,3 mil. kuna ili za 58,6%.

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

Primici od zaduživanja su ostvareni u ukupnom iznosu 10.257.505 kuna, a odnose se na korištenje kreditnih sredstava za financiranje projekta Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt i projekta Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, u ukupnom iznosu 9.595.007 kuna, te na primljene zajmove kod proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke u iznosu 662.498 kuna.

Primici od povrata glavnice danih zajmova i depozita su ostvareni u iznosu 2.654.569 kuna, a odnose se na povrat sredstava koja su ranijih godina bila izdvojena na račun depozita Grada radi postupka izvlaštenja zemljišta u iznosu 65.000 kuna te preostali iznos na povrate glavnice vezano za proračunskog korisnika Agenciju za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, tj. po osnovi kupoprodaje stanova uz dugoročnu otplatu po modelu društveno poticane stanogradnje.

1.3.2. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci proračuna su planirani u iznosu od 1.297.500.000 kuna, a u razdoblju I-VI 2022. godine izvršeni su u iznosu 488.654.054 kuna ili 37,7% godišnjeg plana.

U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda poslovanja s 82,9%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 10,5% udjela te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 6,6%.

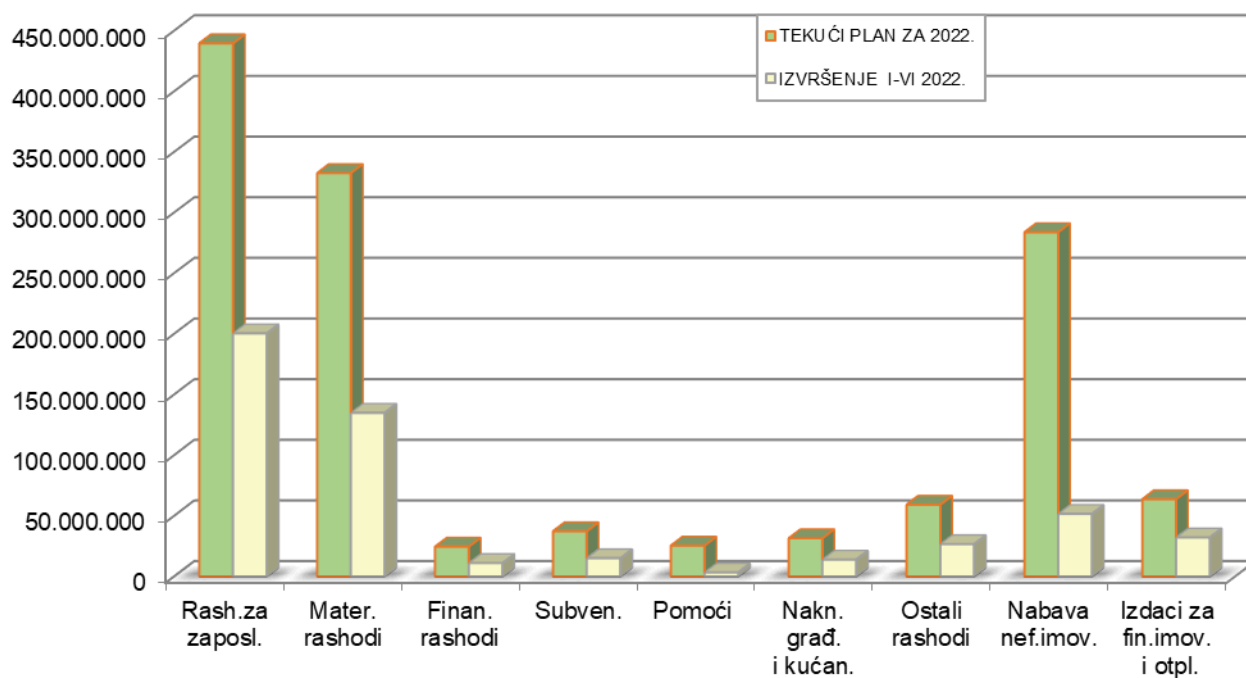
Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u razdoblju I-VI 2022. godine veći su za 15,3 mil. kuna ili za 3,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a veće ostvarenje se odnosi na sve osnovne skupine rashoda: rashode poslovanja, rashode za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) i izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

U nastavku se daje tabelarni i grafički prikaz ostvarenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2022. godine, s usporednim podacima o ostvarenju rashoda i izdataka u prvom polugodištu 2021. godine.

Tablica 5. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna u prvom polugodištu 2022.godine

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE I-VI 2021.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I-VI 2022.	u kunama	
					Indeks (izvrš. I-VI 2022/ izvrš. I-VI 2021)	Indeks (izvrš. I-VI 2022/ plan 2022)
1	2	3	4	5	6	7
1.	RASHODI POSLOVANJA	392.016.354	950.004.108	405.002.428	103,3	42,6
	Rashodi za zaposlene	195.274.943	439.540.279	200.383.105	102,6	45,6
	Materijalni rashodi	120.125.090	332.588.643	134.836.257	112,2	40,5
	Financijski rashodi	12.112.396	24.547.886	11.000.539	90,8	44,8
	Subvencije	17.493.233	37.229.300	15.032.649	85,9	40,4
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.747.012	25.419.450	3.274.874	119,2	12,9
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.558.703	31.503.500	13.850.178	110,3	44,0
	Ostali rashodi	31.704.978	59.175.050	26.624.826	84,0	45,0
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.844.990	283.813.464	51.547.446	101,4	18,2
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.961.695	9.634.700	2.592.569	132,2	26,9
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.370.652	131.657.953	28.413.625	139,5	21,6
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.512.643	142.520.811	20.541.252	72,0	14,4
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	30.451.684	63.682.428	32.104.179	105,4	50,4
	Izdaci za dane zajmove i depozite	7.074	14.211.908	662.498	>1.000	4,7
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.650.377	4.946.300	2.508.542	94,6	50,7
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	27.794.233	44.524.220	28.933.140	104,1	65,0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	473.313.028	1.297.500.000	488.654.054	103,2	37,7

Grafikon 2.
Ostvarenje rashoda i izdataka u razdoblju I-VI 2022.



U nastavku slijede: tablica 6. iz koje je vidljivo koliko je ostvarenje proračunskih rashoda i izdataka, a koliko rashoda i izdataka koje su proračunski korisnici izvršili iz svojih sredstava u razdoblju I-VI 2022. godine te tablica 7. koja daje pregled izvršenja rashoda i izdataka proračunskih korisnika koje su izvršili iz vlastitih prihoda.

Tablica 6. Izvršenje rashoda i izdataka proračuna u prvom polugodištu 2022. razvrstano na proračunske rashode i izdatke i rashode i izdatke koje su proračunski korisnici izvršili iz svojih prihoda

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE I-VI 2021.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I-VI 2022.	u kunama	
					Indeks (izvrš. I-VI 2022/ izvrš. I-VI 2021)	Indeks (izvrš. I-VI 2022/ plan 2022)
1	2	3	4	5	6	7
1.	RASHODI POSLOVANJA	392.016.354	950.055.003	405.004.545	103,3	42,6
	- rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda	275.367.506	669.697.507	282.319.907	102,5	42,2
	- rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika	116.648.848	280.357.496	122.684.638	105,2	43,8
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.844.990	283.762.569	51.545.330	101,4	18,2
	- rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda	48.827.294	244.793.072	34.678.739	71,0	14,2
	- rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika	2.017.696	38.969.497	16.866.591	835,9	43,3
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	30.451.684	63.682.428	32.104.179	105,4	50,4
	- rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda	27.947.333	42.904.383	29.764.184	106,5	69,4
	- rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika	2.504.351	20.778.045	2.339.995	93,4	11,3
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	473.313.028	1.297.500.000	488.654.054	103,2	37,7
	- rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda	352.142.133	957.394.962	346.762.830	98,5	36,2
	- rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika	121.170.895	340.105.038	141.891.224	117,1	41,7

Tablica 7. Izvršenje rashoda i izdataka koje su proračunski korisnici izvršili iz svojih prihoda u razdoblju I-VI 2022., po pojedinim kategorijama

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE I-VI 2021.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I-VI 2022.	u kunama	
					Indeks (izvrš. I-VI 2022/ izvrš. I-VI 2021)	Indeks (izvrš. I-VI 2022/ plan 2022)
1	2	3	4	5	6	7
1.	RASHODI POSLOVANJA	116.648.848	280.357.496	122.684.638	105,2	43,8
	Rashodi za zaposlene	90.686.583	208.315.699	93.702.850	103,3	45,0
	Materijalni rashodi	25.065.421	66.459.213	28.326.412	113,0	42,6
	Financijski rashodi	551.556	3.165.384	624.965	113,3	19,7
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	324.841	220.550	0	-	-
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.727	2.139.500	4.229	244,9	0,2
	Ostali rashodi	18.720	57.150	26.181	139,9	45,8
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.017.696	38.969.497	16.866.591	835,9	43,3
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.504.351	20.778.045	2.339.995	93,4	11,3
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	121.170.895	340.105.038	141.891.224	117,1	41,7

Iz tablice broj 7. vidljivo je da su rashodi proračunskih korisnika iz vlastitih i namjenskih prihoda u najvećim iznosima ostvarni 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 sa Zakonom o proračunu i Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu, pojedini rashodi su izvršeni u većim iznosima od planiranih, što je sukladno navedenim propisima kojima je utvrđeno da se uplaćeni, a nedovoljno planirani ili neplanirani namjenski prihodi i primici, a to su prihodi od pomoći i donacija, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine u vlasništvu Grada, odnosno proračunskih korisnika, prihodi od naknada s naslova osiguranja te namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja, mogu izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih prihoda/primitaka, te se navedeni prihodi/primici mogu koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u Proračunu, uz prethodnu suglasnost Odjela gradske uprave za financije.

U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja rashoda i izdataka konsolidiranog proračuna u razdoblju I-VI 2022. godine.

□ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja su planirani u iznosu 950.004.108 kuna, a izvršeni su u iznosu 405.002.428 kuna, što predstavlja 42,6% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 13,0 mil. kuna ili za 3,3%.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

➤ RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu 439.540.279 kuna, a izvršeni su u iznosu 200.383.105 kuna, što predstavlja 45,6% planiranog iznosa. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 5,1 mil. kuna ili 2,6%.

Na veće ostvarenje rashoda za zaposlene utječe povećanje plaća zaposlenih te ostalih materijalnih prava, sukladno izmjenama kolektivnih ugovora, odnosno pravilnika o radu. Kao što je uvodno rečeno, u prethodnim mjesecima su vođeni pregovori s proračunskim korisnicima i djelatnicima gradske uprave o povećanju plaća i materijalnih prava. Na veće ostvarenje utječu i izvršene isplate plaća po osnovi sudskih presuda. Također, na veće ostvarenje u prvih šest mjeseci utječe činjenica da su u Dječjim vrtićima Grada Rijeke zaposlene spremačice koje su s radom počele sredinom ožujka, odnosno početkom travnja ove godine, obzirom da se više ne ugovara usluga čišćenja s vanjskim dobavljačima.

Od ukupnih rashoda za zaposlene, iznos od 33,3 mil. kuna (17%) se odnosi na rashode za zaposlene u gradskoj upravi, dok se iznos od 167,1 mil. kuna (83%) odnosi na rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika.

➤ **MATERIJALNI RASHODI**

Materijalni rashodi su planirani u iznosu 332.588.643 kuna, a izvršeni su u iznosu od 134.836.257 kuna ili 40,5% planiranog iznosa, a odnose se na rashode za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave i korisnika proračuna. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 14,7 mil. kuna ili za 12,2%. Kao što je uvodno rečeno, povećanje materijalnih rashoda uvjetovano je rastom inflacije, tj. rastom cijena energenata i brojnih drugih proizvoda i usluga.

U ukupnom iznosu materijalnih rashoda, iznos od 28.326.412 kuna su proračunski korisnici izvršili iz svojih prihoda.

Pojedine vrste materijalnih rashoda izvršene su kako slijedi:

Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu 84.865.778 kuna ili 39,9% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su veći za 3,7 mil. kuna ili za 4,6%. 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 31.095.034 kuna ili 42,0% godišnjeg plana, od čega se najveći dio izvršenih rashoda odnosi na rashode za energiju u iznosu od 18,6 mil. kuna, rashode za materijal i sirovine u iznosu 8,1 mil. kuna i drugo. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 7,6 mil. kuna ili za 32,2%.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su izvršeni u iznosu od 9.867.839 kuna ili 38,5% godišnjeg plana, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashodima za reprezentaciju, za premije osiguranja i drugo. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 0,8 mil. kuna ili za 8,7%.

Naknade troškova zaposlenima izvršene su u iznosu od 8.483.607 kuna ili 43,6% godišnjeg plana, a to su naknade troškova za prijevoz, za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veće su za 2,3 mil. kuna ili za 37,6%, a na povećanje u značajnoj mjeri utječe povećanje na stavci naknada troškova za prijevoz djelatnika u Gradu i kod proračunskih korisnika zbog rasta cijene usluge javnog prijevoza KD Autotrolej.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa izvršene su u iznosu od 523.998 kuna ili 70,9% godišnjeg plana, a odnose se na troškove prijevoza, smještaja i slično, za osobe koje nisu u radnom odnosu, a angažirane su na pojedinim projektima.

➤ **FINANCIJSKI RASHODI**

Financijski rashodi su planirani u iznosu 24.547.886 kuna, a izvršeni su u iznosu od 11.000.539 kuna ili 44,8% 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 isto razdoblje prethodne godine manji su za 1,1 mil. kuna ili 9,2%.

U ukupnom iznosu financijskih rashoda, iznos od 624.965 kuna su proračunski korisnici izvršili iz svojih prihoda.

➤ **SUBVENCije**

Subvencije su planirane u iznosu 37.229.300 kuna, a izvršene su u iznosu od 15.032.649 kuna ili 40,4% planiranog iznosa. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine manje su za 2,5 mil. kuna ili 14,1%, jer su u 2021. godini isplaćene posljednje subvencije za TD Rijeka 2020, obzirom na završetak projekta 30. travnja 2021. godine.

Subvencije trgovačim društvima u javnom sektoru se odnose na subvenciju KD "Autotrolej" u iznosu 14,2 mil. kuna za sufinanciranje troškova poslovanja te iznos od 83.333 kuna za sufinanciranje troškova HŽ putničkog prijevoza za gradsko – prigradske vlakove (Jurdani – Rijeka – Škrljevo).

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu 782.547 kuna odnose se na sufinanciranje poduzetničkih programa, sufinanciranje pojedinih programa unutar javnih potreba u kulturi, sufinanciranje pojedinih programa u privatnim osnovnim školama te rashodi vezano za novu mjeru uvedenu od 2022. godine, a radi se o sufinanciranju obrta za čuvanje djece.

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 25.419.450 kuna, a izvršene su u iznosu od 3.274.874 kuna ili 12,9% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veće su za 0,5 mil. kuna ili 19,2%. Najveći dio planiranih sredstava, u iznosu 21,3 mil. kuna, se odnosi na prijenos sredstava partnerima na EU projektu Povežimo se baštinom, gdje je sukladno dinamici realizacije projekta u prvom polugodištu ostvareno 2,1 mil. kuna, što utječe na ukupno manje ostvarenje cijele skupine rashoda pomoći.

Ostali rashodi koji su izvršeni u prvih šest mjeseci se odnose na provođenje socijalnog programa i programa zaštite zdravlja, za rad sportske ambulante, za sufinanciranje pojedinih programa unutar javnih potreba u kulturi, za prijenose partnerima u EU projektu izgradnje sortirnice na lokaciji Mihačeva draga i drugo.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu 31.503.500 kuna, a izvršene su u iznosu 13.850.178 kuna ili 44,0% godišnjeg planiranog iznosa. U odnosu na prvih šest mjeseci prethodne godine veće su za 1,3 mil. kuna ili za 10,3%.

Najveći dio izvršenih rashoda se odnosi na naknade koje se isplaćuju korisnicima Socijalnog programa Grada Rijeke sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, a pojedine stavke unutar Socijalnog programa su povećane pod utjecajem rasta cijena energije, namirnica, naknada za prijevoz i drugo.

Za programe u školstvu su dodijeljena sredstva koja se odnose na program stipendija, za nagrade učenicima i mentorima te za godišnju nagradu „Ambasadori odgoja i obrazovanja“.

Nadalje, sredstva su utrošena za isplatu novčanih donacija za novorođenu djecu u sklopu populacijske politike Grada Rijeke, za sufinanciranje studentskih karata, za programe u tehničkoj kulturi, za rashode vezano za civilnu zaštitu te za nagrade Grada Rijeke.

➤ **OSTALI RASHODI**

Ostali rashodi su planirani u iznosu 59.175.050 kuna, a izvršeni su u iznosu od 26.624.826 kuna ili 45,0% godišnjeg plana, a najvećim dijelom se odnose na tekuće i kapitalne donacije te kapitalne pomoći. U odnosu na prvih šest mjeseci prethodne godine manji su za 5,1 mil. kuna ili za 16,0%.

Tekuće donacije su izvršene u iznosu od 18.097.304 kuna ili 48,0% godišnjeg plana i odnose se na rashode za financiranje programa javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, za Gradsku vatrogasnu zajednicu, rashode za socijalni program i za zdravstvene programe, sufinanciranje djelatnosti u privatnim vrtićima, za programe u poduzetništvu, za aktivnosti civilne zaštite, za suradnju s udrugama, sredstva za političke stranke, prijenose partnerima u pojedinim EU projektima i drugo.

Kapitalne pomoći su izvršene u iznosu od 8.338.023 kuna, odnosno 41,8% godišnjeg plana. Utrošena sredstva u ukupnom iznosu od 716.436 kuna 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. 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 7.621.586 kuna.

Rashodi za kapitalne donacije su izvršeni u iznosu od 180.173 kuna, a odnose se na obnovu pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline i obnovu grobnih mjesta na gradskim grobljima.

□ **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 283.813.464 kuna, a izvršeni su u iznosu od 51.547.446 kuna ili 18,2% godišnjeg plana, a u odnosu na ostvarenje u prvih šest mjeseci prethodne godine veći su za 0,7 mil. kuna ili za 1,4%.

Najveća ulaganja u prvih šest mjeseci 2022. godine su izvršena u sljedeće projekte:

- izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga
- izgradnja stanova na lokaciji POS Martinkovac
- Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T – objekt
- Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine
- Poslovna zona Bodulovo.

U ukupnom iznosu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, iznos od 16.866.591 kuna su proračunski korisnici izvršili iz svojih prihoda.

Pojedine skupine rashoda za nabavu nefinancijske imovine izvršene su kako slijedi:

➤ **RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (KUPNJA ZEMLJIŠTA, LICENCI)**

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 2.592.569 kuna ili 26,9% godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 0,6 mil. kuna ili za 32,2%.

Sredstva su utrošena za kupnju zemljišta, odnosno imovinsko pravnu pripremu gradskih lokacija u iznosu 1.594.495 kuna i na rashode za licence za informatičke programe te ostala prava u ukupnom iznosu od 998.075 kuna.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 28.413.625 kuna ili 21,6% godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 8,0 mil. kuna ili za 39,5%.

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

Rashodi za građevinske objekte su izvršeni u iznosu od 24.549.903 kuna, a odnose se na:

- rashode na EU projektu Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga u iznosu 5.553.459 kuna
- rashode za izgradnju cesta i javnih površina u iznosu 2.098.203 kuna
- ulaganja u javnu rasvjetu unutar programa održavanja komunalne infrastrukture u iznosu 1.780.608 kuna
- rashode kod proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za izgradnju stanova na lokaciji POS Martinkovac u iznosu 15.117.633 kuna.

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme su izvršeni u iznosu 2.068.110 kuna i odnose se na nabavu opreme za različite namjene: opreme u svrhu održavanja komunalne infrastrukture, nabavu komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, uredske opreme te razne vrste opreme kod proračunskih korisnika.

Rashodi za prijevozna sredstva izvršeni su u iznosu od 180.377 kuna i najvećim dijelom se odnose na rashode za nabavu dostavnog vozila za prijevoz hrane kod Dječjeg vrtića More.

Rashodi za nabavu knjiga i umjetničkih djela izvršeni su u iznosu od 839.132 kuna, a odnose se najvećim dijelom na nabavu knjiga u Gradskoj knjižnici Rijeka, na otkup muzejske građe i umjetnina u Muzeju grada Rijeke i Muzeju moderne i suvremene umjetnosti te udžbenike kod osnovnih škola.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu izvršeni su u iznosu od 776.103 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 DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI (REKONSTRUKCIJA, DOGRADNJA, SANACIJA)**

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 20.541.252 kuna ili 14,4% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 8,0 mil. kuna ili za 28,0%.

Najveći dio izvršenih ulaganja u prvom polugodištu 2022. godine se odnosi na sljedeće kapitalne projekte:

- EU projekt Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T – objekt u iznosu od 9.053.320 kuna
- EU projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine u iznosu od 6.137.149 kuna
- EU projekt Poslovna zona Bodulovo u iznosu od 4.271.504 kuna
- EU projekt Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju 501.932 kuna
- Zamjena sustava grijanja i hlađenja na objektu SRC 3.maj u iznosu 344.881 kuna
- Ulaganja u objekte osnovnih škola u iznosu od 142.653 kuna.

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

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 63.682.428 kuna, a izvršeni su u iznosu od 32.104.179 kuna ili 50,4% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 1,7 mil. kuna ili za 5,4%.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova se odnose na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u iznosu 28.933.140 kuna, izdatke za dionice i udjele u glavnici u iznosu 2.508.542 kuna i izdatke za dane zajmove i depozite u iznosu 662.498 kuna.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u iznosu 28.933.140 kuna se odnose na otplatu robnog zajma od TD Rijeka plus za preuzete prometnice, robnog zajma od TD Rijeka sport za preuzete sportske objekte, robnog zajma od Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za preuzete dvije stambene zgrade, zajma od Ministarstva financija za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina, otplatu kredita za energetske obnove osnovnih škola, dječjih vrtića i Muzeja grada Rijeke i otplatu kredita za uređenje infrastrukture unutar kompleksa Benčić. Osim navedenih dugoročnih zaduženja, u prvoj polovici 2022. godine je nastavljen povrat beskamatnog zajma koji je primljen od državnog proračuna u 2020. godini, s ciljem da se proračunima JLP(R)S kratkoročno kompenzira smanjenje prihoda od poreza i prireza na dohodak, prouzročeno mjerama Vlade RH za pomoć gospodarstvu u uvjetima pandemije.

Kod ustanova se izvršenje izdataka odnosi na otplate kod Dječjih vrtića Grada Rijeke i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

Izdaci za dionice i udjele u glavnici u iznosu 2.508.542 kuna se odnose na dokapitalizaciju TD Rijeka Plus.

Izdaci za dane zajmove i depozite u iznosu 662.498 kuna se odnose na dani zajam Agenciji za društvo poticanu stanogradnju Grada Rijeke, a koji se odnosi na priključke na komunalnu infrastrukturu koje Grad osigurava Agenciji za društvo poticanu stanogradnju Grada Rijeke za izgradnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje.

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 razdoblju I-VI 2022. godine po odjelima gradske uprave i proračunskim korisnicima.

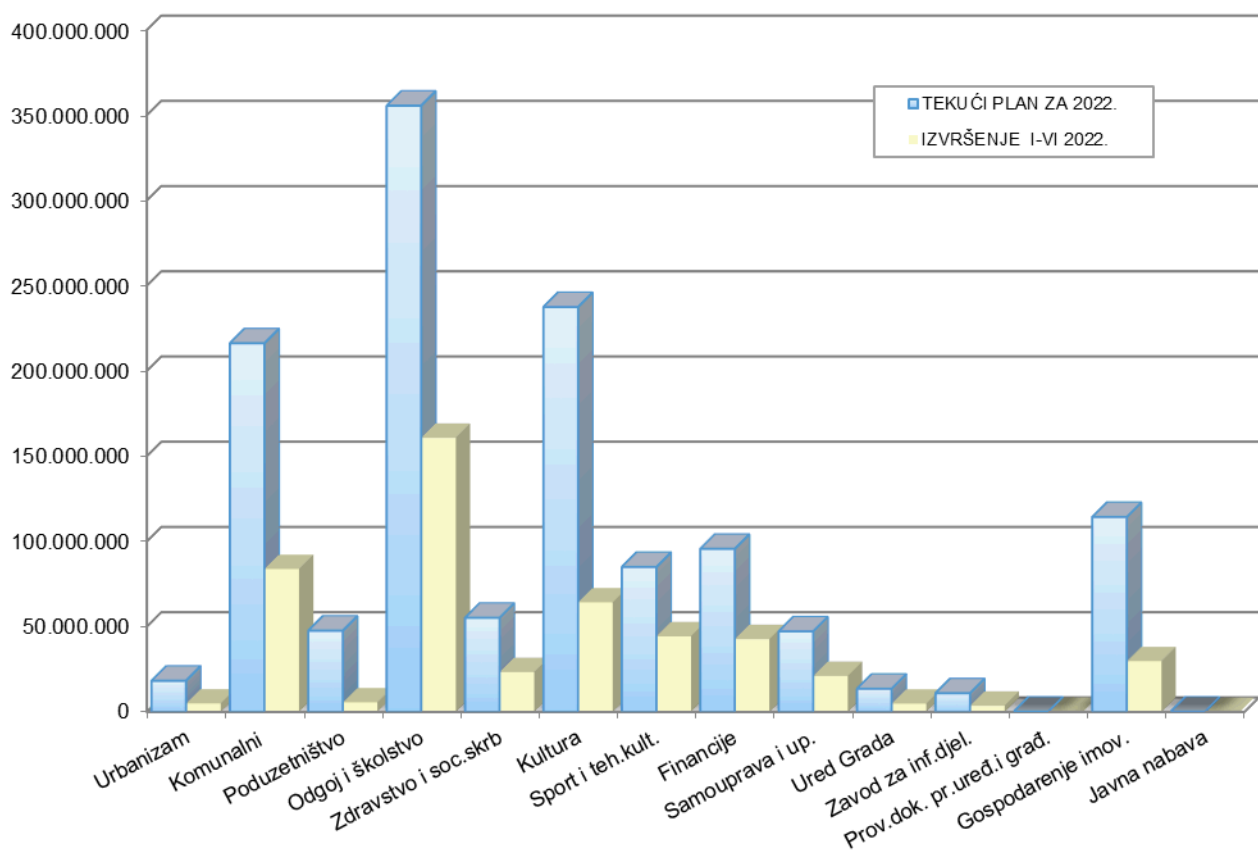
Obzirom da su sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja detaljna obrazloženja izvršenja programa odjela gradske uprave, u nastavku slijedi samo kratki tabelarni i grafički prikaz ostvarenja rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave.

Tablica 8. Izvršenje rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave u prvom polugodištu 2022. godine

u kunama				
Red. br.	NAZIV RAZDJELA/GLAVE	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I-VI 2022.	Indeks (izvrš. I-VI 2022/ plan 2022)
1	2	3	4	5
1.	Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	18.223.543	4.896.998	26,9
1.1.	Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	6.260.600	2.692.352	43,0
1.2.	Direkcija za gospodarenje zemljištem	10.240.583	1.896.531	18,5
1.3.	Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU)	1.722.360	308.115	17,9
2.	Odjel za komunalni sustav	216.246.090	83.720.214	38,7
2.1.	Direkcija plana, razvoja i gradnje	110.093.290	50.650.016	46,0
2.2.	Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	106.014.100	33.065.623	31,2
2.3.	Direkcija za komunalno redarstvo	108.700	4.575	4,2
2.4.	Direkcija za prometno redarstvo	30.000	0	-
3.	Odjel za poduzetništvo	47.646.437	5.551.103	11,7
4.	Odjel za odgoj i školstvo	355.612.495	160.782.883	45,2
4.1.	Odjel za odgoj i školstvo	10.183.684	5.068.770	49,8
4.2.	Dječji vrtići Grada Rijeke	100.188.919	46.394.941	46,3
4.3.	"Dom mladih"	4.285.795	2.218.665	51,8
4.4.	Osnovno školstvo	240.954.097	107.100.506	44,4
5.	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	55.248.600	23.302.962	42,2
5.1.	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	35.397.000	15.260.364	43,1
5.2.	Dječji dom "Tić" Rijeka	1.549.600	649.640	41,9
5.3.	Psijhijatrijska bolnica Lopača	18.302.000	7.392.957	40,4
6.	Odjel za kulturu	237.513.092	64.157.550	27,0
6.1.	Odjel za kulturu	145.329.000	21.500.568	14,8
6.2.	Gradska knjižnica Rijeka	15.127.657	6.015.090	39,8
6.3.	Muzej grada Rijeke	5.962.760	1.964.395	32,9
6.4.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	4.782.168	1.836.551	38,4
6.5.	HNK Ivana pl. Zajca	51.680.083	26.255.295	50,8
6.6.	Gradsko kazalište lutaka	5.705.559	2.480.961	43,5
6.7.	Art kino - javna ustanova u kulturi	4.580.560	2.102.043	45,9
6.8.	Hrvatski kulturni dom na Sušaku	4.345.305	2.002.647	46,1
7.	Odjel za sport i tehničku kulturu	85.042.900	44.266.676	52,1
8.	Odjel za financije	95.666.963	42.709.351	44,6
9.	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	47.227.279	21.088.796	44,7
9.1.	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	15.230.325	7.143.881	46,9
9.2.	Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	31.097.784	13.840.522	44,5
9.3.	Mjesni odbori	899.170	104.393	11,6
10.	Ured Grada	13.567.440	4.798.176	35,4
10.1.	Predstavničko tijelo	3.099.000	1.549.262	50,0
10.2.	Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	516.300	252.235	48,9
10.3.	Ured Grada	9.952.140	2.996.680	30,1
11.	Zavod za informatičku djelatnost	10.940.480	3.583.358	32,8
12.	Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	150.000	56.986	38,0

Red. br.	NAZIV RAZDJELA/GLAVE	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I-VI 2022.	Indeks (izvrš. I-VI 2022/ plan 2022)
1	2	3	4	5
13.	Odjel za gospodarenje imovinom	114.339.681	29.697.751	26,0
13.1.	Odjel za gospodarenje imovinom	61.051.481	11.157.993	18,3
13.2.	Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	53.288.200	18.539.758	34,8
14.	Odjel za javnu nabavu	75.000	41.250	55,0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	1.297.500.000	488.654.054	37,7

Grafikon 3.
Ostvarenje rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave



U tablici koja slijedi 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 9. Struktura izvršenih rashoda i izdataka proračunskih korisnika u prvom polugodištu 2022. godine

		u kunama		
Red. br.	PRORAČUNSKI KORISNIK	Rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda	Rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika	UKUPNO
1	2	3	4	5
1.	Dječji vrtići Grada Rijeke	35.381.726	11.013.214	46.394.941
2.	"Dom mladih"	1.299.774	918.892	2.218.665
3.	Osnovne škole	12.085.468	95.015.038	107.100.506
4.	Dječji dom "Tić" Rijeka	480.946	168.694	649.640
5.	Psijhijatrijska bolnica Lopača	2.642.617	4.750.340	7.392.957
6.	Gradska knjižnica Rijeka	4.153.935	1.861.155	6.015.090
7.	Muzej grada Rijeke	1.748.544	215.851	1.964.395
8.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	1.537.620	298.931	1.836.551
9.	HNK Ivana pl. Zajca	20.684.039	5.571.257	26.255.295
10.	Gradsko kazalište lutaka	2.191.649	289.312	2.480.961
11.	Art kino - javna ustanova u kulturi	1.508.377	593.666	2.102.043
12.	Hrvatski kulturni dom na Sušaku	1.671.387	331.260	2.002.647
13.	Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	10.926.936	2.913.586	13.840.522
14.	Mjesni odbori	99.518	4.875	104.393
15.	Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	252.235	0	252.235
16.	Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	594.605	17.945.153	18.539.758
UKUPNI RASHODI I IZDACI		97.259.377	141.891.224	239.150.601

1.4. STANJE OBVEZA I POTRAŽIVANJA

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

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

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

Tablica 10. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Rijeke i proračunskih korisnika na dan 30.06.2022. godine

u kunama

Naziv	Iznos nenaplaćenih potraživanja na 30.06.2022.		
	Potraživanja za prihode poslovanja (konto 16)	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (konto 17)	Ukupno
GRAD	91.061.546	26.730.590	117.792.137
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI	7.920.596	334.053	8.254.649
DJEČJI VRTIĆI	2.881.766	0	2.881.766
„DOM MLADIH“	223.671	11.974	235.646
OSNOVNE ŠKOLE	2.152.955	322.079	2.475.033
DJEČJI DOM „TIĆ“ RIJEKA	132.867	0	132.867
PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	552.783	0	552.783
GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	97.171	0	97.171
MUZEJ GRADA RIJEKE	7.158	0	7.158
MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	48	0	48
HNK IVANA PL. ZAJCA	733.049	0	733.049
GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	20.800	0	20.800
ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI	4.059	0	4.059
HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	11.000	0	11.000
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	1.103.270	0	1.103.270
SVEUKUPNO (GRAD I KORISNICI)	98.982.142	27.064.643	126.046.785

Grad

Stanje ukupnih nenaplaćenih potraživanja Grada na 30.6.2022. godine iznosi 117.792.137 kuna, što je približno stanju nenaplaćenih potraživanja na 31.12.2021. godine.

Od navedenog iznosa ukupnih nenaplaćenih potraživanja Grada, potraživanja za prihode poslovanja iznose 91.061.546 kuna, a potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iznose 26.730.590 kuna.

Proračunski korisnici

Stanje ukupnih nenaplaćenih potraživanja svih proračunskih korisnika na 30.6.2022. godine iznosi 8.254.649 kuna, od čega:

- potraživanja za prihode poslovanja iznose 7.920.596 kuna i
- potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iznose 334.053 kuna.

Tablica 11. Stanje dospjelih nepodmirenih obveza Grada Rijeke i proračunskih korisnika na dan 30.06.2022. godine

Naziv	u kunama
	Iznos nepodmirenih dospjelih obveza na 30.06.2022.
GRAD	34.016.297
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI	8.119.537
DJEČJI VRTIĆI	1.577.613
„DOM MLADIH“	8.838
OSNOVNE ŠKOLE	1.925.261
DJEČJI DOM „TIĆ“ RIJEKA	5.026
PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	96.448
GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	155.942
MUZEJ GRADA RIJEKE	3.407
MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	32.380
HNK IVANA PL. ZAJCA	4.187.690
GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	6.355
ART KINO- JAVNA USTANOVA U KULTURI	3.433
HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	44.871
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	46.271
MJESNI ODBORI	7.634
VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	18.369
SVEUKUPNO	42.135.834

Ukupno stanje dospjelih nepodmirenih obveza Grada i svih proračunskih korisnika na 30.06.2022. godine iznosi 42.135.834 kuna i u odnosu na 31.12.2021. godine manje su za 22.543.500 kuna ili za 34,9%.

Grad

Stanje ukupnih dospjelih nepodmirenih obveza Grada na dan 30.06.2022. godine iznosi 34.016.297 kuna. U odnosu na 31.12.2021. godine dospjele nepodmirene obveze manje su za 22.410.702 kuna ili za 39,7%.

Od dospjelih obveza u iznosu od 34.016.297 kuna, na plaćanje unutar 60 dana je dospjelo 6.451.076 kuna, unutar narednih 61 do 180 dana dospjelo je 870.873 kuna, iznad 181 do 360 dana dospjelo je 9.437 kuna i više od 360 dana dospjelo je 26.684.911 kuna, što se najvećim dijelom odnosi na dug prema RH koji se planira riješiti potpisivanjem Sporazuma s RH o namirenju dugovanja ustupanjem nekretnina.

Proračunski korisnici

Stanje dospjelih nepodmirenih obveza na 30.6.2022. godine, ukupno kod svih proračunskih korisnika, iznosi 8.119.537 kuna, što je približno na razini stanja na 31.12.2021.

Tablica 12. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Grada Rijeke i proračunskih korisnika na dan 30.06.2022. godine

u kunama

Naziv	Broj sudskih sporova	Potencijalna vrijednost obveza
GRAD	313	40.861.665
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI	43	2.355.395
OSNOVNE ŠKOLE	30	277.660
PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	1	500.000
GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	3	55.431
MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	1	5.000
HNK IVANA PL. ZAJCA	2	1.011.913
AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	6	505.391
SVEUKUPNO	356	43.217.060

Grad

Grad u ulozi tuženika vodi 313 sudskih sporova potencijalne vrijednosti obveza u visini od 40.861.665 kuna.

Osim toga, u ulozi tužitelja Grad vodi 953 sudska spora potencijalne imovine u vrijednosti od 48.019.280 kuna.

Proračunski korisnici

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka kod proračunskih korisnika, na dan 30.06.2022. godine, iznosi 2.355.395 kuna i odnosi se na sudske sporove kod sljedećih proračunskih korisnika: kod nekoliko osnovnih škola, Psihijatrijske bolnice Lopača, Gradske knjižnice, Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, HNK Ivana pl. Zajca i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

**2. OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA FINANCIJSKIH PLANOVA ODJELA GRADSKE
UPRAVE U PRVOM POLUGODIŠTU 2022. GODINE**

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

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 1.1. – 30.6.2022. godine je Financijski plan Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za 2022. godinu, Proračun Grada Rijeke za 2022. godinu, te knjigovodstveni podaci o izvršenju.

Cilj Izvješća o ostvarenju financijskog plana je da se putem pokazatelja o planiranim i ostvarenim iznosima prikažu rezultati aktivnosti Odjela na godišnjoj razini, a u odnosu na veličine utvrđene Financijskim planom Odjela za 2022. godinu te da se obrazlože pokazana ostvarenja aktivnosti i projekata.

U razdoblju od 1.01. – 30.6.2022. godine rashodi Odjela su ostvareni u iznosu od 4.896.997,91 kuna, što u odnosu na Planom utvrđene rashode iznosi 26,87%.

u kunama

Direkcija	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje od 1.1. do 30.6.2022.	Indeks %
	1	2	3	3/2
Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	6.260.600,00	6.260.600,00	2.692.352,08	43,00
Direkcija za gospodarenje zemljištem	10.240.583,00	10.240.583,00	1.896.530,75	18,52
Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja	1.722.360,00	1.722.360,00	308.115,08	17,89
UKUPNO	18.223.543,00	18.223.543,00	4.896.997,91	26,87

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 rangui kapitalnih projekata.

Nastavno se daje detaljan pregled izvršenja rashoda Odjela po pojedinačnim direkcijama tijekom prve polovice 2022. godine, a u odnosu na planske vrijednosti.

1.1. RASHODI DIREKCIJE ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje od 1.1. do 30.06.2022.	Indeks (3/2*100)
	1	2	3	4
Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	1.907.000,00	1.907.000,00	646.709,94	33,91
Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	530.000,00	530.000,00	4.131,00	0,78
Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	75.000,00	75.000,00	20.550,00	27,40
Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA	112.000,00	112.000,00	10.145,72	9,06
Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET	280.000,00	280.000,00	164.656,00	58,81
Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKTI UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROG GRADA	60.000,00	60.000,00	55.254,61	92,09
Kapitalni projekt: KARTA BUKE	300.000,00	300.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKI NATJEČAJ	550.000,00	550.000,00	391.972,61	71,27
Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	4.353.600,00	4.353.600,00	2.045.642,14	46,99
Kapitalni projekt: OBALNA ŠETNICA ZAPAD	1.000.000,00	1.000.000,00	10.137,50	1,01
Kapitalni projekt: INTERPRETACIJSKI CENTAR PRIRODNE BAŠTINE – EU	2.035.600,00	2.035.600,00	2.035.504,64	100,00

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje od 1.1. do 30.06.2022.	Indeks (3/2*100)
	1	2	3	4
Kapitalni projekt: UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA UNUTAR BLOKA EX BENČIĆ	50.000,00	50.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE	23.000,00	23.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: ZELENA INFRASTRUKTURA	100.000,00	100.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU OSNOVNIH ŠKOLA	400.000,00	400.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA DOM NA VEŽICI	400.000,00	400.000,00	0,00	-
Tekući projekt: SUFINANCIRANJE PROJEKTA DRUGOG KOLOSJEKA ŠKRLJEVO-JURDANI - EU	138.000,00	138.000,00	0,00	-
Ukupno glava 00101:	6.260.600,00	6.260.600,00	2.692.352,08	43,00

PROGRAM: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA

Opis i cilj programa:

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

Tijekom prve polovice 2022. 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 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 1.907.000,00 kuna, od čega je utrošeno u prvoj polovici godine 646.709,94 kuna ili 33,91% tekućeg plana i to za slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja** – prikazano izvršenje odnosi se na administrativne troškove te stoga ne prikazuje stvarni opseg rada u izvršenju planiranih obveza. Naime, tijekom izvještajnog razdoblja pripremljene su i na Gradskom vijeću donesene odluke o pokretanju izrade više dokumenata prostornoga uređenja, a koje su omogućile:
 - *sklapanje ugovora s Urbanističkim studiom Rijeka i pokretanje izrade* Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke, te Izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada Rijeke;
 - provođenje pregovaračkoga postupka javne nabave bez prethodne objave za izradu Urbanističkoga plana uređenja Sekundarnoga gradskoga centra Rujevica s tvrtkom *Arch-ing Studio*, kao izrađivačem plana kojega je predložio autor prvonagrađenog rada, dok je u postupku izrade UPU Turanj s Prirodoslovnim muzejom Rijeka ugovorena izrada Biološke i geološke valorizacije i kartiranje staništa područja Turanj, kao stručne podloge za plan.
- **Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja** – izvršenje se odnosi na trošak dizajna i izrade izložbenih materijala u okviru sudjelovanja Grada Rijeke na sajmu nekretnina Adriatic expo u Opatiji, izradu analize mogućnosti dogradnje DV Galeb za potrebe prijave na natječaj u sklopu NPOO-a te na trošak povezivanja na informacijski sustav PGŽ vezan uz prostorno uređenje.

- **Aktivnost: Zaštita okoliša** – izvršenje u prvom dijelu godine se odnosi na tekuće izdatke.
- **Kapitalni projekt: Prometnice i promet** – izvršenje se odnosi na izradu prometne studije koridora Produžena Riva-D-403, izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije Ulice Vjekoslava Dukića (1. faza) i raskrižja ulica V. Dukića i T. Stričića (2. faza), za koje su ishođene i pravomoćno izrađeni izvedbeni i geodetski projekti, kao i više projekata kolno-pješačkih prilaza i prometnica (uključujući i geodetske projekte i doprinose) u funkciji pripreme i opremanja građevinskog zemljišta odnosno lokacija angažiranih za izgradnju novih građevina.
- **Kapitalni projekt: Glavni projekt uređenja ulica i trgova Starog grada** – izvršenje se odnosi na izradu projekta Stem parka na Klobučarićevom trgu.
- **Kapitalni projekt: Karta buke** – Ugovorena je izrada Strateške karte buke za 4. krug izvještavanja, ali nije bilo izvršenja u ovom izvještajnom razdoblju.
- **Kapitalni projekt: Urbanističko – arhitektonski natječaj** – izvršenje se odnosi na provedbu urbanističko-arhitektonskog *rješenja Sekundarnoga gradskoga središta Rujevica*. Dio preostalih planiranih sredstava namijenjen je pokrivanju troškova izložbe natječajnih radova.

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 2022. godinu za potrebe izvršenja kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 4.353.600,00 kuna od čega je u prvoj polovici godine utrošeno 2.045.642,14 kuna ili 46,99% tekućeg plana i to za slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte

- **Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad** – izvršenje se odnosi na pripremu geodetske podloge za nastavak projektiranja područja Preluka i trošak vještačenja obalne šetnice s plažama. U tom smislu pripremljena je dokumentacija za nadmetanje za nabavu projektne dokumentacije za povezivanje šetnice s platoom Preluk i uređenje istoga.
- **Kapitalni projekt: Interpretacijski centar prirodne baštine PGŽ - EU** – izvršenje se odnosi na povrat uplaćenih novčanih sredstava nakon obustave projekta.
- **Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina unutar bloka ex Benčić** – nije bilo izvršenja u ovom izvještajnom razdoblju.
- **Kapitalni projekt: Strategija razvoja urbane aglomeracije** – dovršena je izrada analize postojećega stanja, te provedena priprema za održavanje SWOT radionica, ali u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo financijskih obveza.

- **Kapitalni projekt: Zelena infrastruktura** – nije bilo izvršenja u ovom izvještajnom razdoblju, u tijeku je formiranje radne skupine za praćenje izrade te izrada ankete za ispitivanje mišljenja javnosti o stanju zelene infrastrukture.
- **Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za izgradnju osnovnih škola** – nije bilo izvršenja u ovom izvještajnom razdoblju. Za pokretanje daljnjih aktivnosti očekuju se rezultati Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“;
- **Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za dom na Vežici** – nije bilo izvršenja u ovom izvještajnom razdoblju. Budući da se u međuvremenu odustalo od dijela sadržaja uključenih u projekt (knjižnica), potrebno je izraditi novi program kao osnovu za izradu nove projektne dokumentacije.
- **Tekući projekt: Sufinanciranje projekta drugog kolosjeka Škrljevo-Jurdani-EU** nije bilo izvršenja u ovom izvještajnom razdoblju. HŽ Infrastruktura d.o.o., kao voditelj projekta, nije ispostavila zahtjev za nadoknadu sredstava, a s obzirom na odstupanje od izvorno ugovorene dinamike izrade i plaćanja dokumentacije.

1.2. RASHODI DIREKCIJE ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje od 1.1. do 30.06.2022.	Indeks (3/2*100)
	1	2	3	4
Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	10.240.583,00	10.240.583,00	1.896.530,75	18,52
Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU	600.000,00	600.000,00	13.736,97	2,29
Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA	212.000,00	212.000,00	169.977,20	80,18
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	300.000,00	300.000,00	19.675,00	6,56
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKO INVESTITIVNO	2.015.000,00	2.015.000,00	2.962,50	0,15
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKO INVESTITIVNO - PROMETNA INFRASTRUKTURA	569.000,00	569.000,00	82.128,13	14,43
Kapitalni projekt: ZEMLJIŠTE STEČENO NASLJEĐIVANJEM I DAROVANJEM	150.000,00	150.000,00	22.200,00	14,80
Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ MARTINKOVAC	1.017.000,00	1.017.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: TRSAT – CESTE	186.000,00	186.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: SPOJ CESTE „A“ NA LOKACIJI BOK DRENOVA	200.000,00	200.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: RUJEVICA – ČVOR PILEPIĆI	300.000,00	300.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: LOKACIJA EX KONSTRUKTOR	150.000,00	150.000,00	78.556,25	52,37
Kapitalni projekt: POS ZAMETSKA 31	2.040.583,00	2.040.583,00	463.000,00	22,69
Kapitalni projekt: PRISTUP POSLOVNO STAMBENOM KOMPLEKSU KRNJJEVO	70.000,00	70.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE PETRA KOBEKA	40.000,00	40.000,00	4.120,00	10,30
Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA DUKIĆEVE ULICE I RASKRIŽJE S ULICOM TOME STRIŽIĆA	1.435.000,00	1.435.000,00	844.374,70	58,84
Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA ZA KAUF LAND-ŠKURINJE	196.000,00	196.000,00	195.800,00	99,90

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje od 1.1. do 30.06.2022.	Indeks (3/2*100)
	1	2	3	4
Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA GUVB5 NA MARTINKOVCU	660.000,00	660.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: SPOJ ULICA DINKA ŠIMUNOVIĆA I ANDRIJE MOHOROVIČIĆA	100.000,00	100.000,00	0,00	-
Ukupno glava 00102:	10.240.583,00	10.240.583,00	1.896.530,75	18,52

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 ostvarenje prihoda od prodaje zemljišta i ostalih oblika raspolaganja zemljištem (pravo građenja, služnost, zakup).

Ciljevi su tijekom prve polovice 2022. 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 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 10.240.583,00 kuna, od čega je u prvoj polovici godine utrošeno 1.896.530,75 kuna ili 18,52% tekućeg plana plana, a izvršenje se odnosi na slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Evidencije o prostoru** - izvršenje se odnosi se na sufinanciranje nove izmjere te na troškove evidentiranja vlasništva zemljišta Grada Rijeke, tj. na javnobilježničke usluge, troškove izdavanja kopija katastarskih planova i ostale prateće troškove vezane uz navedenu aktivnost.
- **Aktivnost: Priprema zemljišta** - izvršenje se odnosi na tekuće rashode poslovanja tj. objave oglasa za natječaje za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem, sudske pristojbe te isplate prema sudskim presudama u postupcima koji su se vodili po tužbama za zemljišta,.
- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište** - izvršenje se odnosi na troškove izrade procjembenih elaborata za lokaciju Brodogradilište Kantrida i Sušak D4, geodetske usluge na lokaciji Žabica i lokaciji 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. Tijekom prve polovice 2022. godine provedeno je 6 natječaja za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem pšutem kojih je tržištu ponuđeno 21 građevinsko zemljište (površine 36.879,62 m²), od kojih je prodano njih 7 (16.790,66 m²), na 8 lokacija osnovano je pravo služnosti (površine 490,40 m²), te zakupljeno zemljište na 51 lokaciji (ukupne površine 67.128 m²).
U istom razdoblju, bez provedbe natječaja provedeno je 9 kupoprodaja zemljišta (1.452,00 m²).

U ovom izvještajnom razdoblju raspisana su i dva natječaja za prodaju nekretnina na dvije lokacije značajne za razvoj grada i to: lokacija Zapadna Žabica i poduzetnička zona Bodulovo. Pripremu potrebnih postupaka i dokumenata provela je stručna služba, te nije bilo izvršenja u smislu dodaznih materijalnih troškova.

- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije** - Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na postupak rušenja objekta u kompleksu ex Tvornice papira, a izvršenje se odnosi na troškove geodetskog elaborata za Poslovnu zonu Bodulovo, te za pripremu dijela dokumentacije za uređenje javnih površina nakon uklanjanja ex tvorničke građevine u krugu ex Tvornice papira. Dokumentacija za rušenje pripremljena je u cijelosti, u tijeku je postupak nabave, a izvršenje se planira do kraja godine.
- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije - prometna infrastruktura** - izvršenje se odnosi na trošak izvlaštenja za lokaciju OŠ Kantrida, na troškove parcelacija građevnih čestica prometnica na Trsat, geodetske usluge evidentiranja izvedbenog stanja komunalne strukture u Starom gradu te na troškove geodetskih usluga i procjemenog elaborata na lokaciji raskrižja Tome Strižića i Vjekoslava Dukića. Znatno dio planiranih sredstava odnosi se na izvlaštenje Vitezovićeve ulice koje je u završnoj fazi te se planira okončati do kraja godine.
- **Kapitalni projekt: Zemljište stečeno nasljeđivanjem i darovanjem** – izvršenje se odnosi na proknjiženje jednog Ugovora o darovanju zemljišta od strane fizičkih i pravnih osoba.
- **Kapitalni projekt: Dječji vrtić Martinkovac** - nije bilo izvršenja u ovom izvještajnom razdoblju, pregovori s vlasnicima nekretnina su u tijeku.
- **Kapitalni projekt: Trsat - ceste** – nije bilo izvršenja u ovom izvještajnom razdoblju. Planirana sredstva se odnose na postupak izvlaštenja Ulice V.N. Podrinske koje je u tijeku i na otkup zemljišta na prometnici OU1B koje se planira izvršiti u drugom dijelu godine.
- **Kapitalni projekt: Spoj ceste A na lokaciji Bok Drenova** – nije bilo izvršenja u ovom izvještajnom razdoblju, a isto ovisi o ishodu postupka izvlaštenja.
- **Kapitalni projekt: Rujevica – čvor Pilepići** – nije bilo izvršenja u ovom izvještajnom razdoblju. Za ovu lokaciju je u pripremi postupak izvlaštenja koji će se pokrenuti u drugom dijelu godine
- **Kapitalni projekt: Lokacija ex Konstruktor** – izvršenje se odnosi na realizaciju rušenja jednog objekta ex radničke nastambe, a u drugom polugodištu se planira rušenje drugoga objekta.
- **Kapitalni projekt: POS Zametska 31** – izvršenje se odnosi na realizaciju otkupa dijela lokacije radi pripreme građevne čestice za izgradnju višestambene građevine po programu POS-a. U drugom dijelu godine se planira predaja nekretnina u vlasništvu Grada APOS-u.
- **Kapitalni projekt: Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo** – nije bilo izvršenja u ovom izvještajnom razdoblju. U prvom dijelu godine je pripremljen ugovor o otkupu nekretnina koji je sklopljen nakon 01.07.
- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka** – Izvršenje se odnosi na otkup dijela zemljišta, a ostatak se planira utrošiti do kraja godine.
- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Dukićeve ulice i raskrižje s Ulicom Tome Strižića** – izvršenje se odnosi na realizaciju otkupa pretežitog dijela zemljišta predviđenog za gradnju prometnice i izgradnju rotora, a do kraja godine se planira rješavanje cijele lokacije.

- **Kapitalni projekt: Pristupna cesta za Kaufland - Škurinje**– izvršenje se odnosi na realizaciju otkupa zemljišta predviđenog za pristupne ceste, a ovim otkupom riješena je cijela lokacija.
- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija križanja GU5b na Martinkovcu** – nije bilo izvršenja u ovom izvještajnom razdoblju, pregovori s vlasnicima nekretnina su u tijeku.
- **Kapitalni projekt: Spoj Ulice Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića** – nije bilo izvršenja u ovom izvještajnom razdoblju, pregovori s vlasnicima nekretnina su u tijeku.

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

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje od 1.1. do 30.6.2022.	Indeks (3/2*100)
	1	2	3	4
Program: GRAD RIJEKA – TEHNIČKA POMOĆ ITU PT	1.722.360,00	1.722.360,00	308.115,08	17,89
Tekući projekt: TEHNIČKA POMOĆ	1.722.360,00	1.722.360,00	308.115,08	17,89

- **Tekući projekt: Tehnička pomoć ITU-PT** - Izvršenje Direkcije za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) u ukupnom iznosu od 308.115,08 kn u razdoblju od 01.01. do 30.06.2022. godine odnosilo se na:
 - plaće za redovan rad, obvezne doprinose te naknade za prijevoz za 5 djelatnica za razdoblje od prosinca 2021. do ožujka 2022. godine, koje su do izrade polugodišnjeg izvješća preknjižene s pozicija plaća OGU za financije na pozicije Direkcije;
 - troškovi službenih putovanja te stručnog usavršavanja zaposlenika održanog 30. ožujka 2022. godine u Zagrebu;
 - trošak pretplate na bazu podataka „Poslovna Hrvatska“ za potrebe provjere postojanja sukoba interesa članova Odbora za odabir projekata i ocjenjivača;
 - trošak reprezentacije.

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.-30.06.2022. godine je Financijski plan Odjela gradske uprave za komunalni sustav za 2022. godinu te knjigovodstveni podaci o izvršenju u promatranom razdoblju. Nakon usvajanja Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu, prema zaključcima Gradonačelnika izvršene su preraspodjele planiranih sredstava kojima je izmijenjen plan pojedinih stavki rashoda, pa se obrazloženje ostvarenja financijskog plana daje u odnosu na tekući plan, tj. plan nakon izvršenih preraspodjela.

U razdoblju od 01.01.-30.06.2022. godine rashodi Odjela su ostvareni u iznosu 83.720.213,91 kuna što u odnosu na Planom utvrđene rashode iznosi 38,7%.

Tablica 1.

Red. br.	Naziv	u kunama			
		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje 1.-6. 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Direkcija plana, razvoja i gradnje	110.093.290	110.093.290	50.650.015,94	46,0
2.	Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	106.014.100	106.014.100	33.065.622,97	31,2
3.	Direkcija za komunalno redarstvo	108.700	108.700	4.575,00	4,2
4.	Direkcija za prometno redarstvo	30.000	30.000	0,00	-
	Sveukupno rashodi i izdaci	216.246.090	216.246.090	83.720.213,91	38,7

U nastavku se daje detaljan pregled izvršenja rashoda Odjela gradske uprave za komunalni sustav za razdoblje od 01.01.- 30.06.2022. godine pojedinačno po Direkcijama.

DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE

Financijski plan Direkcije plana, razvoja i gradnje čini šest programa čije izvršenje u razdoblju 1.- 6. mj. 2022. godine iznosi 50.650.015,94 kuna odnosno 46,0% od tekućeg plana (plan s izvršenim preraspodjelama) za 2022. godinu.

Slijedi tablični prikaz te obrazloženje izvršenja po programima.

Tablica 2.

u kunama

Red. br.	Naziv programa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 1-6. 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
	Program: Izgradnja cesta i javnih površina	29.157.000	29.157.000	2.098.202,60	7,2
1.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	1.480.000	1.480.000	15.000,00	1,0
2.	Pristupna cesta na lokaciji zapadni Zamet	300.000	300.000	0	-
3.	Prometnica Ž5025 - I. etapa Rujevica - Marinići	190.000	190.000	37.153,31	19,6
4.	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova	1.250.000	1.250.000	0	-
5.	Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju	700.000	700.000	0	-
6.	Raskrižje Škurinjska draga	116.000	116.000	0	-
7.	Rekonstrukcije Ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2	675.000	675.000	0	-
8.	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	12.332.000	12.332.000	4.283,39	-
9.	Labinska ulica – pristup RIO	379.000	379.000	378.819,22	100,0
10.	Izgradnja kolno – pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)	1.950.000	1.950.000	0	-
11.	Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo	2.200.000	2.200.000	1.615.821,68	73,5
12.	Pješačka površina PP 21 na Martinkovcu	1.155.000	1.155.000	25.000,00	2,2
13.	Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) – I. faza	500.000	500.000	0	-
14.	Izgradnja Sveučilišne avenije na Trsat – faza 2a i 2b	50.000	50.000	0	-
15.	Izgradnja pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu	100.000	100.000	19.000,00	19,0
16.	Pristup poslovnom objektu Euroimmobilien group na Srdočima	250.000	250.000	0	-
17.	Pristupna cesta za TC Kaufland – Škurinje	1.700.000	1.700.000	3.125,00	0,2
18.	Stambena ulica OUVIa – faza 2 na Martinkovcu	250.000	250.000	0	-
19.	Stambena ulica SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU 3	200.000	200.000	0	-
20.	Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu	250.000	250.000	0	-
21.	Izviđačka ulica	500.000	500.000	0	-

Red. br.	Naziv programa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 1-6. 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
22.	Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića – I. faza	2.500.000	2.500.000	0	-
23.	Spoj ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića	130.000	130.000	0	-
	Program: Program POS-A	1.200.000	1.200.000	662.497,50	55,2
1.	Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu I	1.200.000	1.200.000	662.497,50	55,2
	Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	13.720.000	13.720.000	6.821.004,71	49,7
1.	Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse	3.602.000	3.602.000	665.953,89	18,5
2.	"0" faza odlagališta na ŽCGO "Marišćina" - sanacija	2.000.000	2.000.000	50.482,43	2,5
3.	Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga – EU	6.618.000	6.618.000	6.104.568,39	92,2
4.	Nabavka komunalne opreme	1.500.000	1.500.000	0	-
	Program: Ostale programske aktivnosti	4.413.790	4.413.790	2.766.359,21	62,7
1.	Ostali rashodi	867.000	867.000	313.936,23	36,2
2.	Sufinanciranje studentskih karata	1.940.000	1.940.000	845.641,16	43,6
3.	Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada	1.606.790	1.606.790	1.606.781,82	100,0
	Program: Dokapitalizacija i subvencije trgovačkim društvima	37.794.300	37.794.300	16.758.643,28	44,3
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	32.648.000	32.648.000	14.166.768,24	43,4
2.	Dokapitalizacija Rijeka plus d.o.o.	4.946.300	4.946.300	2.508.541,68	50,7
3.	Sufinanciranje troškova HŽ putničkog prijevoza za gradsko-prigradske vlakove (Jurdani-Rijeka-Škrljevo)	200.000	200.000	83.333,36	41,7
	Program: Otplata zajma	23.808.200	23.808.200	21.543.308,64	90,5
1.	Otplata robnog zajma	19.649.700	19.649.700	19.649.545,47	100,0
2.	Otplata zajma za ŽCGO "Marišćina"	1.129.500	1.129.500	374.981,41	33,2
3.	Otplata zajma – infrastruktura Benčić	3.029.000	3.029.000	1.518.781,76	50,1
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	110.093.290	110.093.290	50.650.015,94	46,0

PROGRAM: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA

Opis i cilj programa

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

U razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine nastavljeni su radovi na Pristupu poslovno stambenom kompleksu Krnjevo planske oznake U-1 kao i radovi na pješačkoj površini PP21 na Martinkovcu. Započeli su radovi na pristupnoj cesti za TC Kaufland-Škurinje. Završeni su radovi na pristupu poslovno stambenom kompleksu Krnjevo planske oznake U-1 te radovi na 1. fazi Uređenja javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić. Kontinuirano se provode aktivnosti na rješavanju imovinsko pravne pripreme za prometnicu Ž5025 - I. etapa Rujevica – Marinići i Spoju ceste A na lokaciji Bok Drenova kao i aktivnosti na izradi

projektne dokumentacije za Izgradnju pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu te pristupne ceste na lokaciji Zapadni Zamet.

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno **29.157.000,00** kuna, a u prvom polugodištu 2022. godine ostvareno je **2.098.202,60** kuna ili **7,2%** od godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

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

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2022.
Preuzete izgrađene pristupne ceste – godišnja realizacija	Opremanje prostora osnovnom infrastrukturom-prometnim površinama osiguranjem pristupa do građevinskih čestica, odnosno zgrada	dužina u m'	0	96 m'	0

Kapitalni projekt: Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

Cesta dužine 250 m i raskrižje povezuje Ulicu Mirka Jengića sa glavnom prometnicom Ivana Čikovića Belog i gornji dio Zameta preko Ulice Braće Bačić. Zbog složene imovinsko pravne pripreme izgradnja predmetne ceste planira se započeti krajem 2022. godine, a završiti u 2023. godini. U prvih šest mjeseci započeo je ponovljeni postupak ishodaenja lokacije dozvole sukladno Rješenju nadležnog tijela II. stupnja.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2022.
Izgradnja radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja	Poboljšanje komunalnog standarda, prometne ponude i sigurnosti odvijanja prometa u gradu Rijeci	dužina u m'	0	110 m'	0

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

Zbog dugotrajnog rješavanja imovinsko pravne pripreme zemljišta, čiji predmeti su u žalbenim postupcima, tijekom 2022. godine nastavilo se s provođenjem aktivnosti na rješavanju preostalih sedam predmeta. Podmireni su troškovi odvjetničkih usluga zastupanja u postupcima izvlaštenja.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2022.
Riješeni predmeti u žalbenim postupcima	Dovršetak imovinsko pravne pripreme zemljišta na kojem je izgrađena Prometnica Ž5025-I etapa Rujevica- Marinići	% riješenih predmeta	14%	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 tri godine vodi složena imovinsko – pravna priprema. Planira se dovršiti izgradnja po završetku izvlaštenja odnosno do kraja 2022. godine.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2022.
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: Raskrižje Škurinjska draga

Rekonstrukcija Raskrižja Škurinjska draga realizirana je 2017. godine, dobivena je Uporabna dozvola, ali uris građevine nije moguće završiti jer se još vodi imovinsko pravna priprema. Naime, preostalo je za otkupiti zemljište koje pripada KBC-u koji za prodaju mora dobiti odobrenje Ministarstva zdravstva. Planira se završetak imovinsko pravne pripreme do kraja 2022. godine.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2022.
Okončanje provedbe imovinsko pravne pripreme zemljišta	Otkup zemljišta od KBC-a preostalog za okončanje postupka imovinsko pravne pripreme	postotak	0	100%	0

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

Prekinute su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije i ishođenja dozvola potrebnih za gradnju zbog zastoja u aktivnostima izgradnje samog poslovno stambenog kompleksa. Imovinsko pravna priprema je u tijeku, a provodi ju Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. Dinamika realizacije prilagođava se investitoru samog poslovno stambenog kompleksa.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2022.
Rekonstrukcija-proširenje	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	dužina u m'	0	30 m'	0

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

U prvoj polovini 2022. godine završeni su radovi na 1. fazi Uređenja javnih površina i izgradnji pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić, ishođene su Uporabne dozvole po funkcionalnim cjelinama građevine te je izvršena primopredaja izvedenih radova između izvođača radova i naručitelja radova. Pokrenuta je javna nabava za odabir izvođača radova za izvođenje radova na 2 i 3 fazi uređenja javnih površina.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2022.
Površina u m ²	Izgradnja kompletne komunalne infrastrukture potrebne za funkcioniranje zgrada unutar kompleksa	m ²	12.800 m ²	15.700 m ²	12.800 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.

Radovi su završeni 14.12.2021. godine. U razdoblju od 1. do 6. mjeseca 2022. godine izvršena je primopredaja i okončani obračun te je izvršeno plaćanje okončanih situacija.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2022.
Izgradnja /rekonstrukcija u uređenim dijelovima građevinskog područja	Poboljšanje komunalnog standarda unutar izgrađenog dijela građevinskog područja	dužina u m'	66 m' / 230 m'	66 m' / 230 m'	66 m' / 230 m'

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

U prvoj polovici 2022. godine provedena je javna nabava za odabir izvođača radova na gradnji kolno pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8) i nabava usluge nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova.

Budući kolno pristupni priključak spaja se na Istarsku ulicu (D8) na k.č. 1807/17, k.o. Zamet. Površina zahvata iznosi cca 550 m². Gradi se u svrhu prilaza budućoj višestambenoj građevni.

Položaj planiranog kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu nalazi se u blizini postojećeg autobusnog okretišta. Predviđena dužina je 42 m, a ukupna širina kolnika za dvosmjerni promet je 4,5 m bez trotoara sa okretištem na kraju. U trup prometnice smještena je sva potrebna infrastrukturna instalacija. Gradnja kolno pristupnog priključka na Istarsku ulicu započeti će u kolovozu 2022. godine.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2022.
Izgradnja radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja	Opremanje prostora osnovnom infrastrukturom-prometnim površinama	dužina u m'	0	50 m'	0

Kapitalni projekt: Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo

U prvoj polovini 2022. godine završeni su radovi na gradnji stambene ulice planske oznake U-1 te je održan tehnički pregled za izgrađenu ulicu. Započeli su radovi na gradnji dijela rekonstrukcije nogostupa u Liburnijskoj ulici, pristupnog puta planske oznake PP2.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2022.
Izgradnja radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja	Opremanje prostora osnovnom infrastrukturom-prometnim površinama osiguranjem pristupa do građevinskih čestica, odnosno zgrada	dužina u m'	230m'	280 m'	250 m'

Kapitalni projekt: Pješačka površina PP 21 na Martinkovcu

U prosincu 2021. godine započela je gradnja pješačke površine PP21 na Martinkovcu te je nastavljena u 2022. godini. Budući da je zbog radova na susjednoj parceli bilo nužno uskladiti izvedbenu dokumentaciju za pješačku površinu produžen je rok izvođaču radova za završetak gradnje do konca 2022. godine.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2022.
Izgradnja	Osiguranje pristupa do građevinskih čestica, odnosno zgrada	dužina u m'	5 m'	30 m'	5 m'

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

Za gradnju sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) – I. faza ishođena je lokacijska dozvola, izrađeni su glavni projekti te se očekuje ishođenje građevinske dozvole. Po ishođenju iste Grad Rijeka preuzeti će projektnu dokumentaciju za izvođenje radova na gradnji predmetne prometnice i započeti izgradnju sukladno dinamici investitora servisno-poslovnog centra.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2022.
Izgradnja/rekonstrukcija prometnice	Opremanje prostora osnovnom infrastrukturom-prometnim površinama osiguranjem pristupa do građevinskih čestica	dužina u m'	0	80 m'	0

Kapitalni projekt: Izgradnja Sveučilišne avenije na Trsatu - faza 2a i 2b

U prvoj polovici 2022. godine nije bilo aktivnosti jer se provođenje postupka javne nabave za odabir izvođača radova za gradnju planira u drugoj polovici godine sa ciljem da se projekt realizira u narednim godinama.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2022.
Izgradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	Poboljšanje komunalnog standarda te uspostava potrebne razine opremljenosti	dužina u m'	0	10 m'	0

Kapitalni projekt: Izgradnja pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu

U prvoj polovici 2022. godine izrađen je geodetski parcelacijski elaborat za potrebe ishođenja građevinske dozvole te su riješeni predmeti imovinsko-pravne pripreme zemljišta za gradnju.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2022.
Izgradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	Poboljšanje komunalnog standarda te uspostava potrebne razine opremljenosti	dužina u m'	0	10 m'	0

Kapitalni projekt: Pristup poslovnom objektu Euroimmobilien group na Srdočima

Realizacija projekta ovisi o dinamici realizacije Trgovačkog centra Spin investitora Euroimmobilien group.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2022.
Izgradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	Poboljšanje komunalnog standarda te uspostava potrebne razine opremljenosti	dužina u m'	0	30 m'	0

Kapitalni projekt: Pristupna cesta za TC Kaufland – Škurinje

U prvoj polovici 2022. godine provedena je javna nabava za odabir izvođača radova i nabava usluge nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova, te su krajem lipnja započeli javni radovi. U svrhu uvođenja izvođača u posao izrađen je Plan izvođenja radova za predmetnu prometnicu.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2022.
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	50 m' 40 m'	0 m 0 m

Kapitalni projekt: Stambena ulica OUVIa-faza 2 na Martinkovcu

U prvoj polovici 2022. godine nije bilo aktivnosti jer se provođenje postupka javne nabave za uslugu projektiranja za izrada glavnih projekata za gradnju stambene ulice OUVIa-faza 2 na Martinkovcu planira provesti u drugoj polovici ove godine.

Kapitalni projekt: Stambena ulica SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU 3

U prvoj polovici 2022. godine nije bilo aktivnosti jer se provođenje postupka javne nabave za uslugu projektiranja za izrada idejnih projekata, geodetskog parcelacijskog elaborata i ishodenje lokacijske dozvole za gradnju stambene ulice SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU3 planira provesti u drugoj polovici ove godine.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu

Na području naselja Martinkovac planira se rekonstrukcija križanja na spoju ulice Dražice i Tina Ujevića kod skladišta Elektroprimorja, a u svrhu sigurnijih uvjeta za prometovanje. U drugoj polovici 2022. godini planira se početak izrade idejnih projekata.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2022.
Rekonstrukcija	Poboljšanje komunalnog standarda te uspostava potrebne razine opremljenosti	postotak	0	30%	0

Kapitalni projekt: Izviđačka ulica

U svrhu rekonstrukcije i obnove Izviđačke ulice kao drugog prilaza odnosno izlaza za stambeno poslovni kompleks Rio Rijeka, izrađen je i potpisan sporazum sa Investitorom Rio projekti d.o.o.. Uređeno je sporazumom da Rio projekti d.o.o. izvrše obnovu i rekonstrukciju te da po izvršenom predaju obnovljenu cestu Gradu Rijeci.

Završena je obnova ceste u postojećim gabaritima i uređeno je parkiralište i izvršena je primopredaja sa 30.06.2022. godine.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2022.
Izgradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	Poboljšanje komunalnog standarda te uspostava potrebne razine opremljenosti	dužina u m'	0	50m'	50m'

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića-I. faza

Grad Rijeka je Investitor, a projekt vodi Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. Lokacijskom dozvolom predviđene su dvije faze gradnje. Prvu fazu čini rekonstrukcija trase Dukićeve ulice i rekonstrukciju komunalnih instalacija u trupu prometnice, a druga faza je izvedba kružnog toka, rotora, umjesto sadašnjeg T spoja Dukićeve sa Ulicom Tome Strižića. Za planirane dvije faze izdaju se dvije zasebne građevinske dozvole. Gradnja se planira započeti krajem 2022. godine, a dovršetak gradnje do polovine 2023. godine.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2022.
Rekonstrukcija prometnice u uređenim dijelovima građevinskog područja	Poboljšanje komunalnog standarda te uspostava potrebne razine opremljenosti	dužina u m'	0	230m'	0

Kapitalni projekt: Spoj ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića

Na području gradskog naselja Martinkovac, Grad Rijeka planira izgradnju dijela nove nerazvrstane ceste koja bi spojila ulicu Dinka Šimunovića i ulicu Andrije Mohorovičića, a u svrhu realizacije projekta aglomeracije Rijeka odnosno sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. U drugoj polovici 2022. godini planira se izrada idejnog projekta, te je pokrenuta nabava za isti. Objekt u stvari predstavlja most dužine 30 m.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2022.
Izrada projekta	Izrade projektne dokumentacije za građenje građevine	%	0	60%	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 **1.200.000,00** kn od čega je u razdoblju od 1.-6. mjeseca realizirano **662.497,50** kuna ili **55,2%** od godišnjeg plana.

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

Prema Dodatku I Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina na Martinkovcu planskih oznaka DP-5 i DP-7 koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje između Agencije za društveno poticanu stanogradnju i Grada Rijeke u prvoj polovici 2022. godine podmireni su troškovi priključenja budućih zgrada na komunalnu infrastrukturu: javnu odvodnju, vodoopskrbu i elektroenergetsku mrežu.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2022.
Realizacija ugovornih odredbi	Osiguranje uvjeta priključenja i izgradnje građevina za daljnju kontinuiranu i višu razinu poticajne stambene komponente razvoja Grada Rijeke.	Postotak	12%	100%	55%

PROGRAM: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA

Opis i cilj programa

Cilj programa je sufinanciranje usklađenih investicijskih zahvata u komunalnu infrastrukturu s akcentom na izgradnju građevina u funkciji zaštite čovjekova okoliša te zadržavanje, odnosno unapređenje standarda javnog gradskog prijevoza.

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz zajednička ulaganja u projekte infrastrukture s komunalnim i trgovačkim društvima.

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno **13.720.000,00** kn od čega je u razdoblju od 1.-6. mjeseca realizirano **6.821.004,71** kuna ili **49,7%** od godišnjeg plana.

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

Aktivnost: Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse

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

Otplata kredita za 21 autobus nabavljenih 2013. godine započela je 30.09.2014. godine i zadnja rata dospijeva 30.06.2023. godine, a u razdoblju 1.-6.mj. 2022. godine izvršena je obveza otplate u iznosu od 220.755,81 kuna.

Otplata kredita za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 autobusa započela je 31.01.2015. godine i zadnja rata dospijeva 31.12.2024. godine, a u razdoblju 1.-6. mj. 2022. godine izvršena je obveza otplate u iznosu od 45.873,34 kuna.

Otplata kredita za nabavku 2 autobusa pogonjena na dizel gorivo i 9 autobusa pogonjena na SPP gorivo započela je 30.03.2017. godine i zadnja rata dospijeva 31.12.2025., a u razdoblju 1.-6. mj. 2022. godine izvršena je obveza otplate u iznosu od 136.892,76 kuna.

Otplata kredita za 10 autobusa po sudskoj nagodbi s EvoBus-om nabavljenih u 2017. godini započela je 31.03.2018. godine i zadnja rata dospijeva 31.12.2027. godine, a u razdoblju 1.-6. mj. 2022. godini izvršena je obveza otplate u iznosu od 91.034,65 kuna.

Za 10 autobusa pogonjenih na SPP gorivo nabavljenih 2017. godine otplata kredita započinje 30.09.2020. godine, a zadnja rata dospijeva 30.06.2032. godine. U razdoblju 1.-6. mj. 2022. godine izvršena je obveza otplate u iznosu od 171.397,33 kuna.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2022.
Postotak kapitalnih pomoći za otplatu dospjelih kreditnih obveza po dugoročnim kreditima za nabavku autobusa	Unapređenje javnog gradskog prijevoza	Postotak	0%	100%	18,5 %

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

Na lokaciji "0" faze ŽCGO Marišćina zbog iskorištenja kapaciteta odlagališta prestalo se sa odlaganjem otpada polovinom mjeseca rujna 2015. godine. U prvoj polovini 2021. godine izrađen je idejni projekt izdvajanja Podetape A1 iz ŽCGO-a Marišćine čime bi se nakon dobivanja lokacijske dozvole završio prvi dio planirane izrade projektne dokumentacije za sanaciju Faze 0-1. U drugoj polovini 2022. godine pristupilo bi se izradi glavnog projekta za dobivanje građevinske dozvole za sanaciju, a sa radovima bi se započelo u 2023. godini.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2022.
Postotak realizacije projekta sanacije	Sanacija privremenog odlagališta u svrhu zaštite okoliša te energetske učinkovitosti temeljem iskorištavanja odlagališnog plina	Postotak	0	50%	0

Kapitalni projekt: Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva Draga

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 ishodena 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 se završila u ožujku 2022. godine.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2022.
Izgradnja	Doprinos povećanju stope oporabe komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište	Postotak	80%	100%	100%

Kapitalni projekt: Nabavka komunalne opreme

Temeljem poslana prijave na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Grad Rijeka je krajem 2021. godine dobio sufinanciranje nabave komunalne opreme i to za spremnike za tekstil te za ukopane spremnike za selektirani otpad. U navedenom razmatranom razdoblju odrađena je javna nabava, odabrani su ponuditelji te se očekuje potpisivanje Ugovora sa isporučiteljima opreme u tijeku srpnja 2022. godine.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2022.
Nabava i ugradnja	Doprinos povećanju stope oporabe komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište	Postotak	0%	100%	0

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 **4.413.790,00 kuna**, a u prvom polugodištu ostvareno je **2.766.359,21 kuna** ili **62,7%** 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, troškove povrata komunalnog doprinosa iz prethodnih godina sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, naknade građanima vezano za sufinanciranje troškova ukopa na grobljima područja općine Čavle sukladno ranijim zaključcima Poglavarstva Grada Rijeke te režijske troškove održavanja za novo izgrađenu Sortirnicu na lokaciji Mihačeva do predaje odabranom operateru.

Aktivnost: Sufinanciranje studentskih karata

Grad Rijeka participira u visini 33% cijene karte javnog prijevoza redovnih studenata koji imaju upisanu tekuću akademsku godinu te 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 27.12.2021. godine utvrdio Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine, sve sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (članak 101.) i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (članak 24.). Ovom se naknadom potiče jedinica lokalne samouprave da, u okviru svojih ovlasti, provede mjere radi smanjenja količine miješanog komunalnog otpada koji nastaje na njezinom području.

PROGRAM: DOKAPITALIZACIJA I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Opis i cilj programa

Program obuhvaća aktivnosti 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-Škrljevo).

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog Programa planirano je ukupno **37.794.300,00 kuna**, a u prvom polugodištu ostvareno je **16.758.643,28 kuna** ili **44,3%** od godišnjeg plana.

Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej

Sufinanciranje poslovanja KD Autotrolej u šestomjesečnom razdoblju realizirano je u iznosu od 14.166.768,24 kuna što predstavlja 43,4% od planiranog godišnjeg iznosa.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2022.
% subvencije za sufinanciranje troškova poslovanja	Osiguranje financijskih sredstva u vidu akontacije za nadoknadu gubitaka koji proizlaze iz obavljanja usluga u javnom interesu	Postotak	0%	100%	43,4 %

Aktivnost: Dokapitalizacija Rijeka plus d.o.o.

Grad Rijeka je u šestomjesečnom razdoblju izvršio dokapitalizaciju TD Rijeka plus d.o.o. u iznosu od 2.508.541,68 kn odnosno u visini iznosa otplate dijela obveznica s dospijecom u siječnju 2022. godine za Garažni objekt Zagrad B.

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

Grad Rijeka, Grad Bakar i općina Matulji obvezali se za vozni red 2021/2022 u potpunosti uključiti HŽ putnički prijevoz u sustav javnog gradsko-prigradskog prijevoza Grada Rijeke i sufinancirati dio troškova HŽ putničkog prijevoza za gradsko-prigradske vlakove na relaciji Jurđani-Rijeka-Škrlevo. U šestomjesečnom razdoblju realizirano je 83.333,36 kuna.

PROGRAM: OTPLATA ZAJMA**Opis i cilji 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. Gradsko vijeće je na sjednici 30. studenog 2021. godine donijelo Odluku o pripajanju trgovačkog društva Rijeka promet d.d. trgovačkom društvu Rijeka plus d.o.o.. Odlukom je utvrđeno da se pripajanjem trgovačkog društva Rijeka promet trgovačkom društvu Rijeka plus, cjelokupna imovina trgovačkog društva Rijeka promet te sva njegova prava i obveze prenose u cijelosti na trgovačko društvo Rijeka plus. Dana 11. siječnja 2022. godine u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci upisano je pripajanje trgovačkog društva Rijeka promet d.d. trgovačkom društvu Rijeka plus d.o.o.. Obveza otplate neotplaćenog dijela glavnice za prometnice i tunelski priključak zajedno s pripadajućom kamatom podmiruju 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 Mariščina 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.

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog Programa planirano je ukupno **23.808.200,00** kuna, a u prvom polugodištu ostvareno je **21.543.308,64** kuna ili **90,5%** 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. U razdoblju 1.-6. mj. 2022. godine izvršena je obveza otplate u iznosu od 19.649.545,47 kuna.

Aktivnost: Otplata zajma za ŽCGO "Mariščina"

Temeljem ugovora o zajmu zaključenog 17. siječnja 2012. godine između Grada Rijeke i Ministarstva financija za financiranje projekta izgradnje Županijskog centra za gospodarenjem otpadom Mariščina i konačnom otplatnom planu za iskorišteni dio zajma, izvršavaju se obveze otplate glavnice i kamate, a u razdoblju 1.-6. mj. 2022. godine izvršena je obveza otplate u iznosu od 374.981,41 kuna.

Aktivnost: Otplata zajma – infrastruktura Benčić

Temeljem ugovora o kreditu između Grada Rijeke i Erste&Steiermarkische Bank d.d. koji se koristi za projekt uređenja javnih površina i izgradnje pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić u razdoblju od 1.-6. mj. 2022. godine izvršena je obveza otplate glavnice i pripadajuće kamate u iznosu od 1.518.781,76 kuna.

NOSIOC PROGRAMA: 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 106.014.100,00 kn od kojeg iznosa 96.795.100,00 kn planirano je za Program održavanje komunalne infrastrukture, a 9.219.000,00 za program – Ostale programske aktivnosti. Radi određenih objektivnih okolnosti kod pojedinih aktivnosti došlo je do odstupanja u odnosu na planirana sredstva, radi čega je temeljem odredbe članka 45. i 164. 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 2. lipnja 2022. godine, donijelo Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu.

Tablica 3.

u kunama

R.br.	Naziv programa	Izvorni Plan 2022.	Tekući Plan 2022.	Izvršenje 1-6/2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Program održavanja komunalne infrastrukture	96.795.100,00	96.795.100,00	30.889.802,91	31,9
2.	Ostale programske aktivnosti	9.219.000,00	9.219.000,00	2.175.820,06	23,6
	Ukupno:	106.014.100,00	106.014.100,00	33.065.622,97	31,2

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

Tablica 4.

u kunama

R. br.	Naziv aktivnosti	Izvorni Plan 2022.	Tekući Plan 2022.	Izvršenje 1-6/2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
	Program: Održavanje komunalne infrastrukture				
1.	Javna rasvjeta	22.025.000	22.025.000	8.321.677,51	37,8
2.	Održavanje zelenih površina i dječjih igrališta	14.036.000	14.036.000	4.942.267,00	35,2
3.	Održavanje pothodnika i dizala	674.000	674.000	177.107,68	26,3
4.	Čišćenje javnih površina	8.493.900	8.493.900	3.179.768,49	37,4
5.	Sanacija divljih deponija	743.000	743.000	338.475,08	45,6
6.	Čišćenje mora	593.000	593.000	0,00	-
7.	Održavanje javnih sanitarnih čvorova	1.362.500	1.362.500	459.139,06	33,7
8.	Održavanje javnih satova	298.000	298.000	128.428,60	43,1
9.	Održavanje autobusnih čekaonica	391.000	391.000	145.880,15	37,3
10.	Održavanje plaža	1.157.200	1.157.200	168.274,82	14,5
11.	Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl	37.000	37.000	459,96	1,2
12.	Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada	350.000	350.000	120.601,86	34,5
13.	Komunalni prioriteti po mjesnim odborima	19.796.000	19.796.000	4.357.100,25	22,0
14.	Održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika	17.150.000	17.150.000	5.559.554,66	32,4
15.	Održavanje groblja	2.040.500	2.040.500	711.710,96	34,9
16.	Održavanje ostalih javnih površina (pješačke površine u centru grada, stubišta, most Hrvatskih branitelja)	1.303.000	1.303.000	444.345,35	34,1
17.	Provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije	3.180.000	3.180.000	851.806,58	26,8
18.	Veterinarske usluge	1.060.000	1.060.000	376.917,00	35,6
19.	Održavanje javnih fontana	1.677.000	1.677.000	531.780,71	31,7
20.	Održavanje ostale urbane opreme	328.000	328.000	74.507,19	22,7
21.	Održavanje i sigurnost pješačkih prijelaza	100.000	100.000	0,00	-
	Ukupno Program:	96.795.100	96.795.100	30.889.802,91	31,9
	Program: Ostale programske aktivnosti				
1.	Prigodna dekoracija i iluminacija	2.770.000	2.770.000	968.011,85	35,0
2.	Održavanje gradskog kupatila	220.000	220.000	110.000,00	50,0
3.	Dežurna pogrebna služba	50.000	50.000	21.070,61	42,1
4.	Održavanje pomorskog dobra	3.352.000	3.352.000	295.663,97	8,8
5.	Ostale aktivnosti	2.827.000	2.827.000	781.073,63	27,6
	Ukupno Program:	9.219.000	9.219.000	2.175.820,06	23,6
	UKUPNI RASHODI / IZDACI	106.014.100	106.014.100	33.065.622,97	31,2

Od ukupno planiranih 106.014.100 kn u razdoblju siječanj – lipanj 2022. godine za realizaciju navedenih programa utrošeno je 33.065.622,97 kn što je 31,2% u odnosu na godišnji plan. Razlog manjeg ostvarenja rashoda u prvoj polovici godine je neujednačena dinamika realizacije koja ovisno o prethodno potrebnoj tehničkoj pripremi i postupku ugovaranja komunalnih poslova. Uz navedeno, razlog manje ostvarenih rashoda u prvoj polovici godine je i činjenica da za većinu poslova koji se provode kontinuirano tijekom godine, računi za izvedene radove u mjesecu lipnju, a za pojedine i dulje vremensko razdoblje, nisu zaprimljeni do zaključnog obračuna i nisu ušli u rashode izvještajnog razdoblja.

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Za Program održavanja komunalne infrastrukture planirano je ukupno 96.795.100,00 kn od kojeg iznosa do 30. lipnja je utrošeno 30.889.802,91 kn ili 31,9%.

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

1. Javna rasvjeta

Održavanje javne rasvjete obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu te održavanje instalacija javne rasvjete. Ukupna sredstva u 2022. godini za navedene namjene planirana su u iznosu od 22.025.000,00 kn od kojeg iznosa u izvještajnom razdoblju je utrošeno 8.321.677,51 kn ili 37,8%. Utrošak sredstava odnosi se na utrošak električne energije za javnu rasvjetu te za održavanje javne rasvjete, a računi za izvedene radove u lipnju zaprimljeni su nakon zaključnog obračuna i terete rashode slijedećeg obračunskog razdoblja.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1-06/2022.
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	144	154	36
Održavanje mreže javne rasvjete u funkcionalnom stanju prema godišnjem planu održavanja	Održavanje s ciljem poboljšanja kvalitete življenja	% realizacije	100%	100%	37,8 %

2. Zelene površine i dječja igrališta

Navedena djelatnost obuhvaća održavanje zelenih površina i dječjih igrališta, a podrazumijeva košnju, orezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnovu, održavanje i njegu drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarnu zaštitu bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i druge poslove potrebne za održavanje tih površina. Za navedene radove planirana su sredstva u iznosu od 14.036.000,00 kn od kog iznosa u izvještajnom razdoblju je utrošeno 4.942.267,00 kn ili 35,2%. Račun za radove izvedene u lipnju zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode narednog obračunskog razdoblja.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1-06/2022.
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	1.621.129	1.622.706	1.621.688
Broj dječjih igrališta	Povećanjem broja dječjih igrališta te održavanjem postojećih utječe se na unapređenje kvalitete stanovanja	Broj dječjih igrališta	264	268	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	2.335 klupa i 800 sprava za igru djece	2.345 klupa i 810 sprava za igru djece	2.342 klupa i 812 sprava za igru djece

3. Pothodnici i dizala

Održavanje obuhvaća poslove tekućeg održavanja pothodnika i dizala koje se nalazi uz stubište Dolac te održavanje čistoće platformi za osobe s posebnim potrebama u parku Pomerio i na plažnom pojasu u zoni kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida. Za navedene poslove planirana su sredstva u iznosu od 674.000,00 kn od kojih u izvještajnom razdoblju je utrošeno 177.107,68 kn ili 26,3%. Utrošena sredstva odnose se na poslove tekućeg elektro i građevinskog održavanja, redovno održavanje pokretnih stepenica i muljnih pumpi u pothodniku Ivana Zajca, defektažu te svakodnevne preglede. Račun za radove izvedene u lipnju zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode narednog obračunskog razdoblja.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1-06/2022.
Postotak uređenosti prema godišnjem planu održavanja	Održavanje s ciljem potpune funkcionalnosti pothodnika, dizala i platformi	% realizacije	100%	100%	26,3

4. Čišćenje javnih površina

Djelatnost čišćenje javnih površina obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, Korza po posebnom programu, dječjih igrališta, održavanje čistoće plaža i nabavku i postavu košarica za otpad. Za navedene namjene planirana su sredstva u iznosu od 8.493.900,00 kn od kojeg iznosa u izvještajnom razdoblju je utrošeno 3.179.768,49kn ili 37,4%. Računi za radove izvedene u lipnju zaprimljeni su nakon zaključnog knjiženja i terete rashode narednog obračunskog razdoblja.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1-06/2022.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje čistoće javnih površina	% realizacije	100%	100%	37,4%

5. Sanacija divljih deponija

Planom za 2022. godinu osigurana su sredstva za sanaciju divljih deponija 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 te sakupljanje građevinskog otpada odloženog uz kontejnere za komunalni i reciklažni otpad.

Za navedene poslove u izvještajnom razdoblju utrošeno je 338.475,08 kn što je 45,6% u odnosu na godišnji plan. Računi za radove izvedene u lipnju zaprimljeni su nakon zaključnog knjiženja i terete rashode narednog obračunskog razdoblja.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1-06/2022.
Broj saniranih divljih deponija	Sanacijom divljih odlagališta poboljšava se kvaliteta življenja	Broj lokacija	6	7	6
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%	45,5%

6. Čišćenje mora

Djelatnost čišćenja mora obuhvaća poslove čišćenje mora i obalnog riječkog akvatorija tijekom kupališne sezone i to od 1. lipnja do 15. rujna tekuće godine. Čišćenje podrazumijeva primjenu kemijskih sredstava za disperziju i emulgiranje, sakupljanje krutog otpada s površine mora i slično, postavljanje plivajućih zavjesa duž plaža i oko lokaliteta zagađenja te nadzor akvatorija. Za ovu je aktivnost planom osigurano 593.000,00 kn. Računi za radove izvedene tijekom lipnja zaprimljeni su nakon zaključnog knjiženja i terete rashode narednog obračunskog razdoblja.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1-06/2022.
Postotak održavanja prema planu	Održavanje čistoće mora i obalnog riječkog akvatorija tijekom kupališne sezone s ciljem zaštite od onečišćenja	% realizacije	100%	100%	0%

7. Javni sanitarni čvorovi

Održavanje javnih sanitarnih čvorova obuhvaća radove tekućeg održavanja, utrošak vode, utrošak električne energije te poslove čišćenja istih. Za navedene poslove planirana su sredstva u iznosu od 1.362.500,00 kn od kojeg iznosa u izvještajnom razdoblju je utrošeno 459.139,06 kn ili 33,7%. Račun za radove izvedene u lipnju zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode narednog obračunskog razdoblja.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1-06/2022.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje javnih sanitarnih čvorova s ciljem održavanja istih u funkciji	% realizacije	100%	100%	33,7%

8. Javni satovi

Za održavanje javnih satova planirana su sredstva u iznosu od 298.000,00 kn od kog iznosa do 30. lipnja je utrošeno 128.428,60 kn ili 43,1%. Troškovi se odnose na radove redovnog održavanja (zamjena dotrajalih dijelova, razni popravci, promjene ljetnog i zimskog računanja vremena), utrošak električne energije i atestiranje elektroinstalacija javnih satova. Račun za radove izvedene u lipnju zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode narednog obračunskog razdoblja.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1-06/2022.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje javnih satova s ciljem održavanja istih u funkciji	% realizacije	100%	100%	43,1%

9. Autobusne čekaonice

Održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća poslove redovnog održavanja kao što su razni popravci, zamjene dotrajalih ili oštećenih dijelova na autobusnim čekaonicama, građevinske radove i poslove čišćenja autobusnih čekaonica. Za navedene poslove planirana su sredstva u iznosu od 391.000,00 kn od kojih je utrošeno 145.880,15 kn ili 37,3%. Utrošena sredstva odnose se na poslove čišćenja autobusnih čekaonica te poslove njihovog održavanja koji uključuju zamjenu stakala i staklodržača, postavu oglasnih vitrina i inox podloga za naziv stajališta na raznim lokacijama. Za dio radova izdani su nalozi, no isti nisu bili izvedeni niti fakturirani do kraja obračunskog razdoblja te će teretiti rashode sljedećeg polugodišta.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1-06/2022.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje autobusnih čekaonica s ciljem održavanja istih u funkciji	% realizacije	100%	100%	37,3%

10. Održavanje plaža

Održavanje plaža obuhvaća građevinsko zanatske radove, utrošak vode, održavanje razvodnih ormara za privremene priključke, privremene priključke na plažama te u 2022. godini prioritetnu sanaciju plaža i uređenje prilaza na more do plaže vila Olga. Za navedene radove planirana su sredstva u iznosu od 1.157.200,00 kn, a utrošeno je 168.274,82 kn, odnosno 14,5% planiranog, a odnosi se na utrošak električne energije za privremene priključke na plažama, montažu privremenih priključaka, utrošak vode te razne pripreme radove za početak kupališne sezone. U izvještajnom razdoblju izvedeni su radovi na više lokacija, ali račun nije zaprimljen do zaključnog knjiženja i teretit će rashode slijedećeg obračunskog razdoblja.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1-06/2022.
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%	14,5%

11. Postava i održavanje ploča s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i slično

Navedena djelatnost obuhvaća poslove održavanja panoa postavljenih na ulazu Grada, postavu i održavanje ploča s nazivom ulica, kućnih brojeva i oznaka Grada, utrošak električne energije za panoe te ispitivanje elektroinstalacija. Za navedene namjene planom je osigurano 37.000,00 kn od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 459,96 kn i to za utrošak električne energije, odnosno 1,2%.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1-06/2022.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Obilježavanje naziva ulica, trgova te oznaka Grada s ciljem unapređenja kvalitete stanovanja	% realizacije	100%	100%	1,2%

12. Okoliš objekata u vlasništvu Grada

Za održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada planirana su sredstva u iznosu od 350.000,00 kn od kog iznosa do 30. lipnja je utrošeno 120.601,86 kn ili 34,5%. Izvedeni su interventni radovi u okolišu dječjih vrtića, škola, zdravstvenih centara i domova kao i ostalih objekata čiji okoliš je u vlasništvu Grada. Orezana su stabla i grmovi, uklonjeno suho grmlje i stabla te je odvezen razni komunalni otpad. U izvještajnom razdoblju izvedeni su radovi na dodatnim lokacijama, ali račun nije zaprimljen do zaključnog knjiženja i teretit će rashode slijedećeg obračunskog razdoblja.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1-06/2022.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Interventni radovi održavanja okoliša	% realizacije	100%	100%	34,4%

13. Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora

Na temelju članka 6. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke, Gradsko vijeće Grada Rijeke za svaku kalendarsku godinu donosi Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora. Planom se utvrđuje opis i opseg radova i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Plana, s naznakom izvora financiranja. Za komunalne prioritete na području mjesnih odbora planirano je 19.796.000 kn a utrošeno je 4.357.100,25 kn odnosno 22 % od planiranog iznosa.

Navedeni iznos obuhvaća održavanje nerazvrstanih cesta po komunalnim prioritetima mjesnih odbora u iznosu od 9.565.000 kn, održavanje zelenih površina i dječjih igrališta po mjesnim odborima 8.025.000 kn kao i održavanje javne rasvjete po mjesnim odborima na području grada Rijeke u iznosu od 2.206.000 kn.

Do 30. lipnja za komunalne prioritete utrošeno je na održavanje nerazvrstanih cesta po komunalnim prioritetima mjesnih odbora 1.006.177,49 kn, 1.739.662,64 kn na održavanje zelenih površina i dječjih igrališta po mjesnim odborima te 1.611.260,12 kn na održavanje javne rasvjete po mjesnim odborima na području grada Rijeke.

Iskazani rashodi bili bi puno veći ukoliko bi u rashode izvještajnog razdoblja uključili i račune za izvedene radove u mjesecu lipnju, a koji nisu zaprimljeni do zaključnog obračuna i nisu ušli u rashode izvještajnog razdoblja već u rashode narednog obračunskog razdoblja.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1-06/2022.
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%	22%

14. Održavanje nerazvrstanih cesta

Djelatnost - nerazvrstane ceste, obuhvaća radove održavanja nerazvrstanih cesta i radove čišćenja slivnika, za koje su u planu za 2022. godinu planirana sredstva u ukupnom iznosu od 17.150.000,00 kn i to za ceste 15.558.000,00 kn i za čišćenje slivnika 1.592.000,00 kn. Održavanje obuhvaća poslove redovnog održavanja, zimsku službu, izvanredno održavanje, prometne zahvate na cestama i ostale radove u funkciji održavanja cesta.

U izvještajnom razdoblju za navedene radove ukupno je utrošeno 5.559.554,66 kn i to za održavanje cesta 4.862.555,94 kn i 696.998,72 kn za čišćenje slivnika. Utrošena sredstva odnose se na radove tekućeg održavanja koji se u pravilu tijekom godine provode kontinuirano. Izvedeni su radovi redovnog održavanja kao što su: manji zahvati na cestama (sanacija asfaltom ulegnuća i raznih oštećenja na cestama), sanacija potpornih, obložnih i ogradnih zidova, sanacija stjenkog pokosa, 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 1.01. do 15.03.2022. godine te uređenje parkirnih mjesta za invalide prema zaprimljenim zahtjevima građana.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1-06/2022.
Kontinuirano održavanje cesta i opreme na cestama	Održavanje nerazvrstanih cesta i opreme na cestama u funkciji sigurnosti sudionika u prometu	duljina cesta u km	345	345	345

15. Održavanje groblja

Za održavanje groblja u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 2.040.500,00 kn od kog iznosa do 30. lipnja je utrošeno 711.710,96 kn ili 34,9%. Izvedeni su radovi tekućeg održavanja na svim grobljima, a odnose se na održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, kao i razni građevinski radovi. Račun za radove izvedene u lipnju zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode narednog obračunskog razdoblja.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1-06/2022.
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%	34,9%

16. Održavanje ostalih javnih površina

U okviru ove djelatnosti obavljaju se poslovi održavanja pješačkih površina, trgova i stubišta, mosta Hrvatskih branitelja te crpne stanice u zoni Koblerovog trga.

Za navedene poslove planirana su sredstva u iznosu od 1.303.000,00 kn od kojih je u izvještajnom razdoblju utrošeno 444.345,35 kn ili 34,1%. Sredstva su utrošena za tekuće održavanje pješačkih površina na više lokacija u centru grada te održavanje kamera na javnim površinama. Za dio ugovorenih radova izdani su nalozi te će isti teretiti rashode sljedećeg polugodišta.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1-06/2022.
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%	34,1%

17. Provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Djelatnost DDD-a obuhvaća provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada te stručni nadzor nad provedbom mjera DDD-a kojeg temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo. Za navedene namjene planirano je 3.180.000,00 kn od kojeg iznosa u izvještajnom razdoblju je utrošeno 851.806,58 kn ili 26,8%. Račun za radove izvedene u lipnju zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode narednog obračunskog razdoblja.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1-06/2022.
Postotak provođenja mjera prema godišnjem planu	Provođenjem mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije pridonosi se očuvanju zdravlja stanovništva	% realizacije	100%	100%	26,8%

18. Veterinarske usluge

Djelatnost VHS-a obuhvaća poslove sakupljanja lešina uginulih životinja s javnih površina, hvatanje, izolaciju i držanje životinja te udomljavanje pasa i mačaka lotalica. Za navedene poslove planom su osigurana sredstva u iznosu od 1.060.000,00 kn od kojeg iznosa u izvještajnom razdoblju je utrošeno 376.917,00 kn ili 35,6%.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1-06/2022.
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%	35,6%

19. Održavanje javnih fontana

Poslovi održavanja javnih fontana uključuju elektroinstalaterske i građevinsko obrtničke radove, čišćenje, utrošak električne energije, utrošak vode te atestiranje elektroinstalacija u fontanama. Za navedene poslove planom je osigurano 1.677.000,00 kn od kojih je do 30. lipnja utrošeno 531.780,71 kn ili 31,7%. Račun za radove izvedene u lipnju zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode narednog obračunskog razdoblja.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1-06/2022.
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%	31,7%

20. Održavanje ostale urbane opreme

Pod održavanjem ostale urbane opreme podrazumijeva se održavanje oznaka stajališta, reklamnih stupova, city lighta, plana grada, održavanje spomenika i održavanje broda Uragan. Za navedene namjene planom je osigurano 328.000,00 kn od kojih je utrošeno 74.507,19 kn, odnosno 22,7% planiranog iznosa. Prikazani rashodi odnose se na održavanje oznaka stajališta na više lokacija te obnovu spomenika. Račun za radove izvedene u lipnju zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode narednog obračunskog razdoblja.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1-06/2022.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanjem se osigurava funkcionalna ispravnost opreme što utječe na kvalitetu stanovanja	% realizacije	100%	100%	22,7%

21. Održavanje i sigurnost pješačkih prijelaza

Pod održavanjem i sigurnosti pješačkih prijelaza podrazumijeva se provođenja posebnih mjera zaštite sudionika u prometu prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

Kroz ovu aktivnost posvetiti će se više pažnje signalizaciji, usporivačima prometa, osvjetljenosti pješačkih prijelaza, prilagodbi pristupa i kretanju osoba sa invaliditetom. Navedena aktivnost se do Izmjena Financijskog plana provodila kroz Aktivnost održavanja nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika. Za navedeno, planiran je iznos od 100.000,00 kn za 2022. godinu.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1-06/2022.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje i sigurnost pješačkih prijelaza na cestama u funkciji sigurnosti sudionika u prometu	% realizacije	100%	100%	0%

OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

Program-Ostale programske aktivnosti koji obuhvaća obavljanje poslova prigodne dekoracije i iluminacije, održavanje gradskog kupatila, dežurnu pogrebnu službu, održavanje pomorskog dobra i ostale izdatke, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 9.219.000,00 kn od kojeg je iznosa do 30. lipnja utrošeno 2.175.820,06 kn ili 23,6%.

1. Prigodna dekoracija i iluminacija

Planirana aktivnost obuhvaća prigodna ukrašavanja i osvjetljenje grada za božićne, novogodišnje i državne blagdane kao i druge manifestacije u organizaciji Grada (Međunarodni karneval, dani Svetog Vida, Dan državnosti, Vela Gospa). Za navedene namjene do 30. lipnja utrošeno je 968.011,85 kn ili 35,0% u odnosu na godišnji plan u iznosu 2.770.000,00 kn. Rashodi se odnose na troškove isticanja zastava povodom državnih praznika i blagdana, troškove nabave zastava, privremene priključke i ostale rashode u funkciji održavanja manifestacija (šandovi i ogradice).

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1-06/2022.
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%	34,9%

2. Održavanje gradskog kupatila

Za održavanje gradskog kupatila koje obuhvaća radove tekućeg održavanja i čišćenje gradskog kupatila planiran je iznos od 220.000,00kn, dok je utrošeno ukupno 110.000,00 kn ili 50% u odnosu na godišnji plan.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1-06/2022.
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%	50%

3. Dežurna pogrebna služba

Preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, pogrebnik obavlja na temelju ugovora o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika sklopljenog s jedinicom lokalne samouprave.

Za 2022. godinu za navedene poslove planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kn od kojeg iznosa do 30. lipnja je utrošeno 21.070,61 kn ili 42,1%.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1-06/2022.
Postotak obavljanja poslova prema godišnjem planu	Obavljanje poslova prijevoza pokojnika sukladno Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 36/15)	% realizacije	100%	100%	42,1%

4. Održavanje pomorskog dobra

Za održavanje pomorskog dobra planirana su sredstva u iznosu od 3.352.000,00 kn. U odnosu na stavku izvornog plana koja iznosi 860.000 kn, povećanje unutar planiranih prihoda obuhvaća iznos od 752.000,00 kn kao višak prihoda poslova od prethodne godine po osnovi naknade za koncesije i iznos od 1.740.000,00 kn koji se odnosi na naknadu za koncesije koncesionara društva 3. maj Brodogradilište d.d. koja nisu bila planirana u ovoj godini, a uplaćena su od strane HBOR-a u ožujku 2022. godine. Sredstva će se utrošiti do kraja godine za redovno održavanje plaža i zaštitu stjenskih pokosa.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 295.663,97 kn ili 8,8% od godišnjeg plana.

Izvedeni su građevinski radovi za sigurno korištenje plaža i prilaza plažama, postavljena je oprema, izvedeno hortikulturno uređenje te održavanje platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida.

Izvršena je nabava i montaža novog vaterpolo igrališta na plaži Bivio. Izvršena je nabava i montaža svlačionica sa plaštevima na plaži Ploče na Kantridi i plaži hotel Park na Pećinama.

Također je izvedeno dohranjivanje plaža šljunkom na području Grada Rijeke i to plaže Lungo mare, Sabličevo, Preluk, "S" zavoj, Bivio, Ploče, Vila Nora, Igralište te plaže za pse (Igralište i Brajdica).

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1-06/2022.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanjem pomorskog dobra a posebno plaža, povećava se sigurnost i kvaliteta korištenja pomorskog dobra	% realizacije	100%	100%	8,8%

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, naknade za uređenje voda, kamate i slično. Planom za 2022. godinu za navedene namjene planirano je 2.827.000,00 kn od kojih je do 30. lipnja utrošeno 781.073,63 kn ili 27,6%.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1-06/2022.
Podmirenje troškova poslovanja	Uredno podmirenje troškova poslovanja	% realizacije	100%	100%	27,6%

DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO

Financijski plan Direkcije komunalno redarstvo čini jedan program čije izvršenje u razdoblju 1.-6. mj. 2022. godine iznosi **4.575,00** kn, odnosno **4,21%** od planiranog iznosa.

Tablica 5.

u kunama

Red. br.	Naziv programa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM: Održavanje komunalnog reda na području grada Rijeke	108.700,00	108.700,00	4.575,00	4,21
1.	Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i oštećenja	108.700,00	108.700,00	4.575,00	4,21
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	108.700,00	108.700,00	4.575,00	4,21

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 108.700,00 kn (komunalne usluge 55.000,00 kn i ostale usluge 53.700,00 kn) a utrošeno je u razdoblju 1.-6. mj. 2022. godine 4.575,00 kn odnosno 4,21% od godišnjeg plana (komunalne usluge 4.000,00 kn i ostale usluge 575,00 kn).

Aktivnost: Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i oštećenja

U promatranom razdoblju realizirano je uklanjanje 8 tehnički neispravnih vozila s javnih površina. Razlog ostvarenja svega 4,21 % troškova u odnosu na planirano je rezultat promjena u načinu rada Direkcije za komunalno redarstvo u odnosu na prijašnje godine. Naime, zbog preventivnog djelovanja komunalnih redara i pronalaženja vlasnika vozila broj intervencija je smanjen, budući da su ista uklonili sa javne površine o trošku vlasnika.

DIREKCIJA ZA PROMETNO REDARSTVO

Financijski plan rashoda Direkcije za prometno redarstvo čini jedan program u iznosu od 30.000,00 kuna čije izvršenje u prvih šest mjeseci 2022. godine iznosi 0,00 kn, odnosno 0% od planiranog iznosa.

Tablica 6.

u kunama

Red. br.	Naziv programa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM: Nadzor nepropisno parkiranih vozila	30.000,00	30.000,00	0,00	-
1.	Održavanje sustava automatskog video nadzora nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila	30.000,00	30.000,00	0,00	-
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	30.000,00	30.000,00	0,00	-

PROGRAM: NADZOR NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE**Opis i cilj programa**

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

Realizirana sredstva

Planirani iznos rashoda tijekom prvih šest mjeseci nije ostvaren jer je ugovor sa ovlaštenim izvođačem sklopljen tijekom mjeseca svibnja.

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

U promatranom razdoblju putem sustava je zabilježeno 1.923 prekršaja. Sustav je u funkciji uz određene teškoće u radu.

2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Sukladno Financijskom planu proračunska sredstva Odjela gradske uprave za poduzetništvo (u daljnjem tekstu: Odjel) za 2022. godinu iznose ukupno **47.646.437,00 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 Grada Rijeke“ broj 6/18, u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela. Odjel provodi sustavne mjere podizanja poduzetničke kulture, uvođenja edukacije i programa osposobljavanja mladih za poduzetništvo, djelovanja početnih poduzetničkih poduhvata (start up-ova), informiranja i educiranja poduzetnika, poticanja rasta i razvoja subjekata malog gospodarstva kroz izravne mjere potpora i programe potpora, razvoja poduzetničke infrastrukture u funkciji obavljanja poduzetničkih djelatnosti i programa te mjere podrške razvoju turističke destinacije grada Rijeke.

U okviru planiranih sredstava u razdoblju od siječnja do lipnja 2022. 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,
- aktivnosti unapređenja usluga koje se poduzetnicima i potencijalnim poduzetnicima nude u prostoru centra RiHub: realizacija inkubacijskog i drugih programa Startup inkubatora Rijeka, usluge coworking prostora i drugih prostornih kapaciteta za potrebe rada poduzetnika, organizacija poduzetničkih i edukativnih događanja),
- 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' i 'Energana - inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju',
- aktivnosti na provedbi zakona kojima se regulira radno vrijeme ugostiteljskih objekata,
- praćenje razvoja i prenamjena poslovnih prostora Grada Rijeke u kojima se odvijaju poduzetničke djelatnosti,
- organizacija rada poduzetničkih inkubatora,
- sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa,
- provedba tekućih i kapitalnih projekata sufinanciranih EU sredstvima.

U nastavku dajemo pregled ostvarenja programa za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine kroz realizaciju aktivnosti unutar pojedinih programa Odjela.

Za realizaciju programa Odjela planirana sredstva za 2022. godinu iznose **47.646.437,00 kn**. Ukupno izvršeni rashodi u razdoblju siječanj - lipanj 2022. godine iznose **5.551.103,19 kn**. Aktivnosti Odjela za poduzetništvo odvijaju se tijekom čitave godine, sukladno planiranoj dinamici. Zbog terminskog plana provedbe mjera i projekata koji čine veliku većinu godišnjeg proračuna OGU za poduzetništvo (dodjela bespovratnih potpora poduzetnicima i kapitalni projekt Energana – inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju), a čija se financijska realizacija očekuje u drugoj polovici godine, ostvarenje rashoda u prvom polugodištu je **11,65%**. U prvoj polovici godine intenzivno se radilo na pripremama i provedbama postupaka javne nabave koje su rezultirale sklapanjima ugovora, a čija je realizacija predviđena do kraja 2022. godine. Navedeno je elaborirano u obrazloženjima u nastavku dokumenta, za svaki pojedinačni proračunski program i proračunsku aktivnost.

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

RED. BR.	NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA I-VI 2022.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	29.500,00	29.500,00	4.318,66	14,64
1.1.	Aktivnost: Materijalni rashodi	20.500,00	20.500,00	2.168,00	10,58
1.2.	Aktivnost: Financijski rashodi	9.000,00	9.000,00	2.150,66	23,90
2.	Program: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE	32.000,00	32.000,00	0,00	-
2.1.	Aktivnost: Medijski kutak	32.000,00	32.000,00	0,00	-
3.	Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	1.200.000,00	1.200.000,00	73.538,15	6,13
3.1.	Aktivnost: Promocija turističke destinacije	1.200.000,00	1.200.000,00	73.538,15	6,13
4.	Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU	45.995.287,00	45.995.287,00	5.452.183,44	11,85
4.1.	Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	30.000,00	30.000,00	11.000,00	36,67
4.2.	Aktivnost: Jačanje konkurentnosti poduzetnika	2.860.000,00	2.860.000,00	21.573,88	0,75
4.3.	Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture	424.000,00	424.000,00	151.320,33	35,69
4.4.	Aktivnost: Poduzetnički projekti i programi za mlade	430.000,00	430.000,00	51.232,80	11,91
4.5.	Aktivnost: Poduzetnički inkubatori	900.000,00	900.000,00	374.988,90	41,67
4.6.	Aktivnost: One stop shop	800.000,00	800.000,00	9.750,00	1,22
4.7.	Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo - EU	7.346.933,00	7.346.933,00	4.274.066,69	58,17
4.8.	Kapitalni projekt: Energana – Start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – EU	33.204.354,00	33.204.354,00	558.250,84	1,68
5.	Program: EUROPSKI PROGRAMI	389.650,00	389.650,00	21.062,94	5,41
5.1.	Projekt: ECoC-SME – Mjere za poticanje rasta malog i srednjeg poduzetništva i inovacija kroz događanja i nasljeđe EPK – EU	77.650,00	77.650,00	3.578,00	4,61
5.2.	Projekt: RESTART_4DANUBE – Poticanje razvoja kreativnih industrija kroz regeneraciju urbanih područja za snažniju dunavsku regiju	312.000,00	312.000,00	17.484,94	5,60
Ukupno glava 00301:		47.646.437,00	47.646.437,00	5.551.103,19	11,65
Ukupno razdjel 003:		47.646.437,00	47.646.437,00	5.551.103,19	11,65

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 analiza 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 2022. godini iznose ukupno **29.500,00 kn**, od čega je utrošeno **4.318,66 kn** što je **14,64%** od godišnjeg plana. Utrošena sredstva u sklopu ovih aktivnosti odnose se na usluge objave obavijesti o Javnom pozivu u dnevnom tisku za akcije Kreativni izlozi i Iskazivanje interesa za kupnju lokacije u poduzetničkoj zoni Bodulovo. Utrošena sredstva uključuju i trošak bankarskih usluga.

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 promovira poduzetništvo kroz pozitivnu poduzetničku praksu riječkih poduzetnika, poduzetničke projekte i inicijative te druge aktivnosti i događaje vezane 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 kontinuirana 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 2022. godini iznose **32.000,00 kn** na aktivnosti pod nazivom Medijski kutak. U razdoblju siječanj - lipanj 2022. godine unutar ove aktivnosti nije realiziran trošak.

Aktivnost: Medijski kutak

U sklopu aktivnosti Medijski kutak financira se objava promotivnih članaka u online izdanjima lokalnih medija. Objave se odnose na aktivnosti Startup inkubatora Rijeka i poslovne ideje njegovih korisnika sa ciljem promocije i razvoja pozitivne poduzetničke klime te podizanja poduzetničke kulture na riječkom području. U okviru ove aktivnosti osigurana su i sredstva za reprezentaciju događaja koji se organiziraju u sklopu aktivnosti Startup inkubatora.

Aktivnosti medijske promocije Startup inkubatora Rijeka započele su u svibnju 2022. pripremom 9 intervjua s najboljim timovima 13. generacije. Zakupljen je medijski prostor na tri lokalna medija: Novi list (3 objave), Fiuman.hr (9 objava) i RiPortal (9 objava), s terminskim planovima koji se protežu od kraja lipnja do početka srpnja 2022. Budući da su sve tri oglasne kampanje završile u srpnju 2022., trošak je realiziran iza datuma posljednjih objava, odnosno nakon 30. lipnja 2022. Demo dan Startup inkubatora organiziran je 7. srpnja 2022., te će troškovi reprezentacije za navedenu i druge aktivnosti Startup inkubatora također biti realizirane u drugom polugodištu 2022.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1.- 6.2022.
Broj objavljenih promotivnih priloga	Broj objava u online izdanju lokalnih medija	Broj priloga na godišnjoj razini	14	6	0

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 **1.200.000,00 kn**, a realizirano je **73.538,15 kn** odnosno **6,13%** godišnjeg plana.

Aktivnost: Promocija turističke destinacije

Aktivnost Promocija turističke destinacije podrazumijeva suradnju s Turističkom zajednicom grada Rijeke na programu namjenskog ulaganja sredstava turističke pristojbe u aktivnosti poboljšanja uvjeta boravka turista na području grada Rijeke, kao i suradnju s Turističkom zajednicom Kvarnera na programu sufinanciranja promotivne kampanje oglašavanja sa zračnim prijevoznicima. Također, ova aktivnost podrazumijeva i promociju Rijeke kao *cruising* destinacije.

Realizacija financijskog plana po ovoj osnovi uvelike ovisi o realizaciji turističkog prometa, odnosno o broju turista i broju ostvarenih noćenja na području grada Rijeke. Naime, Grad Rijeka s TZ 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 TZ grada Rijeke. U prvih šest mjeseci 2022. ta su sredstva iznosila 73.538,15 kn. Obzirom na izrazito povoljne rezultate ljetne turističke sezone, očekuje se da će u idućem polugodištu planirani rashodi biti realizirani.

Unutar ove aktivnosti provodi se i program dočeka brodova na kružnim putovanjima koji po prvi puta uplovljavaju u riječku luku, u okviru kojeg Grad Rijeka sufinancira troškove organizacije događaja. Do 30. lipnja 2022. u Rijeku su pristigla tri kruzera, od kojih dva po prvi puta, čiji će troškovi organizacije dočeka biti realizirani u periodu iza 30. lipnja 2022. U najavi je do kraja godine dolazak još 13 kruzera, od kojih će tri po prvi puta uploviti u riječku luku.

Realizacija rashoda po osnovi sufinanciranja promotivne kampanje Rijeke kao avio-destinacije, koja se provodi u suradnji s TZ Kvarnera, očekuje se u drugoj polovici 2022., a sukladno Ugovoru o udruživanju novčanih sredstava radi sufinanciranja promotivne kampanje oglašavanja sa zračnim prijevoznicima u 2022. godini, koji je potpisan početkom lipnja.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2022.
Porast broja dolaska turista	Broj dolaska turista	Broj dolaska	110.000	120.000	63.187
Porast broja dolaska stranih turista	Broj dolaska stranih turista	Broj dolaska	90.000	100.000	45.490
Povećanje turističkog prometa-broj ostvarenih noćenja	Broj ostvarenih noćenja-kumulativ	Broj noćenja	300.000	340.000	187.358

Program: Potporna poduzetništvu

Opis i cilj programa:

Program Potpora poduzetništvu kroz šest aktivnosti i dva 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 ovog programa u Proračunu 2022. godine iznose **45.995.287,00 kn**, a program je u razdoblju siječanj - lipanj 2022. godine realiziran u iznosu od **5.452.183,44 kn**, odnosno **11,85%**. U okviru ovog programa osigurana su sredstva za provedbu mjera i projekata koje čine većinu ukupnog proračuna OGU za poduzetništvo. U drugoj polovici godine predviđena je cjelokupna realizacija dodjele bespovratnih subvencija riječkim poduzetnicima, dok se realizacija troškova po kapitalnim projektima Energana i Bodulovo očekuje sukladno dinamici provedbe.

Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa

U razdoblju siječanj - lipanj 2022. za proračunsku aktivnost Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa utrošeno je **11.000,00 kn**, odnosno **36,67%**. Predmetna aktivnost obuhvaća potporu projektu 'Kreativni izlozi – sinergija talenta i iskustva' kao i potporu manifestacijama.

Kreativni izlozi – sinergija talenta i iskustva realizirani su tijekom lipnja 2022. godine povodom proslave Dana sv. Vida i međunarodne regate Fiumanka 2022. Aktivnost se već tradicionalno realizira u suradnji sa Školom za primijenjenu umjetnost u Rijeci (ŠPUR) i riječkim poduzetnicima iz užeg centra grada. Na javni poziv za uređenje prostora ukupno je pristiglo 12 prijava, a učenici ŠPUR-a, zajedno sa svojim mentorima, uspješno su uredili 16 izloga na 12 lokacija. Stručna komisija sastavljena od predstavnika TZ grada Rijeke, Hrvatskog društva likovnih umjetnika te OGU za poduzetništvo Grada Rijeke odabrala je tri najuspješnija, u skladu s kriterijima

originalnosti, kreativnosti, estetske skladnosti, ugođaja i suradništva. Aktivnost je u potpunosti financirana iz proračuna Grada Rijeke, a ujedno je i dio Akcijskog plana za mlade 2022.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1.- 6.2022.
Broj uređenih izloga	Broj uređenih izloga u suradnji sa ŠPUR-om	Broj izloga	15	30	16
Broj financiranih projekata neprofitnih organizacija	Donacije neprofitnim organizacijama za programe s ciljem razvoja poduzetništva	Broj donacija	0	2	0

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.

U prvoj polovini godine realizirano je **21.573,88 kn** što čini **0,75%** plana, a odnosi se na dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima izvan javnog sektora te na sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima.

U veljači je, u suradnji s TZ grada Rijeke, objavljen Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za organizaciju turističkih i gospodarskih događanja na području grada Rijeke, koja doprinose unaprijeđenju i obogaćivanju turističkog proizvoda, ponudi i promociji grada, te razvoju riječkog gospodarstva, poduzetništva i obrta. Za ovu aktivnost u proračunu grada Rijeke je osigurano 200.000,00 kn, a u proračunu TZ grada Rijeke 150.000,00 kn, što ukupno čini 350.000,00 kn. Šest je gospodarskih subjekata ostvarilo pravo na bespovratna sredstva koja se doznaju po realizaciji događanja. Njihova se aktivnost proteže kroz cijelu 2022. godinu, a u prvoj polovici godine realizirana su dva događaja: Konferencija PILC 2022 i WINE EnoGASTRO VIP Event čijim su organizatorima dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 18.000,00 kn, odnosno 3.305,71 kn.

Kao i svake godine, objava Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora riječkim poduzetnicima objavit će se u rujnu, a potpuna financijska realizacija ove aktivnosti slijedi do kraja 2022. godine. U rujnu ili listopadu 2022. planira se i objava javnog poziva za komercijalizaciju inovacija koju Grad Rijeka provodi putem Zaklade FIPRO.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1.- 6. 2022.
Broj MSP-a koji su primili potporu	Broj poduzeća koji su primili bespovratna sredstva	Broj poduzeća	120	160	2
Broj dodijeljenih potpora	Ukupan broj dodijeljenih potpora po godini	Broj potpora	150	200	2

Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture

Unutar aktivnosti Razvoj poduzetničke infrastrukture rezervirana su sredstva za tekuće održavanje i funkcioniranje prostora centra RiHub u sklopu kojeg djeluje i Startup inkubator Rijeka te coworking prostor. Također, unutar ove aktivnosti dio sredstava rezerviran je za najam drvenih kućica povodom održavanja dana Sv. Vida. Za realizaciju ove aktivnosti planirano je **424.000,00 kn**, a u prvoj polovini godine utrošeno je **151.320,33 kn**, odnosno **35,69%** godišnjeg plana.

Pored režijskih, uredskih i drugih troškova neophodnih za održavanje i funkcioniranje prostora RiHub-a, a u cilju pružanja kvalitetne usluge korisnicima, u prvih 6 mjeseci 2022. izvršena je nabava 10 novih monitora za potrebe coworking prostora te jedan LED TV prijemnik za potrebe sobe za sastanke.

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 RInovatoRI 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 aktivnosti u okviru Akcijskog plana za mlade grada Rijeke.

Za ovu je aktivnost planirano ukupno **430.000,00 kn**, a u prvoj polovini 2022. godine realizirano je **51.232,80 kn** odnosno **11,91%** godišnjeg plana.

Rashodi na ovoj aktivnosti u najvećoj mjeri odnose se na troškove realizacije programa Startup inkubatora Rijeka. U prvoj polovici 2022. godine u Startup inkubatoru Rijeka boravila je 13. generacija korisnika (42 korisnika u 20 timova), koja je s radom krenula u listopadu 2021. U sklopu inkubacijskog programa organizirane su 33 edukacije te 111 individualnih konzultacija korisničkih timova s mentorima. Pokrenuti su i realizirani novi izvan-inkubacijski programi Startup Lite i Startup Creative, u okviru kojih je održano 18 radionica za 291 polaznika. Realiziran je razvoj novog vizualnog identiteta centra RiHub, uključujući i Startup inkubator, te su izvršene pripreme za Demo dan koji se realizirao 7. srpnja 2022. U okviru Demo dana donesena je odluka o dodjeli potpora najuspješnijim timovima 13. generacije Startup inkubatora u iznosima od 100.000,00, 50.000,00 i 25.000,00 kn, koje će biti realizirane sukladno pojedinačnoj dinamici registracije poslovnog subjekta primatelja potpore, odnosno tijekom druge polovice godine.

U okviru Akcijskog plana za mlade grada Rijeke realizirana je i sufinancirana izložba u cilju promocije zapošljavanja mladih osoba s invaliditetom, u suradnji s Centrom za odgoj i obrazovanje Rijeka. Izložba je bila postavljena na postamentima na Korzu u travnju 2022.

Program RInovatoRI za stjecanje poduzetničkih kompetencija mladih, čiju provedbu osigurava Dom mladih, realizirao se kroz redoviti, proljetni i ljetni program tijekom školske godine 2021/2022. Prijenos sredstava Domu mladih vrši se po okončanju svih planiranih aktivnosti na razini školske godine. Budući da je ljetni program završio 15. srpnja 2022., realizacija troška ove aktivnosti bit će prikazana u narednom polugodištu.

Poziv za sufinanciranje projekata Učeničkih zadruga bit će realiziran tijekom posljednjeg tromjesečja 2022.

Pokazatelji rezultata :

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2022.
Broj polaznika programa za razvoj poduzetničkih kompetencija mladih, učenika viših razreda OŠ - RInovatoRi	Broj učenika-polaznika svih programskih pravaca koji se odvijaju u okviru programa RInovatoRi	Broj polaznika	25	60	47
Broj edukacijskih radionica Startup inkubatora	Broj održanih edukacijskih radionica u okviru programa Startup inkubatora	Broj radionica	42	45	33
Broj individualnih konzultacija s mentorima u okviru Startup inkubatora	Broj održanih individualnih konzultacija korisnika Startup inkubatora s mentorima	Broj konzultacija	124	150	111
Broj korisničkih timova Startup inkubatora	Broj korisničkih timova u okviru programa Startup inkubatora	Broj timova	42	42	20
Broj sufinanciranih učeničkih zadruga	Broj učeničkih zadruga riječkih osnovnih škola čiji se programi i projekti sufinanciraju	Broj zadruga	4	6	0
Broj gospodarskih subjekata kojima su dodijeljena bespovratna sredstva	Broj najuspješnijih timova programa Startup inkubatora kojima su dodijeljena bespovratna sred. za pokretanje poslovanja	Broj gospodarskih subjekata	3	3	0

Aktivnost: Poduzetnički inkubatori

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

U veljači 2022. je raspisan Javni pozivi za ulazak poduzetnika u program Inkubacije, Postinkubacije i Akceleracije u Poduzetničkom inkubatoru za uslužne djelatnosti Torpedo (PIU Torpedo), dok je u ožujku 2022. raspisan Javni poziv za ulazak poduzetnika u program Postinkubacije u Tehnološko – edukacijskom poduzetničkom inkubatoru Proizvodni park Torpedo (PP Torpedo). Polovicom 2022. godine u PP Torpedo nalazilo se 13 poduzetnika od raspoloživih 16 prostora, što čini 81,25% popunjenosti prostornog kapaciteta, dok je u PIU Torpedo inkubacijske programe koristilo 17 poduzetnika, što čini 100% popunjenost kapaciteta. Poduzetnicima koji nemaju potrebe za poslovnim prostorom dostupan je program Virtualne inkubacije koji im osigurava savjetodavnu i mentorsku podršku te pristup inovativnoj infrastrukturi inkubatora.

Aktivnost: ONE STOP SHOP

Ukupna planirana sredstva za ovu aktivnost iznose **800.000,00 kn** a realizirano je **9.750,00 kn**, što iznosi **1,22%** godišnjeg plana.

Sredstvima predviđenim u okviru ove aktivnosti financira se priprema projektne dokumentacije za prijavu projekta RiBiz, izrada novog Općeg programa mjera za poticanje razvoja poduzetništva u gradu Rijeci (OPM) te uspostava internet platforme grada Rijeke za investitore (investicijski katalog). U prvoj polovici 2022. izvršene su sljedeće aktivnosti koje prethode financijskoj realizaciji: (1) izvršen je monitoring prostora RiHuba u cilju izrade građevinskog projekta i troškovnika za potrebe prijave projekta RiBiz, a realizacija izrade dokumentacije započet će u kolovozu 2022. (2) Pripremljen je i proveden postupak javne nabave za izradu novog OPM, a realizacija započinje u kolovozu 2022. Pored toga, pripremljen je projektni zadatak za usluge grafičkog dizajna i tiska materijala u svezi s novim OPM-om. (3) Pripremljena je i provedena nabava za dobavljača usluga

investicijskog kataloga, odnosno internet platforme za investitore, čija realizacija također kreće u kolovozu 2022. Sve navedene aktivnosti financijski će se realizirati do kraja 2022. godine. Rashod na ovoj aktivnosti odnosi se na izradu promotivnog filma značajnih razvojnih projekata grada Rijeke, u suradnji s Uredom Grada.

Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo – EU

Sredstva rezervirana na kapitalnom projektu Poslovna zona Bodulovo predviđena su za izgradnju komunalne infrastrukture koja uključuje cestovnu, elektro mrežu, optičku mrežu, plin i javnu rasvjetu, čime bi poslovna zona u potpunosti mogla biti stavljena u funkciju. Vrijednost projekta izgradnje komunalne infrastrukture, iznosi nešto više od 11 milijuna kuna. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020. (broj: KK.03.1.2.03.0030) potpisan je 31. svibnja 2019. godine s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU te je za provedbu projekta 'Izgradnja komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Bodulovo' dodijeljeno 5.710.343,18 kuna bespovratnih sredstava (55% prihvatljivih troškova). Razdoblje provedbe projekta je od listopada 2019. do rujna 2022. godine. Ukupno planirana sredstva za 2022. godinu iznose **7.346.933,00 kn**, dok je u prvih šest mjeseci realizirano **4.274.066,69 kn** odnosno **58,17%** godišnjeg plana. Do kraja lipnja izvođač radova dostavio je ukupno 15 privremenih situacija, odnosno sa istom su situacijom izvršeni svi ugovoreni radovi. Dana 30. lipnja 2022. u postupku izdavanja uporabne dozvole održan je tehnički pregled na kojem je povjerenstvo dalo uvjetno mišljenje te je izvođač pozvan na uklanjanje uvjetnih primjedbi. Obzirom na informaciju od strane izvođača, završni obračun sa okončanom situacijom očekuje se krajem kolovoza.

Pokazatelji rezultata:

Naziv pokazatelja	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2022.
Zemljište namijenjeno izgradnji građevina poslovne namjene opremljeno komunalnom infrastrukturom	Zemljište namijenjeno poduzetnicima opremljeno komunalnom infrastrukturom u m ²	m ²	0	19.694 m ²	19.694 m ²

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

Svrha projekta je jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u području IT industrije i kreativnih tehnologija te povezanih djelatnosti na prostoru Urbane aglomeracije Rijeka, kao i poticanje razvoja konkurentnih proizvoda kroz izgradnju napredne poduzetničke infrastrukture koja će omogućiti stjecanje i razvoj naprednih znanja i vještina kod poduzetnika. Projekt je prijavljen za financiranje na natječaj Sustav start-up inkubatora na području Urbane aglomeracije Rijeka u lipnju 2019.g. putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja. Prenamjena zgrade energane u sklopu bivše riječke tvornice papira u inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju uključuje obnovu i uređenje zgrade, opremanje prostora specijaliziranom opremom te pružanje edukacija i potpornih programa za rast, razvoj i poticanje izvoza uključenih poduzetnika. Inicijalno procijenjena, a ujedno i prijavljena vrijednost projekta iznosila je 37 milijuna kuna, temeljem čega su osigurana bespovratna EU sredstva u visini od maksimalnih 85%, odnosno 31,5 milijuna kuna. Vlastito učešće Grada Rijeke u sufinanciranju projekta iznosi 5,5 milijuna kuna, od čega će 2,7 milijuna kuna biti sufinancirano od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Zbog dugotrajnosti postupka evaluacije projekta od strane nadležnih tijela, posljedičnog protoka vremena do potpisivanja Ugovora i tržišnog povećanja cijena građevinskog materijala i rada, vrijednost građevinskih radova na rekonstrukciji zgrade od planiranih 19,2 milijuna porasla je na 29,2 milijuna kuna.

Ukupno planirana sredstva za ovaj kapitalni projekt za 2022. godinu iznose **33.204.354,00 kn**. Rashod po ovom projektu u prvoj polovici godine ostvaren je u iznosu od **558.250,84 kn** od što čini **1,68%** godišnjeg plana.

Utrošena sredstva u najvećem se dijelu odnose na trošak građevinskih radova na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade Energane u Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju kao i na trošak stručnog i projektantskog nadzora nad radovima. Ugovor s odabranim izvođačem radova potpisan je 8. ožujka 2022., a radovi su započeli 26. ožujka 2022. Prema planiranoj dinamici izvođenja radova do kraja lipnja 2022. ovjerene su i plaćene dvije privremene situacije. Ostali rashodi po ovom projektu realizirani su na ime plaće člana projektnog tima zaduženog za komunikaciju i vidljivost te trošak organizacije početne konferencije projekta.

Sukladno dinamičkom planu izvođenja radova, izvođenje financijski zahtjevnijih radova se očekuje u drugoj polovici godine. U promatranom razdoblju provedeni su odgovarajući postupci javne nabave i ugovorene usluge upravljanja projektom i osmišljavanja edukacijskih programa, izrade dizajna interijera, te promocije i vidljivosti.

Pokazatelji rezultata:

Naziv pokazatelja	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2022.
Opremljena i/ili izgrađena fizička infrastruktura	Opremljena i/ili izgrađena fizička infrastruktura	m ²	0	0	0
Broj poduzeća koja će primiti potporu	Broj poduzeća (MSP-ovi) koja posluju duže od tri godine koja će primiti potporu u sklopu programa Inkubatora Energana	Broj MSP	0	10	0
Broj poduzeća (novih) koja će primiti potporu	Broj novoosnovanih poduzeća (MSP-ovi) koja posluju manje od tri godine koja će primiti potporu u sklopu programa Inkubatora Energana	Broj MSP	0	30	0

Program: Europski programi

Opis i cilj programa:

Program Europski programi odnosi se na provedbu dva tekuća projekta financiranih iz europskih programa:

(1) **ECOC-SME** – Mjere za poticanje rasta malog i srednjeg poduzetništva i inovacija kroz događanja i nasljeđe EPK - EU,

(2) **RESTART_4DANUBE** – Poticanje razvoja kreativnih industrija kroz regeneraciju urbanih područja za snažniju dunavsku regiju - EU.

Cilj Europskih programa je uspješna priprema i provedba projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU.

Realizirana sredstva:

Za realizaciju Europskih programa u 2022. godini planirano je **389.650,00 kn**, dok je u prvih šest mjeseci utrošeno **21.062,94 kn** odnosno **5,41%** godišnjeg plana.

Pokazatelji rezultata :

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1.- 6.2022.
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	0

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

Cilj EU projekta ECoC-SME je prepoznati projekt Europske prijestolnice kulture (EPK) kao nedovoljno iskorištenu mogućnost za gradove i regije da uz njega razviju malo i srednje poduzetništvo kroz njihovo uključivanje u sam projekt. Projekt ECoC-SME bavi potencijalima za uključivanje malih i srednjih poduzeća u suradnju s ostalim dionicima uključenim u projekt EPK. Razdoblje provedbe projekta je 36 mjeseci, odnosno od 1. kolovoza 2019. do 31. srpnja 2022. godine. Stopa sufinanciranja iznosi 85%.

U sklopu ECoC-SME projekta realiziran je Akcijski plan za podršku kulturnim i kreativnim industrijama (KKI): uvedeni su novi edukacijski programi u Startup inkubator namijenjeni stjecanju poduzetničkih vještina i razmijeni znanja i iskustava poduzetnika u području KKI, realizirana je aktivnost Kreativni doktori te pokrenuta izrada Modela upravljanja centrom RiHub.

Ukupno planirana sredstva za 2022. godinu iznose **77.650,00 kn**. U prvom dijelu godine realizirano je **3.578,00 kn** odnosno **4,61%** godišnjeg plana. Obzirom na završetak projekta krajem srpnja 2022. i predaju zaključnih izvješća, očekuje se realizacija rashoda do kraja 2022.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2022.
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)	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	1	/	/

Tekući projekt: RESTART_4DANUBE - poticanje razvoja kreativnih industrija kroz regeneraciju urbanih područja za snažniju dunavsku regiju – EU

RESTART_4Danube - poticanje razvoja kreativnih industrija kroz regeneraciju urbanih područja za snažniju dunavsku regiju odobren je Gradu Rijeci u sklopu programa Interreg Danube Transnational te ima za cilj potaknuti razvoj kreativnih industrija kroz regeneraciju urbanih područja zemalja Podunavlja. Razdoblje provedbe projekta je 30 mjeseci, odnosno od 1. srpnja 2020. do 31. prosinca 2022. godine. Stopa sufinanciranja iznosi 85%, a financijski udio Grada u projektu je 89.550,00 EUR.

Grad Rijeka je u prvom polugodištu 2022. intenzivno radio na provedbi Akcijskog plana razvijenog u okviru projekta na temu 'Održiva regeneracija industrijskih zgrada'. U obnovljenim zgradama napuštene riječke industrijske baštine – Dječjoj kući i Proizvodnom parku Torpedo, provedeni su programi edukacija iz područja 3D tehnologije za djecu, odnosno poduzetnike i studente.

Ukupna planirana sredstva za 2022. godinu iznose **312.000,00 kn.**, a realizirano je **17.484,94 kn**, što iznosi **5,60%**. Promjene u dinamici prihoda i rashoda na projektu generirane su izmjenom statusa jednog projektnog partnera, no s obzirom na kraj projekta u prosincu 2022., očekuje se realizacija planiranih rashoda.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1.- 6.2022.
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	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	1	/	/
Studijski posjet Rijeci	Organiziran studijski posjet Rijeci	Broj organiziranih studijskih posjeta Rijeci	1	/	/
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	1	0
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	1	1

2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

U okviru Financijskog plana Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo (Razdjel 004) za ostvarivanje programa u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 355.612.495,00 kn. U razdoblju od siječnja do lipnja 2022. godine izvršeno je ukupno **160.782.882,98 kn** ili 45,21% godišnjeg Plana.

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

Vrsta rashoda	Izvorni Plan 2022.god.	Tekući Plan 2022. god.	Ostvarenje I.-VI. 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
GLAVA: 4-1 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	10.183.684,00	10.183.684,00	5.068.770,29	49,77
PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA				
◆ A: Stipendije učenicima i studentima	1.185.000,00	1.185.000,00	717.900,00	60,58
◆ A: Donacije ustanovama i udrugama	16.000,00	16.000,00	0,00	-
◆ A: Ostale programske aktivnosti Odjela	23.000,00	23.000,00	3.271,75	14,23
◆ A: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača	8.310.000,00	8.310.000,00	4.161.882,63	50,08
◆ A: Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci	100.000,00	100.000,00	0,00	-
◆ A: Nagrade učenicima i mentorima	61.500,00	61.500,00	37.200,00	60,49
◆ A: Osnaživanje mladih za aktivno sudjelovanje u društvu	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
◆ A: Godišnja nagrada „Ambasadori odgoja i obrazovanja“	31.100,00	31.100,00	31.100,00	100,00
◆ A: Podrška logopedskom centru i studiju logopedije	150.000,00	150.000,00	0,00	-
◆ A: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača	150.000,00	150.000,00	49.886,90	33,26
◆ T: PROMEHS-promicanje mentalnog zdravlja u školama-EU	28.300,00	28.300,00	7.135,96	25,22
◆ T: „Stori po svoju“-EU	38.785,00	38.785,00	0,00	-
◆ T: RInkluzija 5-Riječki model podrške učenicima s teškoćama	86.999,00	86.999,00	57.393,05	65,97
GLAVA: 4-2 DJEČJI VRTIĆI GRADA RIJEKE	100.188.919,00	100.188.919,00	46.394.940,83	46,31
PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA GRADA RIJEKA				
◆ A: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	68.825.780,00	68.825.780,00	31.036.988,80	45,10
◆ A: Programska djelatnost Ustanove	20.542.889,00	20.542.889,00	10.154.649,23	49,43
◆ A: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja	763.352,00	763.352,00	137.717,21	18,04
◆ A: Otplata zajma	7.340.400,00	7.340.400,00	3.680.990,86	50,15
◆ A: Rashodi po sudskim presudama	851.000,00	851.000,00	842.346,40	98,98
◆ K: Nabava opreme	1.396.049,00	1.396.049,00	353.867,59	25,35
◆ T: Erasmus+ Prvi koraci – EU	95.503,00	95.503,00	61.617,24	64,52
◆ T: Erasmus+ Zajedno u različitosti – EU	167.474,00	167.474,00	38.982,98	23,28
◆ T: Erasmus+ Bez umjetnosti nema inovacija – EU	120.472,00	120.472,00	43.978,45	36,51
◆ T: Erasmus+Zeleni odgajatelji za zelenu djecu-EU	86.000,00	86.000,00	43.802,07	50,93

Vrsta rashoda	Izvorni Plan 2022.god.	Tekući Plan 2022. god.	Ostvarenje I.-VI. 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
GLAVA: 4-3 DOM MLADIH	4.285.795,00	4.285.795,00	2.218.665,40	51,77
PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH				
♦ A: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	2.834.842,00	2.834.842,00	1.325.939,62	46,77
♦ A: Redovna djelatnost Ustanove	839.823,00	839.823,00	465.953,67	55,48
♦ A: Programske aktivnosti Dvorca "Stara Sušica"	483.800,00	483.800,00	396.366,52	81,93
♦ K: Nabava opreme	58.500,00	58.500,00	16.418,11	28,07
♦ T: Erasmus+Young boss-generator poslovnih ideja za mlade sa smanjenim mogućnostima-EU	68.830,00	68.830,00	13.987,48	20,32
GLAVA: 4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO	240.954.097,00	240.954.097,00	107.100.506,46	44,45
PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	13.780.986,00	13.780.986,00	7.526.392,47	54,61
♦ A: Programska djelatnost osnovnih škola Grada	13.778.754,00	13.778.754,00	7.524.160,92	54,61
♦ K: Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola	2.232,00	2.232,00	2.231,55	99,98
PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA – ŠIRE JAVNE POTREBE	22.018.840,00	22.018.840,00	10.742.293,06	48,79
♦ A: Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno – obrazovno rada	18.547.324,00	18.547.324,00	8.345.370,97	45,00
♦ A: Program rada s učenicima s teškoćama	230.000,00	230.000,00	62.889,30	27,34
♦ A: Program rada s darovitim učenicima	89.400,00	89.400,00	55.281,44	61,84
♦ A: Rano informatičko obrazovanje	4.160,00	4.160,00	0,00	-
♦ A: Fakultativni predmet "Moja Rijeka"	323.230,00	323.230,00	152.460,10	47,17
♦ A: Pomoćnici u nastavi	475.064,00	475.064,00	286.545,61	60,32
♦ A: Školsko poslijepodne samo za mene	112.770,00	112.770,00	45.249,39	40,13
♦ A: Građanski odgoj i obrazovanje	401.180,00	401.180,00	201.390,19	50,20
♦ T: RInkluzija5-Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU	1.835.712,00	1.835.712,00	1.593.106,06	86,78
OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	205.154.271,00	205.154.271,00	88.831.820,93	43,30
♦ A: Ostale programske aktivnosti OŠ	13.417.328,00	13.417.328,00	5.540.488,91	41,29
♦ A: Školska shema	293.765,00	293.765,00	127.178,98	43,29
♦ A: Udžbenici za učenike osnovnih škola	4.452.500,00	4.452.500,00	16.878,69	0,38
♦ A: Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	184.292.781,00	184.292.781,00	82.526.944,91	44,78
♦ K: Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola	1.258.420,00	1.258.420,00	254.943,41	20,26
♦ T: Erasmus+Mladi poduzetnici u akciji EU	48.266,00	48.266,00	4.197,50	8,70
♦ T: Erasmus+ „Zdraviji doručak, mudriji Umovi“ – EU	26.578,00	26.578,00	375,00	1,41
♦ T:Školski medni dan	16.366,00	16.366,00	0,00	-
♦ T: Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme	392.523,00	392.523,00	0,00	-

Vrsta rashoda	Izvorni Plan 2022.god.	Tekući Plan 2022. god.	Ostvarenje I.-VI. 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
◆ T:Erasmus+Asporty-sportski prog.- EU	3,00	3,00	0,00	-
◆ T:Easmus+ KA229-Putovanje u prošlost - EU	113.264,00	113.264,00	52.739,13	46,56
◆ T:Erasmus+Vidi za bolji život-EU	146.441,00	146.441,00	38.265,15	26,13
◆ T:Erasmus+Centar za osobni rast i razvoj: Biti različit - EU	335.000,00	335.000,00	161.217,97	48,12
◆ T:Erasmus+Umjetnost i književnost u prirodi obrazovanja - Je li nam to strano - EU	225.000,00	225.000,00	93.572,80	41,59
◆ T: Erasmus+ InMat – EU	130.864,00	130.864,00	15.018,48	11,48
◆ T: Erasmus+Seksualno nasilje- edukacijski i preventivni program 2-EU	5.172,00	5.172,00	0,00	-
UKUPNO: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO (RAZDJEL 4)	355.612.495,00	355.612.495,00	160.782.882,98	45,21

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja rashoda Odjela u odnosu na tekući Plan za 2022. godinu.

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

Ukupni rashodi planirani u okviru Glave: 4-1 ostvareni su u iznosu od **5.068.770,29 kn** ili 49,77% godišnjeg Plana, a odnose se na rashode utrošene za ostvarivanje programskih i drugih aktivnosti ustanova, udruga i pojedinaca u funkciji odgoja i školstva.

PROGRAM: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA

Opis i cilj Programa:

Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 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:

U okviru Programa: Program u funkciji odgoja i obrazovanja planirano je izvornim i tekućim Planom **10.183.684,00 kn**, a u razdoblju siječanj – lipanj 2022. godine ostvareno je **5.068.770,29 kn** ili 49,77% godišnjeg Plana. Ostvarivanje ovih rashoda vezano je uz odvijanje određenih programa i aktivnosti koji su prilagođeni trajanju pedagoške/školske/akademske godine, a objašnjenje istih dajemo u nastavku:

◆ Rashodi u okviru Aktivnosti: **Stipendije učenicima i studentima** ostvareni su u ukupnom iznosu od **717.900,00 kn** ili 60,58% godišnjeg Plana, a odnose se na isplatu:

- šest mjesečnih stipendija za prosječno 98 darovitih učenika srednjih škola i studenata u školskoj/akademske 2021./2022. godini,
- šest mjesečnih stipendija za 10 studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja na području grada Rijeke u akademskoj 2021./2022. godini,
- šest mjesečnih stipendija za 21 učenika i studenata prema socijalnom kriteriju u školskoj/akademske 2021./2022. godini.

◆ Rashodi **Ostalih programskih aktivnosti Odjela** ostvareni su u iznosu od **3.271,75 kn** ili 14,23% godišnjeg Plana. Sredstva su utrošena za objavljivanje oglasa u Novom listu (prijave za upis djece u DV More, Sušak i Rijeka za 2022./2023.) u iznosu od 1.458,00 kn te za usluge

tiskanja pohvalnica, priznanja i zahvalnica za potrebe održavanja smotre učenika osnovnih i srednjih škola iz literarno-dramsko-novinarskog stvaralaštva LiDraNo u iznosu od 1.813,75 kn.

◆ Rashodi za **sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača** ostvareni su u iznosu od **4.161.882,63 kn** ili 50,08% godišnjeg Plana, a odnose se na:

- sufinanciranje smještaja prosječno 522 djece mjesečno u deset vrtića drugih osnivača na području grada Rijeke (DV Pinokio, DV Mala vila, DV Nazaret, DV Zvezdica mira, DV Snjeguljica, DV Mali princ, DV Zlatan, DV Žirafa, DV Luna i DV Planet mašte);

- sufinanciranje smještaja prosječno 15 djece mjesečno s prebivalištem na području grada Rijeke u sedam privatnih vrtića na području izvan grada Rijeke (DV Maza i DV Viškovo – Općina Viškovo, DV Vladimir Nazor i DV Poneštrica – Grad Kastav, DV Čavlić – Općina Čavle, DV Pčelice - Grad Bakar, Snježna Pahulja- Općina Fužine).

◆ Aktivnost: **Nagrade učenicima i mentorima** izvršena je u iznosu od **37.200,00 kn** ili 60,49% godišnjeg 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. Iznos od 30.000,00 kn utrošen je za novčane nagrade za 31 prosvjetnog radnika riječkih odgojno-obrazovnih ustanova, a 7.200,00 kn utrošeno je za prigodne poklone učenicima.

◆ **Oснаživanje mladih za aktivno sudjelovanje u društvu** - rashodi u okviru ove Aktivnosti izvršeni su u iznosu od **3.000,00 kn** ili 100,00% godišnjeg Plana, a sredstva su utrošena za usluge poslovnog savjetovanja u pripremi Programa razvoja za mlade Grada Rijeke za razdoblje od 2023. do 2030. godine, temeljem Ugovora sklopljenog s Udrugom SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava.

◆ Rashodi u okviru aktivnosti **Godišnja nagrada „Ambasadori odgoja i obrazovanja“** ostvareni su u iznosu od **31.100,00 kn** ili 100,00% godišnjeg Plana, od čega je 1.500,00 kn utrošeno za izradu plaketa nagrađenima, 8.600,00 kn za naknade članovima povjerenstva koji su sukladno propisanim kriterijima bodovali prijavljene radnike (četiri člana po 2.150,00 kn bruto) te 21.000,00 kn za nagrade Grada Rijeke za individualan doprinos za tri odgojno-obrazovna radnika u odgoju i obrazovanju ostvarenom u prethodne tri pedagoške/školske godine.

◆ Rashodi za sufinanciranje **Programa produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača** ostvareni su u ukupnom iznosu od **49.886,90 kn** ili 33,26% godišnjeg Plana. Sredstva su utrošena za sufinanciranje spomenutog programa u dvije osnovne škole drugih osnivača (Osnovna Waldorfska škola = 28.107,29 kn i Katolička osnovna škola Josip Pavličić = 21.779,61 kn).

◆ Tekući projekt: **Promehs - promicanje mentalnog zdravlja u školama - EU** - u veljači 2019. godine započela je provedba projekta naziva „PROMEHS - Promoting Mental Health at Schools“. Projekt se provodi u sedam partnerskih zemalja (Italija, Hrvatska, Grčka, Latvija, Portugal, Rumunjska i Malta) kroz 36 mjeseci (od veljače 2019. godine do 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, osnovnim i srednjim školama. Projekt je sufinanciran u sklopu programa Erasmus+, Ključna aktivnost 3. Ukupna vrijednost projekta je 2.012.927,00 €. Ukupni troškovi za Grad Rijeku iznose 11.834,00 € (od toga će se 8.875,00 € osigurati iz EU sredstava, a 2.959,00 € sufinancirat će se na teret Proračuna Grada Rijeke). Projekt je u razdoblju od siječnja 2022. do lipnja 2022. izvršen u iznosu od **7.135,96 kn** ili 25,22% godišnjeg Plana. Navedeni iznos se odnosi na troškove službenog putovanja.

◆ Tekući projekt **Rinkluzija5 – Riječki model podrške učenicima s teškoćama – EU** - u rujnu 2021. godine započela je provedba projekta financiranog od strane Europskog socijalnog fonda u trajanju od godine dana. Ukupna vrijednost projekta je 2.854.013,40 kn, od čega Grad

Rijeka financira 15% iznosa. U školskoj 2021./2022. godini je 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. Ostvareni su rashodi u iznosu od **57.393,05 kn** ili 65,97% godišnjeg Plana, od čega za plaće voditeljice projekta (plaća za 40% sati rada na projektu mjesečno) 19.479,83 kn, za stručno osposobljavanje pomoćnika u nastavi 8.462,24 kn, za reprezentaciju povodom završnog predstavljanja rezultata projekta 9.999,48 kn te za promidžbene materijale 19.451,50 kn.

GLAVA: 4-2: DJEČJI VRTIĆI GRADA RIJEKE

Ukupni rashodi planirani u okviru Glave 4-2 ostvareni su u iznosu od **43.394.940,83 kn** što iznosi 46,31% godišnjeg tekućeg Plana, a odnose se na rashode utrošene za sufinansiranje programske djelatnosti Dječjeg vrtića Rijeka, Dječjeg vrtića More i Dječjeg vrtića Sušak.

PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA GRADA RIJEKE

Opis i cilj Programa:

U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje predškolske djelatnosti u dječjim vrtićima Grada Rijeka. 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 odgojnih skupina, 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, program glazbenog odgoja, alternativni waldorfski program, program predškole te mnogi drugi programi za djecu i njihove roditelje. Temeljem Odluke o podjeli Dječjeg vrtića Rijeka („Službene novine Grada Rijeka“ broj 3/17) djelatnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja obavlja se od 1.1.2019. u tri ustanove čiji je osnivač Grad Rijeka (Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić More i Dječji vrtić Sušak). Cilj Programa je osigurati ostvarivanje predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi putem uspostavljene učinkovite i racionalne mreže predškolskih objekata.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2022. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je izvornim i tekućim Planom **100.188.919,00 kn** od čega je utrošeno **46.394.940,83 kn** ili 46,31% godišnjeg Plana, i to za sljedeće aktivnosti, kapitalni i tekuće projekte:

◆ Ustanove su u okviru Aktivnosti: **Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** (plaće s doprinosima na plaće te ostali rashodi za zaposlene-jubilarne, otpremnine, pomoći i sl.) ostvarile rashode u iznosu od **31.036.988,80 kn** ili 45,10% godišnjeg Plana, od čega iz općih prihoda i primitaka (Izvor: 1100) 27.345.541,98 kn, na teret vlastitih prihoda (Izvor: 3100) 380.299,61 kn, a na teret prihoda za posebne namjene (Izvor: 4400) iznos od 3.311.147,21 kn.

◆ Materijalni rashodi planirani u okviru Aktivnosti: **Programska djelatnost Ustanove** ostvareni su u ukupnom iznosu od **10.154.649,23 kn** ili 49,43% godišnjeg Plana. Sredstva su utrošena za naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika te ostale naknade troškova zaposlenima) u iznosu od 1.472.215,99 kn, za rashode za materijal i energiju (uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju – lož ulje, centralno grijanje, električnu energiju, gorivo za službena vozila, materijal za tekuće održavanje i popravke uređaja, sitan inventar i auto gume te radnu obuču i odjeću) u iznosu od 5.479.363,45 kn, za rashode za usluge u iznosu od 2.756.968,88 kn (prijevoz djece, usluge telefona, interneta, poštarina, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, usluge najma, zdravstvene preglede zaposlenika, intelektualne i osobne usluge, računalne te ostale usluge),

ostale nespomenute rashode poslovanja (premije osiguranja, pristojbe i naknade, kao i ostale nespomenute rashode poslovanja – komunalna naknada, naknada za uređenje voda i drugo) u iznosu od 384.496,74 kn te ostale financijske rashode u iznosu od 61.604,17 kn. Rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su na teret općih prihoda i primitaka (Izvor financiranja: 1100) u iznosu od 2.132.490,32 kn, iz vlastitih prihoda (Izvor: 3100) u iznosu od 627.706,16 kn te iz prihoda za posebne namjene (Izvor: 4400) u iznosu od 7.171.257,29 kn, iz pomoći iz državnog proračuna (Izvor: 5710) u iznosu od 89.840,77 kn.

◆ Za sufinanciranje programa javnih potreba u području predškolskog odgoja, u okviru Aktivnosti: **Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja - predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama** vrtićima se osiguravaju tekuće pomoći u Državnom proračunu Republike Hrvatske sukladno članku 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22). U Proračunu za 2022. godinu za tu namjenu planiran je iznos od 763.352,00 kn, a ostvareno je ukupno **137.717,21 kn** rashoda ili 18,08% godišnjeg Plana, sve na teret pomoći iz državnog proračuna (Izvor: 5710).

◆ U okviru Aktivnosti: **Otplata zajma** planirana su sredstva u iznosu od 7.340.400,00 kn, a u prvom šestomjesečju ostvareno je **3.680.990,86 kn** ili 50,15% godišnjeg Plana. Naime, u prvoj polovici 2022. godine utrošeno je 592.487,20 kn proračunskih sredstava za kamate za primljene kredite namijenjene za financiranje izgradnje, dogradnje, sanaciju i uređenju objekata dječjih vrtića, a za otplatu glavnica sukladno otplatnim planovima utrošeno je ukupno 3.088.503,66 kn proračunskih sredstava.

◆ U okviru Aktivnosti: **Rashodi po sudskim presudama** ostvareno je **842.346,40 kn** ili 98,98% godišnjeg Plana. Temeljem pravomoćne sudske nagodbe, Dječji vrtić Rijeka je bio dužan isplatiti zaostale bruto plaće, kao i sva davanja na plaću te zatezne kamate bivšoj radnici.

◆ U okviru Kapitalnog projekta: **Nabava opreme** ostvareno je **353.867,59 kn** ili 25,35% godišnjeg Plana. Dječji vrtić Rijeka je na teret prihoda od donacija nabavio namještaj za opremanje talijanskih skupina u PPO Gabbiano i PPO Topolino, u vrijednosti od 75.000,00 kn, a iznos od 2.940,96 kn od prihoda za posebne namjene utrošio je za nabavu postolja i omekšivača vode za profesionalnu perilicu posuđa u centralnoj kuhinji CPO-a Maestral. Dječji vrtić Sušak je za rekonstrukciju tj. nabavu novog lifta u PPO Galeb utrošio 89.000,00 kn, a iznos od 8.962,50 kn utrošen je za nabavu klima uređaja. U promatranom razdoblju Dječji vrtić More je nabavio novo dostavno vozilo za prijevoz hrane u iznosu od 177.964,13 kn (na teret proračunskih prihoda, donacija i prihoda za posebne namjene).

◆ Tekući projekt: **Erasmus+ Prvi koraci – EU** planiran u okviru Financijskog planu Dječjeg vrtića More izvršen je u iznosu od **61.617,24 kn** ili 64,52% od godišnjeg Plana. Projekt „Prvi koraci – First steps“ trebao se provoditi od 1. lipnja 2019. do 31. svibnja 2021. godine, no međutim, aktivnosti su prolongirane te je trajao zaključno do 31. svibnja 2022. godine. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava utrošene su za službena putovanja (44.555,36 kn) i stručno usavršavanje zaposlenika (17.061,88 kn).

◆ Tekući projekt: **Erasmus+ Zajedno u različitosti - EU** planiran u okviru Financijskog plana Dječjeg vrtića Rijeka izvršen je u iznosu od **38.982,98 kn** ili **23,28%** od godišnjeg Plana. Projekt Dječjeg vrtića Rijeka ispunio je sve kriterije formalne prihvatljivosti te postigao bodovnu razinu kojom je ostvario financijsku potporu u iznosu od 26.996,00 €. Naime, Vrtić je u 2020. godini ostvario pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 162.386,34 kn. Projekt je odobren u okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnosti 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince, sa trajanjem od 12 mjeseci, počevši od 1. listopada 2020. do završno s 30. rujnom 2021. godine. Tijekom 2021. godine Vrtiću je dodijeljena akreditacija za razdoblje od 2021. do 2027. godine koja omogućuje lakši pristup financiranju u okviru Ključne aktivnosti 1, u novome programu Erasmus +, čime je ustanovi omogućeno trajno sudjelovanje u programu Erasmus+. Slijedom navedenog Vrtić je tijekom 2021. godine ostvario dodatna sredstva u iznosu od 24.237,00 € te je rok provedbe ovog projekta produžen do 21. prosinca 2022. godine. U izvještajnom

razdoblju za provedbu Projekta utrošeno je 38.577,98 kn za naknade troškova zaposlenima (službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika) i 405,00 kn za ostale nespomenute rashode poslovanja (putno osiguranje).

◆ Tekući projekt: **Erasmus+ Bez umjetnosti nema inovacija - EU** planiran u okviru Financijskog plana Dječjeg vrtića Rijeka izvršen je u iznosu od **43.978,45 kn** ili **36,51%** od godišnjeg Plana. Vrtiću je 2020. godine 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, a u razdoblju od siječnja do lipnja 2022. godine Vrtić je utrošio iznos od 43.978,45 kn za službena putovanja (43.085,10 kn) i ostale nespomenute rashode poslovanja (893,35 kn).

◆ Tekući projekt: **Erasmus+ Zeleni odgojitelji za zelenu djecu - EU** planiran u okviru Financijskog plana Dječjeg vrtića Rijeka izvršen je u iznosu od **43.802,07 kn** ili **50,93%** od godišnjeg Plana. Vrtiću je odobrena financijska potpora za provedbu europskog projekta „Zeleni odgojitelji za zelenu djecu“ (Green teachers for green kids), u okviru Erasmus+, Ključna aktivnost 220: suradnička partnerstva iz područja odgoja i obrazovanja čiji je cilj jačanje ekološke svijesti kod djece, odgojitelja i roditelja sukladno načelu „misli globalno, djeluj lokalno“. Agencija za mobilnost i programe EU je za provedbu i upravljanje projektom dodijelila Vrtiću 23.379,00 € bespovratnih sredstava, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 176.465,00 € (100% financiranje iz EU fondova). Projekt traje 24 mjeseca, od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2023. godine. Mobilnosti će se ostvariti putovanjima u Švedsku, Španjolsku, Francusku, Tursku, Litvu i Estoniju. Dječji vrtić Rijeka je u prvom šestomjesečju utrošio 43.802,07 kn za službena putovanja.

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

GLAVA: 4-3: DOM MLADIH

Ukupni rashodi planirani u okviru Glave: 4-3 ostvareni su u iznosu od **2.218.665,40 kn** što iznosi 51,77% godišnjeg Plana, a odnose se na rashode utrošene za sufinanciranje programske djelatnosti gradske ustanove Dom mladih.

PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH

Opis i cilj Programa:

U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva za ostvarivanje djelatnosti Doma mladih Rijeka. U Domu mladih provodi se ukupno 28 edukativnih programa, od čega 9 radionica iz STEM područja (science-znanost, technology-tehnologija, engineering-inženjerstvo, mathematics-matematika) te 6 kreativnih radionica (pjevanje, sviranje, plesanje, gluma, crtanje, snimanje filmova, fotografiranje i mnoge druge). Ukupno je 7 aktivnosti namijenjeno školama i vrtićima, 1 aktivnost se provodi u vrijeme školskih praznika, a njih 4 ostvaruje se u suradnji s udrugama. U dvorcu Stara Sušica, Dom mladih provodi školu u prirodi, tematsku radionicu Harry Potter, malu planinarsku školu, školu skijanja, stolarsku radionicu, izlete, vikend-programe te ljetovanja i zimovanja. Sve navedeno provodi se sukladno mogućnostima s obzirom na okolnosti epidemije i preporuke Stožera civilne zaštite.

Cilj Programa je omogućiti djeci i mladima istraživanje svojih interesa te razvitak svojih potencijala kroz poticanje na stvaralaštvo i kreativnost, odnosno omogućavanje kvalitetnog provođenja slobodnog vremena.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2022. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je izvornim i tekućim Planom 4.285.795,00 kn, od čega je utrošeno **2.218.665,40 kn** ili 51,77% godišnjeg Plana, i to za sljedeće aktivnosti i kapitalni projekt:

◆ Ustanova je u okviru Aktivnosti: **Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** ostvarila rashode u iznosu od **1.325.939,62 kn** ili 46,77% godišnjeg Plana, od čega na teret općih prihoda i primitaka (Izvor: 1100) u iznosu od 1.299.773,69 kn, iz vlastitih prihoda ustanove (Izvor: 3100 i 9310) u iznosu od 23.652,25 kn te iz pomoći iz Državnog proračuna (Izvor: 5710) u iznosu od 2.513,68 kn.

◆ Materijalni rashodi planirani u okviru Aktivnosti: **Redovna djelatnost Ustanove** ostvareni su u iznosu od **465.953,67 kn** ili 55,48% godišnjeg Plana. Sredstva su utrošena za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja te financijske rashode. Rashodi u okviru ove Aktivnosti planirani su i ostvareni na teret vlastitih prihoda (Izvor: 3100/9310) u iznosu od 393.719,38 kn, pomoći iz državnog proračuna (Izvor: 5710) u iznosu od 4.623,76 kn, pomoći iz proračuna JLP(R)S (Izvor: 5720) u iznosu od 63.910,53 kn i donacija (Izvor: 6200) u iznosu od 3.700,00 kn.

◆ U okviru Aktivnosti: **Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica** ostvareno je ukupno **396.366,52 kn** ili 81,93% godišnjeg tekućeg Plana na teret vlastitih prihoda (Izvor: 3100/9310), i to za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju (materijal za čišćenje i higijenske potrebe, namirnice, energiju, materijal za tekuće održavanje i sitan inventar), rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

◆ U okviru Kapitalnog projekta: **Nabava opreme** ostvareno je ukupno **16.418,11 kn** ili 28,07% godišnjeg Plana. Na teret vlastitih prihoda (Izvor: 3100) nabavljeno je šest računala za potrebe redovnog rada Ustanove i 1 projektor za potrebe Dvorca Stara Sušica.

◆ Tekući projekt: **Tekući projekt: Erasmus - Young boss – generator poslovnih ideja za mlade sa smanjenim mogućnostima – EU** planiran u okviru Financijskog plana Doma mladih izvršen je u iznosu od **13.987,48 kn** ili **20,32%** godišnjeg Plana. Domu mladih odobrena su financijska sredstva za provedbu aktivnosti europskog projekta „Young boss - generator poslovnih ideja za mlade sa smanjenim mogućnostima, u okviru Erasmus +, Ključna aktivnost 2 - mala partnerstva iz područja mladih. Nositelj projekta je Stichting Kans & Doen (u nastavku KADO) iz Nizozemska dok je Dom mladih partner na projektu. Nizozemski institut za mlade Nacionalna agencija Erasmus+ Youth dodijelio je 30.000 € bespovratnih sredstava (100% financiranje iz EU fondova) od čega 9.185 € Domu mladih, kao partneru na projektu, za provedbu i upravljanje projektom. Projekt traje 12 mjeseci, od 1. studenog 2021. do 1. studenog 2022., a mobilnost će se ostvariti putovanjem predstavnika KADO u Rijeku te predstavnika Doma mladih u Nizozemsku. U razdoblju od siječnja do lipnja 2022. godine Dom mladih je utrošio iznos od 13.987,48 kn za službena putovanja.

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

GLAVA: 4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO

Ukupni rashodi planirani u okviru Glave: 4-4 ostvareni su u iznosu od **107.100.506,46 kn** što iznosi 44,45% godišnjeg Plana, a uključuju:

◆ **rashode za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva** (tj. minimalni financijski standard) u iznosu od 7.526.392,47 kn, ostvarene u okviru Programa: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije,

♦ **rashode za osnovno školstvo iznad državnog standarda** (tj. „šire” javne potrebe osnovnog školstva) u iznosu od 10.742.293,06 kn, ostvarene u okviru Programa: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe i

♦ **rashode za ostale programske aktivnosti osnovnih škola** u iznosu od 88.831.820,93 kn, ostvarene u okviru Programa: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola.

Napominjemo da se za osnovne škole Grada Rijeke, osim rashoda prikazanih u Razdjelu 004, planiraju sredstva za kapitalne projekte te usluge tekućeg i investicijskog održavanja (Razdjel 017), kamate za primljene kredite i zajmove te premije osiguranja objekata i opreme (Razdjel 008) i za provođenje aktivnosti e-Škole (Razdjel 011).

PROGRAM: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Opis i cilj Programa:

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

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

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2022. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 13.780.986,00 kn od čega je utrošeno **7.526.392,47 kn** ili 54,61% godišnjeg Plana.

Rashodi u okviru Programa zakonskog standarda – decentralizirane funkcije uključuju materijalne i financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine osnovnih škola (nužne opreme), bez rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja te dodatna ulaganja na školskim objektima koji se iskazuju u Razdjelu 017 - Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, rashoda planiranih za financiranje kamata za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora koji se iskazuju u Razdjelu 008 – Odjel gradske uprave za financije te rashoda za financiranje provođenja aktivnosti e-Škole koji se iskazuju u Razdjelu 011 – Zavod za informatičku djelatnost.

♦ U okviru **Aktivnosti: Programska djelatnost osnovnih škola Grada** planiraju se materijalni i financijski rashodi kojima se osigurava minimalni financijski standard 25 osnovnih škola Grada Rijeke. U razdoblju siječanj – lipanj 2022. godine ostvareno je **7.524.160,92 kn** ili 54,61% godišnjeg tekućeg Plana.

♦ U okviru **Kapitalnog projekta: Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola u** razdoblju od siječnja do lipnja 2022. godine ostvareno je **2.231,55 kn** ili 99,98% godišnjeg Plana. Sredstva su utrošena za nabavu perilice posuđa za potrebe Centra za odgoj i obrazovanje, Područnog odjela Baredice.

Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022. godini ("Narodne novine" broj 147/21) i Uredbom o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu ("Narodne novine" broj 147/21), koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 30. prosinca 2021. godine, utvrđena su ukupna bilančna prava za financiranje osnovnog školstva Grada Rijeke u iznosu od 18.497.329,00 kn. Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2022. godini, koju je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo na sjednici održanoj 24. veljače 2022. godine ("Službene novine Grada Rijeke" broj 3/22), za materijalne i financijske rashode bilanciran je iznos od 15.881.063,00 kn, od čega je iznos od 13.780.986,00 kn planiran u okviru Razdjela 004 za materijalne i financijske rashode osnovnih škola, iznos od 1.443.477,00 kn planiran je u okviru Razdjela 017 za rashode za materijal i dijelove te usluge tekućeg i investicijskog održavanja, iznos od 356.600,00 kn planira se u okviru Razdjela 008 za financiranje kamata za primljene kredite i

zajmove, a iznos od 300.000,00 kn planira se u okviru Razdjela 011 – Zavod za informatičku djelatnost za provođenje aktivnosti e-Škole. Preostali iznos od 2.616.266,00 kn planira se u Razdjela 017 za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Osim rashoda na teret tekućih prihoda za 2022. godinu, osnovne škole planirat će rashode na teret viška decentraliziranih prihoda iz 2021. godine (416.834,12 kn) za pokriće povećanih rashoda osnovnih škola slijedom poskupljenja energenata (električne energije, tople vode, plina i ostalih energenata) i drugih materijalnih rashoda te za nabavu potrebne oprema nužne za obavljanje djelatnosti, a sve nakon donošenja Odluke o raspodjeli financijskog rezultata Grada Rijeke za 2021. godinu i utvrđivanja stvarnih potreba za dodatnim sredstvima po svakoj osnovnoj školi.

U okviru Kapitalnog projekta iznimno je obuhvaćen iznos od 2.232,00 kn koji je prije donošenja Odluke Grada odobren za nabavu nove perilice posuđa Centru za odgoj i obrazovanje, za potrebe Područnog odjela Baredice temeljem zamolbe Centra od 12. siječnja 2022. godine. Isti će teretiti višak teret decentraliziranih prihoda.

Ustanove su sredstva utvrđena predmetnim odlukama uvrstile u svoje financijske planove i izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu te se ostvarenje rashoda u razdoblju od siječnja do lipnja 2022. godine prikazuje u nastavku:

DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA ZA 2022. GODINU (plan i ostvarenje u okviru Financijskog plana OGU za odgoj i školstvo)	Tekući plan za 2022.	Odluka Grada za 2022.	Ostvarenje 1-6/2022.
I. MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	13.778.754,00	13.780.986,00	7.524.160,92
II. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.232,00	0,00	2.231,55
III. VIŠAK DECENTRALIZIRANIH PRIHODA IZ 2021. GODINE	0,00	416.834,12	0,00
UKUPNO RASHODI ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU OŠ U 2022. (I. + II. + III.)	13.780.986,00	14.197.820,12	7.526.392,47

PROGRAM: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA – ŠIRE JAVNE POTREBE

Opis i cilj Programa:

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

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

Tijekom 2022. godine ovaj Program realiziran je provedbom osam aktivnosti i jednim tekućim projektom. Sredstvima planiranim u okviru ovog Programa ostvaren je nastavak provođenja programa produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada, programa rada s učenicima s teškoćama i darovitim učenicima, provedbom fakultativnog predmeta "Moja Rijeka", provedbom projekta "Školsko poslijepodne samo za mene" u osnovnoj školi "Nikola Tesla", provedbom programa Građanskog odgoja i obrazovanja, provedbom Projekta "Pomoćnici u nastavi – podrška integraciji učenika s teškoćama, tekućim projektom "Rinkluzija 5-Riječki model podrške učenicima s teškoćama financiranim iz sredstava Europskog socijalnog fonda te ostalih aktivnosti.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2022. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 22.018.840,00 kn od čega je utrošeno **10.742.293,06 kn** ili 48,79% godišnjeg Plana.

U nastavku se daje obrazloženje izvršenja programa osnovnih škola:

◆ **Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada** – Grad Rijeka školama doznava sredstva za rashode za zaposlene (plaću, naknadu za prijevoz na posao i s posla te ostale rashode za zaposlene), i to za jednog učitelja/icu razredne nastave po skupini učenika. U školskoj 2021./2022. godini, sukladno potrebama 23 gradske osnovne škole, formirano je 80 skupina i to produženog boravka (60 skupina) i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada (20 skupina). Sukladno navedenom, u razdoblju siječanj - lipanj 2022. godine osnovnim školama Grada Rijeke doznano je ukupno **8.345.370,97 kn** ili 45,00% godišnje Plana od čega na teret općih prihoda i primitaka (Izvor: 1100) 3.488.458,85 kn i prihoda za posebne namjene odnosno od uplata roditelja (Izvor: 4400) 4.856.912,12 kn, od kojeg iznosa se sa 2.744.785,17 kn sufinancira rad učitelja/ica, a sa 2.112.126,95 kn financiraju se rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Grad sufinancira rad 80 učitelja/ice koji provode Program. Troškovi rada učitelja/ica koji izvode program usklađeni su s plaćama, naknadama i drugim rashodima koji se obračunavaju ostalim zaposlenicima u osnovnoškolskim ustanovama sukladno općim aktima odnosno kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama.

◆ **Program rada s učenicima s teškoćama** – sredstva u ukupnom iznosu od **62.889,30 kn**, što iznosi 27,34% godišnjeg Plana, isplaćena su na teret proračunskih sredstava Osnovnoj školi Pećine za plaću i doprinose na plaću stručne suradnice (za ½ radnog vremena) koja radi u Odjelu za dodatnu defektološku pomoć za učenike oštećena vida (44.466,12 kn) te Centru za autizam Rijeka za stručnog suradnika rehabilitatora za učenike s teškoćama iz spektra autizma (18.423,18 kn).

◆ **Program rada s darovitim učenicima** – rashodi u okviru ovog programa ostvareni su u ukupnom iznosu od **55.281,44 kn** ili 61,84% godišnjeg Plana, sve na teret proračunskih sredstava, a za:

- provođenje Programa "E" – matematička učionica u OŠ Gornja Vežica (25.351,64 kn)
- provođenje Programa "LIADO" (Likovni istraživački atelje darovitih osnovnoškolca") u OŠ Nikola Tesla (29.929,80 kn).

◆ Aktivnost: **Rano informatičko obrazovanje** – sredstva u iznosu od 4.160,00 kn u okviru ove Aktivnosti planirala je OŠ Trsat zbog isplate razlike plaće po pravomoćnoj sudskoj presudi djelatnici koja je u utuženom razdoblju provodila program Ranog informatičkog obrazovanja. Program Ranog informatičkog obrazovanja u osnovnim školama Grada Rijeke od školske 2020./2021. godine provodi se kao izborni predmet na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja.

◆ **Fakultativni predmet „Moja Rijeka“** - u razdoblju od siječnja do lipnja 2022. godine planirana sredstva ostvarena su iznosu od **152.460,10 kn** ili 47,17% godišnjeg Plana. U školskoj 2021./2022. godini, u 21 riječkoj osnovnoj školi planirana su sredstva za izvannastavnu aktivnost „Moja Rijeka“ koja se provodila u 17 osnovnih škola.

◆ Rashodi u okviru **Aktivnosti: Pomoćnici u nastavi** ostvareni su u iznosu od **286.545,61 kn** ili 60,32% godišnjeg Plana samo na teret općih prihoda i primitaka (Izvor:1100) Grada Rijeke za deset osnovnih škola (OŠ Brajda, OŠ-SE Dolac, OŠ Eugen Kumičić, OŠ Fran Franković, OŠ Kantrida, OŠ Nikola Tesla, OŠ Podmurvice, OŠ-SE San Nicolo, OŠ Trsat i OŠ Škurinje). U OŠ Škurinje financira se jedan romski pomagač i jedan pomoćnik u nastavi. Pomoćnici u nastavi pružaju podršku 11 učenika u školskoj godini 2021./2022. godini. Za učenike pripadnike romske nacionalne manjine tijekom 2021./2022. osigurana je podrška za ukupno 17 učenika. Romski pomagač je, tijekom nastavne godine 2021./2022. osiguravao podršku za ukupno 18 učenika.

◆ Rashodi u okviru Aktivnosti: **Školsko poslijepodne samo za mene**, ostvareni su u ukupnom iznosu od **45.249,39 kn** ili 40,13% godišnjeg Plana, na teret općih prihoda i primitaka Grada Rijeke, dok na teret drugih izvora rashodi nisu ostvareni. U sklopu projekta "Školsko poslijepodne samo za mene" u Osnovnoj školi Nikola Tesla, učenici slabijeg socio-ekonomskog stanja posjećuju muzeje, knjižnice, izložbe, radionice, pohađaju organizirane sportske i glazbene aktivnosti. Osamostaljuju se u korištenju javnog prijevoza i usluga različitih ustanova, organiziranju vremena, radnog mjesta i zajedničkih prostorija te razvijaju pozitivan odnos prema učenju i školi. Za provođenje ove Aktivnosti osiguravaju se rashodi za plaće s doprinosima na plaće te naknada za prijevoz na posao i s posla.

◆ Rashodi u okviru Aktivnosti: **Građanski odgoj i obrazovanje** ostvareni su u iznosu od **201.390,19 kn** ili 50,20% godišnjeg Plana. Program građanskog odgoja i obrazovanja se u obračunskom razdoblju od siječnja do lipnja 2022. godine planirao provoditi u 24, a realiziran je u 22 osnovne škole. Grad Rijeka u potpunosti financira provođenje ove izvannastavne aktivnosti.

◆ Rashodi u okviru tekućeg projekta **Rinkluzija5 - Riječki model podrške učenicima s teškoćama** u razdoblju od siječnja do lipnja 2022. godine ostvareni su u iznosu od **1.593.106,06 kn** ili 86,78% godišnjeg Plana, i to: na teret općih prihoda i primitaka (Izvor: 1100) 266.236,20 kn i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (Izvor: 5760) 1.326.869,86 kn. Sredstva su utrošena za plaće i doprinose na plaće pomoćnika i administratora, naknade troškova pomoćnika te uredski materijal. Projekt "Rinkluzija" omogućava socijalnu uključenost i integraciju učenika s teškoćama u 20 redovitih škola i 2 posebne odgojno-obrazovne ustanove (Centar za odgoj i obrazovanje i Centar za autizam) kojima je osnivač Grad Rijeka i to na način da je u razredne odjele uvedeno 63 educirana pomoćnika u nastavi koji rade u neposrednom odgojno-obrazovnom radu. Osim edukacije i zapošljavanja pomoćnika, dviju glavnih okosnica Projekta, kontinuirano se provodi čitav niz popratnih aktivnosti s ciljem širenja svijesti o važnosti inkluzivnog obrazovanja.

PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA

Opis i cilj Programa:

Ovim Programom obuhvaćene su sve aktivnosti koje osnovne škole financiraju na teret ostvarenih vanproračunskih prihoda (vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći, donacija, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i dr.), a u 2022. godini 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.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2022. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 205.154.271,00 kn od čega je utrošeno **88.831.820,93 kn** ili 43,30% godišnjeg Plana.

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

goranske županije i drugih gradova i općina za financiranje provođenja različitih aktivnosti; prihodi od prodaje nefinancijske imovine te drugi prihodi. Osnovne škole su u okviru ove Aktivnosti ostvarile **5.540.488,91 kn** ili 41,29% godišnjeg Plana.

♦ Rashodi u okviru Aktivnosti: **Školska shema** ostvareni su u iznosu od **127.178,98 kn** ili 43,29% godišnjeg Plana. Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, u školskoj 2017./2018. godini Republika Hrvatska započela je provedbu Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda za školsku djecu, koja objedinjava dosadašnju Shemu školskog voća i povrća i Program mlijeka u školama. U provedbi Školske sheme u školskoj 2021./2022. godini sudjeluje 6 osnovnih škola Grada Rijeke.

♦ Rashodi u okviru Aktivnosti: **Udžbenici za učenike osnovnih škola** ostvareni su u iznosu od **16.878,69 kn** ili 0,38% godišnjeg Plana. Temeljem čl. 14. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ br. 116/18) sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju se u Državnom proračunu. Sukladno Uputama Ministarstva financija, nabavljene udžbenike škole evidentiraju kao knjige, osim udžbenika radnog karaktera koji su namijenjeni jednogodišnjem korištenju i koje škola može darovati učenicima (evidentiraju se kao ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi). Slijedom navedenog, u okviru ove Aktivnosti osnovne škole su ostvarile rashode za knjige u iznosu od 12.650,13 kn, a za naknade građanima i kućanstvima u naravi u iznosu od 4.228,56 kn.

♦ Rashodi u okviru Aktivnosti: **Odgojno – obrazovno, administrativno i tehničko osoblje** ostvareni su u iznosu **82.526.944,91 kn** ili 44,78% godišnjeg Plana. Rashodi se odnose na plaće odgojno – obrazovnog, administrativnog i tehničkog osoblja u osnovnoškolskim ustanovama.

♦ Osnovne škole planiraju nabavu nefinancijske imovine na teret vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, donacija, pomoći iz državnog proračuna, prihoda od prodaje nefinancijske imovine te viškova - neutrošenih sredstava iz prethodne godine. U okviru Kapitalnog projekta: **Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola** ostvareni su rashodi u iznosu od **254.943,41 kn** ili 20,26% od godišnjeg Plana za nematerijalnu imovinu, postrojenja i opremu te knjige.

♦ **Tekući projekt: ERASMUS+ Mladi poduzetnici u akciji – EU** planirana sredstva u iznosu od 48.266,00 kn, u okviru ovog projekta utrošena su tijekom 2022. godine u iznosu od **4.197,50 kn** ili 8,70% godišnjeg Plana. OŠ Vežica je u suradnji s OŠ Čakovec (koordinator), aplicirala 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 sudjeluju 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. Preostali neutrošeni iznos biti će utrošen tijekom 2022. godine.

♦ **Tekući projekt: ERASMUS+ „Zdraviji doručak, mudriji umovi“ – EU** – rashodi u okviru ovog projekta ostvareni su u iznosu od **375,00 kn** ili 1,41% godišnjeg Plana. Osnovna škola Kozala sudjelovala je u međunarodnom projektu pod nazivom „Zdraviji doručak, 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 koji će se utrošiti tijekom 2022. godine.

♦ **Tekući projekt: Školski medni dan** – Vlada Republike Hrvatske je 14. travnja 2022. godine usvojila Program školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za 2022. godinu koji će provoditi Ministarstvo poljoprivrede, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu. Cilj Programa je promocija meda lokalnih proizvođača koji su korisnici znaka *Med hrvatskih pčelinjaka*, povećanje unosa meda u prehranu djece, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima meda te educiranje učenika o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost. Nakon objave Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u provedbi ovog Programa utvrdit će se pojedinačni iznosi plana za svaku osnovnu školu koji će se u financijske planove osnovnih škola uvrstiti I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu. Program će se provesti u prvim razredima osnovnih škola na području cijele Republike Hrvatske, u školskoj godini 2022./2023. na dan 7. prosinca 2022. godine, povodom obilježavanja Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara.

♦ **Tekući projekt: Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme** - rashodi u okviru ovog Tekućeg projekta nisu ostvareni u obračunskom razdoblju od siječnja do lipnja 2022. godine. Rashodi u ukupnom iznosu od 392.523,00 kn, planirani su temeljem odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja od 8.3.2019.: „Odluka o dodjeli sredstava osnovnim školama za nabavu nastavnih sredstava i opreme potrebnih za provedbu kurikuluma“ i 30.4.2019. „Odluka o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica osnovnih škola obveznom lektinom u 2019. godini“. Škole su također putem javnog poziva organizirale stručna usavršavanja za učitelje/nastavnike na županijskoj i lokalnoj razini te su i za navedenu namjenu bile osigurane pomoći u Državnom proračunu. Rashode na teret tekućih/kapitalnih pomoći iz državnog proračuna do sada je realiziralo 25 osnovnih škola Grada Rijeke.

♦ U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ Asporty – Sportski program – EU** 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. Ugovorom 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. Višak sredstava u iznosu od 3,00 kn iz prethodne godine utrošiti će se za uredski materijal tijekom 2022. godine.

♦ U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ KA 229 - Putovanje u prošlost - EU** - rashodi planirani u okviru ovog projekta u 2022. godini ostvareni su u iznosu od **52.739,13 kn** ili **46,56%** godišnjeg Plana i to iz sredstava prenesenih iz 2021. godine. 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 2022. godini rashodi su ostvareni u iznosu od **38.265,15 kn** ili 26,13% godišnjeg Plana. Projekt je usmjeren na jačanje znanja i vještina te zapošljavanje europskih građana. Glavni koordinator je Poljska, a OŠ Srdoči je partner sa Italijom, Turskom i Latvijom. 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 krenulo u mjesecu ožujku 2022. godine. Prva mobilnost bila je u Tursku početkom lipnja 2022. godine, a mobilnost u Poljsku planirana je za rujan 2022. godine.

◆ U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ - Centar za osobni rast i razvoj: Biti različit – EU** – ostvareni su rashodi u iznosu od **161.217,97 kn** ili **48,12%** godišnjeg 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 je trajao 16 mjeseci, od 1. srpnja 2020. do 31. listopada 2021. godine, međutim zbog neizvjesne situacije vezane za pandemiju i ostale faktore, 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 **93.572,80 kn** ili **41,59%** godišnjeg 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.

◆ U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ InMat – EU** rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od **15.018,48 kn** ili 11,48% godišnjeg Plana. Krajem 2020. godine OŠ Nikola Tesla primila je sredstva za provedbu projekta InMath (An Interdisciplinary approach to mathematical education) u iznosu od 56.534,00 kn, a krajem 2021. godine iznos od 56.300,83 kn (ukupno planirana sredstva za provedbu projekta su 18.972,00 €). 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.

◆ Sredstva za provođenje **Tekućeg projekta: Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – EU** planirana su u okviru Financijskog plana Osnovne škole Kantrida, na teret viška pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU iz 2021. godine. Škola je u 2021. godini ostvarila 20.152,18 kn pomoći, od čega je u istoj godini utrošeno 14.979,43 kn te se u 2022. godini iznos od 5.172,75 kn planira utrošiti na uredsku opremu i namještaj. Škola sudjeluje u EU projektu kao partner, a u suradnji sa udrugom Ženska soba.

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 prvoj polovici 2022. ističemo:

- Socijalnim programom Grada Rijeke zaštićeno je **5.477 korisnika** (cjelokupna kućanstva ili pojedini članovi kućanstva), koji su ukupno ostvarili **10.708 prava** na različite oblike pomoći. Broj korisnika smanjio se za oko 3% (5.620 korisnika), dok se broj ostvarenih prava povećao za oko 2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine (bilo ih je 10.495).
- Isplaćena je **pomoć umirovljenicima povodom uskrasnih blagdana** u iznosu od 200,00 kuna za 446 umirovljenika i 104 osobe starije od 65 godina bez ikakvog osobnog prihoda za što je utrošeno 110.000,00 kuna.
- U odnosu na 2021. godinu, **udvostručeni su iznosi novčane naknade za novorođenu djecu**, te za djecu rođenu u 2022. godini obitelj za prvo dijete dobije 3.000,00 kuna, za drugo dijete 4.000,00 kn, dok za treće i svako daljnje dijete dobije 6.000,00 kuna.
- Sukladno novoj gradskoj odluci o **sufinanciranju djelatnosti dadilja**, djeci u dobi od navršenih šest mjeseci života do polaska u školu, čiji su roditelji zaposleni, a unatoč tome nisu upisana u predškolsku ustanovu zbog ograničenih smještajnih kapaciteta dostupnih ustanova ili zbog nedovoljne starosne dobi pri upisu, od ove se godine osigurava ta usluga. Navedenu uslugu, koja podrazumijeva čuvanje, brigu i skrb o djeci, roditelji plaćaju 720 kuna, a razliku do maksimalno 2.800,00 kuna mjesečno podmiruje Grad. Na taj je način u prvoj polovici godine zbrinuto 39 djece, a za to je iz gradskog proračuna utrošeno 305.536,13 kn.
- (Su)financiran je ukupno **61 projekt/program namijenjen (psiho)socijalnoj zaštiti građana** koji su provodile 44 ustanove i udruge. Najveći broj financiranih projekata/programa usmjeren je na zaštitu osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, dok je najveći iznos sredstava izdvojen za psihosocijalnu zaštitu osoba starije životne dobi.
- (Su)financirano je ukupno **25 projekata/programa iz područja zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja**, koje je provodilo 18 ustanova i udruga. Najveći broj ovih projekata/programa je usmjeren na zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana, za što je utrošen i najveći dio sredstava.
- Prihvaćeno je financiranje novog programa „Podrška stanovanju i kvaliteti života nakon izlaska iz skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji“ kojeg provodi udruga UZOR, s ciljem dodatne zaštite i pomoći ženama i djeci – žrtvama obiteljskog nasilja.
- Povećana su sredstva namijenjena zaštiti životinja za koje je u 2022. godini osigurano 110.000,00 kuna.
- S Domom mladih Rijeka ugovorena je provedba projekta izrade kućica za slobodno živuće mačke, za što je osigurano 20.000,00 kn. Do kraja godine trebalo bi biti izrađeno i postavljeno 15 kućica na različitim lokacijama na području grada na kojima se nalaze staništa slobodno živućih mačaka.

Financijski plan Odjela realizira se putem slijedećih programa:

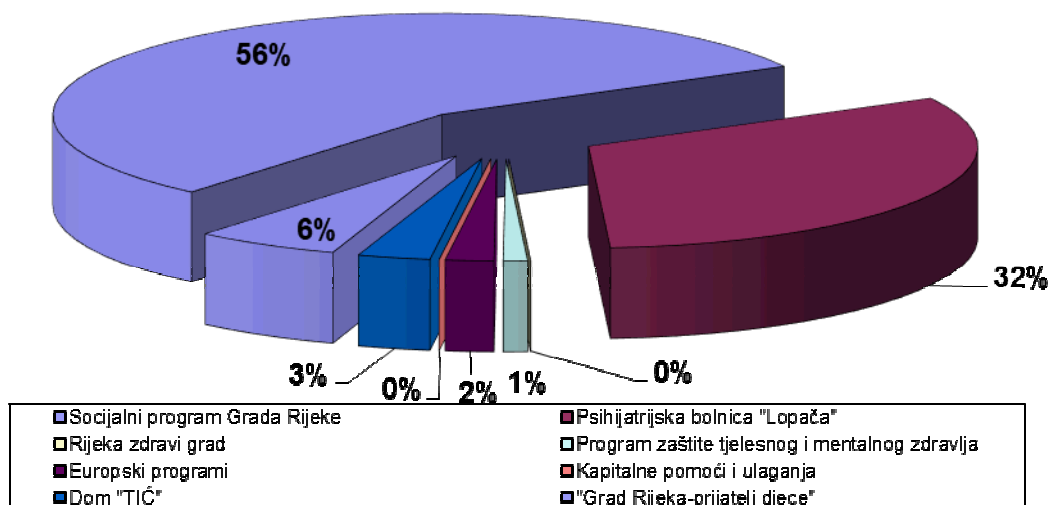
1. Socijalni program Grada Rijeke
2. Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja
3. Kapitalne pomoći i ulaganja
4. "Rijeka – zdravi grad"
5. "Grad Rijeka – prijatelj djece"
6. Europski programi

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

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

RAZDJEL 005: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
PROGRAM	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje za I-VI 2022	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
GLAVA 00501: ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
1. Program: Socijalni program Grada Rijeke	29.057.000,00	29.057.000,00	13.000.577,14	44,7
2. Program: Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	1.125.000,00	1.125.000,00	339.201,40	30,2
3. Kapitalne pomoći i ulaganja	100.000,00	100.000,00	0,00	-
4. Program: „Rijeka – zdravi grad“	102.000,00	102.000,00	19.411,39	19,0
5. Program: „Grad Rijeka – prijatelj djece“	3.818.000,00	3.818.000,00	1.447.909,88	37,9
6. Europski programi	1.195.000,00	1.195.000,00	453.264,64	37,9
UKUPNO GLAVA 00501	35.397.000,00	35.397.000,00	15.260.364,45	43,1
GLAVA 00502: DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA				
1. Program: Redovna djelatnost ustanove	1.549.600,00	1.549.600,00	649.640,49	41,9
UKUPNO GLAVA 00502	1.549.600,00	1.549.600,00	649.640,49	41,9
GLAVA 00503: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "LOPAČA"				
1. Program: Redovna djelatnost ustanove	18.302.000,00	18.302.000,00	7.392.956,78	40,4
UKUPNO GLAVA 00503	18.302.000,00	18.302.000,00	7.392.956,78	40,4
SVEUKUPNO	55.248.600,00	55.248.600,00	23.302.961,72	42,2

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



Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE

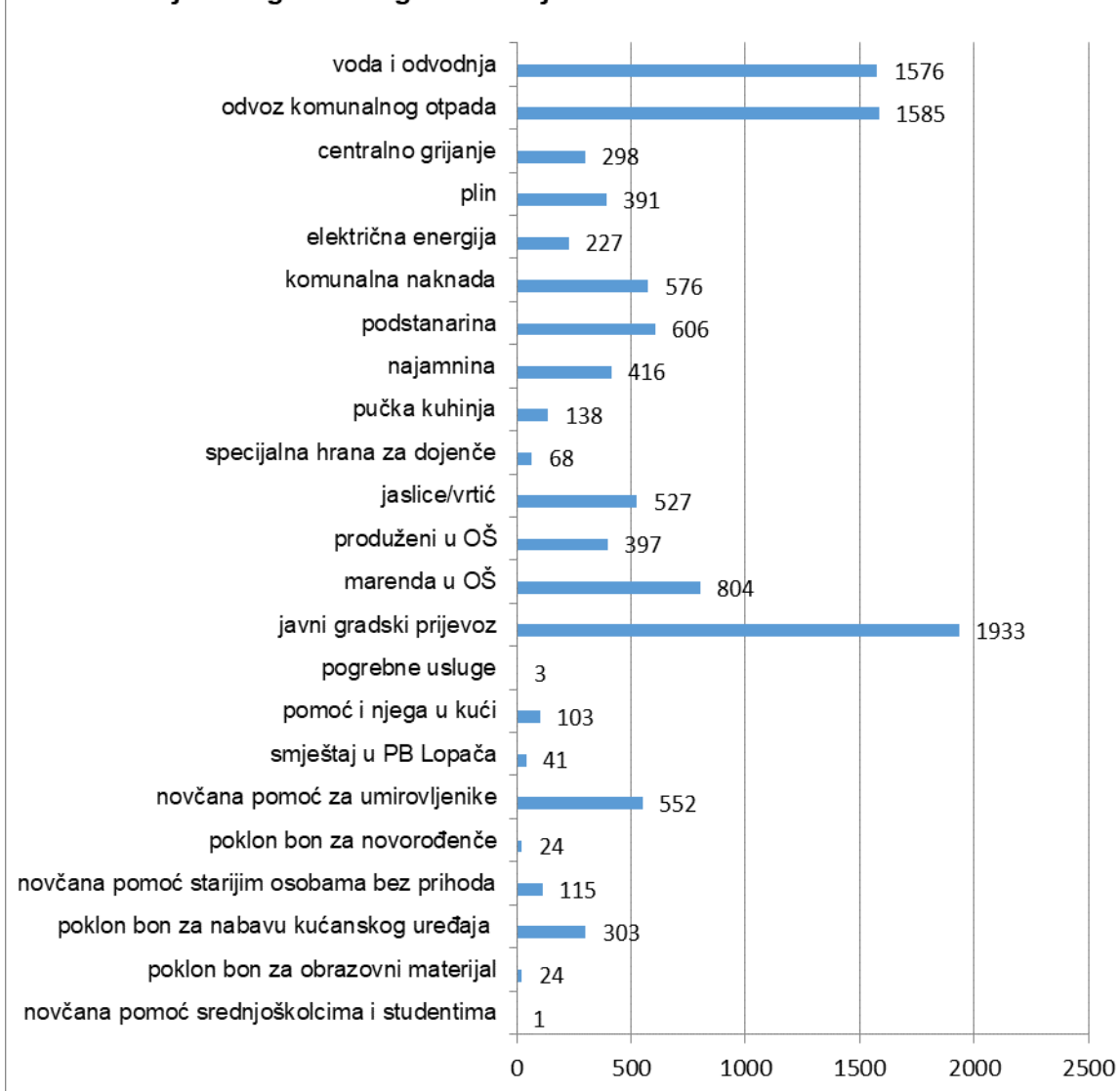
Grad Rijeka dužan je, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, osigurati ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja i ostvarivanje prava na besplatan obrok u pučkoj kuhinji građanima koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu iz državnog proračuna putem Centra za socijalnu skrb Rijeka.

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).

Osim zakonski obvezujuće skrbi za građane **korisnike zajamčene minimalne naknade** pri Centru za socijalnu skrb Rijeka (463 kućanstva), koji su **u prvom dijelu godine ostvarili 1.088 zakonski propisanih socijalnih prava** (108 prava na pučku kuhinju i 980 prava na pojedine troškove stanovanja: odvoz komunalnog otpada, voda i odvodnja, električna energija, najamnina, komunalna naknada, plin, centralno grijanje), Grad Rijeka pruža i vrlo visoki nadstandard socijalne skrbi toj i drugim skupinama građanima kojima prijeti siromaštvo i/ili socijalna isključenost (npr. jednoroditeljske obitelji, umirovljenici, radno neaktivne starije osobe bez osobnih prihoda). Viši standard socijalne skrbi u ovom izvještajnom razdoblju podrazumijeva dodijeljenih **dodatnih 9.620 pomoći građanima** (uključujući i 746 nadstandardnih oblika pomoći korisnicima zajamčene minimalne naknade).

U prvoj polovici 2022. godine gradskim socijalnim mjerama zaštićeno je **5.477** korisnika, koji su ostvarili ukupno **10.708** prava na različite oblike pomoći. U prosjeku svaki je korisnik (kućanstvo ili član kućanstva) ostvario gotovo dva prava (1,9).

Zaštita socijalno ugroženih građana Rijeke



Za provedbu mjera iz gradske Odluke o socijalnoj skrbi u prvih šest mjeseci utrošeno je 1.418.995,11 kuna na teret proračuna gradskih komunalnih društava (Čistoća, Energo, Vodovod i kanalizacija, Kozala), te 10.445.384,78 kuna iz gradskog proračuna. Dakle, ukupno je za zaštitu socijalno ugroženih građana utrošeno **11.864.379,89 kuna**, odnosno **2.166,22 kuna po korisniku**.

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

Aktivnost: Podmirenje troškova stanovanja

Pravo na podmirenje troškova stanovanja podrazumijeva podmirenje 50% troškova zaštićene najamnine (najviše do 1.000,00 kn mjesečno) za stan u vlasništvu pravne ili fizičke osobe ili slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu pravne osobe. Nadalje, obuhvaća podmirenje mjesečnih troškova slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu fizičke osobe (tzv. podstanarina) u iznosu od 500 do 1.500 kn ovisno o uvjetu i broju članova kućanstva. U troškove stanovanja ubraja se i podmirenje troškova električne energije u iznosu od 150,00 do 400,00 kn mjesečno (odnosno za obitelji s više od 4 člana iznos se za svakog člana povećava za 50,00 kn) ovisno o broju članova kućanstva. Obuhvaća i podmirenje troškova vode do 5m³ mjesečno po članu kućanstva i troškova odvodnje otpadnih voda, troškova odvoza

komunalnog otpada, troškova plina (50% ili 100%) i troškova centralnoga grijanja (50% iznosa mjesečnog promjenjivog dijela troškova isporučene energije za grijanje).

U prvoj polovici 2022. prava na djelomično ili potpuno podmirenje pojedinih troškova stanovanja ostvarilo je ukupno 2.205 kućanstava (4.393 člana). Ovi korisnici ostvarili su ukupno 5.675 prava na različite troškove stanovanja, odnosno u prosjeku svaki korisnik ostvario je 2,6 različitih prijeh spomenutih 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 1.397.302,94 kune. Temeljem Odluke o komunalnoj naknadi (Službene novine Grada Rijeke 3/19) 576 korisnika oslobođeno je plaćanja komunalne naknade u iznosu od 66.416,23 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I-VI 2022.
Održavanje broja kategorija socijalno ugroženih kućanstva (većeg no što zakon propisuje) za koje se podmiruju troškovi stanovanja	Održavanjem broja kategorija socijalno ugroženih korisnika za koje se podmiruju troškovi stanovanja, doprinosi se kvaliteti života korisnika i pruža nadstandard socijalne skrbi građanima	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika (kućanstva)	7	7	7

Iz gradskog proračuna je za podmirenje troškova stanovanja izdvojeno 2.689.172,63 kuna.

Aktivnost: Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva

Jednokratna pomoć za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima će se isplatiti u drugom dijelu godine.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I-VI 2022.
Isplata pomoći svim zakonski definiranim korisnicima (ZMN) koji se griju na drva	Isplatom sredstava svim zakonski definiranim korisnicima umanjit će se energetska siromaštvo i prevenirati njegove posljedice	Postotak isplaćenih pomoći	100%	100%	0%

Aktivnost: Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi

Ukupno su izdana 24 poklon-bona za nabavu opreme novorođenčadi u vrijednosti od 2.000,00 kuna, a u prvih šest mjeseci ove godine za ovu je aktivnost utrošeno 32.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I-VI 2022.
Broj iskorištenih (realiziranih) poklon-bonova	Poklon-bonovima osigurati će se socijalno ugroženima nabava nužne opreme za novorođenčad	Broj dodijeljenih poklon-bonova	37	40	24

Aktivnost: Besplatna prehrana dojenčadi

Aktivnost dodjele besplatne prehrane dojenčadi provodi Dom zdravlja PGŽ, Ispostava Rijeka (Savjetovanište za prehranu dojenčadi), s ciljem socijalne zaštite djece i promicanja zdravlja, zdravstvenog odgoja i prosvjećivanja građana. U program je bilo uključeno 68 dojenčadi, odnosno djece u dobi do godinu dana, a utrošeno je 95.431,48 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I-VI 2022.
Održavanje dostupnosti postojećeg programa	Održavanjem dostupnosti postojećeg programa socijalno-zdravstvene zaštite dojenčadi nastoji se promovirati pravilna prehrana od prvog dana života	Broj programa namijenjenih socijalno-zdravstvenoj zaštiti dojenčadi	1	1	1

Aktivnost: Boravak djece u jaslicama i vrtićima

Boravak djece u jaslicama i vrtićima financira se u potpunosti ili djelomično (30% cijene za korisnike koji ostvaruju pravo na temelju uvjeta dječjeg doplatka). Navedeno je pravo koristilo 527 korisnika za što je utrošeno 1.081.036,27 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I-VI 2022.
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 804 učenika, a prehranu u produženom boravku 397 učenika. Mjesečna cijena marende iznosi u prosjeku 140,00 kn, a ručka i marende 550,00 kuna. Odjel sufinancira i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku u iznosu od 100,00 kuna po učeniku.

U prvih šest mjeseci za ovu je aktivnost utrošeno 1.307.707,88 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I-VI 2022.
Održavanje postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika kojima se podmiruju troškovi prehrane u OŠ	Održavanjem postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika za koje se podmiruju troškovi prehrane u OŠ, doprinosi se kvaliteti života ciljne skupine korisnika i sprječavaju negativne posljedice siromaštva djece	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika	7	7	7

Aktivnost: Pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora

Jednokratna pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora realizirat će se u drugom dijelu godine (bilo ih je 24 do sada). U prvih šest mjeseci isplaćena je 1 jednokratna pomoć za učenike srednje škole/studente, a odnosi se na 2021. godinu. Za ovu aktivnost utrošeno je 2.910,01 kn.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena Vrijednost I-VI 2022.
Broj ostvarenih (realiziranih) poklon-bonova/ isplaćenih novčanih pomoći	Ostvarenjem poklon-bonova za školski pribor /novčanih pomoći za obrazovanje osigurat će nužna obrazovna sredstva socijalno ugroženim učenicima OŠ/srednjoškolcima i studentima	Broj dodijeljenih poklon-bonova/ novčanih pomoći	1066	1000	0
			81	100	0

Aktivnost: Pomoć i njega u kući

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

Uslugu pomoći i njege u kući koristilo je 103 korisnika, prosječne dobi od 74 godine (raspon od 43 do 103 godina), a za tu je uslugu utrošeno ukupno 334.304,00 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I-VI 2022.
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	8533	8600	5224

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

Usluge pučke kuhinje u prvoj polovici godine koristila su 138 korisnika. Za 30-tak korisnika, koji zbog bolesti ili invalidnosti nisu u mogućnosti samostalno preuzimati obroke, isti im se svakodnevno dostavljaju kombi vozilom Gradskog društva Crvenog križa Rijeka. Također, 30-ak obroka dnevno dostavlja se korisnicima prihvatilišta za beskućnike Franjevačkog svjetovnog reda i "Oaze".

Cijena ručka i "lunch" paketa iznosi 25,00 kn, dok cijena obroka koji se dostavlja na kućnu adresu iznosi 39,00 kn. Za usluge pučke kuhinje u prvih šest mjeseci utrošeno je 1.513.278,00 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. U prvih šest mjeseci ove godine utrošeno je 79.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I-VI 2022.
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 1.933 korisnika.

Uz to, Odjel podmiruje dio cijene godišnje karte u iznosu od 30,00 kuna za sve osobe starije od 65 godina s mjesečnim приходima nižim od 2.000,00 kuna, te za osobe starije od 65 godina koje ispunjavaju posebni uvjet, uvjet oštećenja organizma te uvjet darivanja krvi prema Odluci o socijalnoj skrbi. Do kraja lipnja ovo je pravo ostvarilo 1.579 umirovljenika.

Za podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza u prvih šest mjeseci utrošeno je ukupno 1.003.883,09 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I-VI 2022.
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 3 osobe teretili su KD Kozala d.o.o., za što je utrošeno 21.692,17 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 9 zahtjeva članova obitelji umrlih, izvršio refundaciju 50% sredstava iz članka 9. Pravilnika za što je utrošeno 30.654,80 kn. Također, za izradu 1 spomenika u Aleji branitelja utrošeno je 12.112,68 kn.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I-VI 2022.
Broj isplaćenih novčanih pomoći	Ostvarenjem novčanih pomoći za troškove pogreba osigurat će se dostojanstven ukop hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata	Broj dodijeljenih novčanih pomoći	5	20	9

Aktivnost: Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača

Smještaj i liječenje u PB Lopača u iznosu od cca 5.700,00 kn mjesečno temeljem Socijalnog programa Grada Rijeke koristila je 41 psihički bolesna osoba. Ukupno je za ovu namjenu utrošeno 1.064.839,89 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I-VI 2022.
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	40

Aktivnost: Pomoć za nabavu kućanskog uređaja

Pravo na pomoć za nabavu kućanskog uređaja mogu ostvariti samci, korisnici zajamčene minimalne naknade. Do kraja lipnja izdana su 303 poklon-bona u vrijednosti od 1.000,00 kn. U prvih šest mjeseci za ovu je namjenu utrošeno 222.300,00 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I-VI 2022.
Broj ostvarenih (realiziranih) poklon-bonova	Ostvarenjem poklon-bonova osigurava se nužna kućanska oprema socijalno ugroženim samcima korisnicima zajamčene minimalne naknade	Broj dodijeljenih poklon-bonova	240	260	303

Aktivnost: Novčana pomoć osobama bez prihoda

Novčanu pomoć osobama bez prihoda u iznosu od 150,00 kn mjesečno, mogu ostvariti osobe starije od 65 godina, bez osobnih prihoda, ukoliko se obitelj uklapa u cenzus prihoda. Do 30.06. ovo je pravo ostvarilo 115 osoba, a utrošeno je 93.450,00 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I-VI 2022.
Broj isplaćenih novčanih pomoći	Ostvarenje novčanih pomoći doprinijet će se kvaliteti života starije populacije bez osobnog prihoda	Broj novčanih pomoći	128	120	115

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 1.700,00 kn (minimalna pomoć 200,00 kn), dok je umirovljenicima koji žive u višečlanim kućanstvima osigurana potpora u iznosu od 200,00 kn. U prvih šest mjeseci ovo je pravo koristilo 552 umirovljenika.

Za novčanu pomoć za umirovljenike utrošeno je 895.887,82 kn.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I-VI 2022.
Broj isplaćenih novčanih pomoći umirovljenicima s niskom mirovinom	Isplatom novčanih pomoći doprinosi se kvaliteti života umirovljeničke populacije	Broj dodijeljenih novčanih pomoći	508	550	552

Aktivnost: Pomoć za prehranu umirovljenika

Ovu aktivnost provodi Matica umirovljenika grada Rijeke, u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Rijeka. Usmjerena je na socijalnu zaštitu osoba starije životne dobi, odnosno specifičnije na pružanje socijalnih usluga (organizacija prehrane za umirovljenike) starijim osobama rizičnog socijalnog statusa. Cijena ručka iznosi 35,00 kn od čega 20,00 kuna po obroku sufinancira Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a 15,00 kuna sam korisnik.

U prvih šest mjeseci ovo je pravo koristio 40-tak umirovljenika, za što je utrošeno 81.115,00 kuna.

Također, ova aktivnost obuhvaća financiranje poklon bona za najugroženiju kategoriju umirovljenika povodom božićno-novogodišnjih blagdana za što je početkom godine utrošeno 425.088,00 kn (1497 umirovljenika po 300,00 kn).

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I-VI 2022.
Održavanje broja dostupnih programa	Održavanjem broja dostupnih programa osigurava se postojeća razina kvalitete života umirovljenika	Broj programa	2	2	2

Aktivnost: Pomoć za umirovljenike povodom blagdana

Kako bi se pomoglo umirovljenicima s najnižim mirovinama, od ove su godine u financijskom planu osigurana sredstva za isplatu pomoći umirovljenicima povodom uskrasnih blagdana. Isplaćena je pomoć za 446 umirovljenika koji u 2022. godini ostvaruju pravo na novčanu pomoć za umirovljenike Grada Rijeke, te za 104 osobe starije od 65 godina koje ostvaruju pravo na novčanu pomoć za osobe bez prihoda. Iznos pomoći iznosio je 200,00 kuna po korisniku, a ukupno je utrošeno 110.000,00 kuna.

Aktivnost: Prijevoz osoba s invaliditetom

Uslugu svakodnevnog prijevoza osoba s invaliditetom organiziralo je KD Autotrolej d.o.o. Rijeka. Prihvaćeno je i financiranje programa prijevoza za mlade Udruge za mlade i studente s invaliditetom PGŽ „ZNAM“.

U prvih šest mjeseci za ovu je aktivnost utrošeno 360.000,78 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I-VI 2022.
Održavanje broja dostupnih programa	Održavanjem broja osigurava se postojeća razina kvalitete života osoba s invaliditetom	Broj programa	2	2	1

Aktivnost: Nužni smještaj

Ova aktivnost podrazumijeva smještaj socijalno ugroženih samaca i obitelji u objekte nužnog smještaja Grada Rijeke na tri gradske lokacije. U objektima nužnog smještaja na adresi A. Mihića 2, M. Draga 35, i I. Žorža 28-46 (samo parni brojevi) smješteno je 375 osoba. S korisnicima nužnog smještaja, udruga „Terra“ provodi program „Povećanje socijalne uključenosti korisnika nužnog smještaja Grada Rijeke“. Za navedeni je program u prvom polugodištu utrošeno 56.109,45 kn.

Ukupno je za aktivnost nužnog smještaja utrošeno 379.960,84 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 2022.	Ostvarena vrijednost I-VI 2021.
Održavanje 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	353	355	375

Tekući projekt: Studija djelotvornosti socijalnih politika

Amandmanom na Prijedlog proračuna za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu prihvaćeno je financiranje izrade studije socijalnih politika u ukupnom iznosu od 250.000,00 kn u 2022. i 2023. godini. U prvom polugodištu ove godine pripremljena je dokumentacija za pokretanje postupka javne nabave za nabavu usluge „Izrada studije djelotvornosti socijalnog programa Grada Rijeke – evaluacije socijalnog programa“. Javna nabava i sklapanje ugovora realizirat će se u trećem kvartalu ove godine.

Aktivnost: Materijalni rashodi socijalnog programa

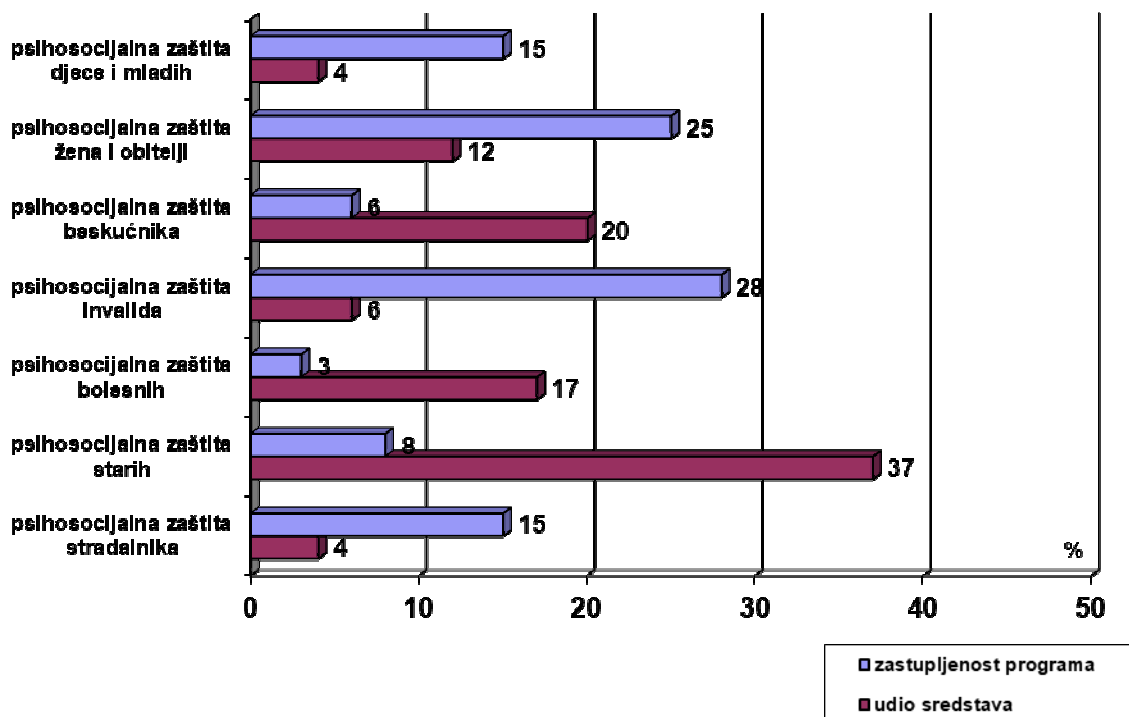
Navedena aktivnost uključuje aktivnosti promidžbe i informiranja, te dio troškova vezanih uz objekte zdravstva i socijalne skrbi.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 17.336,44 kuna.

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

U prvom polugodištu ove godine Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb (su)financirao je ukupno **61 projekt i program** s iznosom od **1.157.364,57 kuna**, koji su provodile 44 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 pet projekata/programa koje provodi pet provoditelja (Udruga roditelja „Korak po korak“, Centar za kulturu dijaloga, Strukovna udruga „Portić“, Društvo za istraživanje i potporu DIP i Udruga za pružanje podrške žrtvama pedofilije i njihovim obiteljima „Ruka“). Za navedene je programe u prvom polugodištu utrošeno 25.000,00 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. Putem portala potrebnu stručnu psihološku pomoć/savjet u prvih šest mjeseci ove godine dobilo je 157 mladih Riječana. Savjetodavne usluge pružalo je 14 psihologa – partnera na projektu. Za navedeno je utrošeno 39.554,18 kuna.

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

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva i za sufinanciranje provođenja socijalne usluge rane intervencije koju će provoditi Centar za pružanje usluga u zajednici „Izvor“ Selce. Međutim, program se nije počeo provoditi u prvom polugodištu 2022. godine.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 94.431,26 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I-VI 2022.
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	4	5	5

Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji

Ova aktivnost obuhvaća provedbu sedam projekata i programa koje provode jedna ustanova (Caritasov dom za žene i djecu-žrtve obiteljskog nasilja), četiri udruge građana (Udruga UZOR, Udruga Depaul Hrvatska, Centar za nenasilje i ljudska prava i Udruga za pomoć ovisnicima Vida), jedna vjerska organizacija (Franjevački svjetovni red, Mjesno bratstvo Gospe Lurdske) i jedna humanitarna organizacija (Dobrotvorno društvo "Merhamet").

Za njihove je projekte i programe utrošeno 40.714,75 kuna.

kazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I-VI 2022.
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	4	5	7

Aktivnost: Sklonište za žene - žrtve obiteljskog nasilja

Aktivnost provodi Udruga UZOR s ciljem (psiho)socijalne zaštite žena i obitelji – žrtava nasilja. Rad skloništa nastavilo je sufinancirati i Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a ovaj je Odjel za rad skloništa izdvojio 37.655,06 kuna.

U sklopu ove aktivnosti prihvaćeno je financiranje novog programa: „Podrška stanovanju i kvaliteti života nakon izlaska iz skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji“ kojeg će također provoditi udruga UZOR, s ciljem dodatne zaštite i pomoći ženama i djeci.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022	Ostvarena vrijednost I-VI 2022.
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 (psiho)socijalne zaštite beskućnika, te Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe "Oaza".

Ukupno je za ovu aktivnost u prvih šest mjeseci utrošeno 235.246,70 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I-VI 2022.
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 16 projekata/programa, koje provodi jedna ustanova (Dnevni centar "Slava Raškaj") i 13 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, Centar inkluzivne potpore „Idem“ Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka, Plivački klub "Forca", Udruga "Dira" Rijeka, Udruga „I djeci s ljubavlju“).

U ove je projekte/programme utrošeno 73.026,86 kuna.

Za pokriće 50% troškova polaganja vozačkog ispita za osobu s invaliditetom utrošeno je 3.150,00 kn.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I-VI 2022.
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	18	16

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 prvih šest za ovu je aktivnost utrošeno 97.109,38 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 99.999,96 kn.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 197.109,34 kune.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I-VI 2022.
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). Tijekom prvih šest mjeseci za navedene je programe i projekte utrošeno 422.423,77 kuna.

Za zakup prostora u kojem djeluje klub za umirovljenike Trsat utrošeno je 18.161,70 kn.

Ukupno je za ovu aktivnost u utrošeno 440.585,47 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I-VI 2022.
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	5	5	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 specijalne policije iz Domovinskog rata „Ajkula“, Udruga bošnjaka branitelja Domovinskog rata Hrvatske i Udruga Hrvatski domobran). Tijekom prvih šest mjeseci ove godine za ove je projekte/programme utrošeno 47.188,09 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I-VI 2022.
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	9	10	9

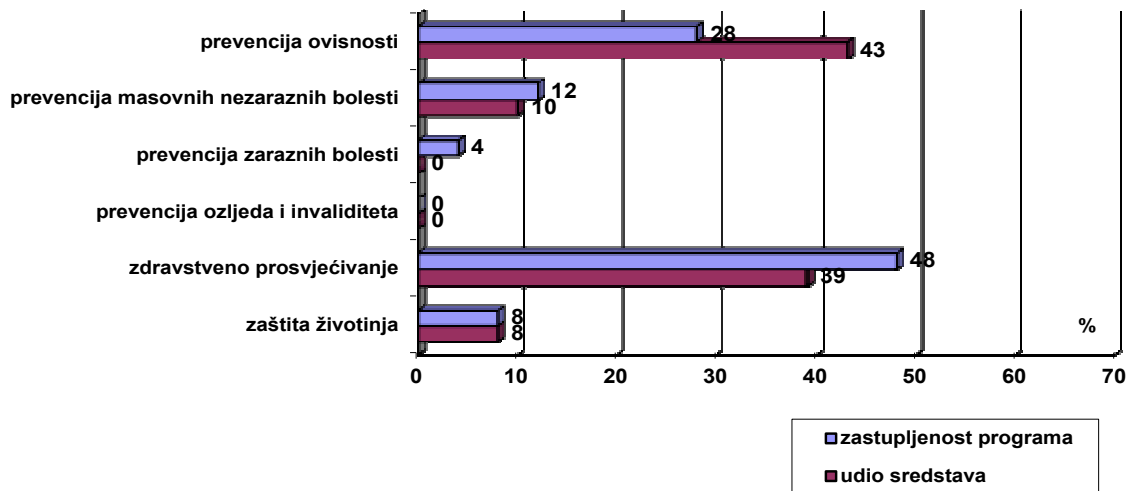
Ukupni izdaci za Socijalni program Grada Rijeke iznose 13.000.577,14 kuna.

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 nezaznih bolesti, prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti, prevencija i suzbijanje ozljeda i invaliditeta, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvječivanje građana te zaštita životinja.

U prvoj polovici 2022. godine Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb (su)financirao je ukupno **25 projekata/programa**, koje je provodilo 18 ustanova i udruga. Za navedene programe i projekte utrošeno je ukupno **276.407,28 kuna**.

Projekti i programi iz područja zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja građana



Najveći je broj projekata i programa usmjeren na zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana, za što je utrošen i najveći dio sredstava.

Aktivnost: Prevencija ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja

Aktivnost prevencije ovisnosti provode dvije ustanove (Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Sveučilište u Rijeci), i četiri udruge građana (Udruga UZOR, Udruga Terra, Klub liječenih alkoholičara Novi život, Klub liječenih alkoholičara Centar). Ukupno provode 7 projekata/programa za kojih je u prvih šest mjeseci utrošeno ukupno 118.954,70 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I-VI 2022.
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	7

Aktivnost: Prevencija i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti

Ova aktivnost obuhvaća provedbu tri projekata/programa koji provode jedna udruga građana (Invalidsko društvo ILCO) i jedna ustanova (Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci). U prvom polugodištu utrošeno je ukupno 27.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I-VI 2022.
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	5	5	3

Aktivnost: Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti

Ova aktivnost obuhvaća provedbu jednog projekata čiji je provoditelj Udruga liječenih i oboljelih od hepatitisa "Hepatos". Sredstva za ovu aktivnost nisu realizirana u prvoj polovici ove godine.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I-VI 2022.
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

U sklopu ove aktivnosti financiraju se usluge dežurstva hitne medicinske pomoći prilikom održavanja manifestacija u organizaciji Grada Rijeke. U prvom polugodištu za ovu je namjenu utrošeno 21.150,00 kuna.

Na natječaj za financiranje projekata i programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2022. godini, za ovu aktivnost nije bilo prijavljenih projekata.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I-VI 2022.
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	0

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 12 projekata/programa, za koje je u prvih šest mjeseci utrošeno 107.952,58 kuna.

Za sufinanciranje tri organizacije stručnih skupova utrošeno je 6.200,00 kuna, te 2.533,60 kn za sufinanciranje troškova manifestacija.

U sklopu ove aktivnosti podržano je održavanje projekta *Radost plesa* za što je utrošeno 14.500,00 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 131.186,18 kn.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I-VI 2022.
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	11	10	12

Aktivnost: Zaštita životinja

Za aktivnost zaštite životinja u 2022. godini osigurano je više sredstava u odnosu na prethodne godine, te planirana sredstva iznose 110.000,00 kuna.

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 22.500,00 kuna.

Također, u sklopu ove aktivnosti, u suradnji s Domom mladih Rijeka, realizirat će se projekt „Izrada kućica za slobodno živuće mačke u gradu Rijeci“. Planira se izraditi 15 kućica koje će se postaviti na različite lokacije u Rijeci.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I-VI 2022.
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 u prvih šest mjeseci utrošeno je 18.410,52 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I-VI 2022.
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	26

Ukupno je za program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja utrošeno 339.201,40 kn.

Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA

Kapitalni projekt: Uređenje laboratorijskog prostora studijskog programa Farmacija

Na Sveučilištu u Rijeci je 2021. godine započeo studij farmacije, kao petogodišnji studij, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij. Studij izvode zajednički Medicinski fakultet i Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci. Kako bi se nastava navedenog studija, ali i drugih studija Medicinskog fakulteta, Odjela za biotehnologiju, Fakulteta zdravstvenih studija, te Fakulteta dentalne medicine što kvalitetnije odvijala, planirano je urediti laboratorijski prostor za studentski praktikum. Nositelj projekta uređenja laboratorijskog prostora je Medicinski fakultet, a ukupni proračun projekta iznosi oko 600.000,00 kuna. Grad Rijeka osigurao je 100.000,00 kn kao kapitalnu pomoć za sufinanciranje druge faze unutrašnjih građevinsko-obrtničkih radova vezanih uz struju, vodovodne i kanalizacijske instalacije, te zidarske radove, kao i izradu i montažu polica unutar postojećih sigurnosnih ormara. U prvom polugodištu izvedeni su ugovoreni radovi što je potvrđeno zapisnikom u uredno izvršenim radovima i primopredaji istih korisniku, dok će se plaćanje realizirati u drugom polugodištu.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I-VI 2022.
Uređen laboratorij studijskog programa farmacija	pružanje podrške akademskoj zajednici u razvoju novih obrazovnih programa i podizanje kvalitete postojećih obrazovnih programa od izuzetne važnosti/ili interesa za lokalnu zajednicu	Broj uređenih laboratorija	0	1	1

Program: "RIJEKA – ZDRAVI GRAD"

Zbog epidemioloških mjera i preporuka uvedenih radi sprječavanja širenja epidemije koronavirusa, djelovanje projekta „Rijeka – zdravi grad“ i u prvoj polovici 2022. godine bilo je ograničeno. No, kada je to epidemiološka situacija dozvoljavala, aktivnosti projekta su se odvijale uvažavajući preporuke za sprječavanje širenja bolesti.

U sklopu projekta „Rijeka – zdravi grad“, predstavnici Grada Rijeke sudjelovali su na vinkovačkom Sajmu zdravlja, gdje je predstavljen riječki model zbrinjavanja otpada, kao i na brojnim radionicama Hrvatske Mreže zdravih gradova, te sastancima Europske mreže zdravih gradova. Predstavnici Grada Rijeke sudjelovali su i na Motovunskoj školi zdravlja gdje je Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka predstavila projekt bolničkih putovnica za osobe sa poremećajem iz spektra autizma.

S radom je nastavilo 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“, te sudjelovanje Grada Rijeke u radu Europske mreže zdravih gradova, a održana je i javna tribina pod nazivom „Brini za svoje zdravlje“ posvećenu problemu kroničnih nezaraznih bolesti. U sklopu obilježavanja u parku Mlaka organizirana je i akcija „Pale su maske, krećimo se i vježbajmo do daske“ koja je uključivala tjelesnu aktivnost te mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi, a na Korzu je organizirana izložba te performans povodom Svjetskog dana nepušenja. U suradnji s Udrugom osoba s mišićnom distrofijom PGŽ održan je okrugli stol na temu „Slobodno vrijeme i aktivnosti (sport, kreativne radionice, edukacije...) osoba s invaliditetom“. Povodom Svjetskog dana zaštite okoliša u parku Mlaka održan je četvrti „Zeleni dan“, a aktivnosti u parku nastavile su se i dalje jednom mjesečno. Zajedničkim vježbanjem obilježen je Međunarodni dan joge.

U 2022. godini nastavljeno je provođenje niza aktivnosti kao što je program „Otklonimo barijere“, a nastavljena je i suradnja s brojnim udrugama i ustanovama, pa je tako u suradnji s Udrugom osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka prigodnim programom obilježen Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom, s Udrugom za sindrom Down – Rijeka 21 obilježen je Međunarodni dan osoba sa sindromom Down. U partnerstvu s Udrugom za zaštitu obitelji – Rijeka (U.Z.O.R.), te Udrugom Terra Rijeka nastavio se provoditi europski projekt „ProstoRi Podrške – program savjetovališta u zajednici“.

U suradnji sa zdravstvenim ustanovama i udrugama Grad Rijeka je sudjelovao u obilježavanju brojnih značajnih datuma (Svjetski dan zdravlja, Međunarodni dan tjelesne aktivnosti, Hrvatski dan šećerne bolesti, Svjetski dan hipertenzije, Europski dan debljine, Svjetski dan zaštite okoliša, Svjetski dan nepušenja, Međunarodni dan joga itd.)

Projekt Rijeka-zdravi grad se, kao i do sada, kontinuirano promovirao kroz različite **promidžbene aktivnosti** 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. U prvom polugodištu 2021. godine realizirano je tiskanje jednog letka.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I-VI 2022.
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	13	15	1
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" u prvom je polugodištu utrošeno 19.411,39 kuna.

Program: "GRAD RIJEKA – PRIJATELJ DJECE"

Aktivnost: Populacijska politika – novčana donacija za novorođenu djecu

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. Za djecu rođenu od početka 2022. godine, iznos novčane naknade je udvostručen te obitelj za prvo dijete dobije 3.000,00 kuna, za drugo dijete 4.000,00 kn, dok za treće i svako daljnje dijete dobije 6.000,00 kuna. Cilj ove mjere je osnaživanje obitelji u podizanju djece. U prvoj polovici ove godine potporu su dobile 352 obitelji. Ukupno je za ovu populacijsku mjeru utrošeno 1.128.500,00 kn.

Aktivnost: Sufinanciranje obrta za čuvanje djece

Sukladno novoj gradskoj odluci o sufinanciranju djelatnosti dadilja, djeci u dobi od navršениh šest mjeseci života do polaska u školu, čiji su roditelji zaposleni a unatoč tome nisu upisana u predškolsku ustanovu zbog ograničenih smještajnih kapaciteta dostupnih ustanova ili zbog nedovoljne starosne dobi pri upisu, od ove se godine osigurava ta usluga. Navedenu uslugu, koja podrazumijeva čuvanje, brigu i skrb o djeci, roditelji plaćaju 720 kuna, a razliku do maksimalno 2.800 kuna mjesečno podmiruje Grad. Na taj je način u prvoj polovici godine zbrinuto 39 djece, a za to je iz gradskog proračuna utrošeno 305.536,13 kn.

Aktivnost: Jednokratna potpora za samozaposlene roditelje

Ova se aktivnost planira realizirati u drugom polugodištu 2022. godine

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I-VI 2022.
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/p ohvale	3	3	3
Broj ostvarenih (realiziranih) novčanih potpora	Dodijeljenim novčanim potporama za novorođenčad promovira se i potiče natalitet	Broj dodijeljenih novčanih potpora	765	800	352

Za program "Grad Rijeka – prijatelj djece" utrošeno je ukupno 1.447.909,88 kuna.

Program: EUROPSKI PROGRAMI

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

Europski projekt „Novi put – razvoj inovativnog programa socijalnog uključivanja beskućnika“, financiran iz Europskog socijalnog fonda, nakon 2 godine provedbe priveden je kraju 08.04.2022. godine. Vrijednost projekta iznosila je 1.483.984,74 kune, a provodio se 24 mjeseca. Partneri na projektu bili su dva prihvatilišta za beskućnike koji djeluju na području Rijeke, te Centar za socijalnu skrb Rijeka. Kraj projekta obilježen je završnom manifestacijom na kojoj su sudjelovali stručnjaci iz Hrvatske i Slovenije koji su međusobno razmijenili iskustva u psihosocijalnom radu s najugroženijima, odnosno beskućnicima. Kao kruna završne manifestacije održana je kazališna predstava čiji su glumci bili sami korisnici odnosno beskućnici i osobe u riziku od beskućništva. Osim osnaživanja stručnjaka, koji rade s korisnicima, te pružanja psihosocijalne pomoći samim korisnicima, ovaj projekt iznjedrio je i Centar za beskućnike koji i nakon završetka projekta ostaje u svojoj funkciji olakšavanja pristupa socijalnim uslugama korisnicima s riječkog područja kao i provođenja raznih radionica i aktivnosti za njihovo socijalno uključivanje.

Za navedeni projekt u prvih šest mjeseci utrošeno je 215.009,64 kuna.

Tekući projekt: MentoRI –uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina

Provođenje projekta MentoRI, čiji nositelj je Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, nastavlja svojom dinamikom i u 2022. godini. Projekt je započeo 15.02.2021. godine, traje 24 mjeseca, 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.

Korisnici zajamčene minimalne naknade, te djeca i mladi do 29 godina, koji u ovom projektu predstavljaju ciljanu skupinu, svakodnevno, u sklopu oformljenog Mentorskog centra, dolaze na individualne konzultacije koje uključuju nekoliko područja: financijsku pismenost, samozapošljavanje i korištenje računala. Također kroz Klubove korisnika omogućava im se odlazak na razna kulturna, umjetnička i sportska događanja kako bi ih se što više socijalno aktiviralo i potaklo na uključivanje u zajednicu. Usluge 12 mentora na mjesečnoj razini koristi cca 60 korisnika što predstavlja oko 250 sati mentoriranja, odnosno rada na osnaživanju i jačanju kapaciteta korisnika za zapošljavanje. Također sa nastavlja sa pružanjem usluga mentorstva na terenu za korisnike koji nisu u mogućnosti doći do Mentorskog centra.

Za navedeni projekt u prvih šest mjeseci utrošeno je 238.255,00 kuna.

Tekući projekt: Prostori podrške – program savjetovališta u zajednici - EU

Projekt ProstoRI Podrške – program savjetovališta u zajednici započeo je 01.07.2021. godine. Udruga UZOR Rijeka je nositelj, a Udruga Terra i Grad Rijeka partneri su na ovom projektu koji je 100% financiran iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.999.947,52 kuna.

Osnovni ciljevi projekta su pružanje podrške u procesu deinstitucionalizacije socijalnih usluga i podizanje svijesti javnosti o deinstitucionalizaciji socijalnih usluga, unaprjeđenju kvalitete i razvoj izvaninstitucijskih socijalnih usluga, te jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa

deinstitucionalizacije. Osim redovitih timskih sastanaka održan je i sastanak informiranja i povezivanja dionika s ciljem postizanje bolje međusobne suradnje.

Kontinuirano se pruža individualna podrška kroz savjetovanje i pomaganje za pripadnike ciljane skupine u prostoru 2 savjetovaništa kao i psihosocijalna podrška, individualno savjetovanje, partnersko i obiteljsko savjetovanje i psihoterapija. Provode se stalni terenski obilasci za osobe koje nisu u mogućnosti doći do savjetovaništa. U sklopu Laboratorija za učenje provode se razne aktivnosti za djecu i mlade s teškoćama u ponašanju kojima se povećavaju njihove vještine i kompetencije za školovanje i sudjelovanje na tržištu rada. Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s ciljanim skupinama provodi se na temelju kontinuirane supervizije.

Sredstva za realizaciju ovog projekta bit će utrošena u drugom polugodištu 2022. godine.

Za Europske programe u prvom je polugodištu utrošeno 453.264,64 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, nasilja u obitelji, među vršnjacima (bullying) ili putem interneta te njihovim nezlostavljajućim roditeljima/skrbnicima; a također i djeci i roditeljima koji su u procesu (konfliktnog) razvoda ili su na drugi način traumatizirani. Psihosocijalnu pomoć pruža tim stručnjaka koji sačinjavaju psiholozi, socijalni radnik, odgajatelj, pedijatri i psihijatar. U Domu je zaposleno 8 djelatnika, od čega njih 7 provodi direktan stručni rad s djecom. U rad su uključeni i volonteri koji su posebno educirani za rad sa žrtvama zlostavljanja i zanemarivanja. U cilju učinkovitijeg i cjelovitijeg tretmana djece i njihovih obitelji redovito se surađuje sa relevantnim stručnim institucijama i organizacijama.

Tijekom prve polovice 2022. godine u poludnevni tretman Dječjeg doma „Tić“ Rijeka bilo je uključeno 24 korisnika, dok je u savjetodavni tretman bilo uključeno ukupno 248 korisnika (86 djece korisnika savjetovanja, 24 djece korisnika poludnevnog boravka i 138 roditelja/skrbnika), kojima je pruženo ukupno 488 usluga stručne podrške.

U okviru ostalih aktivnosti Dom je provodio **preventivne aktivnosti** usmjerene na roditelje, djecu te stručnu i širu javnost. U tom smjeru održan je 31. ciklus „Škole za razvedene roditelje“, predavanje „Prevenција u digitalnom okruženju“ za roditelje učenika OŠ, radionica za djecu „Prijatelj, a ne nasilnik“, održano je gostujuće predavanje na kolegiju „Psihologija roditeljstva“ za studente 4. i 5. godine Psihologije na Filozofskom fakultetu u Rijeci, te su objavljeni stručni sadržaji 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 (08.02.), Dan ružičastih majica (24.02.), Dan odgoja bez batina (30.04.), Dan obitelji (15.05.) te Međunarodni dan djece žrtava zlostavljanja (04.06.).

Kontinuirano se provodilo stručno usavršavanje djelatnika.

Osim Grada Rijeke, djelatnost Doma financirale su Primorsko-goranska županija, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i privatni donatori.

U prvih šest mjeseci ove godine za rad Doma utrošeno je ukupno 649.640,49 kn, od toga je 495.508,09 kn utrošeno za rashode za zaposlene, te 132.343,81 kn za materijalne i financijske rashode, što je u skladu s planiranim. Kapitalni projekt Nabava opreme realiziran je u prvom polugodištu 2022. godine, te je za iznos od 21.788,59 kn nabavljena informatička oprema (4 laptopa).

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I-VI 2022.
Pružena usluga poludnevnog boravka djeci u skladu s raspoloživim resursima	Pružanjem usluge poludnevnog boravka pružit će se adekvatna skrb zlostavljanoj/ zanemarivanoj djeci	Broj korisnika	25	25	24
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 2 75	200 300	86 138
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	6

GLAVA 00503: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA

Psihijatrijska bolnica Lopača sa sjedištem u Lopači, Lopača 11, javna je zdravstvena ustanova – specijalna bolnica, upisana u registar Trgovačkog suda u Rijeci. Osnivač Bolnice je Grad Rijeka. Sredstva za rad Bolnice osiguravaju se iz više izvora:

- 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 s Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Bolnica je registrirana za obavljanje slijedećih djelatnosti:

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

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

U prvih šest mjeseci ostvareno je 14.998 bolno opskrbna dana što znači da je prosječno dnevno od siječnja do lipnja u Bolnici boravilo 83 pacijenta na liječenju, te 20 korisnika smještaja što odgovara popunjenosti od 69% kapaciteta Bolnice.

U razdoblju od siječnja do lipnja Bolnica je ostvarila rashode u iznosu 7.392.956,78 kn što je 40,4% od godišnjeg plana. Od navedenog iznosa 5.128.358,00 kn odnosi se na rashode za zaposlene, a 2.231.505,77 kn na materijalne i financijske rashode, što je manje od planskih

veličina u rasponu 5-10% unutar redovne djelatnosti bolnice. Nabava opreme je u prvom polugodištu iznosila samo 33.093,01 kn, te će se ista realizirati u drugom polugodištu, kao i kapitalni projekt sanacija bolnice.

U promatranom razdoblju Bolnica je ostvarila manjak prihoda nad rashodima u iznosu 155.423,25 kn.

Na dan 30.06.2022.g. u Bolnici je zaposleno 87 djelatnika i to 50 djelatnika u zdravstvenom dijelu, 30 djelatnika u nezdravstvenom, dok je u Odjelu socijalne skrbi zaposleno 7 djelatnika.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I-VI 2022
Osiguran optimalan broj dana liječenja oboljelih	Osiguranjem optimalnog broja dana liječenja oboljelih osigurava se kvaliteta liječenja i efikasnost sustava	Broj dana bolničkog liječenja	3285	3800	2500
Optimalna popunjenost bolničkih kapaciteta	Optimalnim kapacitetom pružit će se oboljelima pravodobno i efikasno liječenje	Kapacitet smještaja	108	120	83

2.6. Odjel gradske uprave za kulturu

Proračunom Grada Rijeke za 2022. godinu za djelatnost kulture tekućim planom planirano je 237.513.092,00 kn, od čega je u razdoblju od I. do VI. mjeseca 2022. godine ostvareno 64.157.550,39 kn ili 27,01 % godišnje planiranog iznosa.

Red broj	Program/Aktivnost	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022	Izvršenje I.-VI.2022.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	GLAVA 1.	145.329.000,00	145.329.000,00	21.500.568,13	14,79
1.	Program: Javne potrebe u kulturi	3.497.000,00	3.497.000,00	2.019.669,99	57,75
2.	Program: Kulturna vijeća	40.000,00	40.000,00	6.557,50	16,39
3.	Program: Rashodi za redovan rad objekata kojima upravlja Odjel	2.842.700,00	2.842.700,00	1.502.821,44	52,87
4.	Program: Kapitalna ulaganja u objekte kulture	136.533.200,00	136.533.200,00	17.507.914,71	12,82
5.	Program: Kapitalne donacije i pomoći	1.452.100,00	1.452.100,00	180.173,39	12,41
6.	Program: EU projekti	294.000,00	294.000,00	3.084,00	1,05
7.	Program: Ostale programske aktivnosti	170.000,00	170.000,00	74.435,00	43,79
8.	Otplata zajma	500.000,00	500.000,00	205.912,10	41,18
	GLAVA 2. Gradska knjižnica Rijeka	15.127.657,00	15.127.657,00	6.015.090,10	39,76
	GLAVA 3. Muzej grada Rijeke	5.962.760,00	5.962.760,00	1.964.394,92	32,94
	GLAVA 4. Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	4.782.168,00	4.782.168,00	1.836.550,94	38,40
	GLAVA 5. HNK Ivana pl. Zajca	51.680.083,00	51.680.083,00	26.255.295,45	50,80
	GLAVA 6. Gradsko kazalište lutaka	5.705.559,00	5.705.559,00	2.480.960,97	43,48
	GLAVA 7. Art kino javna ustanova u kulturi	4.580.560,00	4.580.560,00	2.102.043,01	45,89
	GLAVA 8. Hrvatski kulturni dom na Sušaku	4.345.305,00	4.345.305,00	2.002.646,87	46,09
	Ukupno ustanove : Glava 2-8	92.184.092,00	92.184.092,00	42.656.982,26	46,27
	Sveukupno odjel kulture: Glava 1-8	237.513.092,00	237.513.092,00	64.157.550,39	27,01

1. PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

Opis i cilj programa:

Programom javnih potreba u kulturi grada Rijeke za period od I. do VI. mjeseca 2022. 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 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 Rijeka putem nadležnog Odjela gradske uprave za kulturu objavljuje Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke. Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za ostvarivanje javnih potreba na području kulture.

Realizirana sredstva:

Tekućim planom za 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu, planirano je ukupno **3.497.000,00 kn**, od čega je ostvareno **2.019.669,99 kn** ili **57,75 %** godišnje planiranog iznosa.

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje I. - VI. 2022.	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	400.000,00	400.000,00	0,00	-
1.2.	Muzejska djelatnost i vizualne umjetnosti	400.000,00	400.000,00	323.900,00	80,98
1.3.	Književna djelatnost	380.000,00	380.000,00	256.500,00	67,50
1.4.	Dramska umjetnost, ples i pokret	400.000,00	400.000,00	345.000,00	86,25
1.5.	Glazbena djelatnost	695.500,00	695.500,00	417.899,99	60,09
1.6.	Audiovizualna djelatnost	600.000,00	600.000,00	302.680,00	50,45
1.7.	Inovativne umjetničke i kulturne prakse	290.000,00	290.000,00	190.450,00	65,67
1.8.	Programi kulturne suradnje	84.000,00	84.000,00	45.400,00	54,05
1.9.	Programi mladih	47.500,00	47.500,00	16.700,00	35,16
1.10.	Programi kulture u zajednici	200.000,00	200.000,00	121.140,00	60,57
	UKUPNO PROGRAM	3.497.000,00	3.497.000,00	2.019.669,99	57,75

Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara - planirana su sredstva u visini od 400.000,00 kn i u prvih šest mjeseci 2022. nisu realizirana. Realizacija se predviđa u drugom dijelu godine.

U navedenom periodu sklopljeni su ugovori za realizaciju trinaest programa temeljem Poziva za predlaganje programa Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke. Realizacija svih programa je u tijeku i završetak se očekuje u drugom dijelu godine. Ugovori su sklopljeni sa sljedećim korisnicima: Megakop d.o.o., Rumat d.o.o., Tatjana Košir, Društvo povjesničara umjetnosti, Istraživačko edukacijski centar Typeflow, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, udruga Slobodna država Rijeka, Sanja Horg Brumen, Obrt za trgovinu i upravljanje nekretnina Doring.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršenje od I.-VI. 2022.
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	0

Aktivnost: Muzejska djelatnost i vizualne umjetnosti – tekućim planom planirana sredstva su u visini od 400.000,00 kn, a ostvarena u visini od 323.900,00 kn ili 80,98% 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 u prvoj polovici 2022. godine tekla je previđenim ritmom te su Korisnici većinom uspjeli realizirati svoje programe. Od realiziranih programa izdvajamo: Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka realizirao dio aktivnosti edukativnog programa „Čudotvornica“, izložbu „Jugolinija – 75 godina“ te dio aktivnosti vezanih uz edukativno-istraživački projekt „Mala muzejska enciklopedija, 2. svezak“. Prirodoslovni muzeja Rijeka proveo je dio aktivnosti muzejskog edukativnog programa „Otkrij! Istraži!“ te dio programa Muzejskih manifestacija (Noć muzeja, Festival pčela i meda, Međunarodni dan muzeja, Fiumare, Divlja noć u Parku Nikole Hosta, itd.). Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke izdalo je i predstavilo monografiju Tome Gerića autorice Branke Arh, započelo s provedbom programa „Oživljavanje likovne kritike“ (suradnja s Novim listom) te provelo dio aktivnosti za izdanje 2Branko Fučić – povjesničar umjetnosti i kulture 2. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka provelo je dio svog godišnjeg programa - od čega izdvajamo: samostalne izložbe članova (Vedran Ružić, Marijan Mavrić, Aleksandar Tomulić) te skupnu izložbu novoprimljenih članova. Udruga Drugo more provela je dio godišnjeg izložbenog programa Galerije DM – grupne izložbe „Mapiranje kartografije: suvremeni pristupi planetarizaciji“ i „Water Cycles“, izložbu Mihe Horvata „Nazvala ih je poetički arhivi“ i izložbu Mirka Ilića „Iz povijesti ljudske gluposti – dizajnerska povijest svijeta“. Udruga AKT realizirala je programa – oslikavanje murala u Parku Pomerio. Udruga Ruke provela je dio aktivnosti godišnjeg edukativnog programa Vijeće mladih Benčić Lab u Galeriji Kortil. Programe za sufinanciranje u ovoj djelatnost predlaže Kulturno vijeće za muzejsku djelatnost i vizualne umjetnosti temeljem evaluacije prijedloga programa pristiglih na javni Poziv na predlaganje programa javnih potreba u kultura Grada Rijeke u 2022. godini.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.
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	16	27	4

Aktivnost: Književna djelatnost - planirana je u visini od 380.000,00 kn, a ostvarena u visini od 256.500,00 kn ili 67,50 % plana.

Realizirani su programi: Dvije krijesnice i druge bajke, knjiga Diane Rosandić Živković, Zoran Žmirić: Hotel Wartburg, knjiga nakladnik Fraktura d.o.o., Ponovno rođen i druge pripovijesti, knjiga Franje Deranje, Mladen Blažević: Dnevnik nepušača, knjiga nakladnik Naklada Val d.o.o., te 59. Goranovo Proljeće, međunarodni festival poezije organizator SKUD Ivana Gorana Kovačića. Svi ostali programi su u fazi provedbe.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.
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	5

Aktivnost: Dramska umjetnost, ples i pokret – planirani iznos od 400.000,00 kn ostvaren je u visini od 345.000,00 kn ili 86,25 % plana.

U promatranom periodu realizirani su sljedeći programi u djelatnosti Dramska umjetnost, ples i pokret: Zbirkus 2022., festival izvedbenih umjetnosti za djecu i mlade, Udruga Prostor Plus, predstava Ljubav, Kazališne radionice AV Malik, glazbena komedija Ma noi torneremo/Ma ćemo se vratiti, Umjetničke organizacije Fedra art projekt, 7. Festival inkluzivne scene Rijeka, Plesnog kolektiva Magija/Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka, kazališna predstava na engleskom The Adventures of Baron Darcy Popplewhite, Udruga The Rijeka Youth theatre (TRY theatre), Lutke na Drenovi, predstave u suradnji sa GKL Rijeka, Udruga Bez granica, Završna plesna produkcija Udruga Flame, Beethoven u pokretu, završna produkcija OŠ za klasični balet i suvremeni ples pri OŠ Vežica te muzičko plesna priča Dijalozi Umjetničke organizacije Fronesis.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.
Održavanje postignutog broja sufinanciranih programa	Povećanjem broja sufinanciranih programa potiče se razvoj u scenskoj djelatnosti (dramska umjetnost, ples i pokret) te se kultura i umjetnost čine dostupnom građanima	Broj sufinanciranih programa	22	24	9

Aktivnost: Glazbena djelatnost – tekućim planom sredstva planirana u visini od 695.500,00 kn, ostvarena su u visini od 417.899,99 kn ili 60,09 % plana.

U glazbenoj su djelatnosti ostvareni brojni programi Udruga, pojedinaca, tvrtki. Najznačajniji događaj i potvrda dugoljetnosti udruga u kulturi je proslava i ovogodišnja Zlatna plaketa Grb Grada Rijeke koja je dodijeljena Kulturno-umjetničkom društvu Zametski koren za njihovih 100 godina uspješnog djelovanja na promicanju i unapređivanju kulturno-umjetničkog amaterizma.

Poseban glazbeni odjek imao je i ovogodišnji 31. redom Međunarodni festival Jazz Time Rijeka koji je ugostio zvijezdu svjetskoga jazz Richarda Bonu sa svojim sastavom, ali i mnoge druge značajne glazbene sastave.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.
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	21

Aktivnost: Audiovizualna djelatnost – tekućim planom sredstva planirana u iznosu od 600.000,00 kn, ostvarena su u visini od 302.680,00 kn ili 50,45% plana.

U okviru Audiovizualne djelatnosti sufinancirano je sedam programa koji se odnose na filmsku produkciju te deset programa iz komplementarne djelatnosti. Riječ je o dokumentarnim te kratkometražnim i srednjemetražnim igranim filmovima kao i nizu filmskih festivala i edukativnih radionica iz svijeta filma namijenjenih različitim uzrastima. Brojni filmski projekti nalaze se u fazi produkcije, tj. postprodukcije dok je kratkometražni dokumentarni film *Izvorni sjaj* završen te je prijavljen na brojne festivale u zemlji i regiji. *Yunaci rocka*, srednjemetražni igrani film riječkog kazališnog glumca Davida Petrovića također je završen te je premijerno prikazan na 69. Pula film festivalu. U kontekstu komplementarne djelatnosti brojni su programi u pripremi te je planirano održavanje tijekom ljetnih i jesenskih mjeseci. Tako se u kolovozu u Dječjoj kući održava *Frooom! radionice filmskog i medijskog opismenjavanja za djecu* dok Udruga Liburnija film festival tijekom cijele godine provodi program *Slučajno kino* – projekcije na neuobičajenim lokacijama na otvorenom.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.
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	3

Aktivnost: Inovativne umjetničke i kulturne prakse – tekućim planom planirani iznos od 290.000,00 kn ostvaren je u iznosu od 190.450,00 kn ili 65,67 % plana.

U okviru Inovativnih umjetničkih i kulturnih praksa sufinancirano je dvanaest programa od kojih su mnogi u procesu realizacije. Tu valja istaknuti Udrugu Drugo more koja je realizirala manifestaciju *Moje, tvoje naše: Šećer*. Tako se u prostorima Filodrammatice od 31. ožujka do 29. travnja održavao izložbeni i konferencijski program. Mnogi programi se održavaju kontinuirano tijekom cijele godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora programima u inovativnim umjetničkim i 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	1

Aktivnost: Programi kulturne suradnje – tekućim planom sredstva su planirana u visini od 84.000,00 kn i ostvaren je iznos od 45.400,00 kn ili 54,05 % plana.

U promatranom periodu realizirani su sljedeći programi: sufinanciranje dijela školarine za mladog plesača Sebastiana Macana na Ballettakademie Wiener Staatsoper u Beču, produkcija kratkometražnog igranog filma „Legenda o Polnočnjaku“ Flat 22 produkcije, promocija dugometražnog dokumentarnog filma „Tko se tuče, taj se voli?“ Studia LUX, sufinanciranje izrade tradicijske odjeće Udruge za promicanje baštine Primorski Hrvat, izrada Web filmskog portala Udruge Spirit, manifestacija Svjetski dan Roma u organizaciji udruge Ansambl Romale, izložba "Čovječe ne ljuti se" u organizaciji Udruge Kreativna Industrija Europe, sufinanciranje sudjelovanja Kazališne grupe Viktora Car Emina na 62. Festivalu kazališnih amatera u Vodicama, gostovanje predstave I'm alive Umjetničke organizacije TRAFIK na međunarodnom festivalu u Gruziji te produkcija studentskog filma „Razglednica“ Sare Grgurić u organizaciji Akademije dramskih umjetnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora	Sufinanciranjem vrijednih programa kulture potiče se i razvija kulturna suradnja - u Hrvatskoj i inozemstvu	Broj sufinanciranih programa	10	10	11

Aktivnost: Programi mladih – tekućim planom sredstva su planirana u visini od 47.500,00 kn, a ostvarena su u visini od 16.700,00 kn ili 35,16 % plana.

U promatranom periodu realizirana su tri programa: izrada interaktivne karte pod nazivom *Kvarterski rječnik* autora Marina Nižića, izrada digitalne platforme *Podzemlje online* udruge Ritam podzemlja te etno koncert Nine Kraljić u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.
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	7	3

Aktivnost: Programi kulture u zajednici – tekućim planom sredstva su planirana u visini od 200.000,00 kn ostvarena su u visini od 121.140,00 kn ili 60,57 % godišnjeg plana.

U prvih šest mjeseci 2022. godine realizirani su programi Udruge KD Rusina i Ukrajinaca "Rušnjak", Sveučilišne knjižnica Rijeka, Udruge SMART kvart, Udruge Zajednice Albanaca Primorsko-goranske županije, Udruge Kulturno umjetničkog društva Sevdah Rijeka, Ustanove Ivan Matetić Ronjgov, Francuske alijanse Rijeka, Udruge Klub prijatelja Grada Trsata i Udruge Hrvatsko-tursko društvo Rijeka.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.
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	13	26	9

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 20.000,00 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 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 40.000,00 kn, uz ostvarenje od 6.557,50 kn ili 16,39 % godišnje planiranog iznosa.

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje I. - VI. 2022.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
2.1.	Sredstva za rad kulturnih vijeća	40.000,00	40.000,00	6.557,50	16,39
	UKUPNO PROGRAM	40.000,00	40.000,00	6.557,50	16,39

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 2022. godinu planirano je 2.842.700,00 kn, uz ostvarenje od 1.502.821,44 kn ili 52,87 % planiranog iznosa.

Realizirana sredstva:

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje I. - VI. 2021.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
3.1.	Troškovi upravljanja i održavanja objekata	2.842.700,00	2.842.700,00	1.502.821,44	52,87
	UKUPNO PROGRAM	2.842.700,00	2.842.700,00	1.502.821,44	52,87

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 2022. godine planirano je **136.533.200,00** kn uz ostvarenje u visini od **17.507.914,71** kn ili **12,82** % godišnjeg plana.

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje I. - VI. 2022	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
4.1.	Trg pul Vele Crikve	40.000,00	40.000,00	0,00	-
4.2.	Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić – EPK infarstruktura	314.200,00	314.200,00	28.312,37	9,01
4.3.	Kuća Colazio	10.000,00	10.000,00	0,00	-
4.4.	Prezentacija zida na Klobučarićevom trgu	50.000,00	50.000,00	0,00	-
4.5.	Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine - EU	66.713.000,00	66.713.000,00	6.174.016,34	9,25
4.6.	Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine	20.000,00	20.000,00	0,00	-
4.7.	Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T objekt - EU	46.036.000,00	46.036.000,00	9.081.742,85	19,73
4.8.	Povežimo se baštinom - EU	23.300.000,00	23.300.000,00	2.223.843,15	9,54
4.9.	Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat	50.000,00	50.000,00	0,00	-
	UKUPNO	136.533.200,00	136.533.200,00	17.507.914,71	12,82

Kapitalni projekt: Trg pul Vele Crikve tekućim planom sredstva su planirana u visini od 40.000,00 kn, u navedenom periodu sredstva nisu realizirana. Sredstva su planirana za uslugu monitoringa kosog zvonika na Trgu pul Vele Crikve koji se provodi od 2007. godine. Realizacija ugovora je u tijeku.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.
Održavanje postojećeg stanja	Praćenje i nadzor konstrukcije kosog tornja na Trgu pul Vele crikve omogućava održavanje postojećeg stanja i prevenciju potencijalnog pogoršanja stanja ovog zaštićenog kulturnog dobra	%	100	100	0

Kapitalni projekt: Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić – EPK infrastruktura – planirana sredstva u visini od 314.200,00 kn ostvarena su u visini od 28.312,37 kn ili 9,01% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na izdatke za održavanje prostora kojim upravlja Odjel.

Kapitalni projekt: Kuća Colazio – tekućim planom sredstva su planirana u visini od 10.000,00 kn, u navedenom periodu sredstva nisu realizirana. Planiraju se realizirati do kraja 2022. godine.

Kapitalni projekt: Prezentacija zida na Klobučarićevom trgu – tekućim planom sredstva su planirana u visini 50.000,00 kn, u navedenom periodu sredstva nisu realizirana. Predviđa se realizaciju u drugom dijelu godine.

Kapitalni projekt: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine - EU – planirana sredstva u visini od 66.713.000,00 kn realizirana su u visini od 6.174.016,34 kn ili 9,25 % godišnje planiranog iznosa.

Sredstva su utrošena na izvođenje radova Grupe I - radovi rekonstrukcije i remonta broda Galeb, te na radove Grupe II - restauratorski radovi na obnovi interijera broda Galeb.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršenje od I.-VI. 2022.
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%	62,75
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

Kapitalni projekt: Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine – planirana sredstva u visini od 20.000,00 kn nisu realizirana. Realizacija sredstava očekuje se do kraja tekuće godine

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.
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	1	0

Kapitalni projekt: Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt - EU – tekućim planom sredstva su planirana u visini od 46.036.000,00 kn, ostvarena su u visini od 9.081.742,85 kn ili 19,73% planiranog iznosa.

Sredstva su utrošena na izvođenje radova rekonstrukcije T-objekta, te građevinski i projektni nadzor istog.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršenje od I.-VI. 2022.
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%	0	100
Prenamjena objekta i otvorena Gradska knjižnica	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 (%)	20%	50%	69,08

Kapitalni projekt: Povežimo se baštinom - EU - tekućim planom sredstva su planirana u visini od 23.300.000,00 kn, a ostvarena su u visini od 2.223.843,15 kn ili 9,54 % planirane vrijednosti. Utrošena sredstva odnose se na trošak plaća projektnog tima Korisnika i partnera te radove na preuređenju lokacija iz projekta.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.
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%	20

Kapitalni projekt: Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat – tekućim planom sredstva su planirana u visini od 50.000,00 kn, u navedenom periodu nisu realizirana. S komunalnim društvom Kozala d.o.o. sklopljen je ugovor o provođenju zaštitnih radova na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat za 2022.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.
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%	0

5. PROGRAM: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća programe koji su izvan Programa javnih potreba u kulturi, a koji su od interesa za Grad Rijeku, a koji se provode kroz više godina. Cilj programa je svih vrsta odnosno ostvarivanje raznih aktivnosti fizičkih te pravnih osoba

Cilj programa je financijsko poticanje razvitka kulturnih programa udruga, ustanova i ostalih korisnika na području kulture kao i programa fizičkih i pravnih na području zaštite i očuvanja kulturnih dobara koja nisu u vlasništvu Grada Rijeke, a od značaja su za Grad.

Realizirana sredstva:

Planirani iznos u visini od **1.452.100,00** kn ostvaren je u visini od **180.173,39** kn ili **12,41 %** godišnje planiranog iznosa.

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje I. - VI. 2022	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
5.1.	Dominikanski samostan	40.000,00	40.000,00	0,00	-
5.2.	Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada	840.000,00	840.000,00	170.199,89	20,26
5.3.	Obnova grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat	52.100,00	52.100,00	9.973,50	19,14
5.4.	Lučka uprava Rijeka	500.000,00	500.000,00	0,00	-
5.5.	Židovska općina Rijeka	20.000,00	20.000,00	0,00	-
	UKUPNO	1.452.100,00	1.452.100,00	180.173,39	12,41

Kapitalni projekt: Dominikanski samostan – tekućim planom sredstva su planirana u visini od 40.000,00 kn, u navedenom periodu sredstva nisu realizirana. Planiraju se realizirati do kraja 2022. godine.

Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada – tekućim planom sredstva su planirana u visini od 840.000,00 kn, a ostvarena u visini od 170.199,89 kn ili 20,26 % planiranog iznosa. U navedenom obračunskom razdoblju izvedeni su radovi na sanaciji i obnovi pročelja i krova zgrade na adresi Laginjina 19.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.
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%	20,26%

Kapitalni projekt: Obnova grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat – tekućim planom sredstva su planirana u visini od 52.100,00 kn, a ostvarena u visini od 9.973,50 kn ili 19,14% planiranog iznosa.

U navedenom su razdoblju sklopljeni ugovori s pet korisnika temeljem Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat u 2022. godini. Izvršen je program korisnice Tatjane Jelovica Roglić, dok su preostala četiri programa u tijeku realizacije i završetak se očekuje u drugom dijelu godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.
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	1

Kapitalni projekt: Lučka uprava Rijeka – tekućim planom sredstva su planirana u visini od 500.000,00 kn, sredstva nisu realizirana u prvom dijelu godine.

Kapitalni projekt: Židovska općina Rijeka – tekućim planom sredstva su planirana u visini od 20.000,00 kn u navedenom periodu sredstva nisu realizirana. Sredstva su planirana za nastavak projekta obnove židovskih mikvi uz sinagogu u Rijeci čija se realizacija očekuje u drugom dijelu godine.

6. PROGRAM: EU PROJEKTI

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

Tekućim planom sredstva planirana u visini od **294.000,00** kn, ostvarena su u visini od **3.084,00** kn ili **1,05** % godišnje planiranog iznosa.

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje I. - VI. 2022	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
6.1.	Forheritage-upravljanje baštinom-izrada dokumentacije- EU	294.000,00	294.000,00	3.084,00	1,05
	UKUPNO	294.000,00	294.000,00	3.084,00	1,05

Tekući projekt: Forheritage – upravljanje baštinom – izrada dokumentacije – EU - tekućim planom sredstva su planirana u visini od 294.000,00 kn, a realizirano je 3.084,00 kn ili 1,05 % planiranog tekućeg iznosa. Utrošena sredstva odnose se na iznose plaća djelatnika zaposlenih na projektu.

7. PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

Realizirana sredstva:

Tekućim planom planirani iznos u visini **170.000,00** kn ostvaren je u visini od **74.435,00** kn ili 43,79 % planiranog iznosa.

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje I. - VI. 2022	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
7.1.	Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka – sufinanciranje djelatnosti	80.000,00	80.000,00	54.000,00	67,50
7.2.	Poticanje književnog stvaralaštva – stipendiranje pisaca	50.000,00	50.000,00	10.000,00	20,00
7.3.	Promocija rezultata EPK	40.000,00	40.000,00	10.435,00	26,09
	UKUPNO	170.000,00	170.000,00	74.435,00	43,79

Aktivnost: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka – sufinanciranje djelatnosti – tekućim planom planirani iznos u visini od 80.000,00 kn ostvaren je u iznosu 54.000,00 kn ili 67,50 % plana.

Grad Rijeka sufinancira redovnu djelatnost ove najstarije i najveće strukovne udruge likovnih umjetnika na području Rijeke i PGŽ koja broji preko 200 članova te putem koje likovni umjetnici ostvaruju širok spektar svojih socijalnih, materijalnih i profesionalnih prava i aktivnosti. HDLU Rijeka također vodi i jedan od nekoliko nacionalno bodovanih galerijskih prostora u Gradu Rijeci – Galeriju Juraj Klović koja od 2014. godine djeluje na adresi Verdijeva ulica 19. Sredstva su utrošena na trošak režija i trošak jedne plaće djelatnice HDLUR-a. Sufinanciranjem redovne djelatnosti jedine strukovne udruge likovnih umjetnika u Rijeci i PGŽ potiče se kontinuirani radi i razvoj likovnog stvaralaštva, galerijske djelatnosti, medijacijsko-edukativnog djelovanja te društveno-ekonomski položaj likovnih umjetnika - članova udruge.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.
Održavanje razine sufinanciranja redovne djelatnosti	Povećanjem broja sufinanciranih programa potiče se razvoj muzejske djelatnost, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u skladu s kriterijima izvrsnosti te se kultura i umjetnost čine dostupnom građanima	Postotak udjela 2 plaće	47%	47%	50%

Aktivnost: Poticanje književnog stvaralaštva – stipendiranje pisaca - tekućim planom planirani iznos u visini od 50.000,00 kn ostvaren je u iznosu od 10.000,00 kn ili 20,00 % godišnjeg plana

Na ovogodišnji Poziv za poticanje književnog stvaralaštva pristiglo je 22 prijave riječkih spisateljica i pisaca. Dobitnik i dobitnice Potpore su: Milan Zagorac, Eva Simčić, Ružica Mastelić i Tamara Modrić Zagorac. Sa svima su potpisani ugovori i u tijeku je realizacija Poticanja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.
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	1

8. AKTIVNOST: OTPLATA ZAJMA

Realizirana sredstva:

Tekućim planom planirana su sredstva u visini od 500.000,00 kuna, a ostvarena su u iznosu od 205.912,10 kn ili 41,18% 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 za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje I. - VI. 2022	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
8.1.	Otplata zajma	500.000,00	500.000,00	205.912,10	41,18
	UKUPNO	500.000,00	500.000,00	205.912,10	41,18

Glava 2: 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.

Podaci o članstvu, uslugama i fondu, kao i podaci o programima odnose se na mrežu Gradske knjižnice Rijeka na području Grada Rijeke te na Županijski bibliobus, Knjižnicu Čavle te Knjižnicu Vid Omišljanin.

Realizirana sredstva:

Tekućim planom za 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno **15.127.657,00** kn od čega je utrošeno **6.015.090,10** kn ili **39,76 %** planiranog iznosa. Sredstva se odnose na sljedeće aktivnosti :

Red broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022	Izvršenje od I.-VI.2022.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	8.268.447,00	8.268.447,00	3.749.554,06	45,35
2.	Redovna djelatnost ustanove	3.135.070,00	3.135.070,00	1.086.966,42	34,67
3.	Programske aktivnosti ustanove	611.595,00	611.595,00	95.972,87	15,69
4.	Zaštita knjižne građe	159.030,00	159.030,00	138.785,38	87,27
5.	Rashodi po sudskim presudama	56.729,00	56.729,00	52.144,03	91,92
6.	Nabava knjižne građe	1.774.323,00	1.774.323,00	777.386,64	43,81
7.	Nabavka opreme	275.250,00	275.250,00	31.612,45	11,48
8.	Erasmus + K2 treća dob čitanja - EU	386.994,00	386.994,00	22.505,30	5,82
9.	Erasmus + KA 201 poboljšanje pismenosti i učenja stranih jezika u osnovnim školama - EU	113.640,00	113.640,00	20.876,25	18,37
10.	Erasmus+ obiteljska poslovna knjižnica - EU	160.672,00	160.672,00	19.445,83	12,10
11.	Erasmus + tehnička knjižnica - EU	185.907,00	185.907,00	19.840,87	10,67
	UKUPNO	15.127.657,00	15.127.657,00	6.015.090,10	39,76

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – tekućim planom planirani iznos od 8.268.447,00 kn ostvaren je u iznosu od 3.749.554,06 kn, odnosno 45,35 % planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u GKR koja broji 67 zaposlenih.

Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove – sredstva planirana u visini od 3.135.070,00 kn su ostvarena su u visini od 1.086.966,42 kn ili 34,67 % godišnje planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove – planirani iznos u visini od 611.595,00 kn je ostvaren u visini od 95.972,87 kn ili 15,69 % plana.

U travnju je ostvaren program Američkog kutka, program TDDK, program Tobogan, Knjiga na nezgodnim mjestima program Digitalnog izdavaštva i ostalih programa knjižnice.

U sklopu svoje redovne djelatnosti, Gradska knjižnica Rijeka 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, Knjižnica organizira i povremene programe, posebne rasprave/akcije čitateljskih klubova, predstavljanje knjiga i autora, književne večeri, predavanja i radionice, izložbe.

Tjedan dobre dječje knjige 2022. 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.

Aktivnost: Zaštita knjižne građe – planirani iznos od 159.030,00 kn ostvaren je u iznosu od 138.785,38 kn ili 87,27% plana. Nabavljene su plastificirane etikete, zaštitne folije i trake za knjige te RFID naljepnice za označavanje knjiga za preseljenje u novu zgradu Gradske knjižnice.

Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama – planiran iznos od 56.729,00 kn ostvaren u iznosu od 52.144,03 kn ili 91,92% plana.

Planirana sredstva namijenjena su podmirenju rashoda koji se odnose na zatezne kamate i troškove sudskih postupaka, a vezano na tužbu radi isplate razlike plaće.

Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe – planirani iznos u visini od 1.774.323,00 kn realiziran je u visini od 777.386,64 kn, odnosno 43,81 % od planiranog iznosa. Nabavu knjižne građe financiraju osnivač Grad Rijeka, Ministarstvo kulture i medija, jedinica lokalne samouprave (općine Omišalj i Čavle) te vlastitim sredstvima Ustanove i donacijama fizičkih osoba. Gradska knjižnica Rijeka narodna je knjižnica za Grad Rijeku i matična knjižnica za narodne i školske knjižnice Primorsko-goranske županije. Usluge Knjižnice organizirane su putem mreže odjela i ogranaka za oko 18.000 članova. 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 275.250,00 kn je ostvaren u visini od 31.612,45 kn ili 11,48 % planiranog iznosa iz vlastitih sredstava knjižnice. Nabavljena je informatička oprema, uredski namještaj i oprema.

Tekući projekt: Erasmus + K2 Treća dob čitanja planirani iznos od 386.994,00 kn ostvaren je u iznosu od 22.505,30 kn ili 5,82%.

Ovaj transnacionalni projekt provodi se u suorganizaciji više sudionika u obliku strateškog partnerstva i to s Ustanovom za obrazovanje odraslih Dante iz Rijeke, te europskim partnerima iz Češke (GLAFKA), Bugarske (SDRUZHENIE YUNI PARTNERS), Latvije (ARTSMART) te Italije (Unione della Romagna Faentina).

Tekući projekt: Erasmus+ KA201 Poboljšanje pismenosti i učenja stranih jezika u osnovnim školama planirani iznos od 113.640,00 kn ostvaren je u iznosu od 20.876,25 kn ili 18,37%.

Gradska knjižnica Rijeka 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. Projekt je završen u ovom izvještajnom razdoblju.

Tekući projekt: Erasmus + Obiteljska poslovna knjižnica planirani iznos od 160.672,00 kn ostvaren je u iznosu od 19.445,83 kn ili 12,10%.

U projektu kojeg provodi organizacija iz Latvije, Family Business Library, po prvi put organiziran je hibridni partnerski sastanak u Rijeci s partnerima iz Latvije (ArtSmart i knjižnica Jelgava) s kojima se nastavlja izrađivanje sadržaja za buduće poduzetnike te se razvija sustav u kojem će knjižnice služiti upravo kao centri za razvoj i podršku poduzetništvu. Projekt je okončan u ovom izvještajnom razdoblju.

Tekući projekt: Erasmus+ Tehnička knjižnica - planirani iznos od 185.907,00 kn ostvaren je u iznosu od 19.840,87 kn ili 10,67%.

Cilj projekta je osnaživanje u području raznih inkluzivnih praksi i usluga, za slijepu i slabovidne Korisnike u suradnji s knjižnicama iz Ljubljane, Faenze, Maszalace, Velikog Tarnova i Bukurešta.

Glava 3: 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 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno **5.962.760,00** kn, od čega je utrošeno **1.964.394,92** kn ili **32,94** % godišnje planiranog iznosa. Sredstva se odnose na sljedeće aktivnosti.

Red broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022	Izvršenje I.-VI.2022.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.611.400,00	2.611.400,00	1.201.539,41	46,01
2.	Redovna djelatnost ustanove	1.200.200,00	1.200.200,00	493.561,31	41,12
3.	Programske aktivnosti ustanove	584.660,00	584.660,00	195.268,42	33,40
4.	Zaštita muzejske građe	663.700,00	663.700,00	0,00	-
5.	Informatizacija -izrada web stranice	5.300,00	5.300,00	0,00	-
6.	Rashodi po sudskim presudama	15.500,00	15.500,00	10.555,08	68,10
7.	Otkup muzejske građe	270.000,00	270.000,00	55.550,00	20,57
8.	Nabava opreme	14.000,00	14.000,00	5.400,00	38,57
9.	Stalni muzejski postavi-m/b Galeb i Palača šećerane	598.000,00	598.000,00	2.520,70	0,42
	UKUPNO	5.962.760,00	5.962.760,00	1.964.394,92	32,94

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – planirani iznos od 2.611.400,00 kn ostvaren je u iznosu od 1.201.539,41 kn ili 46,01 % planiranog iznosa.

Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Muzeju grada Rijeke koji broji 20 zaposlenih.

Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove – tekućim planom sredstva planirana u visini od 1.200.200,00 kn su ostvarena u visini od 493.561,31 kn ili 41,12 % godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove – planirani iznos od 584.660,00 kn ostvaren je u iznosu od 195.268,42 kn ili 33,40 % planiranog iznosa.

U tri izložbena prostora Muzeja grada Rijeke, u Palači šećera, u Kockici i na Žabici – u stalnoj izložbi torpeda, održan je niz programa – izložbe, prezentacije, stručna vodstva i edukativni programi. Objavljeno je i više kataloga i publikacija, te izrađeno više suvenirna. Uz stalne postavne u

Palači i na Žabici održano je i niz izložbi u Palači i u Kockici. U Palači - u Svečanoj dvorani priređene su izložbe satova iz zbirke Muzeja *Tempus Fugit* te izložba opernih kostima Ružice Nenadović Sokolić iz zbirke Muzeja grada Rijeke. Izložbe predmeta iz zbirke Muzeja prilika su da se prikažu predmeti i umjetnička djela koja nisu našla mjesto u stalnom postavu u Palači. Izložba učeničkih radova, sudionika edukativnih radionica prikazana je u bočnim prostorima uz Svečanu dvoranu i u Salonu veduta.

Naročito je važno i uspješno bilo gostovanje izložbe Nepoznati Klimt u Klovićevim dvorima u Zagrebu, gdje ju je vidjelo oko 15.000 posjetitelja. Objavljen je i poseban katalog zagrebačke izložbe.

Poseban program ima Kockica. U Kockici je početkom godine gostovala izložba *Miroslava Arbutine Arbea* koja je prikazala fotografije potresa u Sisku. Uz izložbu je održano i predavanje Vlatka Čakširana o muzeju u Sisku u uvjetima potresa, kao i o praktičnim temama koje muzealci moraju rješavati u doba kriza. Potom je održana izložba *Hrvatski fotografi u zbirci Muzeja grada Rijeke*, za koju su brojni fotografi tijekom godina i u najnovije vrijeme donirali više stotina svojih radova. Priikazane su fotografije 84 fotografa, nastale u razdoblju od 1930.-ih do 2020. godine. Izložba je popraćena obimnim katalogom. Sljedila je izložba slika i crteža Romola Venuccija *Od figuracije do apstrakcije*. Venucci je najugledniji riječki slikar dvadesetog stoljeća, a izložba je prvenstveno priređena da prikaže novootkupljene radove iz najranijega perioda u zbirci Muzeja grada Rijeke. No većina je izloženih radova posuđena iz riječkih muzejskih i privatnih zbirki. Objavljen je i katalog izložbe.

Muzej je i ove godine priredio više programa, predstavljanja i stručnih vodstava vezanih uz Noć muzeja, Međunarodni dan muzeja i manifestaciju Fiumare, u kojoj također redovito sudjeluje više godina.

Edukativna djelatnost, stručna vodstva, predstavljanja, radionice: Održano je ukupno 98 stručnih vodstava po stalnom postavu i po izložbi Nepoznati Klimt, Stručna su vodstva održavana i uz izložbu Romola Venuccija u Kockici. Vodstva su se održavala na hrvatskom i engleskom jeziku.

Neki od edukativnih programa izvode se u suradnji s udrugom Typeflow koja je privremeno smještena u Palači.

Unatoč epidemijskim uvjetima *Noć muzeja* je održana uživo, te su u svim prostorima, u Palači, u Kockici i na Žabici održani pojedini programi za posjetitelje. Isto je tako i *Međunarodni dan muzeja* popraćen prigodnim programima – vodstvima za građane. Uključili smo se i u manifestaciju posvećenu moru – *Fiumare*.

Izdavački program: U prvoj polovici godine izdana su dva obimna kataloga, *Hrvatski fotografi u zbirci Muzeja grada Rijeke*, objavljen paralelno na hrvatskom i na engleskom jeziku i *Romolo Venucci – od figuracije do apstrakcije*, na hrvatskom i talijanskom jeziku.

Objavljeno je i više deplijanta kao i plakata pojedinih izložbi. Uz *Hrvatske fotografe* objavljen je i novinski prilog u Novom listu. Proizvedeno je i više suvenira – od kojih su stošci šećera napravljeni u muzejskoj edukativnoj radionici.

Aktivnost: Zaštita muzejske građe – planirani iznos od 663.700,00 kn nije realiziran. Planirana je realizacija u drugom dijelu tekuće godine.

Zaštita se uglavnom odnosi na restauraciju predmeta i opreme na brodu Galeb. Restauracija pojedinih predmeta je u tijeku, sklopljeni su ugovori za restauraciju namještaja i u tijeku su postupci javne nabave.

Aktivnost: Informatizacija – izrada web stranice – planirani iznos od 5.300,00 kn nije realiziran.

Muzej grada Rijeke zaposlio je informatičara koji održava web stranicu i ažurira – dopunjuje ju novim sadržajima i informacijama. Neurošena sredstva odnose se na prijevode sadržaja na web stranici i planiraju se realizirati u rujnu.

Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama –planiran iznos od 15.500,00 kn ostvaren je u iznosu od 10.555,08 kn ili 68,10% plana.

Planirana sredstva namijenjena su podmirenju rashoda koji se odnose na zatezne kamate i troškove sudskih postupaka, a vezano na tužbu radi isplate razlike plaće.

Kapitalni projekt: Otkup muzejske građe – financijskim planom predviđen iznos u visini od 270.000,00 kn realiziran je u visini od 55.550,00 kn ili 20,57 % godišnjeg plana.

U tijeku su pregovori za otkup predmeta za stalni postav broda Galeb, te pregovori i sklapanje ugovora sa donatorima muzejske građe.

Za tehničku zbirku nabavljeno je vatrogasno vozilo, kamion s motorom Torpedo koji je izrađen u suradnji s rumunjskom tvornicom kamiona iz Brasova, te velik željezni propeler koji je donijet u Benčić kao uzorak za lijevanje brodskih propelera od „obojenih metala“ i postavljen u dvorištu Palače kao simbol Benčića.

Kapitalni projekt: Nabava opreme – planirani iznos u visini od 14.000,00 kn ostvaren je u iznosu od 5.400,00 kn ili 38,57% plana. U tijeku je nabava opreme prema planu.

Tekući projekt: Stalni muzejski postavi – M/b Galeb i Palača Šećerane – tekućim planom planirani iznos od 598.000,00 kn ostvaren je u visini od 2.520,70 kn ili 0,42 % planirane vrijednosti. Sredstva su planirana za radove vezane uz realizaciju stalnog muzejskog postava broda Galeb, restauratorske radove u suradnji s Konzervatorskim odjelom u Rijeci koji obuhvaća: dizajn, tisak, prijevodi, lekture, snimanje kratkih video priloga, izrada replika čija se izvođenje očekuje u drugom dijelu godine zbog promjene dinamike izvođenja radova na brodu Galeb. U tijeku je javna nabava za audio opremu i multimediju koji će se realizirati u do kraja tekuće godine.

Muzej nastavlja s dokumentacijom radova na brodu koji će se koristiti za potrebe izložbi i za promociju u medijima.

Glava 4: 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 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno **4.782.168,00** kn, od čega je utrošen iznos od **1.836.550,94** kn ili **38,40 %** godišnjeg planiranog iznosa. Sredstva se odnose na sljedeće aktivnosti:

Red broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022	Izvršenje I.-VI.2022.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.286.500,00	2.286.500,00	1.033.124,66	45,18
2.	Redovna djelatnost ustanove	763.500,00	763.500,00	320.596,90	41,99
3.	Programske aktivnosti ustanove	1.194.668,00	1.194.668,00	348.831,38	29,20
4.	Zaštita muzejske građe	83.500,00	83.500,00	19.944,38	23,89
5.	Digitalizacija	10.000,00	10.000,00	0,00	-
6.	Rashodi po sudskim presudama	58.000,00	58.000,00	48.213,88	83,13
7.	Otkup umjetnina	167.000,00	167.000,00	51.945,18	31,10
8.	Nabava opreme	76.000,00	76.000,00	3.002,05	3,95
9.	Opremanje muzeja i uređenje depoa	143.000,00	143.000,00	10.892,51	7,62
	UKUPNO	4.782.168,00	4.782.168,00	1.836.550,94	38,40

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – financijskim planom predviđeni iznos od 2.286.500,00 kn ostvaren je u iznosu od 1.033.124,66 kn ili 45,18 % planiranog 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 – planirana sredstva u visini od 763.500,00 kn su ostvarena u visini od 320.596,90 kn ili 41,99 % planiranih vrijednosti. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i komunalnu naknadu za nerenovirani drugi kat PIK-a, kao i dislocirane depoe te naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove – tekućim planom planirani iznos u visini od 1.194.668,00 kn ostvaren je u iznosu od 348.831,38 kn ili 29,20 % planiranog iznosa. Realizirane su 3 velike izložbe u središnjem izložbenom prostoru Muzeja: iz 2021. videoretrospektiva Sanje Iveković *Make up Make down* i samostalna izložba Andreje Kulunčić *Vi ste partiju izdale*, te skupna izložba *Riječi za gledanje* koja je uključila radove iz Zbirke Muzeja. Paralelno u manjim prostorima: Jaslice - samostalna izložba Tonija Meštovića, u prostoru Kitchen realizirane 2 izložbe: gostovala je Umjetnička organizacija PAL prezentacijom skupnog projekta *Jesen 2021 – Laurus bez zidova*, te je otvorena izložba Vanje Babića *Plutanje*. Paralelno su tekle ostale aktivnosti: EDUKACIJA (predavanja, vodstva, radionice), REZIDENCIJALNI PROGRAM KAMOV kojeg MMSU provodi u partnerstvu s ustanovama HKD i GKR, programi u Dječjoj kući, manifestacije: realiziran je program za Noć muzeja, kada je u Dječjoj kući otvorena nova izložba (izmjena programa) u galeriji *Most Radovi u tijeku, Pozdrav iz Benčića – izbor fotografija iz arhiva pedagoške djelatnosti MMSU-a*. U okviru novopokrenutog projekta edukacije *Nulti sat* organizirano je predavanje Jasmine Tumbas i promocija knjige Jugoslovenka, započeo je festival Tobogan. U izdavačkom programu realizirane su 2 publikacije uz izložbe (*Riječi za gledanje*, *Vanja Babić*), s pratećim plakatima.

Aktivnost: Zaštita muzejske građe – planirana sredstva u visini od 83.500,00 kn ostvarena su u visini od 19.944,38 kn ili 23,89%. Financijska sredstva odnose se na Program restauracije i konzervacije u MMSU (7 predmeta), na vanjsku restauraciju (Zbirka slikarstva, Zbirka Venucci), Zbirku crteža (10 predmeta, dio restauracije u tijeku).

Aktivnost: Digitalizacija – tekućim planom planirana su sredstva u visini od 10.000,00 kn u navedenom razdoblju nisu realizirana. Program digitalizacije muzejske građe je u tijeku te se troškovi očekuju u drugom dijelu 2022. godine.

Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama – planiran iznos od 58.000,00 kn ostvaren je u iznosu od 48.213,88 kn ili 83,13% plana.

Planirana sredstva namijenjena su podmiranju rashoda koji se odnose na zatezne kamate i troškove sudskih postupaka, a vezano na tužbu radi isplate razlike plaće.

Kapitalni projekt: Otkup umjetnina – planirani iznos od 167.000,00 kn realiziran je u visini od 51.945,18 kn ili 31,10 % planirane vrijednosti. U navedenom periodu realizirana su dva otkupa: rad Damira Očka i video instalacije iz serije DICTA za Zbirku medijske umjetnosti, filma i videa.

Kapitalni projekt: Nabava opreme – planirana sredstva u visini od 76.000,00 kn realizirana su u iznosu od 3.002,05 kn ili 3,95 % plana.

Tekući projekt: Opremanje muzeja i uređenje depoa planirani iznos od 143.000,00 kn ostvaren je u iznosu od 10.892,51 kn ili 7,62%

Realizirani financijski iznos namijenjen je poboljšanju uvjeta za obavljanje djelatnosti ustanove. Trenutni kapaciteti muzejskih čuvaonica su popunjeni te se pokazala potreba za dodatnim prostorom kako bi se muzejska građa zaštitila i adekvatno čuvala. Prostore koje je Muzej dobio na korištenje mogu se početi koristiti nakon obavljenih zahvata i stvaranja uvjeta prema muzejskim standardima.

Glava 5: HNK IVANA PL. ZAJCA

Opis i cilj programa:

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

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

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

Realizirana sredstva:

Tekućim planom za 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno **51.680.083,00** kn, uz ostvarenje od **26.255.295,45** kn ili **50,80** % godišnjeg planiranog iznosa. Sredstva se odnose na sljedeće aktivnosti:

Red broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje od I.-VI.2022.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	37.117.000,00	37.117.000,00	17.469.700,65	47,07
2.	Redovna djelatnost ustanove	5.409.823,00	5.409.823,00	3.215.482,15	59,44
3.	Programske aktivnosti ustanove	7.683.260,00	7.683.260,00	5.002.427,11	65,11
4.	Rashodi po sudskim presudama	740.000,00	740.000,00	196.610,78	26,57
5.	Nabavka opreme	500.000,00	500.000,00	141.673,16	28,33
6.	Adeste +	230.000,00	230.000,00	229.401,60	99,74
	UKUPNO	51.680.083,00	51.680.083,00	26.255.295,45	50,80

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – tekućim planom planiran je iznos od 37.117.000,00 kn, ostvareno je 17.469.700,65 kn ili 47,07 % plana. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u HNK Ivana pl. Zajca. Prosječan broj zaposlenih u izvještajnom razdoblju je 320.

Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove – tekućim planom planiran je iznos od 5.409.823,00 kn ostvareno je 3.215.482,15 kn ili 59,44 % plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove – tekući planom planiran je iznos od 7.683.260,00 kn, ostvareno je 5.002.427,11 kn ili 65,11 % godišnjeg plana.

U prvih šest mjeseci 2022. godine realizirano je 279 programa. Od navedenih 279 programa izvedeno je 7 premijera i 103 reprize te 153 ostalih programa i gostovanja. Kazalište je u prvoj polovici 2022. godine posjetilo 31.936 posjetitelja.

Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama – planiran iznos od 740.000,00 kn ostvaren je u iznosu od 196.610,78 kn ili 26,57% plana.

Planirana sredstva namijenjena su podmirenju rashoda koji se odnose na zatezne kamate i troškove sudskih postupaka, a vezano na tužbu radi isplate razlike plaće.

Kapitalni projekt: Nabavka opreme – sredstva planirana u visini od 500.000,00 kn realizirana su u visini od 141.673,16 kn ili 28,33 % godišnjeg plana, a odnose se na program investicijsko održavanje i opremanje Ministarstva kulture i medija sukladno odobrenom programu predloženom na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu. Program je potrebno realizirati zaključno s 15. studenom 2022. Na navedenoj aktivnosti izdvaja se nabavka glazbenog instrumenta (bas klarineta), kartotečnih ladičara te ostale opreme za investicijsko održavanje i opremanje.

Tekući projekt: Adeste+ – planirani iznos u visini od 230.000,00 kn realiziran je u visini od 229.401,60 kn ili 99,74 % planiranog iznosa.

HNK Ivana pl. Zajc je jedan od 15 partnera u projektu Europske komisije Adeste+ (Audience Development Strategies for cultural organisations in Europe) koja se bavi razvojem publike. Projekt je započeo u 2018. godini te će se realizirati do kraja 2022. godine. Financira se iz programa Europske unije Kreativna Europa i iz izvora Ministarstva kulture Republike Hrvatske

Glava 6: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA

Djelokrug rada GKL Rijeka :

Kazalište lutaka ustanovljeno je 1960. godine. Danas Gradsko kazalište lutaka Rijeka, čiji je osnivač Grad Rijeka, djeluje na adresi Blaža Polića 6 u Rijeci, broji trenutno 30 zaposlenih djelatnika umjetničkog, tehničkog i administrativnog profila (od kojih je 1 osoba na porodiljnom dopustu sa zamjenom, 1 osoba na dugotrajnom bolovanju preko 42 dana sa zamjenom).

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 Rijeka 2020 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 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno **5.705.559,00** kn, od čega je utrošen iznos od **2.480.960,97** kn ili **43,48** % godišnje planiranog iznosa. Sredstva se odnose na sljedeće aktivnosti:

Red broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022	Izvršenje I.-VI.2022.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	3.853.700,00	3.853.700,00	1.803.937,57	46,81
2.	Redovna djelatnost ustanove	691.509,00	691.509,00	280.842,01	40,61
3.	Programske aktivnosti ustanove	663.450,00	663.450,00	233.911,41	35,26
4.	Revija lutkarskih kazališta	298.400,00	298.400,00	0,00	-
5.	Rashodi po sudskim presudama	160.500,00	160.500,00	159.370,63	99,30
6.	Nabavka opreme	38.000,00	38.000,00	2.899,35	7,63
	UKUPNO	5.705.559,00	5.705.559,00	2.480.960,97	43,48

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – tekući plan od 3.853.700,00 kn ostvaren je u iznosu od 1.803.937,57 kn ili 46,81 % planiranog iznosa.

Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Gradskom kazalištu lutaka koji broji 30 zaposlenih. Aktivnost je financirana iz vlastitih sredstava i proračunskih sredstava Grada Rijeke.

Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove – tekućim planom planiran je iznos od 691.509,00 kn, isti je ostvaren u visini od 280.842,01 kn ili 40,61 % godišnjeg plana.

Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao. Aktivnost je financirana iz vlastitih sredstava, prenesenog viška i proračunskih sredstava Grada Rijeke.

Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove – tekući plan od 663.450,00 kn realiziran je u visini od 233.911,41 kn ili 35,26 % godišnjeg plana.

Aktivnost je financirana iz vlastitih sredstava, sredstava Primorsko-goranske županije, Ministarstva kulture Republike Hrvatske i proračunskih sredstava Grada Rijeke

U šestomjesečnom razdoblju ostvaren je planirani premijerni program iz redovne programske aktivnosti ustanove, i to premijeru predstave „Mrljek i Prljek“, te se započelo s pokusima i pripremama za predstavu "Pčelica Maja" te pripremama za pričopredstavu radnog naslova „Zavičajne priče: Tončić Petešić“ (prema motivima slikovnice Vjekoslave Jurdane i Radovana Kunića).

GKL nastavlja sudjelovati u programima Dječje kuće s izvedbenim, prezentacijskim i radioničkim programima te Festivalu Tobogan.

Reprizni program u prvome redu uključuje predstave u GKL-u te predstave u novom prostoru Dječje kuće, kao i održavanje radioničkog i interaktivnog te edukativno kreativnog programa. Zbog pandemije uzrokovane korona virusom i zabrane održavanja predstava u vrtićima i školama kao i nemogućnosti organiziranih posjeta Kazalištu u prvome dijelu godine, osim u tzv. „balončićima“, u kojima se programi izvode za svaku pojedinačnu grupu ili razred, taj je broj iz tog razloga isprva smanjen u prvoj polovici 2022. godine. No s potpunim popuštanjem mjera, od svibnja 2022. godine, organizirani dolasci vrtića i škola u GKL i Dječju kuću, kao i GKL-ov odlazak k njima, sve su više u porastu. Cilj repriznog programa je kroz cijelu kazališnu sezonu ponuditi gledateljima što raznolikije predstave različitih temata, lutkarskih poetika i tehnika iz tekućeg repertoara, pri čemu se nastoji održavati „živima“ kulturne predstave GKL-a te predstave koje su generacijama rado gledane i tražene od publike.

Od sekundarni (ostalih) programa izdvajaju se: Sezonska knjižica (2022./23.), igranje predstava u vrtićima i školama, lutkarske radionice i edukativno-radionički programi, stručna vodstva te dramsko- lutkarske radionice

Od 1. 1. 2022. do 30. 6. 2022. realizirano je 67 izvedbi na gostovanjima i festivalima, uključujući i koproducentsku predstavu s HNK Ivana pl. Zajca „Kralj Edip“ te „Carevo novo ruho“, koprodukciju s Lutkovnim gledališćem Maribor.

Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta – tekući plan od 298.400,00 kn nije realiziran jer se tek završava službena selekcija programa te se program realizira u drugoj polovici godine sredstva još nisu utrošena.

Program se financira od strane Grada Rijeke, Ministarstva kulture RH, PGŽ i vlastitih sredstava, međunarodnih pomoći i viška iz 2022. godine.

Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama – planiran iznos od 160.500,00 kn ostvaren je u iznosu od 159.370,63 kn ili 99,30% plana.

Planirana sredstva namijenjena su podmirenju rashoda koji se odnose na zatezne kamate i troškove sudskih postupaka, a vezano na tužbu radi isplate razlike plaće.

Kapitalni projekt: Nabava opreme – tekućim planom iznos planiran u visini od 38.000,00 kn ostvaren je u visini od 2.899,35 kn ili 7,63 % godišnje planiranog iznosa.

U periodu prvog polugodišta izdvaja se nabavka tonsko rasvjetne opreme, kupovine mobilnih uređaja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna Vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022
Broj izvedbi programa u Rijeci (GKL i Dječja kuća)	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	300	320	186
Broj izvedbi programa izvan Rijeke	Gostovanjima predstava omogućava se stanovnicima drugih mjesta i gradova konzumiranje lutkarske umjetnosti za djecu i obogaćuje kulturni život mjesta i gradova	Broj izvedbi izvan Rijeke	60	60	59
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	30	30	18
Broj gledatelja	Kazalište je dvosmjerna kategorija, ne funkcionira bez gledatelja	Broj gledatelja	25000	30000	18045

Glava 7: ART KINO – JAVNA USTANOVA U KULTURI

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

Tekućim planom za 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno **4.580.560,00** kn, od čega je utrošen iznos od **2.102.043,01** kn ili **45,89 %** planiranog iznosa. Sredstva se odnose na sljedeće aktivnosti:

Red broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022	Izvršenje I.-VI.2022.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.419.224,00	2.419.224,00	1.116.490,99	46,15
2.	Redovna djelatnost ustanove	984.725,00	984.725,00	368.412,55	37,41
3.	Programske aktivnosti ustanove	860.611,00	860.611,00	603.849,88	70,17
4.	Nabavka opreme	316.000,00	316.000,00	13.289,59	4,21
	UKUPNO	4.580.560,00	4.580.560,00	2.102.043,01	45,89

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – tekućim planom planirani iznos od 2.419.224,00 kn ostvaren je u iznosu od 1.116.490,99 kn ili 46,15 % planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Art kinu koji broji 17 zaposlenih.

Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove – tekući plan u visini od 984.725,00 kn ostvarena su u visini od 368.412,55 kn ili 37,41 % planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove – tekući plan u visini od 860.611,00 kn realiziran je u iznosu od 603.849,88 kn ili 70,17 % plana.

Za nastavak daljnje programske aktivnosti Art- kino raspolaže namjenskim sredstvima, odnosno sredstvima Pomoći iz državnog proračuna i Pomoći iz proračuna JLPRS te vlastitim prihodima. Iznosi su planirani oprezno, s obzirom na neizvjesne gospodarske i pandemijske uvjete rada. U prvoj polovini 2022. godine na redovnom filmskom programu Art-kina, kojeg sačinjavaju filmovi hrvatske, europske te svjetske produkcije. Sveukupno je upriličeno 585 projekcija, od čega 487 javnih (Art-kino i Dječja kuća) te 148 projekcija za škole i vrtiće (dvorana, plus *online* projekcije). Broj programa održanih u ovom polugodištu je 95, od čega 87 dugometražnih i 8 kratkometražnih. Ukupan broj prikazanih naslova je 199, a publika je mogla birati između 122 dugometražna i 77 kratkometražnih filmova. Najgledaniji u ovom razdoblju su filmovi *Baci se na pod Nine Violić* te *Mračna kći* i *Licorice Pizza*. Od filmova namijenjenih školskom uzrastu najgledaniji je bio *Gordon i Paddy*. U spomenutom razdoblju u Art-kinu su održane premijere filmova *Košnica*, *Titan*, *Tvornice radnicima*, *Luzzu*, *Veće od traume*, *Žica*, *Health 90*, *Prasica* i *Baci se na pod*. Putem premijera *Art-kino* i dalje nastavlja svoju misiju sudjelovanja u promociji i vidljivosti europskog, hrvatskog, ali isto tako i lokalnog (dakle, riječkog) filmskog stvaralaštva, s ciljem poticanja i osnaživanja audiovizualne djelatnosti, odnosno filmske kulture.

U dosadašnjem periodu najgledaniji kinotečni programi su *Kultno kino*, *Pasolini 1922-2022* te *Mira Furlan utorkom*. Ostali kinotečni programi, kao i gostujući festivali te posebni programi koji su održani u Art-kinu su sljedeći: *Sanja Iveković: Make Up-Make Down*, *XV. Filmske mutacije: Festival nevidljivog filma*, *Sve boje Krzysztofa Kieślowskog*, *Mjesec frankofonije* *Ženijalni dani*, *Filmska nagrada LUX*, *Impulse Festival*, *Ciklus poljskog filma*, *Subversive Film Festival*, *Animafest*,

Adaptacija. Čitanje filma, Kino kustos, Kino Magistrala i Kino Mediteran te promocija knjige *Snaga narativa* Martine Globočnik.

U prvih šest mjeseci 2022. u programu Škola u kinu održano je 98 projekcija u dvorani za dječje vrtiće, osnovne i srednje škole, i to 42 pojedinačna naslova (kratkometražni i dugometražni). U navedenom razdoblju na projekcijama u dvorani bilo je ukupno 3.587 djece i mladih te njihovih nastavnika i profesora, i to 551 dijete i odgajatelj iz dječjih vrtića, 2.543 osnovnoškolaca i njihovih nastavnika te 493 gledatelja iz srednjih škola. Najgledaniji film u dvorani bio je *Gordon i Paddy*.

U sklopu *online* Škole u kinu, u navedenom je periodu, ukupno 40 pojedinačnih filmskih naslova (kratkometražnih ili dugometražnih), pogledalo 2.705 gledatelja i to 17 gledatelja iz dječjih vrtića, 1.746 iz osnovnih škola i 942 gledatelja iz srednjih škola. Najgledaniji film *online* bio je *Moj brat lovi dinosaure*. Slijedom navedenog, u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine filmove iz programa Škole u kinu pogledalo je, što u dvorani što *online*, 6.292 gledatelja.

U prvoj polovici godine u kinodvorani Dječje kuće filmski programi prikazivani su kontinuirano. U ovom razdoblju filmske projekcije otvorene za javnost u Dječjoj kući posjetilo je 4.372 gledatelja, a ukupno je prikazano 35 filmskih naslova, s time da su neki od njih bili dostupni u 3D verziji. Sveukupno je održano 217 projekcija. Svi prikazani filmovi su dugometražni, a od toga je trinaest bilo igranih, jedan igrano-animirani te dvadeset i jedan animirani naslov. Najgledaniji filmovi u ovom razdoblju su *Crvena panda*, *Sonic: Super jež 2* i *The Batman*.

Lipanski pak program u Dječjoj kući zaokružen je početkom festivala Tobogan, koji se održava pod geslom *aktivne ferije za djecu*, a započeo je 27. ovog mjeseca dugometražnim filmom *Animafesta I miševi idu u raj*. Filmski program Tobogana u mjesecu lipnju čini i već spomenuta premijera *Malaca 2: Kako je Gru postao Gru*, a nastavit će se projekcijama redovne distribucije i Animafesta u srpnju, uz jednu vanjsku projekciju.

Tijekom prvog polugodišta 2022. 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. U obavljanju ovih aktivnosti, Art-kino je usko surađivalo s Gradom Rijeka, posebno s Odjelom za kulturu, Uredom Grada i Odjelom za komunalnu djelatnost.

Kapitalni projekt: Nabava opreme – iznos planiran u visini od 316.000,00 kn ,ostvaren je u iznosu od 13.289,59 kn ili 4,21% plana.

U periodu prvog polugodišta izdvaja se nabavka električne opreme i kablova te kupovine mobilnih uređaja.

Glava 8: HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU

Opis i cilj programa:

Javna ustanova Hrvatski Kulturni Dom na Sušaku (HKD) osnovana je Odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke u studenom 2017.

Primarno, obavlja poslove 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.

Pružaju 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. Potiče jačanje volonterstva u kulturi i razvoj publike kroz niz aktivnosti provedenih u zajednici.

Također, kulturnu ponudu grada obogaćuje vlastitom produkcijom, lokalnim, domaćim i međunarodnim suradnjama i koprodukcijama te provedbom obrazovnih programa, poput plesnih, dramskih i glazbenih radionica, treninga za djecu i mlade.

U djelokrugu rada uključeni su i poslovi montaže pozornice i tribina za potrebe gradskih manifestacija i programa na otvorenom, a dio djelatnosti temelji se i na usluzi davanja prostora na privremeno i povremeno korištenje.

Cilj je omogućiti i osnažiti produkciju i provedbu programa organizatorima vaninstitucionalne i institucionalne kulture našega grada, koji svojom kvalitetom, inovativnošću i raznolikošću

obogaćuju umjetničku ponudu grada, te potiču kulturne potrebe njegovih građana, također nastojat će u suradnji s kazališnim kućama iz Hrvatske riječkoj publici ponuditi premijerna gostovanja, a kroz suradnje s plesnim mrežama prezentirati recentnu europsku plesnu scenu.

Realizirana sredstva:

Planom za 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno **4.345.305,00** kn uz ostvarenje od **2.002.646,87** kn ili **46,09 %** planiranog iznosa. Sredstva se odnose na sljedeće aktivnosti:

Red broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022	Izvršenje I.-VI.2022.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.061.400,00	2.061.400,00	1.009.990,06	49,00
2.	Redovna djelatnost ustanove	1.674.490,00	1.674.490,00	667.894,19	39,89
3.	Programske aktivnosti ustanove	367.315,00	367.315,00	225.189,11	61,31
4.	Programska djelatnost galerija Kortil	206.000,00	206.000,00	86.645,13	42,06
5.	Nabavka opreme	36.100,00	36.100,00	12.928,38	35,81
	UKUPNO	4.345.305,00	4.345.305,00	2.002.646,87	46,09

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – tekući plan od 2.061.400,00 kn ostvaren je u visini od 1.009.990,06 kn ili 49,00% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u ustanovi koja broji 16 zaposlenih

Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove – planirani iznos od 1.674.490,00 kn realiziran je u visini od 667.894,19 kn ili 39,89% godišnje iznosa. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove – planirani iznos od 367.315,00 kn realiziran je u iznosu od 225.189,11 kn ili 61,31% godišnje iznosa. Rashodi uključuju kazališne, plesne i glazbena nastupe, rashode Porto etno festivala i festivala Port of dance.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.
Broj izvedbi	Poticanje i koordinacija nezavisnog stvaralaštva- javne potrebe u kulturi	Broj termina	21	90	15
Broj izvedbi	Poticanje i koordinacija nezavisnog stvaralaštva	Broj termina	20	23	11
Broj događanja	Organizacija predstava, koncerata i festivala	Broj programa	20	25	7
Broj termina	Koordinacija programa vanjskih korisnika	Broj termina	34	60	27

Aktivnost: Programska djelatnost galerije Kortil – planirani iznos od 206.000,00 kn realiziran je u iznosu od 86.645,13 kn ili 42,06% godišnje iznosa. U polugodišnjem razdoblju rashodi se odnose na postavljanje i provedbu 7 izložbi sa 48 organiziranih stručnih vodstava, 8 radionica i 3 predavanja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršenje od I.-VI. 2022.
Kontinuitet program mladih	Organizacijom izložbi mladih potiče se stvaralaštvo mladih umjetnika	Broj izložbi	3	3	3
Kontinuitet zajedničkih izložbi	Zajedničkom organizacijom izložbi ostvaruje se veća vidljivost, postavom na više mjesta	Broj suradničkih izložbi	2	2	3
Kontinuitet broja posjetitelja	Kontinuitet broja posjetitelja	Broj posjetitelja	5.000	5.000	3672

Kapitalni projekt: Nabavka opreme –planirani iznos od 36.100,00 kn ostvaren je u visini od 12.928,38 kn ili 35,81%. godišnjeg iznosa . U izvještajnom razdoblju nabavila se oprema za potrebu provedbe programa HKD klub i festivala Porto etno.

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 djelatnosti

2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu

OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH RASHODA I IZDATAKA FINACIJSKOG PLANA

Za ostvarenje Programa Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu (dalje kratko: Odjel), Proračunom Grada Rijeke za 2022. godinu planirana su potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 85.042.900,00 kn.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine realiziran je iznos od 44.266.675,98 kn, odnosno 52,05% godišnjeg plana. Ostvarenje financijskog plana Odjela za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine vidljivo je u slijedećem tabličnom prikazu:

IZDACI ODJELA PO PROGRAMIMA	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I. - VI. 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU	13.142.500,00	13.142.500,00	6.765.787,68	51,48
PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	1.570.000,00	1.570.000,00	906.610,92	57,75
PROGRAM: POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	1.115.700,00	1.115.700,00	571.577,99	51,23
PROGRAM: RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	1.511.300,00	1.511.300,00	740.445,40	48,99
PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"	56.891.800,00	56.891.800,00	30.142.883,03	52,98
PROGRAM: OTPLATA ZAJMA	6.654.100,00	6.654.100,00	3.889.370,96	58,45
PROGRAM: ZAKUP NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA	3.000.000,00	3.000.000,00	1.250.000,00	41,67
PROGRAM: EUROPSKI PROJEKTI-STEM(AJMO)!	1.157.500,00	1.157.500,00	0,00	0,00
UKUPNO OGU ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU:	85.042.900,00	85.042.900,00	44.266.675,98	52,05

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

PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU**Opis i cilj programa:**

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

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 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I. - VI. 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Aktivnost: Treninzi i natjecanja sportaša	9.062.800,00	9.062.800,00	4.553.804,82	50,25
Aktivnost: Nagrađivanje sportaša	650.000,00	650.000,00	375.400,00	57,75
Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,00
Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha	510.000,00	510.000,00	254.980,00	50,00
Aktivnost: Funkcioniranje sustava sporta	1.590.000,00	1.590.000,00	855.000,00	53,77
Aktivnost: Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi	53.000,00	53.000,00	19.900,00	37,55
Aktivnost: Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima	85.000,00	85.000,00	38.200,00	44,94
Aktivnost: Posebni programi mladih selekcija	19.200,00	19.200,00	17.000,00	88,54
Aktivnost: Rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata	742.500,00	742.500,00	442.500,00	59,60
Aktivnost: Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša - sportska ambulanta	150.000,00	150.000,00	44.002,86	29,34
Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti rekreativaca	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,00
UKUPNO PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU	13.142.500,00	13.142.500,00	6.765.787,68	51,48

Realizirana sredstva:

Tekućim planom za 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 13.142.500,00 kn, od čega je u prvom polugodištu 2022. godine utrošeno 6.765.787,68 kn ili 51,48% godišnjeg plana **i to po Aktivnostima kako slijedi:**

- **Treninzi i natjecanja sportaša** - izvršena je sa 50,25% tekućeg plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinansiranje redovnih aktivnosti sportskih udruga putem kojih se uspjela održati u prvom redu brojnost aktivnih sportaša, sudjelovanje na službenim natjecanjima, te stručni rad trenera i dodatnog stručnog kadra za rad s mlađim dobnim skupinama.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I.–VI. 2022.
Kontinuirano praćenje klubova aktivnih sportaša	Obuhvaćene su redovne sportske aktivnosti riječkih klubova, u prvom redu treninzi i natjecanja	Broj klubova obuhvaćenih programom JP	93	RSS	97	94
		Broj sportaša obuhvaćenih programom JP	9.650		9.850	10.400

- **Nagrađivanje sportaša** - izvršena je sa 57,75% 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 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I.–VI. 2022.
Kontinuirano praćenje vrhunskih i perspektivnih sportaša	Temeljem rezultatskih postignuća na međunarodnim natjecanjima i državnim prvenstvima postaje se vrhunski sportaš 1., 2. ili 3. kategorije, odnosno perspektivni sportaš	Broj vrhunskih sportaša temeljem rezultatskih postignuća	85	RSS	90	55
		Broj perspektivnih sportaša temeljem rezultatskih postignuća	19		20	12

- **Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata** - izvršena je sa 60,00% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje organizacije i provedbe sportskih aktivnosti djece predškolske dobi, školskih i visokoučilišnih vannastavnih sportskih aktivnosti, te provedbu specijaliziranih projekata „Rijeka pliva“ i „RI Move“.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I.–VI. 2022.
Kontinuirano praćenje natjecanja mladih	Organiziranjem sportskih aktivnosti djece predškolske dobi, vannastavnih sportskih aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola i studenata potiče se zdravi život mladih	Broj djece predškolske dobi – sudionika sportskih aktivnosti	2.000	RSS	3.500	1.550
		Broj učenika osnovnih i srednjih škola i studenata – sudionika sportskih aktivnosti	2.100		4.700	2.100

- **Provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha** - izvršena je sa 50,00% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje projekata rane integracije i rehabilitacije osoba sa 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 sa teškoćama u razvoju.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022.
Kontinuirano praćenje klubova i sportaša	Obuhvaćene su sportske aktivnosti riječkih klubova osoba s invaliditetom, u prvom redu treninzi i natjecanja	Broj sportskih klubova osoba s invaliditetom	14	Gradski savez	15	14
		Broj sportaša s invaliditetom	560		565	572

- **Funkcioniranje sustava sporta** - izvršena je sa 53,77% 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, zatim organizacije izbora najuspješnijih sportaša i ekipa grada Rijeke, Hrvatskog olimpijskog dana, te stručnog rada na projektima Zajednice.
- **Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi** – financijski gledano izvršena je sa 37,55% plana. Izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi od značaja za grad Rijeku, poput 7. otvorenog prvenstva Hrvatske u ergometrima, međunarodnog teniskog turnira "Kvarner Junior Open 2022", Omladinskog nogometnog turnira "Memorijal Petar Radaković", biciklističke utrke "Trofej Učka", sportskih priredbi u sklopu proslave dana Sv. Vida kao i ostalih tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi od značaja za grad Rijeku.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022.
Održavanje postojećeg broja priredbi	Organiziranjem i sportskih priredbi vezanih za pojedine datume popularizira se sport u svekolikom pučanstvu.	Broj organiziranih priredbi godišnje	3	Odjel i sportske udruge	10	11

- **Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima** - izvršena je sa 44,94% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje organizacije značajnih međunarodnih sportskih natjecanja u Rijeci, kao što su Međunarodni plivački miting "Victoria-Primorje", Međunarodni ženski šahovski turnir "Cvijet Mediterana", Međunarodni nogometni turnir „Kvarnerska Rivijera“, Međunarodno natjecanje u sinkroniziranom plivanju 21. Primorje Synchro Cup, te na sufinanciranje sudjelovanja riječkih ekipa i sportaša na službenim međunarodnim natjecanjima u zemlji i inozemstvu.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022.
Održavanje postojećeg broja međunarodnih priredbi u gradu i nastupa riječkih sportaša na međunarodnim natjecanjima	Organiziranjem značajnih međunarodnih natjecanja u gradu, kao i sudjelovanjem naših sportaša na natjecanjima u inozemstvu, popularizira se sport u gradu.	Broj međunarodnih priredbi organiziranih u gradu Rijeci	4	Odjel, RSS i sportske udruge	5	4
		Broj nastupa riječkih klubova i sportaša na međunarodnim natjecanjima	3		3	2

- **Posebni programi mladih selekcija** - izvršena je sa 88,54% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje sudjelovanja pojedinaca i ekipa mlađih dobnih skupina u sportskim granama na završnicama državnih prvenstava i prigodnim turnirima.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022.
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	5

- **Rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata** - izvršena je sa 59,60% plana, a izvršenje se odnosi na sufinanciranje troškova redovnog poslovanja sportskih objekata i prostora u vlasništvu Grada Rijeke danih na korištenje pojedinim sportskim udrugama.
- **Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša - sportska ambulanta** – izvršena je sa 29,34% tekućeg plana prema ugovorenoj dinamici sufinanciranja. Obuhvaća sufinanciranje redovnog poslovanja Sportske ambulante kao zajedničkog projekta Grada Rijeke, Doma zdravlja PGŽ i Primorsko-goranske županije kojim je osigurano besplatno utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportaša grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, što kontinuirano obavlja liječnički tim Doma zdravlja Primorsko-goranske županije.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022.
Kontinuirano praćenje i utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportaša	Obuhvaćeni su liječnički pregledi radi utvrđivanja opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportaša	Broj liječničkih pregleda	2.500	Dom zdravlja PGŽ	2.700	1.010

- **Provođenje sportskih aktivnosti rekreativaca** – izvršena je sa 50,00% plana. Aktivnost obuhvaća sufinanciranje rekreacijskih programa građana u realizaciji Riječkog sportskog saveza.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022.
Kontinuirano praćenje programa rekreacije	Organiziranjem sportskih aktivnosti osoba svih dobnih kategorija potiče se zdravi život	Broj programa rekreacije	2	RSS	3	2
		Broj sudionika u rekreacijskim aktivnostima	400		600	280

Pokazatelji uspješnosti:

Uspješnost ovoga programa ogleda se u kvalitetnom izvršenju svih programskih aktivnosti u potpunom obujmu i sufinanciranju istih u planiranim iznosima, uz povećanje broja aktivnih sportaša i rekreativaca svih dobnih kategorija.

Sve programske aktivnosti realizirane su sukladno uvjetima uzrokovanim pandemijom COVID-19.

PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI**Opis i cilj programa:**

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

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

Program je realiziran kroz znanstveno i tehničko opismenjivanje, prije svega mladih, kroz razvitak i promidžbu tehničke kulture, te kroz poticanje na stvaralački i znanstveni rad, (tehnički) odgoj i obrazovanje, u svemu kako nastavno slijedi.

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I. - VI. 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Aktivnost: Nagrade i priznanja za tehnička postignuća	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,00
Aktivnost: Funkcioniranje sustava tehničke kulture	305.000,00	305.000,00	160.860,92	52,74
Aktivnost: Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti	15.000,00	15.000,00	0,00	-
Aktivnost: Obrazovanje u području tehničke kulture	1.016.000,00	1.016.000,00	578.750,00	56,96
Aktivnost: Promocija tehničke kulture	84.000,00	84.000,00	64.000,00	76,19
Aktivnost: Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi	140.000,00	140.000,00	96.000,00	68,57
UKUPNO PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	1.570.000,00	1.570.000,00	906.610,92	57,75

Realizirana sredstva:

Tekućim planom za 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 1.570.000,00 kn, od čega je u prvom polugodištu 2022. godine utrošeno 906.610,92 kn ili 57,75% godišnjeg plana, **i to po Aktivnostima kako slijedi:**

- **Nagrade i priznanja za tehnička postignuća** – izvršena je sa 70,00% plana, pri čemu nije bilo iznimnih rezultatskih postignuća tehničara u prvoj polovici godine, dočim se izvršenje odnosi na postignuća u području tehničke kulture na državnim i međunarodnim natjecanjima, koje je ostvarilo 7 učenika i 11 mentora.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022.
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 stipendist	0
		Broj mentora koji ostvare postignuće	6 mentora	Odluka o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međun. natjecanjima, susretima i smotrama	6 mentora	11
		Broj učenika koji ostvare rezultatsko postignuće (državna i međunarodna natjecanja)	7 učenika		7 učenika	7

- **Funkcioniranje sustava tehničke kulture** – aktivnost je izvršena sa 52,74% 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** – sredstva za ovu aktivnost nisu realizirana u prvom polugodištu 2022. godine jer se aktivnost provodi tek u drugoj polovici kalendarske godine.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022.
Kontinuirano provođenje liječničkih pregleda	Aktivni članovi udruga odlaze na specijalizirane preglede	Broj liječničkih pregleda godišnje	30	Tabelarni prikaz svih aktivnih članova/ natjecatelja	40	0

- **Obrazovanje u području tehničke kulture** - izvršena je sa 56,96% 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, sa teškoćama u razvoju, sa 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 opismenjivanje 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 Zajednice tehničke kulture Rijeka, djelatnost Centra tehničke kulture Rijeka, inovatora, politehničara, te pedagoga tehničke kulture.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022.
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	60	28
		Broj polaznika	1900		1980	950

- **Promocija tehničke kulture** - izvršena je sa 76,19% plana, a izvršenje se odnosi na sufinanciranje programa i projekata organizacije i sudjelovanja na izložbama i sajmovima, te sličnim manifestacijama odnosno događanjima u tehničkoj kulturi na međunarodnoj, nacionalnoj ili regionalnoj razini, u svim granama tehničke kulture.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022.
Kontinuirani broj izložbi	Udruge organiziraju ili sudjeluju na izložbama	Broj organiziranih izložbi	4	Prijava programa putem JP	5	3
		Broj sudjelovanja na izložbi	8		0	0

- **Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi** – izvršena je sa 68,57% plana, a izvršenje se odnosi na sufinanciranje programa i projekata organizacije i sudjelovanja na natjecanjima i stručnim skupovima, te sličnim manifestacijama na međunarodnoj, nacionalnoj ili regionalnoj razini, u svim granama tehničke kulture.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022.
Kontinuirani broj sudjelovanja (odlazaka) i organiziranih natjecanja	Udruge odlaze ili organiziraju natjecanja	Broj organiziranih natjecanja	4	Prijava programa putem JP	11	7
		Broj sudjelovanja na natjecanjima	4		2	0

Pokazatelji uspješnosti:

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

PROGRAM: POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI**Opis i cilj programa:**

Programom potpora u sportu i tehničkoj kulturi obuhvaćene su aktivnosti i poslovi usmjereni na uspješnu realizaciju sportskih manifestacija od značaja za Grad Rijeku, obilježavanje obljetnica u sportu i tehničkoj kulturi, valorizaciju postignuća udruga u sportu i tehničkoj kulturi, zatim financijsku pomoć u prijevozu sportaša, sve od značaja za Grad Rijeku, kao i na rješavanje postojećih preuzetih obveza riječkih sportskih udruga i udruga tehničke kulture.

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 i riječkim sportskim udrugama, te udrugama tehničke kulture uvjete za opstanak, uredno financijsko poslovanje, a time i uspješnije djelovanje.

Programom se stvaraju uvjeti za opstojnost, odnosno održavanje i podizanje kvalitete riječkog sporta i sustava tehničke kulture, i to kroz financijske potpore radi sufinanciranja značajnih sportskih manifestacija i manifestacija tehničke kulture, obljetnica i postignuća u sportu i tehničkoj kulturi, prijevoza sportaša, uključivo i sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga, u svemu kako nastavno slijedi.

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I. - VI. 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Aktivnost: Sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga	911.700,00	911.700,00	459.548,96	50,41
Aktivnost: Potpore udrugama u sportu i tehničkoj kulturi	204.000,00	204.000,00	112.029,03	54,92
UKUPNO PROGRAM: POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	1.115.700,00	1.115.700,00	571.577,99	51,23

Realizirana sredstva:

Tekućim planom za 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 1.115.700,00 kn, od čega je u prvom polugodištu 2022. godine utrošeno 571.577,99 kn ili 51,23% godišnjeg plana, **i to po Aktivnostima kako slijedi:**

- **Sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga** - izvršena je sa 50,41% 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 54,92% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu i rashode namijenjene podmirenju obveza pojedinih održanih sportskih manifestacija od značenja za Grad Rijeku, troškova prijevoza riječkih sportaša i dr., čime Grad Rijeka pruža dodatnu potporu radu riječkih sportskih udruga odnosno sportaša.

Pokazatelji uspješnosti:

Uspješnost ovoga programa ogleda se u uspješnom izvršenju svih programskih aktivnosti u potpunom obujmu, kao i u sufinanciranju otplate obveza sportskih udruga u preuzetim vrijednostima, čime se sustavno osiguravaju uvjeti kako za povećanje broja kvalitetnih sportskih manifestacija u gradu Rijeci, tako i za opstojnost riječkog sporta, uzimajući pri tome u obzir proklamiranu masovnost u bavljenju sportom pod geslom „sport za sve“ i jednakost svih sportova.

Sve programske aktivnosti realizirane su u potpunosti sukladno polugodišnjem planu, odnosno planiranim vrijednostima, a njihovo sufinanciranje realizirano je u iznosu od 51,23% 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 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I. - VI. 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Aktivnost: Ostali rashodi	1.511.300,00	1.511.300,00	740.445,40	48,99
UKUPNO PROGRAM: RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	1.511.300,00	1.511.300,00	740.445,40	48,99

Realizirana sredstva:

Tekućim planom za 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 1.511.300,00 kn, od čega je u prvom polugodištu 2022. godine utrošeno 740.445,40 kn ili 48,99% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na izdatke za aktivnost iz gore navedenog tabličnog prikaza.

Pokazatelji uspješnosti:

Uspješnost ovoga Programa ima se ogledati u kontinuiranom urednom podmirivanju redovnih troškova poslovanja objekata i prostora sporta i tehničke kulture.

Sve programske aktivnosti realizirane su u potpunosti sukladno polugodišnjem planu, odnosno planiranim vrijednostima, a njihovo sufinanciranje realizirano je u iznosu od 48,99% 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, SRC "3. maj", SRC "Belveder", SRC "Mlaka", Boćarski centar "Podvežica", Otvoreno igralište "Kampus", Sportsko-rekreacijski centar "Sušak" (sastoji se od Dvorane za borilačke sportove Sušak, te temeljem Zaključka Gradonačelnika od 27.12.2021., KLASA: 023-01/21-04/177-8 od sportskih prostora na adresama Ružičeva 7 i 9, u naravi streličarska dvorana i dvorana za sportsku rekreaciju sa pratećim prostorima, od 01.02.2022., iz kojih razloga je dosadašnji objekt kojim je upravljao i održavao ga Rijeka sport promijenio naziv u 2022. godini iz „Dvorana za borilačke sportove“ u „Sportsko-rekreacijski centar Sušak“), Košarkaška dvorana "Brajda", SRC "Zamet", Igralište za odbojku na pijesku Kantrida i Šahovski dom Brajda.

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", Bazeni 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 kapitalne projekte: "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"; „Zamjena travnjaka na NI Robert Komen“; „Zamjena sustava grijanja i hlađenja na objektu SRC 3. Maj“ i „Projektna dokumentacija uređenja SRC Zamet“.

Programom su obuhvaćene aktivnosti i kapitalni projekti, u svemu kako slijedi:

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I. - VI. 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Aktivnost: Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja "Rijeka sport"	32.151.000,00	32.151.000,00	18.729.696,96	58,26
Aktivnost: Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture	5.425.700,00	5.425.700,00	2.977.401,23	54,88
Aktivnost: Sufinanciranje otplate za Centar Zamet	8.430.000,00	8.430.000,00	4.644.185,15	55,09
Aktivnost: Zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi	7.215.100,00	7.215.100,00	3.373.624,93	46,76
Kapitalni projekt: Nabava opreme	250.000,00	250.000,00	73.093,51	29,24
Kapitalni projekt: Zamjena travnjaka na NI Robert Komen	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: Zamjena sustava grijanja i hlađenja na objektu SRC 3. Maj	500.000,00	500.000,00	344.881,25	68,98
Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija uređenja SRC Zamet	250.000,00	250.000,00	0,00	-
UKUPNO PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"	56.891.800,00	56.891.800,00	30.142.883,03	52,98

Realizirana sredstva:

Tekućim planom za 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 56.891.800,00 kn, od čega je u prvom polugodištu 2022. godine utrošeno 30.142.883,03 kn ili 52,98% godišnjeg plana.

Izvršenje se odnosi na troškove poslovanja i troškove redovnog rada prethodno navedenih objekata sporta i tehničke kulture koji su povjereni na upravljanje i održavanje TD "Rijeka sport", 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, kao i na sufinanciranje otplate kredita za financiranje troškova izgradnje sportskih objekata i objekata tehničke kulture, te sufinanciranje otplate leasinga za financiranje troškova izgradnje Centra Zamet.

Tijekom 2022. 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 za navedeni kapitalni projekt planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 kn, a tekućim planom iznos se povećao na 250.000,00 kn, dočim su kod kapitalnog projekta "Zamjena travnjaka na NI Robert Komen" financijskim planom bila planirana sredstva u iznosu od 3.000.000,00 kn, a tekućim planom iznos se smanjio na 2.670.000,00 kn s obzirom da je po

provedenom javnom nadmetanju postignuta povoljnija cijena od procijenjene vrijednosti predmetne nabave.

U tijeku je realizacija kako navedenih, tako i ostalih već navedenih kapitalnih projekata, financijski gledano kako je navedeno u gornjem tabličnom prikazu, uz realizaciju istih do konca 2022. godine.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022.
Objekt	Broj objekata	Komad	20	Rijeka sport d.o.o.	20	20

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022.
Korištenje objekata	Broj ulaza korisnika	Broj	650.000	Rijeka sport d.o.o.	650.000	437.200

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022.
Korištenje - javne potrebe	Broj ulaza korisnika	Broj	615.000	Rijeka sport d.o.o.	610.000	389.965

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022.
Korištenje – termini za građanstvo (komercijalni termini)	Broj ulaza korisnika	Broj	33.000	Rijeka sport d.o.o.	33.000	47.235

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022.
Prostor za polivalentnu upotrebu (sport, sportska rekreacija, manifestacija, tehn. kultura)	Površina borilišta na sportskim objektima	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.

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 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I. - VI. 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Aktivnost: Otplata zajma	6.654.100,00	6.654.100,00	3.889.370,96	58,45
UKUPNO PROGRAM: OTPLATA ZAJMA	6.654.100,00	6.654.100,00	3.889.370,96	58,45

Realizirana sredstva:

Tekućim planom za 2022. godinu za potrebe otplate glavnice i kamata navedenog robnog zajma planirano je ukupno 6.654.100,00 kn, od čega je u prvom polugodištu 2022. godine utrošeno 3.889.370,96 kn.

Program se realizira sukladno reprogramiranim ugovornim obvezama utvrđenim u kunama, bez valutne klauzule u EUR, s rokom otplate u 180 nejednakih mjesečnih rata, te s promjenjivom redovnom kamatnom stopom u visini prinosa na Trezorske zapise Ministarstva financija RH na bazi 91 dan, uvećano za fiksnu maržu u visini 1,78 p.p. godišnje.

Pokazatelji uspješnosti:

Uspješnost ovoga programa ogleda se u uredno i redovito podmirenim svim ugovornim obvezama Grada Rijeke u pogledu otplate predmetnog robnog zajma.

Programska aktivnost realizirana je sukladno izmjenjenim ugovornim obvezama u odnosu na planirane vrijednosti, a njeno sufinanciranje realizirano je u iznosu od 58,45% godišnjeg plana.

PROGRAM: ZAKUP NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA**Opis i cilj programa:**

Zakup Nogometnog kampa Rujevica obuhvaća aktivnosti i poslove u svezi zakupa nogometnih igrališta u sklopu Nogometnog kampa Rujevica u vlasništvu TD Stadion Kantrida d.o.o. za potrebe provedbe Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2022. godinu u dijelu koji se odnosi na usvojene programe/aktivnosti HNK Rijeka s.d.d., i to omladinskih kategorija navedenog sportskog društva (treninzi i natjecanja), kao 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 2022. godinu.

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I. - VI. 2022.	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	1.250.000,00	41,67
UKUPNO PROGRAM: ZAKUP NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA	3.000.000,00	3.000.000,00	1.250.000,00	41,67

Realizirana sredstva:

Tekućim planom za 2022. godinu za potrebe ovog programa planirano je ukupno 3.000.000,00 kn, od čega je u prvom polugodištu 2022. godine utrošeno 1.250.000,00 kn.

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.

PROGRAM: EUROPSKI PROJEKTI

Opis i cilj programa:

Projekt STEM(AJMO!) obuhvaća aktivnosti osmišljavanja, izrade i montaže STEM parka na Trgu Ivana Klobučarića, Rijeka, te osmišljavanje i opremanje STEM laboratorija na adresi Korzo 2A. STEM park namijenjen je djeci od 2 do 12 godina i omogućava im da se na 9 elemenata upoznaju sa raznim STEM područjima. STEM laboratorij namijenjen je djeci i mladima od 12 do 30 godina, te kroz 8 interaktivnih edukativnih elemenata omogućava djeci i mladima učenje na područjima biologije, matematike, tehnologije i fizike.

Cilj projekta je za oba prostora osigurati dostupnost za provedbu terenske nastave vrtića, osnovnih i srednjih škola i neformalno učenje iz STEM područja, a time i popularizirati odnosno djeci i mladeži približiti grane tehničke kulture vezane za znanost, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku, što su sve odreda područja na kojima danas počiva razvoj bilo koje sredine.

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I. - VI. 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Kapitalni projekt: STEM(AJMO!)- Popularizacija STEM-a među djecom i mladima-EU	1.157.500,00	1.157.500,00	0,00	-
UKUPNO PROGRAM: EUROPSKI PROJEKTI-STEM(AJMO!)	1.157.500,00	1.157.500,00	0,00	-

Realizirana sredstva:

Tekućim planom za 2022. godinu za potrebe ovog programa planirano je ukupno 1.157.500,00 kn, projekt je dijelom realiziran (STEM Laboratorij) na kraju lipnja, dočim je STEM park u fazi montaže, a plaćanje izvođača slijedi početkom srpnja po dovršetku svih radova i dostavi računa.

Pokazatelji uspješnosti:

STEM laboratorij otvoren je za javnost od 29.06.2022. godine i u njemu su do 30.06.2022. održane dvije aktivnosti na kojima je sudjelovalo 30 djece i mladih od 12 godina na više. Poslan je poziv osnovnim i srednjim školama sa područja PGŽ na korištenje prostora u svrhu dopune kurikuluma. STEM park je koncem lipnja bio u fazi montaže. STEM laboratorij i STEM park služit će u funkciji usvajanja novih znanja i vještina djece i mladeži iz STEM područja, razvijajući kod istih interes i znanja iz STEM područja kroz iduće razdoblje korištenja navedenih novih sadržaja, jedinstvenih u Hrvatskoj, čime se Rijeku želi pozicionirati kao grad koji prepoznaje potrebe za usvajanjem novih znanja i tehnologija, uz daljnji razvoj znanosti, popularizacijom iste među djecom i mladeži kao okosnicom svakog društva koje teži napretku odnosno razvoju.

2.8. Odjel gradske uprave za financije

Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za financije Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 95.666.963,00 kuna. U razdoblju I-VI 2022. godine izvršeno je ukupno 42.709.351,23 kuna, odnosno 44,6% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

u kunama				
Naziv programa/aktivnosti	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA I-VI 2022.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: Javna uprava i administracija	91.844.063,00	91.844.063,00	41.558.150,91	45,3
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	72.719.000,00	72.719.000,00	32.853.399,34	45,2
Aktivnost: Materijalni rashodi	9.452.600,00	9.452.600,00	4.282.947,81	45,3
Aktivnost: Financijski rashodi	9.636.463,00	9.636.463,00	4.412.803,76	45,8
Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama	36.000,00	36.000,00	9.000,00	25,0
Program: Otplata zajma	3.322.900,00	3.322.900,00	1.151.200,32	34,6
Aktivnost: Otplata zajma	3.322.900,00	3.322.900,00	1.151.200,32	34,6
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	95.666.963,00	95.666.963,00	42.709.351,23	44,6

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa za sve odjele gradske uprave, aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, sredstva za kolektivno osiguranje zaposlenika Grada Rijeke i osiguranje imovine Grada, aktivnosti za podmirjenje financijskih rashoda za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode te podmirjenje rashoda po sudskim presudama.

Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada u skladu s proračunskim mogućnostima te osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelima gradske uprave.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti ovog programa je redovito podmirivati sve financijske obveze prema zaposlenicima, bankama i ostalima.

U razdoblju I-VI 2022. godine redovito su se podmirivale sve financijske obveze prema zaposlenicima gradske uprave i obveze prema bankama.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 91.844.063,00 kuna, a u razdoblju I-VI 2022. godine utrošeno je 41.558.150,91 kuna, što iznosi 45,3% 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 32.853.399,34 kuna ili 45,2% 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, regres i božićnica).

◆ **Aktivnost: Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi su izvršeni u iznosu od 4.282.947,81 kuna ili 45,3% 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 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 4.412.803,76 kuna ili 45,8% godišnjeg plana, a odnose se na naknade za bankarske usluge, naknade za usluge platnog prometa, na rashode za negativne tečajne razlike i ostale nespomenute financijske rashode koji su najveća stavka i izvršeni su u iznosu od 4,2 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 9.000,00 kuna ili 25,0% godišnjeg plana.

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:

Za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 3.322.900,00 kuna, a u razdoblju I-VI 2022. godine utrošeno je 1.151.200,32 kuna, što iznosi 34,6% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršena je sljedeća aktivnost:

◆ **Aktivnost: Otplata zajma**

Otplata zajma je izvršena u iznosu od 1.151.200,32 kuna, što se odnosi na troškove za kamatu izvršene u iznosu od 596.164,43 kuna te na rashode za glavicu koji su izvršeni u iznosu od 555.035,89 kuna.

U prvoj polovici 2022. godine 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 Bencić-Cigleni i T-

objekt, za projekte energetske obnove 11 objekata osnovnih škola i dječjih vrtića te za projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine.

Također, u prvoj polovici 2022. godine izvršeni su rashodi za kamatu i za glavicu 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.

Osim navedenih dugoročnih zaduženja, u prvoj polovici 2022. godini je izvršen povrat u iznosu od 35.279,05 kn, koji se odnosi na povrat beskamatnog zajma koji je primljen od državnog proračuna u 2020. godini, s ciljem da se proračunima JLP(R)S nadomjesti gubitak prihoda od poreza i prireza na dohodak, prouzročen mjerama Vlade RH za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa.

PROGRAM: JAMSTVENA ZALIHA

Opis i cilj programa:

Unutar programa planirani su rashodi za jamstvenu zalihu po osnovi izdanih jamstva. 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:

U prvom polugodištu 2022. godine dana jamstva nisu protestirana, odnosno u proračunu Grada nije bilo izvršenih izdataka po danim jamstvima.

♦ Aktivnost: Jamstvena zalih

Planirana sredstva za navedenu aktivnost nisu ostvarena u razdoblju I-VI 2022. godine, 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 21.088.796,23 kn, odnosno izvršeno je 44,65% godišnjeg plana.

Vrsta rashoda/izdataka	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks
GLAVA 9-1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU				
1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.961.000,00	9.961.000,00	4.609.370,37	46,27
A126501 RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	2.045.000,00	2.045.000,00	995.867,81	48,70
A126505 OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	7.391.000,00	7.391.000,00	3.515.157,54	47,56
K126506 NABAVA OPREME	525.000,00	525.000,00	98.345,02	18,73
1266 VIJEĆA MJESNIH ODBORA	615.000,00	615.000,00	157.534,49	25,62
A126601 NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO	300.000,00	300.000,00	157.534,49	52,51
T126605 IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA	315.000,00	315.000,00	0,00	-
1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	4.504.325,00	4.504.325,00	2.307.440,80	51,23
A126702 ZAŠTITA NA RADU	217.000,00	217.000,00	81.847,67	37,72
A126703 SKLONIŠTA	45.000,00	45.000,00	11.765,49	26,15
A126704 CIVILNA ZAŠTITA	366.325,00	366.325,00	196.898,75	53,75
A126705 ZAŠTITA OD POŽARA	129.000,00	129.000,00	94.016,70	72,88
A126706 ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA	3.747.000,00	3.747.000,00	1.922.912,19	51,32
1269 GRAĐANSKE INICIJATIVE	150.000,00	150.000,00	69.535,06	46,36
A126901 SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO	150.000,00	150.000,00	69.535,06	46,36
UKUPNO	15.230.325,00	15.230.325,00	7.143.880,72	46,91
GLAVA 9-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE				
1279 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	16.327.533,00	16.327.533,00	6.690.187,18	40,97
A127901 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE- DEC. FUN.	14.685.533,00	14.685.533,00	5.567.886,55	37,91
A127902 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE - DEC. FUN.	1.642.000,00	1.642.000,00	1.122.300,63	68,35
1280 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	14.770.251,00	14.770.251,00	7.150.335,05	48,41
A128001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	10.501.500,00	10.501.500,00	6.121.028,69	58,29
A128003 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	3.652.246,00	3.652.246,00	901.986,83	24,70
A128006 NAKNADA ŠTETE	20.000,00	20.000,00	9.326,40	46,63
K128007 OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE	596.505,00	596.505,00	117.993,13	19,78
UKUPNO	31.097.784,00	31.097.784,00	13.840.522,23	44,51
GLAVA 9-3 MJESNI ODBORI				
1290 MJESNA SAMOUPRAVA	899.170,00	899.170,00	104.393,28	11,61
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO	899.170,00	899.170,00	104.393,28	11,61
UKUPNO	899.170,00	899.170,00	104.393,28	11,61
UKUPNO RAZDJEL 9 - ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	47.227.279,00	47.227.279,00	21.088.796,23	44,65

GLAVA 9-1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

Glava 9-1 obuhvaća četiri programa za koje je u 2022. godini planirano ukupno 15.230.325,00 kn. U izvještajnom razdoblju I-VI.2022. godine izvršeno je 46,91% godišnjeg plana, odnosno utrošeno je 7.143.880,72 kn za slijedeće programe:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi upravnih tijela, rashodi stručnog i specijalističkog osposobljavanja i usavršavanja djelatnika gradske uprave te nabava opreme za potrebe gradske uprave.

Cilj programa je poboljšanje uvjeta rada upravnih tijela Grada Rijeke.

Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa realizirane su aktivnosti vezane za rashode upravnih tijela. Za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 9.961.000,00 kn, a utrošeno je 4.609.370,37 kn ili 46,27% godišnjeg plana, za sljedeće aktivnosti i kapitalni projekt:

Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike – izvršeno je 48,70% godišnjeg plana, odnosno 995.867,81 kn. Od navedenog utrošenog iznosa, 763.643,24 kn (76,68%) odnosi se na troškove pošte i telefona, dok su se s preostalim iznosom od 232.224,57 kn (23,32%), podmirili troškovi za nabavu uredskog i higijenskog materijala za potrebe upravnih tijela Grada Rijeke, za rashode stručnog usavršavanja zaposlenika i stručne ispite, literaturu, te troškove službenih putovanja.

Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela – izvršeno je 47,56% godišnjeg plana, odnosno 3.515.157,54 kn. Najveći iznos od 1.425.799,71 kn odnosi se na rashode za energiju (električna, toplinska energija, plin, gorivo), zatim 694.711,17 kn za usluge čišćenja upravnih zgrada i sjedišta mjesnih odbora i čuvarske usluge. Za komunalne usluge (opskrba vodom, odvoz otpada, komunalna naknada) u prvih šest mjeseci utrošeno je 565.252,07 kn te za zakupnine i najamnine 519.195,53 kn (najam vozila, fotokopirnih uređaja, te prostora za rad VMO Srdoči, VMO Zamet i VMO Gornji Zamet). Navedena aktivnost obuhvaća još i rashode za nabavu materijala za popravke i održavanje opreme po objektima gradske uprave i mjesnih odbora, sitnog inventara, intelektualnih usluga, usluga promidžbe i informiranja te ostale financijske i nespomenute rashode poslovanja na koje je sveukupno utrošeno 310.199,06 kn.

Kapitalni projekt: Nabava opreme – od planiranih 525.000,00 kn utrošeno je 18,73%, odnosno 98.345,02 kn za nabavu uredskog namještaja i ostale uredska i arhivske opreme, komunikacijska i foto opreme.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

U izvještajnom razdoblju obnovljena je oprema i uredski namještaj u ciljanom planiranom polugodišnjem obimu od 45,57%.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršenje I-VI 2022.
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	45,57

PROGRAM: VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Program obuhvaća aktivnost kojom se isplaćuju naknade članovima vijeća mjesnih odbora te projekt Izbori za 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 te su planirana sredstva za provođenje predstojećih izbora za Vijeća MO.

Proračunom za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 615.000,00 kn, a utrošeno je 157.534,49 kn, odnosno 52,51% godišnjeg plana **Aktivnosti: Naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora.**

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

U prvih šest mjeseci ove godine održana je 181 sjednica Vijeća mjesnih odbora što predstavlja 51,71% ciljane vrijednosti.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršenje I-VI 2022.
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	181

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 Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Rijeka, Gradsko društvo Crvenog križa i drugih operativnih snaga.

Cilj programa je osigurati redovito funkcioniranje i unaprjeđenje sustava zaštite na radu, zaštite od požara za djelatnike gradske uprave na svim lokacijama djelovanja, funkcioniranje sustava civilne zaštite te financiranje redovne vatrogasne djelatnosti.

Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom realizirane su aktivnosti zaštite na radu i zaštite od požara, osigurano je normalno funkcioniranje skloništa, realizirane su aktivnosti civilne zaštite, zakonska obaveza financiranja redovne vatrogasne djelatnosti, zakonska obaveza financiranja Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Rijeka te obveze prema Pilotskom klubu "Kрила Kvarnera" sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području grada Rijeke.

Planom za I.-VI. mjesec 2022. godine za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 4.504.325,00 kn, a utrošeno 51,23% odnosno 2.307.440,80 kn za sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Zaštita na radu – utrošeno je 81.847,67 kn ili 37,72% godišnjeg plana za nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, zdravstvene preglede djelatnika, usluge pregleda i ispitivanja instalacija, uređaja i opreme te osposobljavanje djelatnika za rad na siguran način. Preostali iznos realizirat će se u drugom dijelu godine prema planiranoj dinamici.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

U prvih 6 mjeseci osposobljeno je 9 djelatnika za rad na siguran način.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršenje I-VI 2022.
Povećanje broja educiranih djelatnika za rad na siguran način	Uspješno provođenje edukacije djelatnika pomaže u osposobljenosti radnika na rad na siguran način	Broj osposobljenih djelatnika	30	Služba za zaštitu na radu, zaštitu od požara, obrambene pripreme te zaštitu i spašavanje	30	9

Aktivnost: Skloništa – za tekuće održavanje skloništa utrošena su sredstva u iznosu od 11.765,49 kn, odnosno izvršeno je 26,15% godišnjeg plana za pokriće troškova energije i održavanje skloništa.

Aktivnost: Civilna zaštita – izvršeno je 53,75% godišnjeg plana, ukupno 196.898,75 kn i to za nabavu osobnih zaštitnih sredstava pripadnicima postrojbe, nabavu opreme (set za ruševine), isplatu ugovorene obveze prema Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja – Stanica Rijeka i isplatu naknada pripadnicima civilne zaštite sukladno čl. 45., st. 4. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/2015, 118/2018, 31/2020 i 20/2021). Pripadnici CZ osim angažmana na provođenju mjera u suzbijanju pandemije koronavirusa (COVID 19) obavili su i vježbu 21.05.2022. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Za pripadnike CZ organizirana je i provedena 1 vježba 21.05.2022. godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršenje I-VI 2022.
Broj vježbi godišnje za pripadnike civilne zaštite	Kroz godišnje vježbe obučiti i uvježbati pripadnike civilne zaštite	Broj vježbi godišnje	1	Služba za zaštitu na radu, zaštitu od požara, obrambene pripreme te zaštitu i spašavanje	2	1

Aktivnost: Zaštita od požara – izvršeno je 94.016,70 kn ili 72,88% godišnjeg plana za održavanje i servisiranje vatrogasnih aparata i vatrodjavnih sustava i isplatu ugovornih obveza Pilotskom klubu "Kрила Kvarnera" temeljem Plana zaštite od požara za područje grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ 3/2015).

Aktivnost: Zaštita od požara – Gradska vatrogasna zajednica Rijeka – izvršeno je 1.922.912,19 kn ili 51,32 % godišnjeg plana za financiranje redovne vatrogasne djelatnosti koja se temelji na odredbama čl.110. i 111. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ 125/2019).

PROGRAM: GRAĐANSKE INICIJATIVE

Program se odnosi na sufinanciranje manjih komunalnih akcija u kojima dobrovoljnim radom i angažmanom sudjeluju građani i njihove udruge kroz Riječki program lokalnog partnerstva za radove na izgradnji i komunalnom uređenju djelova mjesnih odbora u kojima sudjeluje i lokalna zajednica putem volonterskog rada i donacija.

Cilj programa je uključivanje građana i udruga u uređenje javnih površina dobrovoljnim radom i angažmanom kojih po mišljenjima građana nedostaje.

Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom sufinanciraju su manje komunalne akcije za Riječki program lokalnog partnerstva. U 2022. godini za Riječki program lokalnog partnerstva prihvaćeno je sedam (7) projekata. Do kraja lipnja realizirana su u potpunosti dva (2) projekta, dva (2) djelomično, dok će se preostala tri (3) realizirati u drugoj polovici godine.

Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja mjesnih odbora – u prvih šest mjeseci realizirana su u potpunosti 2 (dva) projekta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Od prihvaćenih sedam projekata, do kraja lipnja djelomično su realizirana dva projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršenje I-VI 2022.
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	2

GLAVA 9-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE

Glava 9-2 obuhvaća dva programa za koji je planirano ukupno 31.097.784,00 kn, od čega je utrošeno 13.840.522,23 kn ili 44,51% godišnjeg plana.

Cilj programa je praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za redovno funkcioniranje postrojbe i osiguranje što veće kvalitete protupožarne zaštite.

Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom omogućeno je Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke obavljanje osnovne djelatnosti gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom ili drugim nesrećama. Programi obuhvaćaju aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi, a obuhvaćaju financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva i financiranje iznad minimalnog državnog standarda.

PROGRAM: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA

Ovaj program financira se iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva za koji su Proračunom za 2022. godinu planirana sredstva u iznosu od 16.327.533,00 kn sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2022. godini. godini ("Narodne novine" broj 147/2021). U prvih šest mjeseci utrošeno je 6.690.187,18 kn ili 40,97% godišnjeg plana.

Ovaj program obuhvaća slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke - izvršeni su s 37,91% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa.

Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke - izvršeni su s 68,35% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na naknade za troškove prijevoza, energiju i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

PROGRAM: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA

Ovaj program financira se sredstvima iz Proračuna Grada Rijeke, zatim sredstvima koja se dostavljaju s računa vatrogasnih zajednica grada i županije, te jedinica lokalne samouprave i uprave sukladno članku 110. i 111. Zakona o vatrogastvu, odnosno sredstvima koja Gradska vatrogasna zajednica Rijeka doznačuje po Ugovoru o financiranju vatrogastva na području Grada Rijeke, te manjim dijelom vlastitim prihodima od pruženih usluga.

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i rashodi za opremanje vatrogasne postrojbe. Do sada je utrošeno 7.150.335,05 kn ili 48,41% godišnjeg plana.

Ovaj program obuhvaća slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke – utrošeno je 6.121.028,69 kn ili 58,29% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na rashode za financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa za dio koji se nije osigurao sredstvima iz Državnog proračuna.

Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke – utrošeno je 901.986,83 kn ili 24,70% godišnjeg plana i to na nabavu zaštitne odjeće i obuće (114.074,81 kn), ostale usluge – tehnički pregledi vozila, usluge čišćenja i slično (158.431,67 kn), na nabavu materijala, sirovina i dijelova za održavanje vozila i opreme, na usluge popravaka vozila i opreme, premije osiguranja, usluge telefona, komunalne usluge, rashode za energiju, nabave sitnog inventara i auto-guma, rashode za službena putovanja, usavršavanje djelatnika, promidžbu i informiranje, zdravstvene usluge i ostalo, a koji su pojedinačno zastupljeni sa manje od 10% materijalnih rashoda unutar Aktivnosti..

Aktivnost: Naknada štete – utrošeno je 9.326,40 kn. Odnosi se na isplatu štete za M.S. koja se isplaćuje od 29.03.2012. godine temeljem sudske nagodbe, Posl.br. P-3766/11.

Kapitalni projekt: Opremanje vatrogasne postrojbe - utrošeno je 117.993,13 kn, odnosno izvršeno je 19,78% godišnjeg plana. Od ukupne vrijednosti nabavljene opreme financijski najznačajnija stavka je nabava opreme za održavanje zaštite u iznosu od 67.745,00 kn što predstavlja 57,41%. Preostali iznos utrošen je za nabavu komunikacijske opreme (23,43%), uredske opreme i namještaja (9,78%) te ostali instrumenti, uređaji i strojevi (9,37%).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Nabava osobne zaštitne odjeće i obuče

U izvještajnom razdoblju nabavljeno je više od 50% ciljane godišnje vrijednosti nabavljene zaštitne odjeće i obuče.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršenje I-VI 2022.
Zanavljanje zaštitne odjeće i obuče	Zanavljanje zaštitne odjeće i obuče pridonosi većoj zaštiti vatrogasaca a time i višem standardu protupožarne zaštite	%	100	JVP	30	18,55

Nabava protupožarne opreme

U izvještajnom razdoblju obnovljeno je 39,50% protupožarne opreme što predstavlja gotovo 50% ciljane godišnje vrijednosti za 2022. godinu

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršenje I-VI 2022.
Provođenje zamjene stare opreme novom	Veći udio zamjene stare opreme novom pridonosi višem standardu protupožarne zaštite	%	60	JVP	80	39,50

Stručno usavršavanje vatrogasaca

U izvještajnom razdoblju 15 vatrogasaca pohađalo se stručne seminare, skupove ili edukacije.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršenje I-VI 2022.
Povećanje broja osposobljenih vatrogasaca za specijalističke intervencije	Uspješno provođenje edukacije vatrogasaca pridonosi višem standardu protupožarne zaštite	Broj vatrogasaca	20	JVP	20	15

GLAVA 9-3 MJESNI ODBORI

Glava 9-3 obuhvaća jedan program za koji je planirano ukupno 899.170,00 kn, od čega je utrošeno 104.393,28 kn ili 11,61% godišnjeg plana.

PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za provođenje programskih aktivnosti mjesnih odbora kao što su ekološke akcije, razna kulturna i sportska događanja, događanja iz područja brige o djeci, izbor najljepše okućnice, izrada biltena, Dani mjesnih odbora, obilježavanje značajnijih datuma i drugih programskih aktivnosti mjesnih odbora u skladu s Odlukom o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 41/08, 44/09, 46/12, 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/15). Financiranje mjesnih odbora bazira se na programskom financiranju, odnosno mjesni odbori koji predlože kvalitetne programe mogu dobiti više sredstava, do najviše 20.000,00 kn godišnje, od onih koji ostvare manji broj takvih programa ili ih uopće nemaju. Svakom mjesnom odboru koji ostvari donaciju u Proračunu Grada Rijeke osiguraju se sredstva u istom iznosu do najviše

5.000,00 kn. Sredstva za neposrednu reprezentaciju vijeća mjesnog odbora ograničena su na 300,00 kn godišnje po članu vijeća. Vijeća koja predlože dodatne programe iz područja sportske rekreacije građana, kulturnih događanja, eko akcije ili aktivnost Birajmo naj okućnicu, balkon i prozor mogu osigurati dodatna sredstva za navedene programe.

Cilj programa je osigurati razvoj mjesne samouprave i stvaranje optimalnih uvjeta za rad vijeća mjesnih odbora, odnosno osmišljavanje i provedba aktivnosti, projekata i programa vijeća mjesnih odbora utemeljenih na stvarnim potrebama i problemima građana, povećanje sudjelovanja građana i volontera u pripremi i provedbi aktivnosti i programa vijeća mjesnih odbora, sudjelovanja donatora u pripremi i provedbi aktivnosti i programa vijeća mjesnih odbora, poticanje suradnje između vijeća mjesnih odbora i drugih organizacija javnog i gospodarskog sektora u provedbi aktivnosti i programa vijeća mjesnih odbora, povećanje razine informiranosti građana o aktivnostima i radu vijeća mjesnih odbora, promicanje i afirmacija rada vijeća mjesnih odbora i mjesne samouprave Grada Rijeke, povećanje kvalitete života građana Rijeke i pružanje podrške razvoju i integraciji zajednice.

Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom realizirane su aktivnosti vijeća mjesnih odbora. Planom za 2022. godinu utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 104.393,28 kn za slijedeću aktivnost:

Aktivnost: Programske aktivnosti mjesnih odbora - navedeni iznos od 104.393,28 kn predstavlja 11,61% godišnjeg plana. Realizacija je manja obzirom da su početkom godine još bile na snazi mjere zabrane okupljanja većeg broja osoba u zatvorenim prostorima uslijed prisutne situacije pandemije koronavirusa (COVID-19). Dio vijeća mjesnih odbora odustao je od izvođenja dijela svojih planiranih aktivnosti zbog prostornih problema koji nisu bili u skladu sa uputama i preporukama Stožera Civilne zaštite RH, Stožera Civilne zaštite Grada Rijeke kao i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, obzirom da prostorni kapaciteti samih mjesnih odbora ne mogu zadovoljiti potrebe prijema građana koje su samom aktivnošću predviđene. Slijedom navedenog Vijeća MO su odustala se od 12 aktivnosti, provedeno je 38 aktivnosti u cijelosti, 10 ih je provedeno djelomično – provode se tijekom cijele godine ili u dužem vremenskom razdoblju, a 12 ih je odgođeno.

Najveći dio programskih aktivnosti vijeća MO-a i inače realiziraju u periodu rujan –prosinac, te će se i dio onih koje su planirane u prvoj polovici realizirati u drugoj polovici godine u skladu sa epidemiološkim mjerama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Programske aktivnosti MO

U razdoblju I.-VI.2022. godine aktivnosti vijeća mjesnih odbora provedene su u smanjenom obimu od planiranih za prvi dio godine (izvršenje 23,75%).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršenje I-VI 2022.
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	158	Direkcija za mjesnu samoupravu	160	38

2.10. Ured Grada

PROGRAM / AKTIVNOST	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE I – VI 2022.	Indeks
GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO				
Program: Aktivnost Gradskog vijeća	3.061.000,00	3.061.000,00	1.543.261,53	50,4
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	1.050.000,00	1.050.000,00	473.732,39	45,1
Aktivnost: Objava akata	60.000,00	60.000,00	19.203,49	32,0
Aktivnost: Sredstva za političke stranke	960.000,00	960.000,00	479.516,25	50,0
Aktivnost: Program rada Savjeta mladih	5.000,00	5.000,00	1.819,00	36,4
Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova	550.000,00	550.000,00	292.606,18	53,2
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	136.000,00	136.000,00	133.438,00	98,1
Aktivnost: Nagrade za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku	300.000,00	300.000,00	142.946,22	47,7
Program: Predstavnik nacionalne manjine za Grad Rijeku	37.000,00	38.000,00	6.000,00	15,8
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost predstavnika nacionalne manjine za Grad Rijeku	12.000,00	12.000,00	6.000,00	50,0
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost predstavnika nacionalne manjine za Grad Rijeku	25.000,00	26.000,00	0,00	-
GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU				
Program: Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	517.300,00	516.300,00	252.234,85	48,9
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	222.400,00	222.400,00	113.132,99	50,9
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	294.900,00	293.900,00	139.101,86	47,3
GLAVA 3. URED GRADA				
Program: Aktivnosti odjela	5.775.000,00	5.775.000,00	1.607.865,45	27,8
Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	2.000.000,00	2.000.000,00	866.500,44	43,3
Aktivnost: Međunarodna suradnja	170.000,00	170.000,00	94.062,15	55,3
Aktivnost: Suradnja s udrugom gradova	150.000,00	150.000,00	75.000,00	50,0
Aktivnost: Protokol	675.000,00	675.000,00	274.788,15	40,7
Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	710.000,00	710.000,00	297.514,71	41,9
Aktivnost: Proračunska zaliha	2.000.000,00	2.000.000,00	0	-
Aktivnost: Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	0	-
Program: Manifestacije i pokroviteljstva	1.888.000,00	1.888.000,00	820.622,80	43,5
Aktivnost: Gradske manifestacije u funkciji razvoja urbanog turizma	680.000,00	680.000,00	567.796,80	83,5
Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke	520.000,00	520.000,00	27.678,34	5,3
Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za Grad Rijeku	688.000,00	688.000,00	225.147,66	32,7
Program: Donatorske aktivnosti	217.000,00	217.000,00	73.000,00	33,6
Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama	20.000,00	20.000,00	0,00	-
Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama	100.000,00	100.000,00	37.000,00	37,0
Aktivnost: Gradska glazba Trsat	36.000,00	36.000,00	18.000,00	50,0
Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje	36.000,00	36.000,00	18.000,00	50,0
Tekući projekt: Akcija za 5!	25.000,00	25.000,00	0,00	-

PROGRAM / AKTIVNOST	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE I – VI 2022.	Indeks
Program: Europski programi	2.072.140,00	2.072.140,00	495.191,41	23,9
Tekući projekt: MySMARTLife-pametna tranzicija EU gradova - EU	103.000,00	103.000,00	0,00	-
Tekući projekt: TEMPUS-Valorizacija lučkog nasljeđa - EU	238.000,00	238.000,00	0,00	-
Tekući projekt: IN SITU-Razvoj potpornih shema za poticanje međugeneracijskog povezivanja - EU	103.000,00	103.000,00	65.202,89	63,3
Tekući projekt: CITIES4CSR-Gradovi za veću socijalnu odgovornost - EU	175.000,00	175.000,00	76.781,83	43,9
Tekući projekt: MESOC-Mjerenje socijalne dimenzije kulture - EU	385.000,00	385.000,00	19.552,08	5,1
Tekući projekt: FUSILLI-Inovativni pristupi unapređenju programa prehrane i lanaca opskrbe - EU	457.000,00	457.000,00	45.759,61	10,0
Tekući projekt: EUCEF-Investicijski koncept održive energije Grada Rijeke - EU	355.140,00	355.140,00	279.000,00	78,6
Tekući projekt: BOOST5-Turistička valorizacija kulturne, industrijske i prirodne baštine - EU	256.000,00	256.000,00	8.895,00	3,5
UKUPNO RAZDJEL 10:	13.567.440,00	13.567.440,00	4.798.176,04	35,4

GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO

PROGRAM: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA

Cilj ovog programa, provedba aktivnosti Ureda Grada radi nesmetanog obavljanja poslova Gradskog vijeća, radnih tijela Gradskog vijeća, kazališnih i upravnih vijeća ustanova te Gradonačelnika, u izvještajnom je razdoblju ostvaren bez dodatnih, neplaniranih troškova.

Sredstvima utrošenim u okviru ovog programa postignuto je ispunjenje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje redovnih sjednica Gradskog vijeća, osigurani su svi preduvjeti za redovno održavanje sjednica kazališnih i upravnih vijeća ustanova, kao i isplata naknada za rad članovima Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, kazališnih i upravnih vijeća ustanova te isplata sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću kao i nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina i Predstavnice češke nacionalne manjine.

Ostvaren je i cilj aktivnosti Nagrade Grada Rijeke, odnosno odavanje priznanja za iznimna postignuća i doprinose od osobitog značenja za Grad.

- **ukupno planirani rashodi u iznosu od 3.061.000,00 kuna ostvareni su 50,4% u odnosu na godišnji plan, odnosno u iznosu od 1.543.261,53 kuna.**

➤ **AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA**

Planirani rashodi u iznosu od 1.050.000,00 kuna, ostvareni su s 45,1% odnosno u iznosu od 473.732,39 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 Gradskog vijeća i svečana sjednica 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, „Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/14 i 7/21).

➤ **AKTIVNOST: OBJAVA AKATA**

Planirani rashodi u iznosu od 60.000,00 kuna, ostvareni su s 32,0%, odnosno u iznosu od 19.203,49 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 69 akata Gradskog vijeća i 29 akata Gradonačelnika Grada Rijeke.

➤ **AKTIVNOST: SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE**

Planirani rashodi u iznosu od 960.000,00 kuna, ostvareni su s 50,0%, odnosno u iznosu od 479.516,25 kuna.

U skladu sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima i Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2022. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 16/21), 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 2021.-2025.

➤ **AKTIVNOST: PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH**

Planirani rashodi u visini od 5.000,00 kuna ostvareni su s 36,4%, odnosno u iznosu od 1.819,00 kuna.

Rashodi se odnose na troškove sudjelovanja predstavnika Savjeta mladih Grada Rijeke na radnim sastancima u Križevcima.

➤ **AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA**

Planirani rashodi u iznosu od 550.000,00 kuna, ostvareni su s 53,2%, odnosno u iznosu od 292.606,18 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 136.000,00 kuna, ostvareni su s 98,1%, odnosno u iznosu od 133.438,00 kuna.

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 2022. godini, temeljem odluka Gradskog vijeća od 02. lipnja 2022. godine, dodijeljena je jedna Nagrada Grada Rijeke za životno djelo, četiri Zlatne plakete "Grb Grada Rijeke" i četiri Godišnje nagrade Grada Rijeke.

➤ **AKTIVNOST: NAGRADE ZA RAD VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**

Planirani rashodi u iznosu od 300.000,00 kuna ostvareni su s 47,7%, odnosno u iznosu od 142.946,22 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 Predstavnici češke nacionalne manjine u izvještajnom razdoblju isplaćene su nagrade za rad.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022.
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	10	5
Broj kolegija Gradonačelnika	Pravovremena i učinkovita priprema kolegija Gradonačelnika	Broj kolegija	24	13

PROGRAM: PREDSTAVNIK NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU

Ukupno planirani rashodi u visini od 38.000,00 kuna ostvareni su s 15,8%, odnosno u iznosu od 6.000,00 kuna.

➤ **AKTIVNOST: SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU**

Planirani rashodi u iznosu od 12.000,00 kuna ostvareni su 50,0%, odnosno u iznosu od 6.000,00 kuna.

Rashodi za redovnu aktivnost Predstavnice češke nacionalne manjine odnose se na sredstva za podmirenje materijalnih rashoda, odnosno zakupnine, sukladno Odluci o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i Predstavnice češke nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2022. godini ("Službene novine Grada Rijeke" broj 16/21).

➤ **AKTIVNOST: SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU**

Planirani rashodi u iznosu od 26.000,00 kuna u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022.
Broj programa	Brojnost i kvaliteta različitih programa	Broj programa	2	0

GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**PROGRAM: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**

Ukupno planirani rashodi u visini od 516.300,00 kuna ostvareni su s 48,9%, odnosno u iznosu od 252.234,85 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 222.400,00 kuna, ostvareni su s 50,9%, odnosno u iznosu od 113.132,99 kuna.

Rashodi za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina odnose se na sredstva za podmirenje materijalnih rashoda sukladno Odluci o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i Predstavnice češke nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2022. godini ("Službene novine Grada

Rijeke" broj 16/21). 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 293.900,00 kuna, ostvareni su s 47,3%, odnosno s 139.101,86 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 2022. godini ("Službene novine Grada Rijeke" broj 16/21) 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.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022.
Broj programa u organizaciji vijeća nacionalnih manjina	Brojnost i kvaliteta različitih programa	Broj programa	18	9

GLAVA 3. URED GRADA

PROGRAM: AKTIVNOSTI ODJELA

- ukupno planirani rashodi u iznosu od 5.775.000,00 kuna, ostvareni su s 27,8%, odnosno s 1.607.865,45 kuna.

➤ **AKTIVNOST: INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA**

Planirani rashodi u iznosu od 2.000.000,00 kuna ostvareni su s 43,3%, odnosno u iznosu od 866.500,44 kuna.

Cilj ove aktivnosti - upoznavanje građana s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, javnom djelatnosti gradske uprave te s najvažnijim projektima i programima Grada Rijeke koji se financiraju iz Proračuna, kontinuirano praćenje rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika od strane lokalnih elektronskih medija i tiska, uređivanje web portala Grada Rijeke i portala Gradonačelnika, izrada promotivnih materijala o programima i manifestacijama koji se financiraju iz proračunskih sredstava, u izvještajnom je razdoblju u cijelosti ostvaren, pa su tako ispunjene i obveze Grada kao jedinice lokalne samouprave utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju s medijima, a radi što potpunijeg i kvalitetnijeg informiranja građana.

Grad Rijeka je objavio Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini s ciljem informiranja građana o projektima i programima Grada Rijeke i s područja grada Rijeke, a koji su od interesa za građane Rijeke, kao i o radu Grada Rijeke kojima se zadovoljavaju potrebe i ostvaruju interesi građana Rijeke. Zaključeni su ugovori sa sljedećim prijaviteljima: Novi list d.d., Udruga Rijeka danas, Ri Portal j.d.o.o., Epepe d.o.o., Radio Trsat d.o.o., Radio Korzo d.o.o. te Digital Media Group d.o.o.

Ugovorom o poslovnoj suradnji, sklopljenim s Kanalom RI, 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*.

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.

U Novom listu objavljuju se čestitke i oglasi, a ugovori o autorskom djelu zaključeni su za usluge kreiranja tekstualnog, foto i video sadržaja za Portal Moja Rijeke.

➤ **AKTIVNOST: MEĐUNARODNA SURADNJA**

Planirani rashodi u iznosu od 170.000,00 kuna ostvareni su s 55,3%, odnosno u iznosu od 94.062,15 kuna.

Rashodi se najvećim dijelom odnose na plaćanje dijela godišnjih članarina međunarodnih udruženja kojih je Grad Rijeka član i to kako slijedi: 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.

Ostvareni rezultati su razvoj i unapređenje suradnje s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država u okviru samoupravnog djelokruga Grada, a radi jačanja gospodarskih, kulturnih, sportskih veza te promicanja gradskih razvojnih mogućnosti u inozemstvu kao i nastavak dosadašnje formalizirane suradnje s gradovima-prijateljima.

Rashodi se odnose i na pokroviteljstva te sufinanciranje međunarodnih aktivnosti (međunarodna natjecanja, međunarodne konferencije i slično) Grada Rijeke s temeljnim ciljem daljnje međunarodne promocije kao i osnaživanje međunarodne suradnje Grada Rijeke.

➤ **AKTIVNOST: SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA**

Planirani rashodi u iznosu od 150.000,00 kuna, ostvareni su s 50,0%, a odnose se na plaćanje utvrđene članarine koja se plaća tromjesečno.

➤ **AKTIVNOST: PROTOKOL**

Planirani rashodi u iznosu od 675.000,00 kuna ostvareni su s 40,7% ili 274.788,15 kuna.

Cilj ove aktivnosti je praćenje svih protokolarnih aktivnosti vezanih uz redoviti rad Gradskog vijeća i Gradonačelnika. Osim toga ovi su rashodi direktno vezani i uz aktivnosti Nagrada Grada Rijeke, obilježavanje blagdana i obljetnica, pokroviteljstva sportskih, kulturnih i drugih manifestacija koje se obrazlažu pod odgovarajućim aktivnostima.

Protokolarne 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.

➤ **AKTIVNOST: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH**

Planirani rashodi u iznosu od 710.000,00 kuna, ostvareni su s 41,9% odnosno s 297.514,71 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 u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Dinamika ostvarenja ovih rashoda isključivo ovisi o ostvarenju uvjeta utvrđenih u Zakonu o proračunu i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 16/21), a koristi se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva.

➤ **AKTIVNOST: OSTALI RASHODI**

Planirani rashodi u iznosu od 70.000,00 kuna u izvještajnom razdoblju nisu utrošeni.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022.
Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika	Čestitke se objavljuju u Novom listu povodom blagdana i praznika	Broj objavljenih čestitki	20	12
Web prilog Rijeka Web Box Moja Rijeka	Posebni prilozi u svrhu informiranosti javnosti o svim važnim događanjima u gradu Rijeci	Broj priloga	6	2
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	6	3
Objava emisija na lokalnoj televiziji	Objavom emisija osigurava se dostupnost informacija građanima o gradskim projektima i događanjima	Broj emitiranih emisija	130	60
Emitiranje programskog materijala na regionalnim radio stanicama	Informiranost građana o javnoj djelatnosti gradske uprave, programima i projektima Grada Rijeke	Broj emitiranih emisija	120	60
Sudjelovanje u međunarodnim udruženjima	Sudjelovanje u programskim aktivnostima međunarodnih udruženja	Broj međunarodnih udruženja	8	4
Protokolarni aktivnosti	Uspješna organizacija raznih protokolarnih događanja	Broj protokolarnih aktivnosti	60	25

PROGRAM: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA

Ukupno planirani rashodi u visini 1.888.000,00 kuna ostvareni su s 43,5%, odnosno u iznosu od 820.622,80 kuna.

➤ **AKTIVNOST: GRADSKE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA**

Planirani rashodi u iznosu od 680.000,00 kuna, ostvareni su s 83,5% odnosno s 567.796,80 kuna.

Cilj, organiziranje gradskih manifestacija, Međunarodnog riječkog karnevala i Dana Svetog Vida, nastavak njegovanja mediteranske, urbane tradicije, turistička i kulturna promidžba Grada u cijelosti je ostvaren.

➤ **AKTIVNOST: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE**

Planirani rashodi u iznosu od 520.000,00 kuna, ostvareni su s 5,3% odnosno u iznosu od 27.678,34 kuna.

Navedeni rashodi odnose se svečano obilježavanje blagdana.

➤ **AKTIVNOST: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU**

Planirani rashodi u iznosu od 688.000,00 kuna, ostvareni su s 32,7% ili s 225.147,66 kuna.

Navedeni rashodi odnose se većim dijelom na zakup klizališta za učenike osnovnih škola, kojima je osigurano besplatno klizanje s ovlaštenim instruktorom klizanja.

Rashodi se nadalje odnose na troškove manifestacija Fiumanka i Festival Porto Etno, održanih u lipnju ove godine.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022.
Broj organiziranih gradskih manifestacija i pokroviteljstva manifestacija od značaja za grad Rijeku	Organizacija manifestacija i pokroviteljstva	Broj manifestacija i pokroviteljstva	9	6

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 217.000,00 kuna, ostvareni su s 33,6% odnosno s 73.000,00 kuna.

➤ **AKTIVNOST: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA**

Planirani rashodi u iznosu od 20.000,00 kuna u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

➤ **AKTIVNOST: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA**

Planirani rashodi u iznosu od 100.000,00 kuna ostvareni su s 37,0 % ili 37.000,00 kuna.

Navedeni rashodi odnose se na sufinanciranje projekata i aktivnosti udruga iz prioritarnih područja i to: mladi, volonterstvo, nacionalne manjine i međunarodna suradnja, a sve u okviru Otvorenog natječaja za male potpore Ureda Grada do 5.000,00 kuna te iznimno i više potpore, kao i na pokroviteljstva raznih manifestacija i aktivnosti koje doprinose kulturnoj, turističkoj te međunarodnoj promociji Grada Rijeke.

U izvještajnom se razdoblju može izdvojiti sufinanciranje udruga nacionalnih manjina koje su promovirali rad svojih udruga kroz razne informativne i kulturne programe (Udruga Hrvatsko-srpsko prijateljstvo, Matica Slovačka Rijeka, Bošnjačka nacionalna zajednica PGŽ, te Udruga mladih Bošnjaka i prijatelja Grada Rijeke i PGŽ, sufinanciranje Potrošačkog centra Rijeka, te studentskih udruga: Udruga ELSA Rijeka, Riječka studentska udruga te Udruga primijenjenih tehničkih znanosti.

Nadalje, od pokroviteljstva u izvještajnom razdoblju može se izdvojiti pokroviteljstvo Kluba prijatelja Grada Trsata (Manifestacija Dani Trsata – Povratak Frankopana).

➤ **AKTIVNOST: GRADSKA GLAZBA TRSAT**

Planirani rashodi u iznosu od 36.000,00 kuna, ostvareni su s 50,0% ili s 18.000,00 kuna.

Rashodi za navedenu aktivnost odnose se na financijsku potporu radu udruge koja se isplaćuje u jednakim mjesečnim iznosima.

➤ **AKTIVNOST: PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE**

Planirani rashodi u iznosu od 36.000,00 kuna, ostvareni su s 50,0% ili s 18.000,00 kuna.

Rashodi za navedenu aktivnost odnose se na financijsku potporu radu udruge koja se isplaćuje u jednakim mjesečnim iznosima.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: AKCIJA ZA 5!**

Planirani rashodi u iznosu od 25.000,00 kuna u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022.
Broj udruga čiji se projekti sufinanciraju	Sufinanciranje projekata i aktivnosti udruga	Broj udruga	25	16

PROGRAM: EUROPSKI PROGRAMI

➤ **TEKUĆI PROJEKT: MySMARTLife – PAMETNA TRANZICIJA EU GRADOVA - EU**

Planirani rashodi u iznosu od 103.000,00 kuna u izvještajnom razdoblju nisu utrošeni.

Projekt završava ove godine pa će očekivani rashodi za plaće i službeno putovanje na završnu konferenciju biti realizirani u sljedećem razdoblju.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: TEMPUS – VALORIZACIJA LUČKOG NASLJEĐA - EU**

Planirani rashodi u iznosu od 238.000,00 kuna u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Projekt je bio u procesu zahtjeva za izmjenama proračuna projekta i nakon dobivene suglasnosti Tehničkog tajništva programa Italija – Hrvatska troškovi će biti realizirani.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: IN SITU – RAZVOJ POTPORNIH SHEMA ZA POTICANJE MEĐUGENERACIJSKOG POVEZIVANJA - EU**

Planirani rashodi u visini od 103.000,00 kuna ostvareni su s 63,3%, odnosno s 65.202,89 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 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, analizu tržišta rada i demografske analize potrebne za provedbu projekta.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: CITIES4CSR – GRADOVI ZA VEĆU SOCIJALNU ODGOVORNOST - EU**

Planirani rashodi u iznosu od 175.000,00 kuna ostvareni su s 43,9%, odnosno s 76.781,83 kuna.

Projekt CITIES4CSR- je projekt za koji je odobreno sufinanciranje kroz program URBACT III. Usmjeren je na promicanje održivog urbanog razvoja kroz poticanje socijalne odgovornosti na lokalnoj razini. Projekt se provodi u dva dijela, a u svibnju 2020. godine odobrena je druga faza projekta. Navedeni se rashodi odnose na plaće, sudjelovanje na projektnim sastancima i pripremu završnih aktivnosti projekta.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: MESOC – MJERENJE SOCIJALNE DIMENZIJE KULURE - EU**

Planirani rashodi u iznosu od 385.000,00 kuna, ostvareni su s 5,1%, odnosno s 19.552,08 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.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: FUSILLI – INOVATIVNI PRISTUPI UNAPREĐENJU PROGRAMA PREHRANE I LANACA OPSKRBE - EU**

Planirani rashodi u iznosu od 457.000,00 kuna, ostvareni su s 10,0%, odnosno s 45.759,61 kuna.

FUSILLI je projekt koji je financiran iz programa HORIZON 2020. Predviđeno trajanje projekta je 4 godine, a projekt je financiran u 100%-tnom iznosu. Grad Rijeka kroz projekt 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.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: EUCF-INVESTICIJSKI KONCEPT ODRŽIVE ENERGIJE GRADA RIJEKE - EU**

Planirani rashodi u iznosu od 355.140,00 kuna ostvareni su s 78,6%, odnosno s 279.000,00 kuna.

Navedeni rashodi odnose se na uslugu izrade investicijskog koncepta održive energije grada Rijeke, kao i uslugu promidžbe održivog razvoja grada Rijeke. U tu je svrhu izrađena promidžbena video animacija na temu energetike.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: BOOST5-TURISTIČKA VALORIZACIJA KULTURNE, INDUSTRIJSKE I PRIRODNE BAŠTINE -EU**

Planirani rashodi u iznosu od 256.000,00 kuna ostvareni su s 3,5%, odnosno s 8.895,00 kuna.

Projekt je započeo 1. lipnja 2022. godine.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022.
MySMARTLife-Pametna tranzicija gradova-EU				
Održani projektni sastanci, radionice i konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	4	2 (online)
Izrađene studije i analize	Izrada studija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih analiza i studija	0	0
Prezentacije projekta	Predstavljanje projekata na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	Broj manifestacija na kojima je predstavljen projekt	3	1
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	1	1
TEMPUS-Valorizacija lučkog nasljeđa-EU				
Održani projektni sastanci, radionice i konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	5	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	Sudjelovanje na projektnim	Broj sastanaka,	3	3 (online)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I. – VI. 2022.
sastanci, radionice i konferencije	sastancima, radionicama i konferencijama	radionica i konferencija		
Izrađene studije i analize	Izrada studija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih analiza i studija	0	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 i 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	2	1
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	1	0
MESOC-Mjerenje socijalne dimenzije kulture-EU				
Održani projektni sastanci, radionice i 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	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	1
FUSILLI – Inovativni pristupi unapređenju programa prehrane i lanaca opskrbe - EU				
Održani projektni sastanci, radionice i konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	7	4 (online)
Izrađene studije i analize	Izrada studija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih analiza i studija	3	0
Prezentacije projekta	Predstavljanje projekata na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	Broj manifestacija na kojima je predstavljen projekt	4	2
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	1	0
EUCF-investicijski koncept održive energije grada Rijeke				
Održani projektni sastanci, radionice i konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	1	2 (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
BOOST5–turistička valorizacija kulturne, industrijske i prirodne baštine				
Održani projektni sastanci, radionice i konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	3	0
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	2	0
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	1	0

2.11. Zavod za informatičku djelatnost

Za ostvarenje programa čije je financiranje u nadležnosti Zavoda za informatičku djelatnost, Proračunom Grada Rijeke za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od **10.940.480,00** kuna, a polugodišnje financijsko izvršenje iznosi **3.583.357,75** kuna, što je **32,75%** financijskog plana.

u kunama

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE SIJEČANJ- LIPANJ 2022.	INDEKS 4/3*100
1	2	3	4	5
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.470.000,00	3.470.000,00	1.481.007,75	42,68%
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	1.275.000,00	1.275.000,00	485.052,40	38,04%
Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	2.195.000,00	2.195.000,00	995.955,35	45,37%
Program: INTELIGENTNI GRAD	7.470.480,00	7.470.480,00	2.102.350,00	28,14%
Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	250.000,00	250.000,00	106.168,35	42,47%
Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA	30.000,00	30.000,00	0,00	-
Aktivnost: INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA	1.489.000,00	1.489.000,00	383.134,66	25,73%
Aktivnost: PODATKOVNI CENTAR	768.000,00	768.000,00	303.394,16	39,50%
Aktivnost: INFORMACIJSKA SIGURNOST	546.500,00	546.500,00	35.530,50	6,50%
Aktivnost: E-ŠKOLE	300.000,00	300.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	1.441.000,00	1.441.000,00	891.774,81	61,89%
Kapitalni projekt: ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	435.000,00	435.000,00	48.977,50	11,26%
Tekući projekt: GRADSKA RIZNICA	1.820.000,00	1.820.000,00	248.445,00	13,65%
Tekući projekt: COGOV – KOPRODUKCIJA I SUUPRAVLJANJE: STRATEŠKO UPRAVLJANJE, JAVNA VRIJEDNOST I SURADNJA U OBNOVI JAVNIH TIJELA DILJEM EUROPE - EU	328.000,00	328.000,00	76.086,27	23,20%
Tekući projekt SUMBoOST2-PAMETNA METODOLOGIJA ZA POTICANJE ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI - EU	62.980,00	62.980,00	8.838,75	14,03%
U k u p n o:	10.940.480,00	10.940.480,00	3.583.357,75	32,75%

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 smanjenog obima ispisa. 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 **šest (6) aktivnosti**: Bežična internet zona, Osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja, Informacijski sustav grada, Podatkovni centar, Informacijska sigurnost i e-Škole. U sklopu Programa odvija se realizacija **dva (2) kapitalna projekta**: Informatička infrastruktura i Širokopojasna gradska mreža te **tri (3) tekuća projekata**: Gradska riznica, COGOV – Koprodukcija i suupravljanje strateško upravljanje, javna vrijednost i suradnja u obnovi javnih tijela diljem Europe – EU i SUMBoost2 - Pametna metodologija za poticanje održive urbane mobilnosti – EU.

Aktivnost: Bežična internet zona

Aktivnost obuhvaća pružanje usluge besplatnog bežičnog pristupa Internetu, preventivno i interventno održavanje bežične Internet zone na području Rijeke te njeno proširenje sukladno financijskim mogućnostima proračuna i mogućnostima sufinanciranja iz vanjskih izvora.

Signalom besplatnog bežičnog pristupa Internetu pokriveno je gradsko središte, dio Trsata, Bazeni Kantrida, Centar Zamet, Atletska dvorana Kantrida, KBC Rijeka – Dječja bolnica Kantrida, Art-kino Croatia, Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Mali salon, objekti Gradske knjižnice Rijeka – Filodrammatica (Dom lijepe književnosti), i Knjižnica „Zamet“, te Astronomski centar Rijeka. Područje pokrivenosti u gradskom središtu čini "krug" Jadranski trg – Korzo – Koblerov trg – Trg Jurja Klovića (Arheološki park i Principij) – Ulica Ignacija Henckea – Riva – Splitska ulica – Jadranski trg – Žabica i Ulica Ante Starčevića, a signalom je pokriven i dio Riječkog lukobrana oko Putničkog terminala, Kazališni trg (uključujući i HNK Ivana pl. Zajca) i Muzejski trg (uključujući Muzej grada Rijeke), 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 prvoj polovici 2022. godini mrežu je prosječno koristilo **793 korisnika dnevno**.

Tablica 1.: *Pregled korištenja usluge besplatnog pristupa Internetu putem gradske Wi-Fi mreže za siječanj-lipanj 2022.godinu*

GODINA 2022. siječanj-lipanj	BROJ KORISNIKA Prosječno / dnevno	
Siječanj	579 (min)	
Veljača	647	
Ožujak	757	
Travanj	826	
Svibanj	929	
Lipanj	1020 (max)	
	-	
	793	Prosjek

Izvor: Google Analytics

Tablica 2.: Pokazatelj uspješnosti aktivnosti „Bežična Internet zona“ temeljem broja pristupnih točaka

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I-VI 2022.
Broj pristupnih točaka	Kvalitativni i kvantitativni brojčani pokazatelj	Pristupna točka	135	135	135

Ciljana vrijednost je ostvarena budući tijekom 2022. godine nije planirano proširenje područja pokrivenosti signalom besplatnog bežičnog pristupa Internetu Grada Rijeke. 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, kućanice 50+ i osobe s invaliditetom, a od 2005. godine do danas, obuku je prošlo oko 4.000 polaznika.

Osnovni informatički tečaj u 2022. godini planiran je za jesen pa do sada nije bilo financijskog izvršenja.

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 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I-VI 2022.
Min broj osoba koje završe tečaj	Brojčani pokazatelj osoba ciljanih skupina koje su završile tečaj	osoba	67	85	0

Aktivnost: Informatički sustav Grada

Aktivnošću su obuhvaćene usluge tekućeg i investicijskog održavanja te konzultantske i računalne usluge. Usluge pružaju vanjski partneri u poslovnim područjima prometnog redarstva, elektroničkih sjednica, baza podataka, digitalizacije dokumenata, elektroničkog potpisivanja, dokumentacijskog sustava, objedinjene naplate troškova stanovanja, mjerenja potrošnje energenata, zaštite na radu, informacijskih servisa, interaktivnih elektroničkih obrazaca, elektroničkih usluga i Internet portala.

Aktivnosti planirane za prvu polovicu 2022. godine odvijale su se sukladno planu, a financijska realizacija je 25,73%.

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, servise u zaštićenoj zoni dostupnoj putem interneta, systemske poslužitelje, poslužitelje Microsoft SQL baze podataka,

poslužitelje s Red Hat Linux operativnim sustavom i aktivnu komunikacijsku oprema te pripadajući joj softver.

Aktivnosti planirane za 2022. godinu odvijale su se sukladno planu. Financijska realizacija je 39,50%.

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.

Provedena je redovna godišnja certifikacija poslovnih procesa podatkovnog centra sukladno međunarodnom certifikatu ISO/IEC 27001:2019. U cilju povećanja kibernetičke otpornosti pokrenut je postupak reorganizacije lokalne mrežne infrastrukture koji će se okončati do konca godine. U tijeku su testiranja naprednih rješenja obrane od kibernetičkih napada, a sa ciljem optimalnog planiranja budućih investicija u sustave kibernetičke sigurnosti.

Aktivnost je realizirana sukladno planu budući se korektivne mjere i postupci nabave za licence planiraju provesti u drugoj polovici godine.

Tablica 4.: Pokazatelj uspješnosti aktivnosti „Informacijska sigurnost“ temeljem broja korektivnih mjera

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I-VI 2022.
Broj korektivnih mjera	Brojčani pokazatelj utvrđenih rizika u poslovnom procesu	mjera	5	3	0

Aktivnost: e-Škole

Aktivnost „**e-Škole**“ obuhvaća obveze Grada Rijeke kao osnivača osnovnih škola proizašle iz provedbe nacionalnog programa e-Škole nositelja Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET. Programom, punog naziva “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće” digitalno će se transformirati nastavni i poslovni procesi u svim školama u Republici Hrvatskoj financiranim iz državnoga proračuna.

Obveze Grada Rijeke kao osnivača su:

- imenovati stručnjaka za tehničku podršku i osigurati sredstva za financiranje njegovog rada koji se sastoji od pružanja tehničke podrške za korištenje mreže i ostale opreme dobivene u projektu kontinuirano za vrijeme i nakon završetka provedbe projekta,
- u slučaju potrebe, a prije najavljenog početka radova, ishoditi dozvole za rad na zgradama škole u svrhu uspostave lokalne mreže škole ili njenog opremanja za potrebe projekta,
- u svom poslovno-informacijskom sustavu osigurati funkcionalnost za razmjenu podataka s CARNET-ovim sustavom za informatizaciju poslovanja ustanove (CARNET Sigma),
- nakon završetka projekta osigurati održivost mreže i opreme u skladu s odredbama i rokovima zadanim u okviru financiranja EU projekata.

U pilot projektu e-Škole sudjelovale su 3 riječke osnovne škole (OŠ Vežica, OŠ Gornja Vežica, OŠ Pehlin). Cilj je u program uključiti svih 25 riječkih osnovnih škola i pružati im podršku definiranu obvezama osnivača.

Tablica 5.: Pokazatelj uspješnosti aktivnosti „e-Škole“ je realizacija tehničkih i organizacijskih poslova vezanih uz provedbu programa e-Škole u kontekstu definiranih obveza Grada Rijeke kao osnivača

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I-VI 2022.
Uključenost korisnika	Broj škola uključenih u sustav e-Škole	%	100	100	100

Ciljana vrijednost je ostvarena. Sve škole kojima je Grad Rijeka osnivač uključene su u program e-Škole i aktivnosti se odvijaju sukladno postavljenom planu nositelja programa. Planirana sredstva namijenjena su za financiranje obveze Grada Rijeke kao osnivača, a odnose se na obvezu financiranja rada stručnjaka za tehničku podršku koji će školama pružati tehničku podršku za korištenje elektroničke komunikacijske mreže i ostale opreme nabavljene u sklopu projekta. U prvom dijelu godine podršku su pružali isključivo djelatnici Zavoda te na aktivnosti nema financijske realizacije. Ona će se ostvariti u drugom dijelu godine ako zahtjevi za tehničkom podrškom premaše mogućnosti internih ljudskih resursa.

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, Symantec, Cisco, 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 povezalno **120 lokacija** od važnosti za Grad Rijeku (lokacije Odjela gradske uprave, komunalna i trgovačka društva, ustanove), s elektroničkim komunikacijskim čvorištima na lokacijama Korzo 16, Titov trg 3, Bazeni Kantrida i Kampus Sveučilišta u Rijeci 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 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I-VI 2022.
Dužina gradske svjetlovodne mreže	Brojčani pokazatelj širenja mreže	m	47.500	52.500	47.500

U tijeku je provedba VII. faze Sporazuma o poslovno-tehničkoj suradnji Grada Rijeke i Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET – magistralni svjetlovodni smjer centar-Pećine (zahtjev za zajedničkom nabavom i pokretanje postupka javne nabave – CARNET) koja će biti završena do kraja 2022. godine čime će ciljana vrijednost biti ostvarena.

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 2022. godini sredstva se ulažu u prava korištenja softvera Magic Software Enterprises i Infomare d.o.o. (winGPS), usluge tekućeg održavanja te konzultantske i računalne usluge. Provedene su pripremne aktivnosti za prvu fazu uvođenja EUR-a. Aktivnosti planirane za 2022. godinu odvijaju se sukladno planu. Financijska realizacija je 13,65%, a do konca godine očekuje se ukupna financijska realizacija u skladu s planiranim sredstvima.

Tekući projekt: COGOV – Koprodukcija i suupravljanje: strateško upravljanje, javna vrijednost i suradnja u obnovi javnih tijela diljem Europe - EU

Projekt COGOV trajao je od 01.05.2018. do 30.04.2022. Cilj projekta bio je razvoj mehanizama putem kojih građani i lokalne institucije mogu biti uključeni u zajedničko kreiranje javnih politika i programa. 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/>

Na završnoj konferenciji Co-Production and Co-Governance: Strategic Management, Public Value and Co-Creation in the Renewal of Public Agencies across Europe koja se održala krajem travnja 2022. godine u TIAS School for Business and Society, Utrecht (Netherlands) prezentirana su iskustva Grada Rijeke u korištenju Co-Gov alata koji je razvijen tijekom projekta. Softverski alat pruža integriranu podršku javnim organizacijama u provedbi suradničke kreacije, razvijen je u suradnji Fakulteta za javnu upravu Sveučilišta u Ljubljani i tvrtke Span d.o.o iz Zagreba. Grad Rijeka bio je vodeći partner-suradnik u razvoju alata te je na temeljem vlastitih iskustava u primjeni alata doprinio njegovom unaprjeđenju.

Lokalni rezultat COGOV projekta je unapređenje Riječkog programa lokalnog partnerstva (RPLP) koji je identificiran kao najprikladniji program za poticanje zajedničkog stvaranja s građanima. U okviru tog programa je od 2005. godine provedeno 106 projekata koje su vodili građani, udruge, sportski klubovi i mjesni odbori. Program uključuje projekte poput projektiranja, upravljanja i izgradnje igrališta, parkova za djecu, zelenih površina i uređenja lokalnih škola. RPLP je unaprjeđen u tri segmenta:

- u Zavodu za informatičku djelatnost razvijen je Repozitorij projekata RPLP i GIS preglednik te su na taj način informacije o realiziranim projektima postale dostupnije javnosti
- osnaženo je uključivanje građana u proces odabira RPLP projekata koje će Grad sufinancirati

- u suradnji s građanima i svim ostalim dionicima izrađen je novi okvir za evaluaciju RPLP projekata

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. U drugom dijelu godine provesti će se dodatna računovodstvena knjiženja opravdanih troškova te će se optimalno utrošiti planirana sredstva sukladno Ugovoru o darovnici.

Tekući projekt: SUMBooST2 - pametna metodologija za poticanje održive urbane mobilnosti - EU

Projekt SUMBooST2 sufinanciran je od strane EIT Urban Mobility inicijative Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) koji je organizacija Europske unije zadužena za jačanje europskog inovacijskog potencijala. Partneri na projektu su Sveučilište u Zagrebu – Fakultet prometnih znanosti, Ericsson Nikola Tesla d.d., Grad Dubrovnik i Grad Rijeka. 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 autobusima, žičara, klasičnih ili električnih bicikala. U prosincu 2021. na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu održana je radionica kojom je projekt uspješno zaključen. Konkretni rezultati za Grad Rijeku uključuju unaprijeđen Portal otvorenih podataka (<http://data.rijeka.hr>) s objavljenim skupovima podataka proizašlim iz projektnih aktivnosti. Javnosti je omogućen uvid u rezultate provedenih analiza koje prikazuju automobilski, javni gradski i ukupni promet u gradu Rijeci po zonama i satima.

Planirani proračunski troškovi u 2022. predstavljaju priznate troškove projektnih aktivnosti iz prethodnog razdoblja. Tijekom 2022. provesti će se dodatna računovodstvena knjiženja opravdanih troškova prethodnog razdoblja te će se optimalno utrošiti sva planirana sredstva sukladno Ugovoru o darovnici.

2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 13/15, 2/17, 3/17 i 6/18), utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela. Odjel obavlja poslove vezane za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje koji se odnose samo za područje grada Rijeke, odnosno Odjel provodi i rješava upravne i neupravne postupke iz područja prostornog uređenja i gradnje.

Sukladno Financijskom planu proračunska sredstva Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje (u daljnjem tekstu Odjel) za 2022. godinu ,iznose ukupno 150.000,00 kuna.

U nastavku dajemo pregled ostvarenja programa za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine kroz realizaciju aktivnosti unutar programa Odjela.

Za realizaciju programa Odjela planirana sredstva za 2022. godinu, iznose **150.000,00** kuna. Ukupno ostvareni rashodi u razdoblju siječanj – lipanj 2022. godine iznose **56.985,84** kuna

Tablica 1. Izvršenje programa/aktivnosti Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje

Naziv programa / aktivnosti	2022.		Indeks (3/2)
	Godišnji plan	Izvršenje I – VI mjesec	
1	2	3	4
Program: Upravni poslovi iz područja prostornog uređenja i građenje na području Grada	150.000,00	56.985,84	38,0%
Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada	150.000,00	56.985,84	38,0%

PROGRAM: Upravni poslovi iz područja prostornog uređenja i građenje na području Grada

Opis i cilj programa:

Obavljanje poslova provođenja upravnih postupaka, izdavanja građevinskih dozvola kao i drugih akata vezanih uz gradnju i provedbu dokumenata prostornog uređenja te postupke legalizacije građevina prema posebnom zakonu. Prioritet programa je riješiti 85 % zaprimljenih, redovnih predmeta te 95 % zaprimljenih zahtjeva za ozakonjenje zgrada.

Slijedom iznesenog, razvidno je da se kontinuirano radi na postizanju planski zacrtanih ciljeva.

Realizirana sredstva:

Ukupno planirana sredstva za provođenje aktivnosti u sklopu ovoga programa u Proračunu 2022. godine iznose 150.000,00 kuna, a program je u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine, realiziran sredstvima u iznosu od 56.985,84 kuna, odnosno 38,0 % godišnjeg plana.

- **Aktivnosti vezane za Provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada**

Iz područja graditeljstva zabilježen je znatan porast zahtjeva za građenje novih građevina. Sukladno s tim ukazuje se potreba za nabavom i održavanjem uredske opreme, namještaja, informatičke opreme te potreba za unapređenjem i poboljšanjem uvjeta rada.

Usluge telefona, pošte i prijevoza

Planirana sredstva za realizaciju aktivnosti Usluge telefona, pošte i prijevoza unutar ovog programa za 2022. godinu, iznose ukupno 1.500,00 kuna, od čega je utrošeno 960,00 kuna, što je 64,00 % od godišnjeg plana. Utrošena sredstva u sklopu ovih aktivnosti odnose se na usluge dostave poštom KID kartica za potrebe rada u e-dozvolama.

Intelektualne i osobne usluge

Sredstva osigurana u sklopu ove aktivnosti namijenjena su za potrebe rada djelatnika ovog Odjela u sustavu e-dozvola. Naime, djelatnici za rad u e-sustavu koriste KID kartice kojima je u svibnju istekla valjanost. U tu svrhu za tu aktivnost realizirani su planirani troškovi za izradu novih KID kartica za sve zaposlenike. U sklopu ove aktivnosti utrošena su sredstva koja se odnose na odvjetničke i javno bilježničke usluge u svrhu ovjere potpisa za nove službenike u postupku izdavanja KID kartica.

U razdoblju od 01.01.do 30.06.2022. godine, sveukupni rashodi za intelektualne i osobne usluge iznosili su 1.646,24 kuna, odnosno 3,39 % godišnjeg plana i ostvarili su se u okviru plana za tekuću godinu jer nije bilo nepredviđenih aktivnosti rashoda za intelektualne i osobne usluge.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja:

Planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti u 2022. godini, iznose 37.000,00 kuna, a namijenjena su za potrebe unapređenja i uvjeta rada ovog Odjela. U tu svrhu utrošeno je 36.032,10 kuna, odnosno 97,38 % godišnjeg plana.

Uredska oprema i namještaj:

Zbog dotrajale uredske opreme ukazuje se i potreba za zamjenom i nabavom nove uredske opreme, te je za tu vrstu rashoda u 2022. godini planirano 25.000,00 kuna. U prvih šest mjeseci 2022. godine, realiziran trošak iznosi 8.250,00 kuna, ili 33,00 % godišnjeg plana.

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene:

Planom predviđena sredstva za realizaciju ove aktivnosti u 2022. godini, iznose 7.000,00 kuna. U razdoblju siječanj – lipanj 2022. godine, utrošeno je 6.270,00 kuna, što iznosi 89% godišnjeg plana. Navedena sredstva utrošena su za poboljšanje uvjeta rada te nabavu dotrajale opreme.

2.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

U okviru Financijskog plana Odjela za gospodarenje imovinom (Razdjel 017) za ostvarenje programa u 2022. godini tekućim planom osigurana su sredstva u iznosu 114.339.681,00 kn, a od čega je u razdoblju siječanj – lipanj 2022. godine ostvareno ukupno 29.697.750,63 kn ili 25,97%.

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 2022.	Tekući plan za 2022.g.	Izvršenje 1-6/2022.	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	12.475.515,00	12.475.515,00	2.989.116,34	23,96
2	Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene	19.498.000,00	19.498.000,00	6.508.197,76	33,38
3	Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	150.000,00	150.000,00	86.935,00	57,96
4	Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	171.000,00	171.000,00	90.935,79	53,18
5	Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene	686.500,00	686.500,00	245.431,36	35,75
6	Otplata zajma	2.189.500,00	2.189.500,00	1.094.722,96	50,00
7	Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	25.880.966,00	25.880.966,00	142.653,48	0,55
UKUPNI RASHODI I IZDACI		61.051.481,00	61.051.481,00	11.157.992,69	18,28
Glava 17-2 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE					
1	Redovna djelatnost ustanove	1.547.908,00	1.547.908,00	640.607,70	41,39
2	Izgradnja stanova za najam	2.538.453,00	2.538.453,00	1.094.722,96	43,13
3	Povrat naplaćenih javnih sredstava	6.035.000,00	6.035.000,00	1.510.444,31	25,03
4	Izgradnja stanova za prodaju	43.166.839,00	43.166.839,00	15.293.982,97	35,43
UKUPNI RASHODI I IZDACI		53.288.200,00	53.288.200,00	18.539.757,94	34,79
SVEUKUPNO		114.339.681,00	114.339.681,00	29.697.750,63	25,97

U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja rashoda za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine po Glavama.

GLAVA 01701 – Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

Financijski plan rashoda Odjela za gospodarenje imovinom za 2022. godinu sastoji se od sedam programa, sedamnaest aktivnosti, šest kapitalnih i jednog tekućeg projekta, a za čije su ostvarenje tekućim planom osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 61.051.481,00 kn, od čega je utrošeno ukupno 11.157.992,69 kn odnosno 18,28%.

Tablica 2.

u kn

Red. br.	Naziv programa/aktivnosti	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Program: Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene	12.475.515,00	12.475.515,00	2.989.116,34	23,96
1.1.	Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene	838.000,00	838.000,00	186.981,97	22,31
1.2.	Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene	920.338,00	920.338,00	264.400,14	28,73
1.3.	Aktivnost: Povrat uloženi sredstava u objekte poslovne namjene	2.050.000,00	2.050.000,00	1.172.238,54	57,18
1.4.	Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene	6.119.400,00	6.119.400,00	700.583,30	11,45
1.5.	Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije	1.443.477,00	1.443.477,00	476.053,94	32,98
1.6.	Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene	220.800,00	220.800,00	45.031,25	20,39
1.7.	Aktivnost: Održavanje objekata nužnog smještaja	512.000,00	512.000,00	24.460,25	4,78
1.8.	Aktivnost: Održavanje kotlovnica	250.000,00	250.000,00	60.866,95	24,35
1.9.	Aktivnost: Održavanje opreme daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode u zgradama u vlasništvu Grada Rijeke	121.500,00	121.500,00	58.500,00	48,15
2	Program: Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene	19.498.000,00	19.498.000,00	6.508.197,76	33,38
2.1.	Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene	6.533.000,00	6.533.000,00	632.621,91	9,68
2.2.	Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne i javne namjene	2.795.000,00	2.795.000,00	708.873,29	25,36
2.3.	Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene	10.070.000,00	10.070.000,00	5.166.702,56	51,31
2.4.	Tekući projekt: Izrada studije društveno priuštivog stanovanja	100.000,00	100.000,00	-	-
3	Program: Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	150.000,00	150.000,00	86.935,00	57,96
3.1.	Aktivnost: Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	150.000,00	150.000,00	86.935,00	57,96
4	Program: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	171.000,00	171.000,00	90.935,79	53,18
4.1.	Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	171.000,00	171.000,00	90.935,79	53,18
5	Program: Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene	686.500,00	686.500,00	245.431,36	35,75

Red. br.	Naziv programa/aktivnosti	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
5.1.	Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene	554.000,00	554.000,00	214.744,86	38,76
5.2.	Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene	132.500,00	132.500,00	30.686,50	23,16
6	Program: Otplata zajma	2.189.500,00	2.189.500,00	1.094.722,96	50,00
6.1.	Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I	2.189.500,00	2.189.500,00	1.094.722,96	50,00
7	Program: Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	25.880.966,00	25.880.966,00	142.653,48	0,55
	Kapitalni projekti:				
7.1.	Uređenje objekata poslovne namjene	50.000,00	50.000,00	-	-
7.2.	Kupnja stambenog i poslovnog prostora	4.760.500,00	4.760.500,00	-	-
7.3.	Registar nekretnina	217.200,00	217.200,00	-	-
7.4.	Priprema dokumentacije za energetske obnovu odgoja i školstva	200.000,00	200.000,00	-	-
7.5.	Ulaganja u objekte osnovnih škola	4.653.266,00	4.653.266,00	142.653,48	5,45
7.6.	Razvrgnuće suvlasničke zajednice	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	61.051.481,00	61.051.481,00	11.157.992,69	18,28

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 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 12.475.515,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 2.989.116,34 kn odnosno 23,96%.

Naprijed navedeni iznos utrošen je na Povrat uloženi sredstava u objekte poslovne namjene (39,2%), Održavanje objekata javne namjene (23,4%), Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije (15,9%), Održavanje objekata poslovne namjene (8,9%), Održavanje objekata stambene namjene (6,3%), Održavanje objekata nužnog smještaja (0,8%), na Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene (1,5%), na Održavanje kotlovnica (2,0%) te na održavanje opreme daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode u zgradama u vlasništvu Grada Rijeke (2%).

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 186.981,97 kn ili 22,31% od planiranih sredstava (838.000,00 kn) za ovu aktivnost u 2022. godini.

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 2022.	Ostvarena vrijednost 1-6/2022.
Broj održavanih stambenih jedinica	Boljim održavanjem utječe se na kvalitetu uvjeta stanovanja	Broj stambenih jedinica	19	22	8

Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene

Za održavanje objekata poslovne namjene u promatranom razdoblju utrošen je iznos od 264.400,14 kn, a što iznosi 28,73% od ukupno planiranih sredstava za ovu namjenu (920.338,00 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 2022.	Ostvarena vrijednost 1-6/2022.
Broj uređenih i održavanih poslovnih prostora	Povećanjem broja uređenih i održavanih poslovnih prostora utječe se na kvalitetnije korištenje gradskih prostora	Broj poslovnih prostora	21	25	8

Aktivnost: Povrat uloženi sredstava u objekte poslovne namjene

Za povrate uloženi sredstava u objekte poslovne namjene utrošena su sredstva u iznosu od 1.172.238,54 kn, a što iznosi 57,18% od planiranog iznosa iz tekućeg plana (2.050.000,00 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 700.583,30 kn što je 11,45% u odnosu na planirani iznos iz tekućeg plana (6.119.400,00 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 2022.	Ostvarena vrijednost 1-6/2022.
Broj održavanih javnih objekata	Boljim održavanjem utječe se na zadovoljstvo korisnika i kvalitetu boravka u objektima javne namjene	Broj objekata javne namjene	44	54	9

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 476.053,94 kn, odnosno 32,98% od planiranog iznosa za 2022. godinu.

Ova aktivnost obuhvaća isključivo radove na investicijskom održavanju objekata osnovnih škola na području Grada Rijeke.

Do sada utrošeni iznos odnosi se na radove po prijavljenim hitnim intervencijama koje je bilo potrebno izvesti kako bi se omogućio neometan rad korisnicima osnovnih škola, dok će se većina planiranih radova izvesti tijekom ljetnih školskih praznika te će do konca godine sredstva biti utrošena u cijelosti.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1-6/2022.
Broj održavanih osnovnih škola	Boljim održavanjem utječe se na zadovoljstvo korisnika i kvalitetu boravka korisnika osnovnih škola	Broj osnovnih škola	15	15	5

Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene

Za ovu namjenu utrošen je iznos u visini od 45.031,25 kn, a što je 20,39% od ukupno planiranog iznosa za 2022. godinu (220.800,00 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.

Utrošeni iznos odnosi se na radove saniranja dječjih sprava u dvorištima vrtića i radove saniranja dijela terase vrtića koje je bilo potrebno izvesti kako bi se omogućio neometan rad korisnicima dječjih vrtića, dok se ostatak sredstava planira utrošiti do kraja godine.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1-6/2022.
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	11	4

Aktivnost: Održavanje objekata nužnog smještaja

Za ovu namjenu utrošen je iznos u visini od 24.460,25 kn, a što je 4,78% od ukupno planiranog iznosa za 2022. godinu (512.000,00 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.

Utrošeni iznos odnosi se na radove ličenja unutarnjih dijelova objekata nužnog smještaja, dok se ostatak financijskih sredstava planira utrošiti u drugom polugodištu ove godine.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1-6/2022.
Broj održavanih objekata nužnog smještaja	Boljim održavanjem utječe se na kvalitetu uvjeta stanovanja	Broj objekata nužnog smještaja	5	5	2

Aktivnost: Održavanje kotlovnica

Za ovu namjenu utrošen je iznos u visini od 60.866,95 kn, a što je 24,35% od ukupno planiranog iznosa za 2022. godinu (250.000,00 kn).

Grad ima više kotlovnica u objektima različite namjene u kojima kao vlasnik mora prvenstveno regulirati, a potom i snositi troškove upravljanja i održavanja postrojenja kotlovnica.

Ostvareni iznos odnosi se na trošak isporuke toplinske energije u kotlovnica koje je bila potrebna za grijanje poslovnih prostora i prostora u objektima javne namjene u proteklm mjesecima.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1-6/2022.
Broj održavanih kotlovnica	Redovnim održavanjem kotlovnica utječe se na sigurnost, pouzdanost i kvalitetniji rad kotlovnica	Broj kotlovnica	5	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 58.500,00 kn, a što je 48,15% od ukupno planiranog iznosa za 2022. godinu (121.500,00 kn).

U konkretnom slučaju isključivo se radi o održavanju opreme daljinskog očitavanja energenata i vode u zgradama javne namjene – škole, vrtići, objekti kulture i sl. u koje je prije nekoliko 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 2022.	Ostvarena vrijednost 1-6/2022.
Broj održavanih 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 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, planiran je iznos od 19.498.000,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 6.508.197,76 kn odnosno 33,38%.

Naprijed navedeni iznos utrošen je najvećim dijelom na podmirenje troškova Pričuve za objekte javne, poslovne i stambene namjene (79,4%), zatim na Upravljanje objektima stambene namjene (9,7%) i Upravljanje objektima poslovne i javne namjene (10,9%).

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 632.621,91 kn, a što je 9,68% od iznosa iz tekućeg plana (6.533.000,00 kn).

Navedena sredstva utrošena su na: - rashode za energiju (električna energija i fiksni trošak centralnog grijanja u praznim stanovima (21.156,06 kn), - rashode za usluge (423.552,16 kn), od čega na komunalne usluge – 23.738,18 kn, intelektualne i osobne usluge koje obuhvaćaju pružanje usluga objedinjene naplate troškova stanovanja tvrtki Ri-Stan d.o.o. temeljem sklopljenog Ugovora s Gradom, ovjere javnih bilježnika i ostale usluge odvjetnika - 217.553,73 kn, ostale usluge koje se odnose na ispražnjenje stanova – 181.360,25 kn, - ostale nespomenute rashode poslovanja 164.651,52 kn od čega na troškove plaćanja sudskih i javnobilježničkih pristojbi - 19.784,51 kn, a na povrate preplaćenih sredstava, naknade i parnične troškove koje Grad Rijeka plaća temeljem presuda – 144.867,01 kn), - na ostale financijske rashode odnosno zatezne kamate (23.262,17 kn).

Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne i javne namjene

Za troškove upravljanja objektima poslovne i javne namjene planiran je iznos od 2.795.000,00 kn čega je u promatranom razdoblju utrošeno 708.873,29 kn odnosno 25,36%.

Utrošeni iznos odnosi se na rashode za energiju (379.815,69 kn), rashode za usluge – usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge te ostale usluge (221.245,10 kn), pristojbe i naknade te ostale nespomenute rashode poslovanja - povrate preplaćenih sredstava, naknade i parnične troškove koje Grad Rijeka plaća temeljem presuda (91.235,96 kn) i zatezne kamate (16.576,54 kn).

Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene

Trošak pričuve koji Grad Rijeka uplaćuje na žiro-račune stambeno-poslovnih zgrada za održavanje stanova, poslovnih prostora i objekata javne namjene u gradskom vlasništvu, kao i za održavanje zajedničkih dijelova zgrada u mješovitom vlasništvu, ostvaren je u iznosu od 5.166.702,56 kn što je 51,31% od planiranog godišnjeg iznosa iz tekućeg plana (10.070.000,00 kn) odnosno 2,6% više od iznosa iz polugodišnjeg plana (5.035.002,00 kn).

Od naprijed navedenog utrošenog iznosa, na pričuvu za poslovne prostore odnosi se iznos od 2.824.347,38 kn, na pričuvu za stambene prostore iznos od 1.949.625,48 kn, te na pričuvu za objekte javne namjene iznos od 392.729,70 kn.

Obzirom na postotak izvršenja ove aktivnosti, evidentno je da se redovito plaća pričuva za sve objekte u vlasništvu odnosno na upravljanju Grada Rijeke.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1-6/2022.
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	3300	3300	3300

Tekući projekt: Izrada studije društveno prihvatljivog stanovanja

Sredstva u visini od 100.000,00 kn namijenjena za provedbu ovog tekućeg projekta biti će utrošena u drugom polugodištu ove godine.

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 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je ukupno 150.000,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 86.935,00 kn odnosno 57,96%.

Aktivnost: Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene

Sukladno odredbama Zakona o gradnji i Zakona o energetskej učinkovitosti, izrada energetskih certifikata obvezni je i kontinuirani posao.

U prvom polugodištu izrađeno je 58 energetskih pregleda s ciljem izdavanja energetskog certifikata za 43 objekta poslovne namjene namijenjenih davanju u zakup ili za prodaju te za 11 objekata stambene namjene koji su namijenjeni davanju u najam ili za prodaju te za 4 objekta javne namjene, a za koju je namjenu utrošen iznos od 86.935,00 kn odnosno 57,96% od planiranih sredstava.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1-6/2022.
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	58

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 171.000,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 90.935,79 kn odnosno 53,18%.

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 te 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 2022.	Ostvarena vrijednost 1-6/2022.
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	40	40	4

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 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirana su sredstva u visini od 686.500,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 245.431,36 kn ili 35,75%.

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 214.744,86 kn tj. 38,76% od planiranog godišnjeg iznosa (554.000,00 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, na plaćene troškove FINI za provedbu osnove za plaćanje, sve u postupcima utvrđivanja vlasništva, na naknade za odvjetničke usluge, na isplaćene troškove u pojedinačnim postupcima pred nadležnom 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 30.686,50 kn odnosno 23,16% od planiranog godišnjeg iznosa (132.500,00 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 nekretnina u svrhu otuđenja istih te revizije elaborata.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1-6/2022.
Broj stanova za koje će se pripremiti dokumentacija	Priprema dokumentacije (procjena tržišne vrijednosti, energetske certifikat i dr.) kako bi se stanovi mogli ponuditi na prodaju	Broj stanova	40	40	16
Broj poslovnih prostora za koje će se pripremiti dokumentacija	Priprema dokumentacije (procjena tržišne vrijednosti, energetske certifikat i dr.) kako bi se poslovni prostori mogli ponuditi na prodaju	Broj poslovnih prostora	12	14	17

PROGRAM – Otplata zajma

Opis i cilj programa

Sredstvima planiranim u okviru ovog Programa podmiruju se obveze po primljenom zajmu temeljem Ugovora o kupoprodaji br.: KU-RUJ/1P-2P/001/2009, sklopljenog između Grada Rijeke i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, a kojim su utvrđeni uvjeti i način kupoprodaje dviju stambeno-poslovnih zgrada na adresi Hahlić 17 i Hahlić 19 (Rujevica I).

Realizirana sredstva

Proračunom za 2022. godinu za potrebe izvršenja ovog programa planiran je ukupni iznos od 2.189.500,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 1.094.722,96 kn ili 50,00%, a odnosi se na otplatu dijela zajma financiranog državnim poticajnim sredstvima.

Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I

Naprijed navedeni utrošeni iznos većim dijelom odnosi se na plaćanje glavnice i to u visini od 787.669,92 kn (dvije rate kredita prema planu dospijea) dok se preostali dio iznosa u visini od 307.053,04 kn odnosi na trošak kamate za primljene zajmove (dvije rate).

PROGRAM – Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene

Opis i cilj programa

Program kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene obuhvaća radove kojima se povećava vrijednost, produljuje vijek upotrebe, mijenja prvobitan kapacitet ili se mijenja namjena objekta na kojem se izvode radovi. Cilj Programa je osuvremeniti i unaprijediti funkcijsku strukturu objekata te povećati vrijednost imovine Grada Rijeke, a pokazatelj uspješnosti je realizacija programa kroz planirane projekte.

Realizirana sredstva

U proračunu za 2022. godinu za potrebe izvršenja kapitalnih projekata sadržanih u ovom Programu bio je planiran iznos od 25.880.966,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 142.653,48 kn odnosno 0,55%.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po kapitalnim projektima.

Kapitalni projekt: Uređenje objekata poslovne namjene

U promatranom razdoblju nije utrošen iznos za ovu namjenu, no ostvarenje ovog iznosa očekuje se u drugom polugodištu ove godine.

Kapitalni projekt: Kupnja stambenog i poslovnog prostora

U promatranom razdoblju nije utrošen iznos za ovu namjenu, no ostvarenje ovog iznosa očekuje se u drugom polugodištu ove godine.

Kapitalni projekt: Registar nekretnina

U promatranom razdoblju, od planiranog iznosa nije još ništa utrošeno, no financijska realizacija očekuje se u drugom polugodištu.

Radi se o projektu "Sustav upravljanja imovinom Grada Rijeke", koji je uveden 2017. godine u cilju objedinjavanja svih evidencija nekretnina kojih je Grad vlasnik ili njima upravlja.

Ulaganja u objekte osnovnih škola

U prvom polugodištu za ulaganja u objekte osnovnih škola koja se financiraju iz kapitalnih pomoći za izravnane decentraliziranih funkcija osnovnog školstva utrošen je iznos od 142.653,48 kn, a isti se odnosi na radove na sanaciji vanjske ovojnice objekta OŠ-Centar. Navedeni radovi izvršeni su iz kapitalnih pomoći izravnane decentralizirane funkcije osnovnog školstva iz 2021. godine.

Planirani iznos sredstava kapitalnih pomoći za izravnane decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2022. godinu (2.616.266,00 kn) biti će u cijelosti utrošen u drugom polugodištu, obzirom da su radovi na objektu OŠ Centar još uvijek u tijeku.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1-6/2022.
Investicijsko održavanje objekata osnovnih škola	Investicijskim održavanjem podiže se kvaliteta objekata	Broj osnovnih škola	2	2	1

Kapitalni projekt: Razvrgnuće suvlasničke zajednice

Budući da će u drugom polugodištu doći do realizacije razvrgnuća suvlasničke zajednice kompleksa ex tvornice Torpedo u Baračevoj ulici (kasnije Teri-crotek d.o.o.) između Grada Rijeke, Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. i Komunalnog društva Čistoća d.o.o., ostvarenje ovog iznosa očekuje se do konca godine.

GLAVA 01702 – Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

Za ostvarenje programa Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Agencija) u okviru Glave:17-2, planirana su sredstva u 2022. godini u iznosu od 53.288.200,00 kn od čega je u razdoblju siječanj – lipanj 2022. god. utrošeno 18.539.757,94 kn odnosno 34,79% godišnjeg plana.

Financijski plan rashoda/izdataka Agencije za 2022. god. sastoji se od četiri programa, jedanaest aktivnosti i dva kapitalna projekta.

Sredstva planirana tekućim planom nisu se mijenjala u odnosu na izvorni plan jer Agencija nije imala potrebu za preraspodjelom sredstava.

U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja rashoda/izdataka za razdoblje siječanj – lipanj 2022. god. koje je sastavni dio obrazloženja Razdjela 017- Odjela za gospodarenje imovinom Grada Rijeke.

Tablica 3.

u kn

Rr. br.	NAZIV	Izvorni plan za 2022. g.	Tekući plan za 2022. g.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE		1.547.908,00	1.547.908,00	640.607,70	41,39
1.	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	889.981,00	889.981,00	426.562,03	47,93
2.	Aktivnost: Materijalni rashodi	592.827,00	592.827,00	192.532,67	32,48
3.	Aktivnost: Financijski rashodi	65.100,00	65.100,00	21.513,00	33,05
Program: IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM		2.538.453,00	2.538.453,00	1.094.722,96	43,13
1.	Aktivnost: POS Rujevica I. faza – povrat drž. poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma	2.189.500,00	2.189.500,00	1.094.722,96	50,00
2.	Aktivnost: Priprema novih lokacija	348.953,00	348.953,00	0,00	-
Program: POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA		6.035.000,00	6.035.000,00	1.510.444,31	25,03
1.	Aktivnost: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	1.165.000,00	1.165.000,00	301.823,07	25,91
2.	Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	1.190.000,00	1.190.000,00	1.024.152,98	86,06
3.	Aktivnost: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	678.000,00	678.000,00	184.468,26	27,21
4.	Aktivnost: POS Martinkovac I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	3.002.000,00	3.002.000,00	0,00	-
Program: IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU		43.166.839,00	43.166.839,00	15.293.982,97	35,43
1.	Aktivnost: POS Rujevica II. faza	779.677,00	779.677,00	176.350,04	22,62
2.	Kapitalni projekt: POS Martinkovac I. faza – priprema i građenje	27.942.411,00	27.942.411,00	15.117.632,93	54,10
3.	Aktivnost: POS Martinkovac I. faza – obračun izvora financiranja i angažiranih javnih sredstava	12.667.168,00	12.667.168,00	0,00	-
4.	Kapitalni projekt: POS Zamet – priprema i građenje	1.777.583,00	1.777.583,00	0,00	-
SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI		53.288.200,00	53.288.200,00	18.539.757,94	34,79

PROGRAM – REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

Opis i cilj programa

Program Redovna djelatnost ustanove obuhvaća tri aktivnosti: Rashodi za zaposlene, Materijalni rashodi i Financijski rashodi.

Osnovni cilj Programa je podmirenje rashoda za zaposlene te materijalne i financijske rashode koji nastaju kroz redovno poslovanje Agencije u realizaciji Programa društveno poticane stanogradnje.

Program je financiran dijelom sredstvima iz Proračuna Grada Rijeke, a dijelom iz vlastitih prihoda Agencije.

Realizirana sredstva

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2022. god. planirana su ukupna sredstva od 1.547.908,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 640.607,70 kn odnosno 41,39% godišnjeg plana.

Naprijed navedeni iznos utrošen je najvećim dijelom na Rashode za zaposlene (66,59%) zatim na Materijalne rashode (30,05%) i na Financijske rashode (3,36%).

Navedena sredstva koja su utrošena za redovno financiranje odnose se na prava zaposlenika iz radnog odnosa te na podmirenje materijalnih i financijskih rashoda što rezultira ostvarenjem cilja ovog programa.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 426.562,03 kn ili 47,93% godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na šest isplaćenih plaća za redovan rad s pripadajućim doprinosima za obvezno zdravstveno osiguranje te ostale rashode za zaposlene koji čine isplaćene dvije jubilarne nagrade u ukupnom iznosu od 3.000,00 kn prema Pravilniku o radu Agencije. U nadležnom proračunu osiguravaju se sredstva za financiranje ovih rashoda za pet zaposlenika u 100%-tnom iznosu.

Aktivnost: Materijalni rashodi

Materijalni rashodi su izvršeni u iznosu od 192.532,67 kn ili 32,48% godišnjeg plana, a odnose se na rashode za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti. Isti su financirani iz Proračuna Grada Rijeke u iznosu od 163.039,58 kn ili 84,68% i iz vlastitih prihoda u iznosu od 29.493,09 kn ili 15,32%. Sredstva su utrošena za isplatu naknade za prijevoz zaposlenima, stručno usavršavanje, uredski i potrošni materijal, usluge pošte, energiju, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, premije osiguranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine te ostale rashode poslovanja.

Aktivnost: Financijski rashodi

Financijski rashodi su izvršeni u iznosu od 21.513,00 kn ili 33,05% godišnjeg plana, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate. Isti su financirani iz Proračuna Grada Rijeke u iznosu od 5.003,41 kn ili 23,26% i iz vlastitih prihoda u iznosu od 16.509,59 kn ili 76,74%. Trošak koji se financira iz vlastitih prihoda odnosi se na naknade za inozemne odljevne doznake prema izvođaču radova na Martinkovcu.

PROGRAM – IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM

Opis i cilj programa

Program Izgradnja stanova za najam obuhvaća dvije aktivnosti: POS Rujevica I. faza – povrat državnih poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma i Priprema novih lokacija.

Osnovni cilj Programa je podmirenje obveze po primljenom zajmu za izgrađene stanove po modelu društveno poticane stanogradnje na području gradskog naselja Rujevica nazvanog POS Rujevica I. faza. Projekt je obuhvaćao izgradnju dvije višestambene građevine sa 124 stana, 4 poslovna prostora te zatvorene garaže. Izgrađene stanove je 2009. god. od Agencije kupio Grad Rijeka na obročnu otplatu (robni kredit) te ih dodijelio u najam po Listi podnositelja zahtjeva za dodjelu stana

u najam. Sukladno zakonskoj regulativi javna sredstva za izgradnju stambeno-poslovne zgrade osigurali su Republika Hrvatska i Jedinica lokalne samouprave (Grad Rijeka), a Agencija se za nedostajući dio potrebnih sredstava za izgradnju zadužila kod banke.

Povrat prvog dijela robnog kredita završio je u lipnju 2018. god., a odnosio se na otplatu kredita poslovne banke. Povrat drugog dijela predstavlja otplatu plasiranih državnih sredstava i traje od prosinca 2018. pa sve do rujna 2028. god. prema zaključenom ugovoru i otplatnom planu.

U okviru ovog programa osiguravaju se i financijska sredstva za pripremu novih lokacija na temelju ocjene podobnosti lokacije i opravdanosti određene izgradnje prema zakonskim uvjetima.

Realizirana sredstva

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2022. god. planirana su ukupna sredstva od 2.538.453,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 1.094.722,96 kn odnosno 43,13% godišnjeg plana.

Navedeni iznos odnosi se na otplatu zajma za plasirana državna sredstva u skladu s utvrđenim ugovornim obvezama i otplatnim planom.

Shodno navedenom, ostvareni su pokazatelji uspješnosti u realizaciji ciljeva ovog programa.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

Aktivnost: POS Rujevica I. faza – povrat drž. poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma

Povrat državnih poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma izvršen je u iznosu od 1.094.722,96 kn ili 50,00% godišnjeg plana. Navedenim sredstvima podmirena je obveza prema državnom proračunu za prodane nekretnine na Rujevici u dijelu u kojem su plasirana državna poticajna sredstva obračunata sukladno ulaganju u financiranje izgradnje. U promatranom razdoblju otplaćene su dvije rate glavnice u iznosu od 787.669,92 kn i dvije rate kamata u visini od 307.053,04 kn prema otplatnom planu.

Aktivnost: Priprema novih lokacija

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u visini od 348.953,00 kn no od navedenog iznosa ništa nije utrošeno jer se u promatranom razdoblju nije započelo s realizacijom istog slijedom čega nije bilo ni financijskog učinka. Izvršenje se očekuje u sljedećem financijskom razdoblju po ostvarenju prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Agencija do kraja tekuće godine planira aktivnosti na pripremi novih lokacija za gradnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje što se prvenstveno odnosi na izradu idejno-urbanističke studije za novu lokaciju. Ugovaranje iste će ovisiti o rješavanju imovinsko pravnih poslova, te urbanističkih uvjeta na lokaciji, što je u nadležnosti gradske uprave.

PROGRAM – POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA

Opis i cilj programa

Program Povrat naplaćenih javnih sredstava sastoji se od četiri 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 i POS Martinkovac I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova.

Navedenim aktivnostima podmiruju se obveze po primljenom zajmu od državnog i gradskog proračuna za izgrađene stanove i garaže po modelu društveno poticane stanogradnje. Isto se odnosi na otplatu glavnice i kamate na angažirana javna sredstva koja se prema zakonskoj regulativi naplaćuju za račun Republike Hrvatske i Grada Rijeke i to srazmjerno njihovim udjelima u angažiranim javnim sredstvima sadržanima u cijeni stana/garaže.

Osnovni cilj programa je pratiti otplatu prodanih nekretnina te osigurati povrat javnih sredstava temeljem zaključenih ugovora o kupoprodaji te ugovora o obročnoj otplati sa sporazumom radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini kao i otplatnih planova.

Realizirana sredstva

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2022. god. planirana su sredstva u visini 6.035.000,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju realizirano 1.510.444,31 kn odnosno 25,03% godišnjeg plana.

Naprijed navedeni trošak najvećim dijelom se odnosi na lokaciju POS Drenova (67,80%), zatim na lokaciju POS Rujevica II. faza (19,98%) te lokaciju POS Hostov breg I. faza (12,21%). Unutar svake aktivnosti knjigovodstveno se evidentiraju redovne i prijevremene otplate zajma, slijedom čega neke aktivnosti imaju veće ostvarenje u izvještajnom razdoblju što će se naknadno rebalansom uravnotežiti. Aktivnosti vezane za lokaciju POS Martinkovac I. faza nemaju ostvarenje u izvještajnom razdoblju s obzirom da je na predmetnoj lokaciji investicija u tijeku o čemu više u nastavku teksta.

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 301.823,07 kn odnosno 25,91% godišnjeg plana.

Navedeni iznos predstavlja otplatu javnih sredstava (RH+JLS) po redovnoj obročnoj otplati 20 kupaca nekretnina sukladno ugovornoj obvezi i otplatnim planovima.

U promatranom razdoblju ukupno je otplaćeno glavnice primljenih zajmova u iznosu od 217.769,64 kn, od čega se 105.076,22 kn odnosi na otplaćene glavnice od državnog proračuna, a 112.693,42 kn na otplaćene glavnice od gradskog proračuna srazmjerno izvršenom ulaganju. Preostali iznos od 84.053,43 kn predstavlja trošak kamate za primljene zajmove te se 40.501,83 kn odnosi na kamate za primljene zajmove od državnog proračuna, a 43.551,60 kn na kamate za primljene zajmove od gradskog proračuna.

Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova

Povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova na predmetnoj lokaciji izvršen je u iznosu od 1.024.152,98 kn odnosno 86,06% godišnjeg plana.

Izvršenje je nešto veće u prvih šest mjeseci tekuće godine jer se zajedno knjigovodstveno prate redovne i prijevremene otplate stanova unutar aktivnosti. Zabilježeni porast proizlazi iz većeg broja prijevremenih otplata na predmetnoj lokaciji.

Navedeni iznos predstavlja otplatu javnih sredstava (RH+JLS) po redovnoj obročnoj otplati 10 kupaca stanova i 5 prijevremenih otplata.

U promatranom razdoblju ukupno je otplaćeno glavnice primljenih zajmova u iznosu od 997.111,59 kn, od čega se 797.560,35 kn odnosi na otplatu glavnice primljenog zajma od državnog proračuna, a 199.551,24 kn se odnosi na otplatu glavnice primljenih zajmova od gradskog proračuna. Preostali iznos od 27.041,39 kn predstavlja trošak kamate za primljene zajmove od čega se 21.630,20 kn odnosi na kamate RH, a 5.411,19 kn na kamate Grada Rijeke srazmjerno izvršenom ulaganju.

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 184.468,26 kn odnosno 27,21% godišnjeg plana.

Navedeni iznos predstavlja otplatu javnih sredstava (RH+JLS) po redovnoj obročnoj otplati 9 kupaca stanova i 1. prijevremenoj otplati.

U promatranom razdoblju ukupno je otplaćeno glavnice primljenih zajmova u iznosu od 161.094,15 kn, od čega se 105.521,65 kn odnosi na otplatu glavnice državnog proračuna, a 55.572,50 kn se odnosi na otplatu glavnice gradskom proračunu. Preostali iznos od 23.374,11 kn predstavlja trošak kamate za primljene zajmove od javnih sredstava od čega se 15.288,93 kn odnosi na kamate RH, a 8.085,18 kn na kamate Grada Rijeke.

Aktivnost: POS Martinkovac I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova

Povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova planiran je u iznosu od 3.002.000,00 kn, ali nije ostvaren u izvještajnom razdoblju iz razloga što se završetak izgradnje 90 stanova s pristupnim putevima i cestama te ishođenje uporabnih dozvola za višestambene građevine na

Martinkovcu očekuje u zadnjem kvartalu tekuće godine čime se stječu uvjeti za izvršenje ove aktivnosti po prethodnom potpisivanju konačnih ugovora o kupoprodaji stanova s budućim kupcima na predmetnoj lokaciji.

PROGRAM – IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU

Opis i cilj programa

Program Izgradnja stanova za prodaju sastoji se od dvije aktivnosti i dva kapitalna projekta.

Aktivnosti su: POS Rujevica II. faza i POS Martinkovac I. faza – obračun izvora financiranja i angažiranih javnih sredstava.

Kapitalni projekti su: POS Martinkovac I. faza – priprema i građenje i POS Zamet – priprema i građenje.

Program obuhvaća aktivnost na prodaji ranije izgrađenih 13 garaža na Rujevici koje su ostale neprodane u sklopu programa izgradnje stanova i garaža na lokaciji POS Rujevica II. faza kao i aktivnost na obračunu izvora financiranja angažiranih javnih sredstava po završetku izgradnje stambenih zgrada na Martinkovcu. Isto tako program obuhvaća kapitalni projekt vezan za pripremu i građenje stanova po modelu društveno poticane stanogradnje na lokaciji POS Martinkovac I. faza kao i Kapitalni projekt POS Zamet vezan isto tako za pripremu i građenje novih stanova na predmetnoj lokaciji. Osnovni cilj programa je podmirenje svih troškova koji nastaju tijekom gradnje kroz realizaciju prodaje i povrat javnih sredstava uključenih u kupoprodajnu cijenu stana.

Realizirana sredstva

Za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekta sadržanih u ovom programu za 2022. god. planirana su sredstva u visini 43.166.839,00 kn, a izvršenje plana iznosi 15.293.982,97 kn odnosno 35,43% .

Navedeni iznos odnosi se na trošak izgradnje dvije garaže koje su prodane putem javnog poziva na Rujevici te troškove izvedenih radova i izvršenih usluga na izgradnji dvije višestambene zgrade na Martinkovcu.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

Aktivnost: POS Rujevica II. faza

Za ovu aktivnost planiran je iznos od 779.677,00 kn, a ostvarenje iznosi 176.350,04 kn ili 22,62% od godišnjeg plana i čini trošak angažiranih javnih sredstava na izgradnji garaža u sklopu projekta POS Rujevica II. faza. Utrošena sredstva odnose se na povrat ulaganja RH u iznosu od 56.205,62 kn zatim povrat ulaganja Gradu Rijeci u iznosu od 58.106,96 kn te isto tako povrat rezervnog fonda RH u iznosu od 62.037,46 kn za naknadno prodane dvije garaže koje su po okončanom obračunu ostale neprodane na predmetnoj lokaciji.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1-6/2022.
garaža	broj prodanih garaža	broj	1	13	2

Kapitalni projekt: POS Martinkovac I. faza – priprema i građenje

U izvještajnom razdoblju utrošen je iznos od 15.117.632,93 kn odnosno 54,10% od planiranog godišnjeg iznosa koji iznosi 27.942.411,00 kn. Utrošena sredstva se odnose na izvršene radove i obavljene usluge na izgradnji 90 stanova koji se grade po programu društveno poticane stanogradnje na Martinkovcu, a sve sukladno dinamičko i financijskom planu izvođača radova. Ovi troškovi su vrijednosno najznačajniji troškovi i imaju udio od 81,54% u ukupnim rashodima i izdacima.

2.14. Odjel gradske uprave za javnu nabavu

Na 10. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 2. lipnja 2022. godine usvojene su Prve izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu koji uključuje i tekući Financijski plan Odjela gradske uprave za javnu nabavu.

Sukladno Financijskom planu proračunska sredstva Odjela gradske uprave za javnu nabavu za 2022. godinu iznose ukupno **75.000,00 kn**. Ova sredstva namijenjena su za troškove objava postupaka u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN). Prema Zakonu o javnoj nabavi naručitelj je objavljivati u EOJN sve postupke javne nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kuna za robe i usluge te 500.000,00 kuna za radove.

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 6/18) (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela gradske uprave za javnu nabavu. U Odjelu gradske uprave za javnu nabavu obavljaju se poslovi planiranja nabave robe, radova i usluga za potrebe upravnih tijela, pripreme i provođenja postupaka javne nabave koji se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi i postupaka jednostavne nabave koji se provode sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave, provođenje postupaka središnje javne nabave sukladno ovlaštenju nadležnih tijela, vođenja registra ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma te drugih informacijskih baza javne nabave, izrade analize i izvještavanja o provedenim postupcima javne nabave te davanje prijedloga za razvoj sustava javne nabave.

U nastavku dajemo pregled ostvarenja programa za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine za Odjel gradske uprave za javnu nabavu.

Za realizaciju programa Odjela gradske uprave za javnu nabavu tekući plan za 2022. godinu iznosi **75.000,00 kn**. Ukupno ostvareni rashodi u razdoblju siječanj - lipanj 2022. godine iznose **41.250,00 kn** odnosno **55,00 %**.

Tablica 1. Izvršenje programa / aktivnosti Odjela gradske uprave za javnu nabavu

R. BR.	NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I-VI 2022	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Program: Javna uprava i administracija	75.000,00	75.000,00	41.250,00	55,00
1.1.	Aktivnost: Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	41.250,00	55,00
	Ukupno razdjel 018:	75.000,00	75.000,00	41.250,00	55,00

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 iznosi u 2022. godini ukupno **75.000,00 kn**, od čega je utrošeno **41.250,00 kn** što je **55,00 %** plana. U prvih šest mjeseci 2022. Odjel je pokrenuo 23 postupaka po Zakonu o javnoj nabavi, od čega 17 otvorenih postupaka te 6 pregovaračkih postupaka.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I-VI 2022.
Broj postupaka po Zakonu o javnoj nabavi	Provedeni postupci po Zakonu o javnoj nabavi na godišnjoj razini	Broj postupaka	42	40	23

**3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2022. GODINE**

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 izvještajnog razdoblja, 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 prvom polugodištu 2022. godine 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 30.06.2022. 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 30.06.2022. godine iznosi 10.774.199,68 kuna, a otplata zajma traje do 2036. godine.

Budući da se projekt Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina sufinancira i iz instrumenta pretprijetne pomoći program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša, 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 projekt 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 30.06.2022. godine je iskorišteno 69.685.772,05 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 energetskih obnova 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 30.06.2022. godine iznosi 8.835.866,13 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 otplaćuje se mjesečno 14 godina, od isteka roka korištenja, a kamatna stopa je fiksna i iznosi 1,59%.

Stanje glavnice kredita na 30.06.2022. godine iznosi 32.500.000,04 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 30.06.2022. godine iskorišteno je 36.651.633,60 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. Projekt je obuhvaćao izgradnju dvije višestambene građevine sa 124 stana, 4 poslovna prostora i zatvorene garaže za izgrađene stanove čime je riješeno stambeno pitanje dijela socijalno najugroženijih sugrađana dodjelom stanova u najam prema Listi prioriteta za davanje stanova u najam.

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 30.06.2022. godine iznosi 11.690.146,20 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 30.06.2022. godine iznosi 78.358.437,75 kuna.

◆ Robni zajam od Rijeka plus

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.

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci Tt-21/8129-6 od 11. siječnja 2022. godine, Društvo RIJEKA PROMET d.d. pripojeno je društvu RIJEKA plus d.o.o. Pripajanje je provedeno temeljem Ugovora o pripajanju od 24. prosinca 2021. godine, Odluke Skupštine pripojenog Društva od 28. prosinca 2021. godine i Odluke Skupštine Društva preuzimatelja od 28. prosinca 2021. godine. Na temelju provedenog postupka pripajanja Rijeka promet d.d. kao društvo koje se pripaja prestaje postojati, a društvo Rijeka plus d.o.o. nastavlja postojati i poslovati kao univerzalni pravni slijednik pripojenog društva te preuzima i otplatu navedenog robnog zajma. Sukladno navedenom, sklopljen je Dodatak II Ugovoru o preuzimanju duga od 30.06.2022. godine između Rijeka plusa d.o.o. i Grada Rijeke.

Stanje glavnice zajma na 30.06.2022. godine iznosi 17.677.409,46 kuna, a otplata zajma traje do srpnja 2023. godine.

U tablici broj 1. i 2. daje se pregled stanja obveza po dugoročnim kreditima i zajmovima na dan 30.06.2022. godine s iznosima otplata raspoređeni prema dospelju u narednim godinama.

Tablica 1. Stanje obveza po dugoročnim kreditima i zajmovima na dan 30.06.2022. 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 1.1.2022.	11.147.504,63	64.746.299,51	9.355.622,97	33.750.000,02	31.996.099,00	150.995.526,13
Otplata glavnice u 2022.	373.304,95	0,00	519.756,84	1.249.999,98	0,00	2.143.061,77
Primljeni krediti/zajmovi u 2022.	0,00	4.939.472,54	0,00		4.655.534,60	9.595.007,14
Stanje glavnice na 30.06.2022.	10.774.199,68	69.685.772,05	8.835.866,13	32.500.000,04	36.651.633,60	158.447.471,50
Iznosi otplata:						
2022.	369.823,93	0,00	519.756,84	1.249.999,98	0,00	2.139.580,75
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 30.06.2022. godine:

u kunama

Naziv pravne osobe davatelja kredita/zajma	Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	TD Rijeka sport	Rijeka plus	Ukupno
1	2	3	4	5
Stanje glavnice na 1.1.2022.	12.477.816,12	81.405.710,37	35.354.818,94	129.238.345,43
Otplata glavnice u 2022.	787.669,92	3.047.272,62	17.677.409,48	21.512.352,02
Stanje glavnice na 30.06.2022.	11.690.146,20	78.358.437,75	17.677.409,46	107.725.993,41
<i>Iznosi otplata:</i>				
2022.	807.484,74	2.611.947,96	0,00	3.419.432,70
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 Napatuk 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: Napatuk, 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.

Temeljem Napatuka, 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 u 2020. godini primio sredstva kratkoročnog zajma Ministarstva financija u iznosu od 17.898.577,15 kuna, koji se odnosio na zajam isplaćen na ime poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata. Na povrat navedenog zajma Grad nema utjecaja, 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 obaviještava Grad.

Povrat dijela beskamatnog zajma s osnove poreza i prireza na dohodak čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata izvršava se od 2020. godine, te stanje neotplaćenog zajma na 30.06.2022. iznosi 7.080.883,55 kuna.

Budući su i u ovoj godini povećani iznosi povrata poreza i prireza na dohodak temeljem godišnje prijave za 2021. godinu na koje povećanje utječe 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 2022. godini

(„Narodne novine“ broj 15/22, 18/22 i 50/22) 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. Napatkom je nadalje utvrđeno da će se nedostajuća sredstva za izvršenje povrata po godišnjoj prijavi za 2021. 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 2022. godine. U izvještajnom razdoblju, sredstva namirenja na teret državnog proračuna u svrhu isplate poreza i prireza po godišnjoj prijavi za 2021. godinu iznosila su 22.333.589,57 kuna te su sukladno Uputi Ministarstva financija evidentirana kao obveza za kratkoročni zajam.

Na 30.06.2022. godine stanje beskamatnog zajma Ministarstva financija iznosi 29.414.473,12 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 iznosu 7.080.883,55 kuna i na stanje zajma isplaćen na ime povrata poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak temeljem godišnje prijave za 2021. godinu u iznosu 22.333.589,57 kuna.

U tablici broj 3. daje se pregled stanja obveza po kratkoročnim zajmovima na dan 30.06.2022. godine.

Tablica 3. Stanje obveza za kratkoročne zajmove na 30.06.2022.

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 namirenja nedostajućih sredstava za izvršenje povrata po godišnjoj prijavi za 2021. godinu	Ukupno
1	2	3	4
Stanje glavnice na 1.1.2022.	7.116.162,60	0,00	7.116.162,60
Primljeni zajmovi u 2022.		22.333.589,57	22.333.589,57
Otplata glavnice u 2022.	35.279,05		35.279,05
Stanje glavnice na 30.06.2022.	7.080.883,55	22.333.589,57	29.414.473,12

2. STANJE POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE GRADA RIJEKE

U nastavku u tablici 4. daje se pregled stanja potraživanja za dane zajmove na dan 30.06.2022. godine. Navedena potraživanja odnose se na dane zamove iz prethodnih godina, a u 2022. 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 30.06.2022.

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 izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - APOS	11.932.865,66
Ispravak vrijednosti danih zajmova	1.620.219,84
Ukupno stanje potraživanja za dane zajmove	15.046.606,03

❖ PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA RIJEKE - STANJE OBVEZA ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE I STANJE POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE

Tijekom 2022. 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 30.06.2022. godine s iznosima godišnjih otplata navedenih obveza prema dospijeću u narednim godinama.

1. OBVEZE 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 30.06.2022. godine.

Tablica 5. Stanje obveza po kreditima proračunskih korisnika na 30.06.2022.

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 1.1.2022.	14.800.363,10	23.104.091,04	37.904.454,14
Otplata glavnice u 2022.	1.227.216,42	1.837.287,24	3.064.503,66
Stanje glavnice na 30.06.2022.	13.573.146,68	21.266.803,80	34.839.950,48
<i>Iznosi otplata:</i>			
2022.	1.239.660,90	1.861.287,24	3.100.948,14
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 početak, od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji s kupcima nekrenine.

U tablici broj 6. daje se pregled stanja obveza za primljene dugoročne zajmove na dan 30.06.2022. godine.

Tablica 6. Stanje obveza APOS-a za primljene dugoročne zajmove na 30.06.2022.

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	36.084.571,98
Obveze za primljene zajmove po osnovi javnih sredstava od Grada Rijeke za izgradnju stanova po modelu POS-a	11.932.865,66
Ukupno stanje obveza za primljene zajmove	48.017.437,64

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 30.06.2022. godine.

Tablica 7. Stanje potraživanja APOS-a za dane dugoročne zajmove na 30.06.2022.

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	22.905.808,89
Dani zajam Gradu Rijeci za uložena javna sredstva RH- Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama za stanove na Rujevici I. faza	11.690.146,20
Ukupno stanje potraživanja za dane zajmove	34.595.955,09

**4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2022. GODINE**

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 izvještajnog razdoblja.

Budući da Grad Rijeka u razdoblju I-VI 2022. godine nije 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 30.06.2022. godine

Opis	Iznos u kn (glavnica + kamate)
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2022. godine	45.533.050,48
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	2.225.018,55
Stanje aktivnih jamstava 30.06.2022. godine	43.308.031,93

♦ **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 – lipanj 2022. godine navedena dana jamstva nisu protestirana odnosno u proračunu Grada nije bilo izvršenih izdataka po danim jamstvima.

**5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
U PRVOM POLUGODIŠTU 2022. GODINE**

Sukladno članku 65. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/2021) sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća, odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

Visina sredstava proračunske zalihe JLP(R)S utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna.

Člankom 66. Zakona o proračunu, utvrđeno je tko odlučuje o korištenju proračunske zalihe te obveza izvještavanja o njezinom korištenju.

Sukladno Zakonu, člankom 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 16/21, 5/22 i 8/22), u Proračunu Grada Rijeke za 2022. godinu planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 2.000.000 kuna, a koja se koriste za zakonom utvrđene namjene. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

U prvom polugodištu 2022. godine sredstva proračunske zalihe nisu korištena.

**6. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA RIJEKE U
PRVOM POLUGODIŠTU 2022. GODINE**

**6. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA RIJEKE U
PRVOM POLUGODIŠTU 2022. GODINE**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

Naziv	Izvršenje za I-VI 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	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)	485.009.908,93	1.223.548.709,00	1.223.548.709,00	529.586.102,12	109,2	43,3
6 Prihodi poslovanja	461.648.233,35	1.116.165.898,00	1.116.165.898,00	517.921.130,39	112,2	46,4
61 Prihodi od poreza	179.234.900,13	402.060.000,00	402.060.000,00	216.659.908,91	120,9	53,9
611 Porez i prizrez na dohodak	162.096.031,64	364.000.000,00	364.000.000,00	193.567.596,97	119,4	53,2
6111 Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada	150.022.451,36			176.967.624,06	118,0	
6112 Porez i prizrez na dohodak od samostalnih djelatnosti	16.509.723,69			17.858.357,82	108,2	
6113 Porez i prizrez na dohodak od imovine i imovinskih prava	5.989.452,67			6.905.722,51	115,3	
6114 Porez i prizrez na dohodak od kapitala	15.201.755,87			21.676.765,17	142,6	
6115 Porez i prizrez na dohodak po godišnjoj prijavi	35.890,00			6.893.220,02	>1.000	
6116 Porez i prizrez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	2.682.513,45			67.474,10	2,5	
6117 Povrat poreza i prizreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-28.345.755,40			-36.801.566,71	129,8	
613 Porezi na imovinu	16.716.489,94	35.500.000,00	35.500.000,00	22.008.284,40	131,7	62,0
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	273.449,51			314.215,82	114,9	
6134 Povremeni porezi na imovinu	16.443.040,43			21.694.068,58	131,9	
614 Porezi na robu i usluge	422.378,55	2.560.000,00	2.560.000,00	1.084.027,54	256,6	42,3
6142 Porez na promet	391.691,65			1.065.139,42	271,9	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	30.686,90			18.888,12	61,6	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	129.316.082,03	356.270.782,00	356.270.782,00	141.975.028,36	109,8	39,9
631 Pomoći od inozemnih vlada	131.474,78	1.181.060,00	1.181.060,00	695.525,10	529,0	58,9
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	131.474,78			695.525,10	529,0	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.150.843,12	3.607.797,00	3.607.797,00	1.658.385,96	77,1	46,0
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	146.477,35			114.944,34	78,5	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	2.004.365,77			1.543.441,62	77,0	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	104.077,12	14.939.019,00	14.939.019,00	3.017.874,30	>1.000	20,2
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	58.960,00			139.875,00	237,2	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	45.117,12			2.877.999,30	>1.000	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.854.451,43	7.530.575,00	7.530.575,00	2.917.992,97	102,2	38,7
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.854.451,43			2.917.992,97	102,2	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	11.557.604,40	23.213.862,00	23.213.862,00	10.784.809,50	93,3	46,5
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	11.557.604,40			10.642.156,02	92,1	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	0,00			142.653,48	-	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	86.488.165,22	201.516.845,00	201.516.845,00	90.776.952,57	105,0	45,0
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	85.882.576,90			90.151.033,63	105,0	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	605.588,32			625.918,94	103,4	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	25.829.465,96	104.248.124,00	104.248.124,00	32.119.487,96	124,4	30,8
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.221.053,45			2.684.874,75	83,4	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	22.608.412,51			29.434.613,21	130,2	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	200.000,00	33.500,00	33.500,00	4.000,00	2,0	11,9
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	200.000,00			4.000,00	2,0	
64 Prihodi od imovine	45.658.239,08	110.030.656,00	110.030.656,00	51.671.384,38	113,2	47,0
641 Prihodi od financijske imovine	1.457.147,48	9.212.856,00	9.212.856,00	1.335.946,81	91,7	14,5
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	251,27			357,15	142,1	
6414 Prihodi od zateznih kamata	1.451.329,22			1.322.060,29	91,1	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	5.014,99			2.017,69	40,2	
6416 Prihodi od dividendi	552,00			552,00	100,0	
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	0,00			10.911,20	-	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	0,00			48,48	-	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	43.731.156,47	99.924.500,00	99.924.500,00	49.893.915,60	114,1	49,9
6421 Naknade za koncesije	719.166,40			2.376.461,04	330,4	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	37.955.209,24			42.949.086,97	113,2	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	4.712.938,96			4.281.852,02	90,9	
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	1.406,00			855,00	60,8	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	342.435,87			285.660,57	83,4	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	469.935,13	893.300,00	893.300,00	441.521,97	94,0	49,4
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	124.699,21			134.468,93	107,8	
6437 Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	345.235,92			307.053,04	88,9	

Naziv	Izvršenje za I-VI 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	90.749.918,48	198.727.524,00	198.727.524,00	88.644.769,27	97,7	44,6
651 Upravne i administrativne pristojbe	873.156,31	1.590.000,00	1.590.000,00	781.834,84	89,5	49,2
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	396.249,31			363.690,21	91,8	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	423.808,20			257.284,50	60,7	
6514 Ostale pristojbe i naknade	53.098,80			160.860,13	302,9	
652 Prihodi po posebnim propisima	29.669.827,71	62.775.524,00	62.775.524,00	29.480.543,86	99,4	47,0
6526 Ostali nespomenuti prihodi	29.669.827,71			29.480.543,86	99,4	
653 Komunalni doprinosi i naknade	60.206.934,46	134.362.000,00	134.362.000,00	58.382.390,57	97,0	43,5
6531 Komunalni doprinosi	4.446.956,49			1.896.426,44	42,6	
6532 Komunalne naknade	55.759.977,97			56.485.964,13	101,3	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	7.861.241,47	20.285.550,00	20.285.550,00	8.162.158,30	103,8	40,2
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.943.447,67	12.979.143,00	12.979.143,00	6.235.363,45	158,1	48,0
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	29.084,95			67.371,74	231,6	
6615 Prihodi od pruženih usluga	3.914.362,72			6.167.991,71	157,6	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	3.917.793,80	7.306.407,00	7.306.407,00	1.926.794,85	49,2	26,4
6631 Tekuće donacije	2.608.530,25			1.516.277,80	58,1	
6632 Kapitalne donacije	1.309.263,55			410.517,05	31,4	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.792.682,00	4.610.000,00	4.610.000,00	1.260.687,00	70,3	27,3
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.792.682,00	4.610.000,00	4.610.000,00	1.260.687,00	70,3	27,3
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.792.682,00			1.260.687,00	70,3	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	7.035.170,16	24.181.386,00	24.181.386,00	9.547.194,17	135,7	39,5
681 Kazne i upravne mjere	1.867.295,18	4.320.000,00	4.320.000,00	1.704.761,37	91,3	39,5
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	1.839.915,21			1.665.144,83	90,5	
6819 Ostale kazne	27.379,97			39.616,54	144,7	
683 Ostali prihodi	5.167.874,98	19.861.386,00	19.861.386,00	7.842.432,80	151,8	39,5
6831 Ostali prihodi	5.167.874,98			7.842.432,80	151,8	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	23.361.675,58	107.382.811,00	107.382.811,00	11.664.971,73	49,9	10,9
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	10.415.068,28	19.180.000,00	19.180.000,00	4.144.222,64	39,8	21,6
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	10.166.237,69	18.927.000,00	18.927.000,00	3.896.045,48	38,3	20,6
7111 Zemljište	10.166.237,69			3.896.045,48	38,3	
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	248.830,59	253.000,00	253.000,00	248.177,16	99,7	98,1
7124 Ostala prava	248.830,59			248.177,16	99,7	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	12.946.607,30	88.202.811,00	88.202.811,00	7.520.749,09	58,1	8,5
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	12.664.499,18	88.196.206,00	88.196.206,00	7.509.079,09	59,3	8,5
7211 Stambeni objekti	7.694.499,18			5.304.079,09	68,9	
7212 Poslovni objekti	4.970.000,00			2.205.000,00	44,4	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	84.603,52	2.505,00	2.505,00	2.505,00	3,0	100,0
7221 Uredska oprema i namještaj	17.405,52			0,00	-	
7223 Oprema za održavanje i zaštitu	12.042,00			0,00	-	
7226 Sportska i glazbena oprema	55.156,00			0,00	-	
7227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			2.505,00	-	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	4.000,00	4.000,00	9.165,00	-	229,1
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			9.165,00	-	
725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0,00	100,00	100,00	0,00	-	-
726 Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	197.504,60	0,00	0,00	0,00	-	-
7264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	197.504,60			0,00	-	

Naziv	Izvršenje za I-VI 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNI RASHODI (3+4)	442.861.344,08	1.233.817.572,00	1.233.817.572,00	456.549.874,78	103,1	37,0
3 Rashodi poslovanja	392.016.354,13	950.055.003,00	950.004.108,00	405.002.428,35	103,3	42,6
31 Rashodi za zaposlene	195.274.942,85	439.540.279,00	439.540.279,00	200.383.105,34	102,6	45,6
311 Plaće (Bruto)	162.979.983,48	359.488.386,69	359.485.386,69	167.207.251,72	102,6	46,5
3111 Plaće za redovan rad	158.508.145,24			162.576.672,06	102,6	
3112 Plaće u naravi	291.456,00			0,00	-	
3113 Plaće za prekovremeni rad	1.240.546,83			1.752.627,92	141,3	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	2.939.835,41			2.877.951,74	97,9	
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.487.861,06	18.875.353,00	18.878.353,00	5.619.054,65	102,4	29,8
3121 Ostali rashodi za zaposlene	5.487.861,06			5.619.054,65	102,4	
313 Doprinosi na plaće	26.807.098,31	61.176.539,31	61.176.539,31	27.556.798,97	102,8	45,0
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.001.641,41			987.787,56	98,6	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.805.353,44			26.562.053,55	102,9	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	103,46			6.957,86	>1.000	
32 Materijalni rashodi	120.125.089,61	332.640.038,00	332.588.643,00	134.836.257,27	112,2	40,5
321 Naknade troškova zaposlenima	6.166.490,06	19.464.711,00	19.449.011,00	8.483.607,49	137,6	43,6
3211 Službena putovanja	530.304,85			1.675.986,28	316,0	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.338.542,26			6.336.922,43	118,7	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	261.003,45			326.061,17	124,9	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	36.639,50			144.637,61	394,8	
322 Rashodi za materijal i energiju	23.526.187,61	74.147.454,00	74.088.559,00	31.095.033,92	132,2	42,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.770.335,08			3.178.906,21	114,7	
3222 Materijal i sirovine	7.408.950,90			8.147.875,60	110,0	
3223 Energija	11.652.496,23			18.645.999,13	160,0	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	584.997,02			436.434,98	74,6	
3225 Sitni inventar i auto gume	442.972,20			377.385,67	85,2	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	666.436,18			308.432,33	46,3	
323 Rashodi za usluge	81.150.193,08	212.674.146,00	212.670.146,00	84.865.777,97	104,6	39,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.250.857,31			3.540.398,96	108,9	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.297.439,62			21.073.065,96	98,9	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.390.440,34			1.280.810,24	92,1	
3234 Komunalne usluge	14.177.208,77			14.994.260,05	105,8	
3235 Zakupnine i najamnine	7.409.108,98			7.963.541,28	107,5	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	876.474,41			971.745,81	110,9	
3237 Intelektualne i osobne usluge	6.014.280,14			7.461.709,77	124,1	
3238 Računalne usluge	402.522,92			366.893,52	91,1	
3239 Ostale usluge	26.331.860,59			27.213.352,38	103,3	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.608,57	738.661,00	738.661,00	523.998,47	261,2	70,9
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.608,57			523.998,47	261,2	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.081.610,29	25.615.066,00	25.642.266,00	9.867.839,42	108,7	38,5
3291 Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.509.215,75			1.182.901,80	47,1	
3292 Premije osiguranja	1.279.218,47			1.148.423,45	89,8	
3293 Reprezentacija	247.451,31			504.159,84	203,7	
3294 Članarine i norme	283.269,97			254.223,51	89,7	
3295 Pristojbe i naknade	2.121.239,02			2.391.440,31	112,7	
3296 Troškovi sudskih postupaka	7.609,88			213.962,86	>1.000	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.633.605,89			4.172.727,65	158,4	
34 Financijski rashodi	12.112.396,12	24.549.886,00	24.547.886,00	11.000.539,03	90,8	44,8
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	6.476.200,52	9.537.900,00	9.537.900,00	5.413.883,31	83,6	56,8
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.603.122,72			1.663.345,51	103,8	
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	3.870.721,33			2.814.234,33	72,7	
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	1.002.356,47			936.303,47	93,4	
343 Ostali financijski rashodi	5.636.195,60	15.011.986,00	15.009.986,00	5.586.655,72	99,1	37,2
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	457.329,65			272.849,45	59,7	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	14.692,36			11.759,57	80,0	
3433 Zatezne kamate	887.643,34			1.058.759,73	119,3	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.276.530,25			4.243.286,97	99,2	
35 Subvencije	17.493.233,13	37.230.300,00	37.229.300,00	15.032.648,51	85,9	40,4
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	17.194.715,02	32.848.000,00	32.848.000,00	14.250.101,60	82,9	43,4
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	17.194.715,02			14.250.101,60	82,9	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	298.518,11	4.382.300,00	4.381.300,00	782.546,91	262,1	17,9
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	298.518,11			477.010,78	159,8	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00			305.536,13	-	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.747.011,66	25.419.450,00	25.419.450,00	3.274.874,31	119,2	12,9
361 Pomoći inozemnim vladama	324.841,13	220.550,00	220.550,00	0,00	-	-
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	324.841,13			0,00	-	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	734.812,08	1.101.700,00	1.101.700,00	518.233,93	70,5	47,0
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	56.000,00			0,00	-	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	678.812,08			518.233,93	76,3	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	674.709,17	2.467.900,00	2.467.900,00	664.363,01	98,5	26,9
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	674.709,17			664.363,01	98,5	

Naziv	Izvršenje za I-VI 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	812.649,28	21.583.800,00	21.583.800,00	2.088.277,37	257,0	9,7
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	812.649,28			0,00	-	
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			2.088.277,37	-	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	200.000,00	45.500,00	45.500,00	4.000,00	2,0	8,8
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	200.000,00			4.000,00	2,0	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.558.702,58	31.503.500,00	31.503.500,00	13.850.177,81	110,3	44,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.558.702,58	31.503.500,00	31.503.500,00	13.850.177,81	110,3	44,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.273.270,74			5.534.656,52	105,0	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	7.285.431,84			8.315.521,29	114,1	
38 Ostali rashodi	31.704.978,18	59.171.550,00	59.175.050,00	26.624.826,08	84,0	45,0
381 Tekuće donacije	20.174.855,17	37.716.750,00	37.720.250,00	18.097.303,59	89,7	48,0
3811 Tekuće donacije u novcu	19.336.178,10			17.752.595,45	91,8	
3812 Tekuće donacije u naravi	10.585,05			22.855,00	215,9	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	828.092,02			321.853,14	38,9	
382 Kapitalne donacije	12.403,13	1.452.100,00	1.452.100,00	180.173,39	>1.000	12,4
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	12.403,13			180.173,39	>1.000	
383 Kazne, penali i naknade štete	56.686,21	45.000,00	45.000,00	9.326,40	16,5	20,7
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	47.335,57			0,00	-	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	9.350,64			9.326,40	99,7	
386 Kapitalne pomoći	11.461.033,67	19.957.700,00	19.957.700,00	8.338.022,70	72,8	41,8
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	11.461.033,67			8.338.022,70	72,8	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.844.989,95	283.762.569,00	283.813.464,00	51.547.446,43	101,4	18,2
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.961.695,41	9.634.700,00	9.634.700,00	2.592.569,38	132,2	26,9
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	999.253,20	6.532.000,00	6.532.000,00	1.594.494,70	159,6	24,4
4111 Zemljište	999.253,20			1.594.494,70	159,6	
412 Nematerijalna imovina	962.442,21	3.102.700,00	3.102.700,00	998.074,68	103,7	32,2
4123 Licence	899.508,61			935.141,08	104,0	
4124 Ostala prava	62.933,60			62.933,60	100,0	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.370.651,99	131.607.058,00	131.657.953,00	28.413.624,64	139,5	21,6
421 Građevinski objekti	14.140.211,33	89.863.794,00	89.862.394,00	24.549.902,80	173,6	27,3
4211 Stambeni objekti	1.469.725,69			15.117.632,93	>1.000	
4212 Poslovni objekti	23.125,00			0,00	-	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	10.125.403,34			2.098.202,60	20,7	
4214 Ostali građevinski objekti	2.521.957,30			7.334.067,27	290,8	
422 Postrojenja i oprema	4.600.783,07	30.076.711,00	30.129.006,00	2.068.109,64	45,0	6,9
4221 Uredska oprema i namještaj	2.429.211,61			563.850,70	23,2	
4222 Komunikacijska oprema	357.236,64			111.156,13	31,1	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	130.457,27			81.468,75	62,4	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			10.257,77	-	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	1.437,50			11.429,83	795,1	
4226 Sportska i glazbena oprema	116.645,00			168.561,51	144,5	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.565.795,05			1.121.384,95	71,6	
423 Prijevozna sredstva	248.905,60	627.918,00	627.918,00	180.377,13	72,5	28,7
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	248.905,60			180.377,13	72,5	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	874.673,93	4.506.535,00	4.506.535,00	839.132,47	95,9	18,6
4241 Knjige	797.091,43			731.637,29	91,8	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	21.000,00			51.945,18	247,4	
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	56.582,50			55.550,00	98,2	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	506.078,06	6.532.100,00	6.532.100,00	776.102,60	153,4	11,9
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	506.078,06			776.102,60	153,4	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.512.642,55	142.520.811,00	142.520.811,00	20.541.252,41	72,0	14,4
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.512.642,55	142.520.811,00	142.520.811,00	20.541.252,41	72,0	14,4
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.512.642,55			20.541.252,41	72,0	

Naziv	Izvršenje za I-VI 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
UKUPNI PRIHODI	485.009.908,93	1.223.548.709,00	#####	529.586.102,12	109,2	43,3
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	253.088.436,47	561.622.672,00	561.622.672,00	305.387.803,06	120,7	54,4
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	235.365.158,62	526.797.810,00	526.797.810,00	287.716.223,51	122,2	54,6
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	17.723.277,85	34.824.862,00	34.824.862,00	17.671.579,55	99,7	50,7
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	4.551.385,05	13.751.199,00	13.751.199,00	6.647.320,22	146,1	48,3
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.551.385,05	13.751.199,00	13.751.199,00	6.647.320,22	146,1	48,3
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	96.481.746,44	226.919.734,00	226.919.734,00	98.517.967,79	102,1	43,4
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	4.321.891,50	9.000.000,00	9.000.000,00	4.098.690,23	94,8	45,5
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	66.021.807,73	158.543.350,00	158.543.350,00	66.360.358,37	100,5	41,9
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	26.138.047,21	59.376.384,00	59.376.384,00	28.058.919,19	107,3	47,3
Izvor: 5 POMOĆI	105.285.249,13	306.189.646,00	306.189.646,00	105.136.805,62	99,9	34,3
Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	0,00	0,00	0,00	1.550,00	-	-
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	104.077,12	13.042.319,00	13.042.319,00	3.017.874,30	>1.000	23,1
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	12.332.799,21	77.168.268,00	77.168.268,00	5.129.907,09	41,6	6,6
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	1.392.738,09	2.078.880,00	2.078.880,00	426.371,68	30,6	20,5
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.854.438,17	7.360.000,00	7.360.000,00	2.917.992,97	102,2	39,6
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	88.601.196,54	206.540.179,00	206.540.179,00	93.643.109,58	105,7	45,3
Izvor: 6 DONACIJE	1.748.335,20	6.520.507,00	6.520.507,00	1.903.399,24	108,9	29,2
Izvor: 61 DONACIJE	1.276.519,80	3.886.000,00	3.886.000,00	552.995,31	43,3	14,2
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	471.815,40	2.634.507,00	2.634.507,00	1.350.403,93	286,2	51,3
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	23.854.756,64	108.544.951,00	108.544.951,00	11.992.806,19	50,3	11,0
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.205.917,88	61.985.983,00	61.985.983,00	11.319.164,81	48,8	18,3
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	480.463,70	1.091.000,00	1.091.000,00	306.655,56	63,8	28,1
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	168.375,06	45.467.968,00	45.467.968,00	366.985,82	218,0	0,8
UKUPNI RASHODI	442.861.344,08	1.233.817.572,00	#####	456.549.874,78	103,1	37,0
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	226.202.626,61	552.383.872,00	552.383.872,00	242.951.385,76	107,4	44,0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	210.310.150,17	517.559.010,00	517.559.010,00	228.000.896,30	108,4	44,1
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	15.892.476,44	34.824.862,00	34.824.862,00	14.950.489,46	94,1	42,9
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	3.136.337,33	13.371.199,00	13.371.199,00	5.360.901,91	170,9	40,1
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.136.337,33	13.371.199,00	13.371.199,00	5.360.901,91	170,9	40,1
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	64.557.545,16	194.285.934,00	194.285.934,00	61.412.104,40	95,1	31,6
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	1.014.055,19	9.000.000,00	9.000.000,00	771.335,07	76,1	8,6
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	38.251.728,14	125.909.550,00	125.909.550,00	35.535.395,90	92,9	28,2
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	25.291.761,83	59.376.384,00	59.376.384,00	25.105.373,43	99,3	42,3
Izvor: 5 POMOĆI	109.775.932,26	306.189.646,00	306.189.646,00	114.713.340,47	104,5	37,5
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	483.719,39	13.042.319,00	13.042.319,00	3.024.489,60	625,3	23,2
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	18.794.131,34	77.168.268,00	77.168.268,00	17.073.687,27	90,8	22,1
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	440.970,37	2.078.880,00	2.078.880,00	352.883,43	80,0	17,0
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.853.608,34	7.360.000,00	7.360.000,00	2.446.415,41	85,7	33,2
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	87.203.502,82	206.540.179,00	206.540.179,00	91.815.864,76	105,3	44,5
Izvor: 6 DONACIJE	1.629.690,20	6.520.507,00	6.520.507,00	1.618.988,13	99,3	24,8
Izvor: 61 DONACIJE	1.236.519,80	3.886.000,00	3.886.000,00	450.147,61	36,4	11,6
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	393.170,40	2.634.507,00	2.634.507,00	1.168.840,52	297,3	44,4
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	12.050.424,05	61.459.323,00	61.459.323,00	20.452.660,28	169,7	33,3
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.897.816,18	32.925.200,00	32.925.200,00	5.797.206,87	48,7	17,6
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	129.299,94	1.091.000,00	1.091.000,00	171.184,78	132,4	15,7
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	23.307,93	27.443.123,00	27.443.123,00	14.484.268,63	>1.000	52,8
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	23.315.837,69	84.914.703,00	84.914.703,00	8.756.029,94	37,6	10,3
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	22.858.330,99	82.173.000,00	82.173.000,00	8.093.532,44	35,4	9,8
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	457.506,70	2.741.703,00	2.741.703,00	662.497,50	144,8	24,2

Naziv	Izvršenje za I-VI 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	2.192.950,78	14.692.388,00	14.692.388,00	1.284.463,89	58,6	8,7
Izvor: 91 VIŠAK - PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	0,00	2.037.000,00	2.037.000,00	0,00	-	-
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	312.942,38	1.329.585,00	1.329.585,00	297.337,84	95,0	22,4
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.110.421,33	7.847.054,00	7.847.054,00	343.336,18	30,9	4,4
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	598.578,49	2.985.600,00	2.985.600,00	596.340,26	99,6	20,0
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	114.983,71	207.193,00	207.193,00	39.107,09	34,0	18,9
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	56.024,87	285.956,00	285.956,00	8.342,52	14,9	2,9

Naziv	Izvršenje za I-VI 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
UKUPNI RASHODI	442.861.344,08	#####	#####	456.549.874,78	103,1	37,0
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	61.728.703,62	144.749.013,00	144.749.013,00	60.771.489,87	98,4	42,0
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	17.157.837,66	35.632.109,00	35.632.109,00	16.147.963,03	94,1	45,3
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	41.231.482,71	156.834.175,00	156.834.175,00	33.554.248,97	81,4	21,4
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	10.470.984,75	26.636.530,00	26.636.530,00	12.980.103,25	124,0	48,7
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	24.721.355,37	139.703.115,00	139.703.115,00	45.441.905,00	183,8	32,5
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	7.378.975,89	19.629.000,00	19.629.000,00	7.751.569,57	105,0	39,5
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	116.445.791,28	318.383.992,00	318.383.992,00	105.892.470,00	90,9	33,3
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	149.140.997,75	356.246.538,00	356.246.538,00	158.620.441,87	106,4	44,5
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	14.585.215,05	36.003.100,00	36.003.100,00	15.389.683,22	105,5	42,7

B. RAČUN FINANCIRANJA

Naziv	Izvršenje za I-VI 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	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)	763.709,78	30.869.475,00	30.869.475,00	-19.190.529,36	-	-
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	31.215.393,67	94.551.903,00	94.551.903,00	12.913.649,66	41,4	13,7
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	3.339.515,32	10.565.200,00	10.565.200,00	2.654.569,42	79,5	25,1
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.667.127,88	5.736.000,00	5.736.000,00	1.375.975,38	82,5	24,0
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	1.667.127,88			1.375.975,38	82,5	
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	-	-
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	81.865,54	130.000,00	130.000,00	65.000,00	79,4	50,0
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	81.865,54			65.000,00	79,4	
817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	1.590.521,90	3.899.200,00	3.899.200,00	1.213.594,04	76,3	31,1
8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima	749.487,04			1.213.594,04	161,9	
8177 Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	841.034,86			0,00	-	
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	2.000,00	2.000,00	1.575,60	-	78,8
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	2.000,00	2.000,00	1.575,60	-	78,8
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			1.575,60	-	
84 Primici od zaduživanja	27.875.878,35	83.984.703,00	83.984.703,00	10.257.504,64	36,8	12,2
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	27.444.804,35	81.243.000,00	81.243.000,00	9.595.007,14	35,0	11,8
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	27.444.804,35			9.595.007,14	35,0	
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	431.074,00	2.741.703,00	2.741.703,00	662.497,50	153,7	24,2
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	424.000,00			0,00	-	
8473 Primljeni zajmovi od gradskih proračuna	7.074,00			662.497,50	>1.000	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	30.451.683,89	63.682.428,00	63.682.428,00	32.104.179,02	105,4	50,4
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	7.074,00	14.211.908,00	14.211.908,00	662.497,50	>1.000	4,7
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	11.434.325,00	11.434.325,00	0,00	-	-
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	7.074,00	2.777.583,00	2.777.583,00	662.497,50	>1.000	23,9
5173 Dani zajmovi gradskim proračunima	7.074,00			662.497,50	>1.000	
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.650.377,18	4.946.300,00	4.946.300,00	2.508.541,68	94,6	50,7
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.650.377,18	4.946.300,00	4.946.300,00	2.508.541,68	94,6	50,7
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.650.377,18			2.508.541,68	94,6	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	27.794.232,71	44.524.220,00	44.524.220,00	28.933.139,84	104,1	65,0
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	11.885.977,36	22.901.500,00	22.901.500,00	20.724.682,10	174,4	90,5
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	11.885.977,36			20.724.682,10	174,4	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.017.385,08	9.732.300,00	9.732.300,00	4.858.260,48	120,9	49,9
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.017.385,08			4.858.260,48	120,9	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	11.890.870,27	11.890.420,00	11.890.420,00	3.350.197,26	28,2	28,2
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	10.300.348,37			2.136.603,22	20,7	
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	841.034,86			1.213.594,04	144,3	
5477 Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	749.487,04			0,00	-	

Naziv	Izvršenje za I-VI 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
UKUPNI PRIMICI	31.215.393,67	94.551.903,00	94.551.903,00	12.913.649,66	41,4	13,7
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	841.034,86	2.306.000,00	2.306.000,00	427.499,72	50,8	18,5
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	841.034,86	2.306.000,00	2.306.000,00	427.499,72	50,8	18,5
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	30.374.358,81	92.245.903,00	92.245.903,00	12.486.149,94	41,1	13,5
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	27.526.669,89	82.173.000,00	82.173.000,00	9.660.007,14	35,1	11,8
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.847.688,92	10.072.903,00	10.072.903,00	2.826.142,80	99,2	28,1
UKUPNI IZDACI	30.451.683,89	63.682.428,00	63.682.428,00	32.104.179,02	105,4	50,4
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.287.409,38	5.897.800,00	5.897.800,00	2.731.073,68	24,2	46,3
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.287.409,38	5.897.800,00	5.897.800,00	2.731.073,68	24,2	46,3
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.903.362,44	32.633.800,00	32.633.800,00	25.582.942,58	160,9	78,4
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.903.362,44	32.633.800,00	32.633.800,00	25.582.942,58	160,9	78,4
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	844.297,15	17.819.628,00	17.819.628,00	1.626.517,46	192,6	9,1
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	756.561,04	4.372.783,00	4.372.783,00	1.450.167,42	191,7	33,2
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	87.736,11	13.446.845,00	13.446.845,00	176.350,04	201,0	1,3
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.416.614,92	7.331.200,00	7.331.200,00	2.163.645,30	89,5	29,5
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.416.614,92	7.331.200,00	7.331.200,00	2.163.645,30	89,5	29,5

Naziv	Izvršenje za I-VI 2021.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
3. ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA			
NETO FINANCIRANJE (8-5)	763.709,78	-19.190.529,36	-
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	31.215.393,67	12.913.649,66	41,4
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	3.339.515,32	2.654.569,42	79,5
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.667.127,88	1.375.975,38	82,5
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	1.667.127,88	1.375.975,38	82,5
<i>Povrati zajmova danih građanima - APOS</i>	<i>1.667.127,88</i>	<i>1.375.975,38</i>	<i>82,5</i>
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	81.865,54	65.000,00	79,4
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	81.865,54	65.000,00	79,4
<i>Povrat deponiranih sredstava za postupke izvlaštenja</i>	<i>81.865,54</i>	<i>65.000,00</i>	<i>79,4</i>
817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	1.590.521,90	1.213.594,04	76,3
8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima	749.487,04	1.213.594,04	161,9
<i>Povrat glavnice robnog kredita - APOS</i>	<i>749.487,04</i>	<i>1.213.594,04</i>	<i>161,9</i>
8177 Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	841.034,86	0,00	-
<i>Povrat danih zajmova - APOS</i>	<i>841.034,86</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	1.575,60	-
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	1.575,60	-
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	1.575,60	-
<i>Udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava</i>	<i>0,00</i>	<i>1.575,60</i>	<i>-</i>
84 Primici od zaduživanja	27.875.878,35	10.257.504,64	36,8
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	27.444.804,35	9.595.007,14	35,0
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	27.444.804,35	9.595.007,14	35,0
<i>Primljeni kredit od Erste&Steiermarkische Bank (123,6)</i>	<i>10.167.357,99</i>	<i>4.939.472,54</i>	<i>48,6</i>
<i>Primljeni kredit od Erste&Steiermarkische Bank (35,0)</i>	<i>11.280.012,92</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Primljeni kredit od Zagrebačke banke</i>	<i>5.997.433,44</i>	<i>4.655.534,60</i>	<i>77,6</i>
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	431.074,00	662.497,50	153,7
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	424.000,00	0,00	-
<i>Zajam za sufinanciranje gradnje - APOS</i>	<i>424.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
8473 Primljeni zajmovi od gradskih proračuna	7.074,00	662.497,50	>1.000
<i>Primljeni zajam od gradskog proračuna - APOS</i>	<i>7.074,00</i>	<i>662.497,50</i>	<i>>1.000</i>
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	30.451.683,89	32.104.179,02	105,4
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	7.074,00	662.497,50	>1.000
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	7.074,00	662.497,50	>1.000
5173 Dani zajmovi gradskim proračunima	7.074,00	662.497,50	>1.000
<i>Dani zajam - APOS</i>	<i>7.074,00</i>	<i>662.497,50</i>	<i>>1.000</i>
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.650.377,18	2.508.541,68	94,6
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.650.377,18	2.508.541,68	94,6
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.650.377,18	2.508.541,68	94,6
<i>Ulaganje u temeljni kapital Rijeka plus d.o.o.</i>	<i>2.650.377,18</i>	<i>2.508.541,68</i>	<i>94,6</i>
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	27.794.232,71	28.933.139,84	104,1
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	11.885.977,36	20.724.682,10	174,4
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	11.885.977,36	20.724.682,10	174,4
<i>Otplata glavnice robnog zajma - TD Rijeka sport</i>	<i>3.047.272,62</i>	<i>3.047.272,62</i>	<i>100,0</i>
<i>Otplata glavnice robnog zajma - Rijeka plus d.d.</i>	<i>8.838.704,74</i>	<i>17.677.409,48</i>	<i>200,0</i>
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.017.385,08	4.858.260,48	120,9
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.017.385,08	4.858.260,48	120,9
<i>Otplata glavnice - kredit Dječjeg vrtića Rijeka - OTP banka</i>	<i>1.235.604,96</i>	<i>1.239.216,42</i>	<i>100,3</i>
<i>Otplata glavnice - kredit Dječjeg vrtića Rijeka - HBOR</i>	<i>1.849.287,24</i>	<i>1.849.287,24</i>	<i>100,0</i>
<i>Otplata glavnice - kredit Erste&Steiermarkische Bank (18,7)</i>	<i>932.492,88</i>	<i>519.756,84</i>	<i>55,7</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>

Naziv	Izvršenje za I-VI 2021.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	11.890.870,27	3.350.197,26	28,2
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	10.300.348,37	2.136.603,22	20,7
<i>Otplata glavnice - zajam za ŽCGO Marišćina</i>	<i>372.229,38</i>	<i>187.252,95</i>	<i>50,3</i>
<i>Otplata glavnice - zajam APOS</i>	<i>1.663.316,17</i>	<i>1.914.071,22</i>	<i>115,1</i>
<i>Povrat beskamatnog zajma</i>	<i>8.264.802,82</i>	<i>35.279,05</i>	<i>0,4</i>
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	841.034,86	1.213.594,04	144,3
<i>Otplata glavnice - zajam APOS</i>	<i>841.034,86</i>	<i>425.924,12</i>	<i>50,6</i>
<i>Otplata glavnice robnog zajma - APOS</i>	<i>0,00</i>	<i>787.669,92</i>	<i>-</i>
5477 Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	749.487,04	0,00	-
<i>Otplata glavnice robnog zajma - APOS</i>	<i>749.487,04</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu, iskazani po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su za prvo polugodište 2022. godine kako slijedi:

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.297.500.000,00	1.297.500.000,00	488.654.053,80	37,7
Razdjel: 001 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	18.223.543,00	18.223.543,00	4.896.997,91	26,9
Glava: 00101 DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU	6.260.600,00	6.260.600,00	2.692.352,08	43,0
Glava: 00102 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	10.240.583,00	10.240.583,00	1.896.530,75	18,5
Glava: 00103 DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJSKIH ULAGANJA (ITU)	1.722.360,00	1.722.360,00	308.115,08	17,9
Razdjel: 002 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	216.246.090,00	216.246.090,00	83.720.213,91	38,7
Glava: 00201 DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE	110.093.290,00	110.093.290,00	50.650.015,94	46,0
Glava: 00204 DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI	106.014.100,00	106.014.100,00	33.065.622,97	31,2
Glava: 00205 DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO	108.700,00	108.700,00	4.575,00	4,2
Glava: 00206 DIREKCIJA ZA PROMETNO REDARSTVO	30.000,00	30.000,00		
Razdjel: 003 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	47.646.437,00	47.646.437,00	5.551.103,19	11,7
Glava: 00301 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	47.646.437,00	47.646.437,00	5.551.103,19	11,7
Razdjel: 004 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	355.612.495,00	355.612.495,00	160.782.882,98	45,2
Glava: 00401 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	10.183.684,00	10.183.684,00	5.068.770,29	49,8
Glava: 00402 DJEČJI VRTIĆI GRADA RIJEKE	100.188.919,00	100.188.919,00	46.394.940,83	46,3
Glava: 00403 "DOM MLADIH"	4.285.795,00	4.285.795,00	2.218.665,40	51,8
Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO	240.954.097,00	240.954.097,00	107.100.506,46	44,5
Razdjel: 005 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	55.248.600,00	55.248.600,00	23.302.961,72	42,2
Glava: 00501 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	35.397.000,00	35.397.000,00	15.260.364,45	43,1
Glava: 00502 DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA	1.549.600,00	1.549.600,00	649.640,49	41,9
Glava: 00503 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	18.302.000,00	18.302.000,00	7.392.956,78	40,4
Razdjel: 006 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU	237.513.092,00	237.513.092,00	64.157.550,39	27,0
Glava: 00601 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU	145.329.000,00	145.329.000,00	21.500.568,13	14,8
Glava: 00602 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	15.127.657,00	15.127.657,00	6.015.090,10	39,8
Glava: 00603 MUZEJ GRADA RIJEKE	5.962.760,00	5.962.760,00	1.964.394,92	32,9
Glava: 00604 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	4.782.168,00	4.782.168,00	1.836.550,94	38,4
Glava: 00605 HNK IVANA PL. ZAJCA	51.680.083,00	51.680.083,00	26.255.295,45	50,8
Glava: 00606 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	5.705.559,00	5.705.559,00	2.480.960,97	43,5
Glava: 00607 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI	4.580.560,00	4.580.560,00	2.102.043,01	45,9
Glava: 00608 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	4.345.305,00	4.345.305,00	2.002.646,87	46,1
Razdjel: 007 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	85.042.900,00	85.042.900,00	44.266.675,98	52,1
Glava: 00701 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	85.042.900,00	85.042.900,00	44.266.675,98	52,1
Razdjel: 008 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE	95.666.963,00	95.666.963,00	42.709.351,23	44,6
Glava: 00801 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE	95.666.963,00	95.666.963,00	42.709.351,23	44,6
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	47.227.279,00	47.227.279,00	21.088.796,23	44,7
Glava: 00901 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	15.230.325,00	15.230.325,00	7.143.880,72	46,9
Glava: 00902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	31.097.784,00	31.097.784,00	13.840.522,23	44,5
Glava: 00903 MJESNI ODBORI	899.170,00	899.170,00	104.393,28	11,6
Razdjel: 010 URED GRADA	13.567.440,00	13.567.440,00	4.798.176,04	35,4
Glava: 01001 PREDSTAVNIČKO TIJELO	3.098.000,00	3.099.000,00	1.549.261,53	50,0
Glava: 01002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	517.300,00	516.300,00	252.234,85	48,9
Glava: 01003 URED GRADA	9.952.140,00	9.952.140,00	2.996.679,66	30,1
Razdjel: 011 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	10.940.480,00	10.940.480,00	3.583.357,75	32,8
Glava: 01101 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	10.940.480,00	10.940.480,00	3.583.357,75	32,8
Razdjel: 013 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	150.000,00	150.000,00	56.985,84	38,0
Glava: 01301 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	150.000,00	150.000,00	56.985,84	38,0
Razdjel: 017 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	114.339.681,00	114.339.681,00	29.697.750,63	26,0
Glava: 01701 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	61.051.481,00	61.051.481,00	11.157.992,69	18,3
Glava: 01702 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	53.288.200,00	53.288.200,00	18.539.757,94	34,8
Razdjel: 018 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA JAVNU NABAVU	75.000,00	75.000,00	41.250,00	55,0

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Glava: 01801 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA JAVNU NABAVU	75.000,00	75.000,00	41.250,00	55,0

2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	1.297.500.000,00	1.297.500.000,00	488.654.053,80	37,7
Razdjel: 001 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	18.223.543,00	18.223.543,00	4.896.997,91	26,9
Glava: 00101 DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU	6.260.600,00	6.260.600,00	2.692.352,08	43,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.390.600,00</i>	<i>4.390.600,00</i>	<i>2.080.468,86</i>	<i>47,4</i>
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>365.472,61</i>	<i>73,1</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>1.370.000,00</i>	<i>1.370.000,00</i>	<i>246.410,61</i>	<i>18,0</i>
1000 PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	1.907.000,00	1.907.000,00	646.709,94	33,9
A100001 IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	530.000,00	530.000,00	4.131,00	0,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>530.000,00</i>	<i>530.000,00</i>	<i>4.131,00</i>	<i>0,8</i>
323 Rashodi za usluge	530.000,00	530.000,00	4.131,00	0,8
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.131,00	
A100002 IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	75.000,00	75.000,00	20.550,00	27,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>20.550,00</i>	<i>27,4</i>
323 Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	20.550,00	27,4
3237 Intelektualne i osobne usluge			20.550,00	
A100003 ZAŠTITA OKOLIŠA	112.000,00	112.000,00	10.145,72	9,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>112.000,00</i>	<i>112.000,00</i>	<i>10.145,72</i>	<i>9,1</i>
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	10.145,72	10,7
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.145,72	
381 Tekuće donacije	7.000,00	7.000,00	0,00	-
K100004 PROMETNICE I PROMET	280.000,00	280.000,00	164.656,00	58,8
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>280.000,00</i>	<i>280.000,00</i>	<i>164.656,00</i>	<i>58,8</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	280.000,00	280.000,00	164.656,00	58,8
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			164.656,00	
K100005 GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROG GRADA	60.000,00	60.000,00	55.254,61	92,1
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>55.254,61</i>	<i>92,1</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	55.254,61	92,1
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			55.254,61	
K100006 KARTA BUKE	300.000,00	300.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	0,00	-
K100007 URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	550.000,00	550.000,00	391.972,61	71,3
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>365.472,61</i>	<i>73,1</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	500.000,00	365.472,61	73,1
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			365.472,61	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>26.500,00</i>	<i>53,0</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	26.500,00	53,0
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			26.500,00	
1001 PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	4.353.600,00	4.353.600,00	2.045.642,14	47,0
K100114 OBALNA ŠETNICA ZAPAD	1.000.000,00	1.000.000,00	10.137,50	1,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>10.137,50</i>	<i>1,0</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	350.000,00	350.000,00	0,00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	650.000,00	650.000,00	10.137,50	1,6
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			10.137,50	
K100117 INTERPRETACIJSKI CENTAR PRIRODNE BAŠTINE - EU	2.035.600,00	2.035.600,00	2.035.504,64	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.035.600,00</i>	<i>2.035.600,00</i>	<i>2.035.504,64</i>	<i>100,0</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.035.600,00	2.035.600,00	2.035.504,64	100,0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.035.504,64	
K100118 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA UNUTAR BLOKA EX BENČIĆ	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	-

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
K100121 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE	230.000,00	230.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>230.000,00</i>	<i>230.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	230.000,00	230.000,00	0,00	-
K100124 ZELENA INFRASTRUKTURA	100.000,00	100.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	-
K100126 PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU OSNOVNIH ŠKOLA	400.000,00	400.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	400.000,00	0,00	-
K100127 PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA ZA DOM NA VEŽICI	400.000,00	400.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	400.000,00	0,00	-
T100116 SUFINANCIRANJE PROJEKTA DRUGOG KOLOSJEKA ŠKRLJEVO-JURDANI - EU	138.000,00	138.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>138.000,00</i>	<i>138.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
363 Pomoći unutar općeg proračuna	138.000,00	138.000,00	0,00	-
Glava: 00102 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	10.240.583,00	10.240.583,00	1.896.530,75	18,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>812.000,00</i>	<i>812.000,00</i>	<i>183.714,17</i>	<i>22,6</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>3.216.000,00</i>	<i>3.216.000,00</i>	<i>199.920,00</i>	<i>6,2</i>
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>22.200,00</i>	<i>14,8</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>5.997.583,00</i>	<i>5.997.583,00</i>	<i>1.490.696,58</i>	<i>24,9</i>
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
1011 GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	10.240.583,00	10.240.583,00	1.896.530,75	18,5
A101101 EVIDENCIJE O PROSTORU	600.000,00	600.000,00	13.736,97	2,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>600.000,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>13.736,97</i>	<i>2,3</i>
323 Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	13.736,97	2,3
3237 Intelektualne i osobne usluge			13.736,97	
A101102 PRIPREMA ZEMLJIŠTA	212.000,00	212.000,00	169.977,20	80,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>212.000,00</i>	<i>212.000,00</i>	<i>169.977,20</i>	<i>80,2</i>
323 Rashodi za usluge	30.000,00	39.100,00	26.766,00	68,5
3233 Usluge promidžbe i informiranja			26.766,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.000,00	134.900,00	121.175,27	89,8
3295 Pristojbe i naknade			5.739,05	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			115.436,22	
343 Ostali financijski rashodi	40.000,00	38.000,00	22.035,93	58,0
3433 Zatezne kamate			14.854,11	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			7.181,82	
K101103 PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	300.000,00	300.000,00	19.675,00	6,6
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>19.675,00</i>	<i>6,6</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000,00	250.000,00	0,00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	19.675,00	39,4
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			19.675,00	
K101104 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE	2.015.000,00	2.015.000,00	2.962,50	0,2
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.650.000,00</i>	<i>1.650.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>2.962,50</i>	<i>1,0</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000,00	250.000,00	0,00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	2.962,50	5,9
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			2.962,50	
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	65.000,00	65.000,00	0,00	-
K101105 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	569.000,00	569.000,00	82.128,13	14,4
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>569.000,00</i>	<i>569.000,00</i>	<i>82.128,13</i>	<i>14,4</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	519.000,00	519.000,00	65.000,00	12,5
4111 Zemljište			65.000,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	17.128,13	34,3
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			17.128,13	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
K101137 ZEMLJIŠTE STEČENO NASLIJEĐIVANJEM I DAROVANJEM	150.000,00	150.000,00	22.200,00	14,8
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>22.200,00</i>	<i>14,8</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000,00	150.000,00	22.200,00	14,8
4111 Zemljište			22.200,00	
K101144 DJEČJI VRTIĆ MARTINKOVAC	1.017.000,00	1.017.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>1.017.000,00</i>	<i>1.017.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.017.000,00	1.017.000,00	0,00	-
K101146 TRSAT - CESTE	186.000,00	186.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>186.000,00</i>	<i>186.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	186.000,00	186.000,00	0,00	-
K101153 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK DRENOVA	200.000,00	200.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00	0,00	-
K101155 RUJEVICA - ČVOR PILEPIĆI	300.000,00	300.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	300.000,00	0,00	-
K101177 LOKACIJA EX KONSTRUKTOR	150.000,00	150.000,00	78.556,25	52,4
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>78.556,25</i>	<i>52,4</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	150.000,00	78.556,25	52,4
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			78.556,25	
K101178 POS ZAMETSKA 31	2.040.583,00	2.040.583,00	463.000,00	22,7
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>2.040.583,00</i>	<i>2.040.583,00</i>	<i>463.000,00</i>	<i>22,7</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	463.000,00	463.000,00	463.000,00	100,0
4111 Zemljište			463.000,00	
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	1.577.583,00	1.577.583,00	0,00	-
K101179 PRISTUP POSLOVNO-STAMBENOM KOMPLEKSU KRNJEVO	70.000,00	70.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	70.000,00	70.000,00	0,00	-
K101180 REKONSTRUKCIJA ULICE PETRA KOBEKA	40.000,00	40.000,00	4.120,00	10,3
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>4.120,00</i>	<i>10,3</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	40.000,00	40.000,00	4.120,00	10,3
4111 Zemljište			4.120,00	
K101181 REKONSTRUKCIJA DUKIĆEVE ULICE I RASKRIŽJE S ULICOM T. STRIŽIĆA	1.435.000,00	1.435.000,00	844.374,70	58,8
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>1.435.000,00</i>	<i>1.435.000,00</i>	<i>844.374,70</i>	<i>58,8</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.435.000,00	1.435.000,00	844.374,70	58,8
4111 Zemljište			844.374,70	
K101185 PRISTUPNA CESTA ZA KAUF LAND-ŠKURINJE	196.000,00	196.000,00	195.800,00	99,9
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>196.000,00</i>	<i>196.000,00</i>	<i>195.800,00</i>	<i>99,9</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	196.000,00	196.000,00	195.800,00	99,9
4111 Zemljište			195.800,00	
K101188 REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA GUVb NA MARTINKOVCU	660.000,00	660.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>660.000,00</i>	<i>660.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	660.000,00	660.000,00	0,00	-
K101189 SPOJ ULICA DINKA ŠIMUNOVIĆA I ANDRIJE MOHOROVIĆIĆA	100.000,00	100.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	100.000,00	0,00	-
Glava: 00103 DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA (ITU)	1.722.360,00	1.722.360,00	308.115,08	17,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>151.809,00</i>	<i>151.809,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>1.570.551,00</i>	<i>1.570.551,00</i>	<i>308.115,08</i>	<i>19,6</i>
1015 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT	1.722.360,00	1.722.360,00	308.115,08	17,9
T101501 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT - EU	1.722.360,00	1.722.360,00	308.115,08	17,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>151.809,00</i>	<i>151.809,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
311 Plaće (Bruto)	130.943,00	130.943,00	0,00	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	300,00	300,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	20.566,00	20.566,00	0,00	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>1.570.551,00</i>	<i>1.570.551,00</i>	<i>308.115,08</i>	<i>19,6</i>
311 Plaće (Bruto)	742.008,00	742.008,00	241.930,97	32,6
3111 Plaće za redovan rad			241.930,97	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.700,00	1.700,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	114.843,00	114.843,00	39.918,67	34,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.918,67	
321 Naknade troškova zaposlenima	331.000,00	316.000,00	14.371,00	4,6
3211 Službena putovanja			4.204,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.002,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.165,00	
323 Rashodi za usluge	226.000,00	218.500,00	9.150,00	4,2
3239 Ostale usluge			9.150,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	54.000,00	2.744,44	5,1
3293 Reprezentacija			320,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.424,44	
422 Postrojenja i oprema	130.000,00	123.500,00	0,00	-
Razdjel: 002 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	216.246.090,00	216.246.090,00	83.720.213,91	38,7
Glava: 00201 DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE	110.093.290,00	110.093.290,00	50.650.015,94	46,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>56.217.650,00</i>	<i>56.217.650,00</i>	<i>21.976.833,86</i>	<i>39,1</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>42.244.500,00</i>	<i>42.244.500,00</i>	<i>21.867.434,86</i>	<i>51,8</i>
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>1.274.140,00</i>	<i>1.274.140,00</i>	<i>1.395.529,33</i>	<i>109,5</i>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>4.800.000,00</i>	<i>4.800.000,00</i>	<i>4.727.240,52</i>	<i>98,5</i>
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>0,00</i>	-
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>1.462.000,00</i>	<i>1.462.000,00</i>	<i>0,00</i>	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>662.497,50</i>	<i>55,2</i>
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	<i>865.000,00</i>	<i>865.000,00</i>	<i>0,00</i>	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>630.000,00</i>	<i>630.000,00</i>	<i>20.479,87</i>	<i>3,3</i>
1021 IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA K102102 PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU	1.480.000,00	1.480.000,00	15.000,00	1,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>850.000,00</i>	<i>850.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>1,8</i>
421 Građevinski objekti	850.000,00	850.000,00	15.000,00	1,8
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			15.000,00	
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>630.000,00</i>	<i>630.000,00</i>	<i>0,00</i>	-
421 Građevinski objekti	630.000,00	630.000,00	0,00	-
K102103 PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET	300.000,00	300.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>235.000,00</i>	<i>235.000,00</i>	<i>0,00</i>	-
421 Građevinski objekti	235.000,00	235.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>0,00</i>	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	65.000,00	65.000,00	0,00	-
K102110 PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI	190.000,00	190.000,00	37.153,31	19,6
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>190.000,00</i>	<i>190.000,00</i>	<i>37.153,31</i>	<i>19,6</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	100.000,00	0,00	-
421 Građevinski objekti	90.000,00	90.000,00	37.153,31	41,3
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			37.153,31	
K102114 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.250.000,00</i>	<i>1.250.000,00</i>	<i>0,00</i>	-
421 Građevinski objekti	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	-
K102133 GRADSKA ULICA OZNAKE GU-3 NA DIRAČJU	700.000,00	700.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>700.000,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>0,00</i>	-
421 Građevinski objekti	700.000,00	700.000,00	0,00	-
K102145 RASKRIŽJE ŠKURINJSKA DRAGA	116.000,00	116.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>116.000,00</i>	<i>116.000,00</i>	<i>0,00</i>	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	116.000,00	116.000,00	0,00	-
K102148 REKONSTRUKCIJA ULICE PETRA KOBKA PLANSKE OZNAKE OU1 I OU2	675.000,00	675.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>675.000,00</i>	<i>675.000,00</i>	<i>0,00</i>	-
421 Građevinski objekti	675.000,00	675.000,00	0,00	-
K102150 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE UNUTAR BIVŠEG TVORNIČKOG KOMPLEKSA RIKARD BENČIĆ	12.332.000,00	12.332.000,00	4.283,39	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>6.764.000,00</i>	<i>6.764.000,00</i>	<i>0,00</i>	-
421 Građevinski objekti	6.764.000,00	6.764.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>5.236.000,00</i>	<i>5.236.000,00</i>	<i>4.283,39</i>	<i>0,1</i>
421 Građevinski objekti	5.236.000,00	5.236.000,00	4.283,39	0,1
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			4.283,39	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	332.000,00	332.000,00	0,00	-
421 Građevinski objekti	332.000,00	332.000,00	0,00	-
K102151 LABINSKA ULICA - PRISTUP RIO	379.000,00	379.000,00	378.819,22	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	379.000,00	379.000,00	378.819,22	100,0
421 Građevinski objekti	379.000,00	379.000,00	378.819,22	100,0
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			378.819,22	
K102152 IZGRADNJA KOLNO-PRISTUPNOG PRIKLJUČKA NA ISTARSKU ULICU (D8)	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	-
421 Građevinski objekti	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	-
K102157 PRISTUP POSLOVNO STAMBENOM KOMPLEKSU KRNJEVO	2.200.000,00	2.200.000,00	1.615.821,68	73,5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	2.200.000,00	2.200.000,00	1.615.821,68	73,5
421 Građevinski objekti	2.200.000,00	2.200.000,00	1.615.821,68	73,5
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.615.821,68	
K102160 PJEŠAČKA POVRŠINA PP 21 NA MARTINKOVCU	1.155.000,00	1.155.000,00	25.000,00	2,2
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.155.000,00	1.155.000,00	25.000,00	2,2
421 Građevinski objekti	1.155.000,00	1.155.000,00	25.000,00	2,2
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			25.000,00	
K102162 IZGRADNJA SABIRNE ULICE SU XI (ČVOR PILEPIĆI) - I. FAZA	500.000,00	500.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	500.000,00	500.000,00	0,00	-
421 Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	0,00	-
K102164 IZGRADNJA SVEUČILIŠNE AVENIJE NA TRSATU - FAZA 2a i 2b	50.000,00	50.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	50.000,00	50.000,00	0,00	-
421 Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	-
K102165 IZGRADNJA PJEŠAČKE POVRŠINE PLANSKE OZNAKE PP1 NA KRNJEVU	100.000,00	100.000,00	19.000,00	19,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	100.000,00	100.000,00	19.000,00	19,0
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	19.000,00	19,0
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			19.000,00	
K102166 PRISTUP POSLOVNOM OBJEKTU EUROIMMOBILIEN GROUP NA SRDOČIMA	250.000,00	250.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	250.000,00	250.000,00	0,00	-
421 Građevinski objekti	250.000,00	250.000,00	0,00	-
K102167 PRISTUPNA CESTA ZA TC KAUF LAND - ŠKURINJE	1.700.000,00	1.700.000,00	3.125,00	0,2
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.700.000,00	1.700.000,00	3.125,00	0,2
421 Građevinski objekti	1.700.000,00	1.700.000,00	3.125,00	0,2
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.125,00	
K102168 STAMBENA ULICA OUVIa - FAZA 2 NA MARTINKOVCU	250.000,00	250.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	250.000,00	250.000,00	0,00	-
421 Građevinski objekti	250.000,00	250.000,00	0,00	-
K102169 STAMBENA ULICA SUII NA MARTINKOVCU SA SPOJEM NA ULICU PLANSKE OZNAKE GU 3	200.000,00	200.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	200.000,00	200.000,00	0,00	-
421 Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	0,00	-
K102170 REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA GUVb NA MARTINKOVCU	250.000,00	250.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	250.000,00	250.000,00	0,00	-
421 Građevinski objekti	250.000,00	250.000,00	0,00	-
K102171 IZVIĐAČKA ULICA	500.000,00	500.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	500.000,00	500.000,00	0,00	-
421 Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	0,00	-
K102172 REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA ULICA VJEKOSLAVA DUKIČA I TOME STRIŽIČA - I. FAZA	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-
421 Građevinski objekti	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	500.000,00	500.000,00	0,00	-
421 Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	0,00	-
K102173 SPOJ ULICA DINKA ŠIMUNOVIČA I ANDRIJE MOHOROVIČIČA	130.000,00	130.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	33.000,00	33.000,00	0,00	-
421 Građevinski objekti	33.000,00	33.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	97.000,00	97.000,00	0,00	-
421 Građevinski objekti	97.000,00	97.000,00	0,00	-

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1022 PROGRAM POS-A	1.200.000,00	1.200.000,00	662.497,50	55,2
K102203 PRIKLJUČCI I KOMUNALNI DOPRINOS ZA IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU I	1.200.000,00	1.200.000,00	662.497,50	55,2
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>662.497,50</i>	<i>55,2</i>
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	1.200.000,00	1.200.000,00	662.497,50	55,2
5173 Dani zajmovi gradskim proračunima			662.497,50	
1026 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	13.720.000,00	13.720.000,00	6.821.004,71	49,7
A102609 OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE	3.602.000,00	3.602.000,00	665.953,89	18,5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>3.602.000,00</i>	<i>3.602.000,00</i>	<i>665.953,89</i>	<i>18,5</i>
386 Kapitalne pomoći	3.602.000,00	3.602.000,00	665.953,89	18,5
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			665.953,89	
A102613 "O" FAZA ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠČINA" - SANACIJA	2.000.000,00	2.000.000,00	50.482,43	2,5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>50.482,43</i>	<i>12,6</i>
386 Kapitalne pomoći	400.000,00	400.000,00	50.482,43	12,6
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			50.482,43	
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	<i>800.000,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
386 Kapitalne pomoći	800.000,00	800.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	<i>800.000,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
386 Kapitalne pomoći	800.000,00	800.000,00	0,00	-
K102623 IZGRADNJA SORTIRNICE NA LOKACIJI MIHAČEVA DRAGA - EU	6.618.000,00	6.618.000,00	6.104.568,39	92,2
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
421 Građevinski objekti	32.000,00	32.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>1.156.000,00</i>	<i>1.156.000,00</i>	<i>1.356.848,00</i>	<i>117,4</i>
323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	1.542,99	51,4
3239 Ostale usluge			1.542,99	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	863.700,00	863.700,00	518.233,93	60,0
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			518.233,93	
421 Građevinski objekti	289.300,00	289.300,00	837.071,08	289,3
4214 Ostali građevinski objekti			837.071,08	
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>4.800.000,00</i>	<i>4.800.000,00</i>	<i>4.727.240,52</i>	<i>98,5</i>
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	27.943,75	27,9
3239 Ostale usluge			27.943,75	
421 Građevinski objekti	4.700.000,00	4.700.000,00	4.699.296,77	100,0
4214 Ostali građevinski objekti			4.699.296,77	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>630.000,00</i>	<i>630.000,00</i>	<i>20.479,87</i>	<i>3,3</i>
323 Rashodi za usluge	2.000,00	3.400,00	3.388,26	99,7
3239 Ostale usluge			3.388,26	
421 Građevinski objekti	628.000,00	626.600,00	17.091,61	2,7
4214 Ostali građevinski objekti			17.091,61	
K102626 NABAVKA KOMUNALNE OPREME	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>900.000,00</i>	<i>900.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
422 Postrojenja i oprema	900.000,00	900.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	<i>600.000,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
422 Postrojenja i oprema	600.000,00	600.000,00	0,00	-
1027 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	4.413.790,00	4.413.790,00	2.766.359,21	62,7
A102701 OSTALI RASHODI	867.000,00	867.000,00	313.936,23	36,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>498.860,00</i>	<i>498.860,00</i>	<i>149.868,42</i>	<i>30,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	6.180,00	6.180,00	2.450,29	39,7
3223 Energija			2.450,29	
323 Rashodi za usluge	294.680,00	294.680,00	125.734,98	42,7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.056,95	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.404,85	
3237 Intelektualne i osobne usluge			43.243,40	
3239 Ostale usluge			63.029,78	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.000,00	134.000,00	9.825,31	7,3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.825,31	
343 Ostali financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	39,84	0,1
3433 Zatezne kamate			39,84	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.000,00	24.000,00	11.818,00	49,2
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.818,00	
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>125.386,48</i>	<i>50,2</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	125.386,48	50,2
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			125.386,48	
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>118.140,00</i>	<i>118.140,00</i>	<i>38.681,33</i>	<i>32,7</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	2.820,00	2.820,00	1.115,27	39,6
3223 Energija			1.115,27	
323 Rashodi za usluge	92.320,00	92.320,00	37.566,06	40,7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.767,63	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.095,15	
3239 Ostale usluge			28.703,28	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	0,00	-
A102703 SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA	1.940.000,00	1.940.000,00	845.641,16	43,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.940.000,00</i>	<i>1.940.000,00</i>	<i>845.641,16</i>	<i>43,6</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.940.000,00	1.940.000,00	845.641,16	43,6
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			845.641,16	
A102704 POTICAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE KOLIČINE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA	1.606.790,00	1.606.790,00	1.606.781,82	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.606.790,00</i>	<i>1.606.790,00</i>	<i>1.606.781,82</i>	<i>100,0</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.606.790,00	1.606.790,00	1.606.781,82	100,0
3295 Pristojbe i naknade			1.606.781,82	
1028 DOKAPITALIZACIJA I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	37.794.300,00	37.794.300,00	16.758.643,28	44,3
A102801 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"	32.648.000,00	32.648.000,00	14.166.768,24	43,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>32.648.000,00</i>	<i>32.648.000,00</i>	<i>14.166.768,24</i>	<i>43,4</i>
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	32.648.000,00	32.648.000,00	14.166.768,24	43,4
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			14.166.768,24	
A102806 DOKAPITALIZACIJA RIJEKA PLUS D.O.O.	4.946.300,00	4.946.300,00	2.508.541,68	50,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.946.300,00</i>	<i>4.946.300,00</i>	<i>2.508.541,68</i>	<i>50,7</i>
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4.946.300,00	4.946.300,00	2.508.541,68	50,7
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			2.508.541,68	
A102808 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA HZ PUTNICKOG PRIJEVOZA ZA GRADSKO-PRIGRADSKJE VLAKOVE (JURDANI-RIJEKA-ŠKRLJEVO)	200.000,00	200.000,00	83.333,36	41,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>83.333,36</i>	<i>41,7</i>
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	83.333,36	41,7
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			83.333,36	
1030 OTPLATA ZAJMA	23.808.200,00	23.808.200,00	21.543.308,64	90,5
A103001 OTPLATA ROBNOG ZAJMA	19.649.700,00	19.649.700,00	19.649.545,47	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.972.200,00</i>	<i>1.972.200,00</i>	<i>1.972.135,99</i>	<i>100,0</i>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.972.200,00	1.972.200,00	1.972.135,99	100,0
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			1.972.135,99	
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>17.677.500,00</i>	<i>17.677.500,00</i>	<i>17.677.409,48</i>	<i>100,0</i>
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 "MARIŠĆINA"	1.129.500,00	1.129.500,00	374.981,41	33,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.129.500,00</i>	<i>1.129.500,00</i>	<i>374.981,41</i>	<i>33,2</i>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	378.000,00	378.000,00	187.728,46	49,7
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			187.728,46	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	751.500,00	751.500,00	187.252,95	24,9
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			187.252,95	
A103003 OTPLATA ZAJMA - INFRASTRUKTURA BENČIĆ	3.029.000,00	3.029.000,00	1.518.781,76	50,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>529.000,00</i>	<i>529.000,00</i>	<i>268.781,78</i>	<i>50,8</i>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	529.000,00	529.000,00	268.781,78	50,8
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			268.781,78	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	2.500.000,00	2.500.000,00	1.249.999,98	50,0
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.500.000,00	2.500.000,00	1.249.999,98	50,0
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.249.999,98	
Glava: 00204 DIREKCIJA ZAJEDNICKE KOMUNALNE DJELATNOSTI	106.014.100,00	106.014.100,00	33.065.622,97	31,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	15.280.000,00	15.280.000,00	1.026.098,80	6,7
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	83.635.100,00	83.635.100,00	29.410.141,57	35,2
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	173.000,00	173.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	5.960.000,00	5.960.000,00	2.446.415,41	41,1
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	74.000,00	74.000,00	62.475,00	84,4
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	140.000,00	140.000,00	35.554,69	25,4
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	752.000,00	752.000,00	84.937,50	11,3
1061 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	96.795.100,00	96.795.100,00	30.889.802,91	31,9
A106101 UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	21.550.000,00	21.550.000,00	8.090.829,82	37,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	12.779.800,00	12.779.800,00	1.026.098,80	8,0
322 Rashodi za materijal i energiju	12.779.800,00	12.779.800,00	1.026.098,80	8,0
3223 Energija			1.026.098,80	
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	8.770.200,00	8.770.200,00	7.064.731,02	80,6
322 Rashodi za materijal i energiju	6.185.200,00	6.185.200,00	5.795.015,50	93,7
3223 Energija			5.795.015,50	
323 Rashodi za usluge	2.585.000,00	2.585.000,00	1.269.715,52	49,1
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.269.715,52	
A106102 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA	14.036.000,00	14.036.000,00	4.942.267,00	35,2
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	13.962.000,00	13.962.000,00	4.879.792,00	35,0
322 Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	33.000,00	14.403,84	43,7
3223 Energija			14.403,84	
323 Rashodi za usluge	13.569.000,00	13.569.000,00	4.843.575,66	35,7
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.376.749,42	
3234 Komunalne usluge			453.576,24	
3237 Intelektualne i osobne usluge			13.250,00	
422 Postrojenja i oprema	360.000,00	360.000,00	21.812,50	6,1
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.812,50	
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	74.000,00	74.000,00	62.475,00	84,4
323 Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	-
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	62.475,00	89,3
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			62.475,00	
A106103 ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA	674.000,00	674.000,00	177.107,68	26,3
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	674.000,00	674.000,00	177.107,68	26,3
322 Rashodi za materijal i energiju	187.000,00	187.000,00	24.323,51	13,0
3223 Energija			24.323,51	
323 Rashodi za usluge	487.000,00	487.000,00	152.784,17	31,4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			344,94	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			111.556,25	
3234 Komunalne usluge			32.082,98	
3239 Ostale usluge			8.800,00	
A106104 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	8.493.900,00	8.493.900,00	3.179.768,49	37,4
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	8.493.900,00	8.493.900,00	3.179.768,49	37,4
323 Rashodi za usluge	8.463.900,00	8.463.900,00	3.179.768,49	37,6
3234 Komunalne usluge			3.179.768,49	
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	-
A106105 SANACIJA DIVLJIH DEPONIIJA	743.000,00	743.000,00	338.475,08	45,6
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	743.000,00	743.000,00	338.475,08	45,6
323 Rashodi za usluge	743.000,00	743.000,00	338.475,08	45,6
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			338.475,08	
A106106 ČIŠĆENJE MORA	593.000,00	593.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	593.000,00	593.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	593.000,00	593.000,00	0,00	-
A106107 ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA	1.362.500,00	1.362.500,00	459.139,06	33,7
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.362.500,00	1.362.500,00	459.139,06	33,7
322 Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	75.000,00	19.455,85	25,9
3223 Energija			19.455,85	
323 Rashodi za usluge	1.287.500,00	1.287.500,00	439.683,21	34,2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			153.357,63	
3234 Komunalne usluge			286.325,58	
A106108 ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA	298.000,00	298.000,00	128.428,60	43,1
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	298.000,00	298.000,00	128.428,60	43,1
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	4.853,60	60,7
3223 Energija			4.853,60	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
323 Rashodi za usluge	290.000,00	290.000,00	123.575,00	42,6
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			123.575,00	
A106109 ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA	391.000,00	391.000,00	145.880,15	37,3
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>391.000,00</i>	<i>391.000,00</i>	<i>145.880,15</i>	<i>37,3</i>
323 Rashodi za usluge	391.000,00	391.000,00	145.880,15	37,3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			91.130,15	
3234 Komunalne usluge			54.750,00	
A106110 ODRŽAVANJE PLAŽA	1.157.200,00	1.157.200,00	168.274,82	14,5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>984.200,00</i>	<i>984.200,00</i>	<i>168.274,82</i>	<i>17,1</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	115.000,00	115.000,00	29.026,29	25,2
3223 Energija			29.026,29	
323 Rashodi za usluge	769.200,00	769.200,00	139.248,53	18,1
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			138.753,43	
3234 Komunalne usluge			495,10	
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>173.000,00</i>	<i>173.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	173.000,00	173.000,00	0,00	-
A106111 ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOCA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO	37.000,00	37.000,00	459,96	1,2
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>459,96</i>	<i>1,2</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	459,96	15,3
3223 Energija			459,96	
323 Rashodi za usluge	34.000,00	34.000,00	0,00	-
A106113 ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	350.000,00	350.000,00	120.601,86	34,5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>350.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>120.601,86</i>	<i>34,5</i>
323 Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	120.601,86	34,5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			120.601,86	
A106114 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA NA PODRUČJU GRADA	9.565.000,00	9.565.000,00	1.006.177,49	10,5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>9.565.000,00</i>	<i>9.565.000,00</i>	<i>1.006.177,49</i>	<i>10,5</i>
323 Rashodi za usluge	9.046.000,00	9.046.000,00	1.003.177,49	11,1
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.000.142,49	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.035,00	
422 Postrojenja i oprema	519.000,00	519.000,00	3.000,00	0,6
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.000,00	
A106115 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I DJECJIH IGRALIŠTA - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA GRADA	8.025.000,00	8.025.000,00	1.739.662,64	21,7
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>8.025.000,00</i>	<i>8.025.000,00</i>	<i>1.739.662,64</i>	<i>21,7</i>
323 Rashodi za usluge	5.906.000,00	5.906.000,00	1.357.126,58	23,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.316.470,33	
3237 Intelektualne i osobne usluge			40.656,25	
422 Postrojenja i oprema	2.119.000,00	2.119.000,00	382.536,06	18,1
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			382.536,06	
A106116 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA	17.150.000,00	17.150.000,00	5.559.554,66	32,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.900.200,00</i>	<i>1.900.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	1.900.200,00	1.900.200,00	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>9.149.800,00</i>	<i>9.149.800,00</i>	<i>3.077.584,56</i>	<i>33,6</i>
323 Rashodi za usluge	8.219.800,00	8.219.800,00	3.057.754,56	37,2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.871.655,84	
3234 Komunalne usluge			696.998,72	
3239 Ostale usluge			489.100,00	
421 Građevinski objekti	800.000,00	800.000,00	0,00	-
422 Postrojenja i oprema	130.000,00	130.000,00	19.830,00	15,3
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.830,00	
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	<i>5.960.000,00</i>	<i>5.960.000,00</i>	<i>2.446.415,41</i>	<i>41,1</i>
323 Rashodi za usluge	5.960.000,00	5.960.000,00	2.446.415,41	41,1
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.446.415,41	
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>35.554,69</i>	<i>25,4</i>
323 Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	35.554,69	25,4
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.554,69	
A106117 ODRŽAVANJE GROBLJA	2.040.500,00	2.040.500,00	711.710,96	34,9
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>2.040.500,00</i>	<i>2.040.500,00</i>	<i>711.710,96</i>	<i>34,9</i>
323 Rashodi za usluge	2.040.500,00	2.040.500,00	711.710,96	34,9
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			711.710,96	
A106125 ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA	1.303.000,00	1.303.000,00	444.345,35	34,1
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.303.000,00</i>	<i>1.303.000,00</i>	<i>444.345,35</i>	<i>34,1</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	306.000,00	306.000,00	129.938,49	42,5
3223 Energija			129.938,49	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
323 Rashodi za usluge	997.000,00	997.000,00	314.406,86	31,5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			314.406,86	
A106127 PROVOĐENJE MJERA OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRADA	3.180.000,00	3.180.000,00	851.806,58	26,8
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>3.180.000,00</i>	<i>3.180.000,00</i>	<i>851.806,58</i>	<i>26,8</i>
323 Rashodi za usluge	3.180.000,00	3.180.000,00	851.806,58	26,8
3234 Komunalne usluge			829.306,58	
3237 Intelektualne i osobne usluge			22.500,00	
A106128 VETERINARSKJE USLUGE	1.060.000,00	1.060.000,00	376.917,00	35,6
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.060.000,00</i>	<i>1.060.000,00</i>	<i>376.917,00</i>	<i>35,6</i>
323 Rashodi za usluge	1.060.000,00	1.060.000,00	376.917,00	35,6
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			376.917,00	
A106129 ODRŽAVANJE JAVNIH FONTANA	1.677.000,00	1.677.000,00	531.780,71	31,7
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.677.000,00</i>	<i>1.677.000,00</i>	<i>531.780,71</i>	<i>31,7</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	440.000,00	440.000,00	158.978,75	36,1
3223 Energija			158.978,75	
323 Rashodi za usluge	1.237.000,00	1.237.000,00	372.801,96	30,1
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.395,00	
3234 Komunalne usluge			344.406,96	
A106130 ODRŽAVANJE OSTALE URBANE OPREME	328.000,00	328.000,00	74.507,19	22,7
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>328.000,00</i>	<i>328.000,00</i>	<i>74.507,19</i>	<i>22,7</i>
323 Rashodi za usluge	328.000,00	328.000,00	74.507,19	22,7
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			74.507,19	
A106131 ODRŽAVANJE I SIGURNOST PJEŠAČKIH PRIJELAZA	100.000,00	100.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	-
K106118 PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU	475.000,00	475.000,00	230.847,69	48,6
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>475.000,00</i>	<i>475.000,00</i>	<i>230.847,69</i>	<i>48,6</i>
421 Građevinski objekti	352.000,00	352.000,00	169.347,69	48,1
4214 Ostali građevinski objekti			169.347,69	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	123.000,00	123.000,00	61.500,00	50,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			61.500,00	
K106121 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA NA PODRUČJU GRADA	2.206.000,00	2.206.000,00	1.611.260,12	73,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>2.206.000,00</i>	<i>2.206.000,00</i>	<i>1.611.260,12</i>	<i>73,0</i>
421 Građevinski objekti	2.206.000,00	2.206.000,00	1.611.260,12	73,0
4214 Ostali građevinski objekti			1.611.260,12	
1062 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	9.219.000,00	9.219.000,00	2.175.820,06	23,6
A106201 DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA	50.000,00	50.000,00	21.070,61	42,1
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>21.070,61</i>	<i>42,1</i>
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	21.070,61	42,1
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.070,61	
A106202 PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	2.770.000,00	2.770.000,00	968.011,85	35,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>2.770.000,00</i>	<i>2.770.000,00</i>	<i>968.011,85</i>	<i>35,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	435.000,00	435.000,00	179.304,39	41,2
3223 Energija			145.948,14	
3225 Sitni inventar i auto gume			33.356,25	
323 Rashodi za usluge	2.335.000,00	2.335.000,00	788.707,46	33,8
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			787.985,00	
3234 Komunalne usluge			722,46	
A106205 ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA	220.000,00	220.000,00	110.000,00	50,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>220.000,00</i>	<i>220.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>50,0</i>
323 Rashodi za usluge	220.000,00	220.000,00	110.000,00	50,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75.000,00	
3234 Komunalne usluge			35.000,00	
A106207 OSTALE AKTIVNOSTI	2.827.000,00	2.827.000,00	781.073,63	27,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>2.327.000,00</i>	<i>2.327.000,00</i>	<i>781.073,63</i>	<i>33,6</i>
323 Rashodi za usluge	1.540.000,00	1.540.000,00	537.838,88	34,9
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.472,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			38.806,88	
3239 Ostale usluge			493.560,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	479.000,00	479.000,00	196.383,21	41,0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			196.383,21	
343 Ostali financijski rashodi	308.000,00	308.000,00	46.851,54	15,2
3433 Zatezne kamate			11.807,26	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			35.044,28	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A106208 REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	3.352.000,00	3.352.000,00	295.663,97	8,8
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>2.600.000,00</i>	<i>2.600.000,00</i>	<i>210.726,47</i>	<i>8,1</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	5.901,99	14,8
3223 Energija			5.901,99	
323 Rashodi za usluge	2.557.000,00	2.557.000,00	204.824,48	8,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			204.824,48	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>752.000,00</i>	<i>752.000,00</i>	<i>84.937,50</i>	<i>11,3</i>
323 Rashodi za usluge	666.625,00	666.625,00	0,00	-
422 Postrojenja i oprema	85.375,00	85.375,00	84.937,50	99,5
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			84.937,50	
Glava: 00205 DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO	108.700,00	108.700,00	4.575,00	4,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>108.700,00</i>	<i>108.700,00</i>	<i>4.575,00</i>	<i>4,2</i>
1072 ODRŽAVANJE KOMUNALNOG REDA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE	108.700,00	108.700,00	4.575,00	4,2
A107201 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA I OŠTEĆENJA	108.700,00	108.700,00	4.575,00	4,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>108.700,00</i>	<i>108.700,00</i>	<i>4.575,00</i>	<i>4,2</i>
323 Rashodi za usluge	108.700,00	108.700,00	4.575,00	4,2
3234 Komunalne usluge			4.000,00	
3239 Ostale usluge			575,00	
Glava: 00206 DIREKCIJA ZA PROMETNO REDARSTVO	30.000,00	30.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
1075 NADZOR NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA	30.000,00	30.000,00	0,00	-
A107501 ODRŽAVANJE SUSTAVA AUTOMATSKOG VIDEO NADZORA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA	30.000,00	30.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	-
Razdjel: 003 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	47.646.437,00	47.646.437,00	5.551.103,19	11,7
Glava: 00301 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	47.646.437,00	47.646.437,00	5.551.103,19	11,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>6.421.775,00</i>	<i>6.421.775,00</i>	<i>647.122,10</i>	<i>10,1</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>2.496.350,00</i>	<i>2.496.350,00</i>	<i>598.934,35</i>	<i>24,0</i>
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>3.475.179,00</i>	<i>3.475.179,00</i>	<i>1.620.139,59</i>	<i>46,6</i>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
SREDSTAVA	24.602.033,00	24.602.033,00	2.681.329,15	10,9
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</i>				
<i>TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>203.400,00</i>	<i>203.400,00</i>	<i>3.578,00</i>	<i>1,8</i>
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE</i>				
<i>I ZADUŽIVANJA</i>	<i>10.170.000,00</i>	<i>10.170.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>277.700,00</i>	<i>277.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
1092 OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	29.500,00	29.500,00	4.318,66	14,6
A109201 MATERIJALNI RASHODI	20.500,00	20.500,00	2.168,00	10,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>20.500,00</i>	<i>20.500,00</i>	<i>2.168,00</i>	<i>10,6</i>
323 Rashodi za usluge	20.500,00	20.500,00	2.168,00	10,6
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.168,00	
A109202 FINACIJSKI RASHODI	9.000,00	9.000,00	2.150,66	23,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>2.150,66</i>	<i>23,9</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	-
343 Ostali finacijski rashodi	8.000,00	8.000,00	2.150,66	26,9
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.150,66	
1093 PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE	32.000,00	32.000,00	0,00	-
A109304 MEDIJSKI KUTAK	32.000,00	32.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	0,00	-
1094 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	1.200.000,00	1.200.000,00	73.538,15	6,1
A109405 PROMOCIJA TURISTIČKE DESTINACIJE	1.200.000,00	1.200.000,00	73.538,15	6,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>550.000,00</i>	<i>550.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	-
381 Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>650.000,00</i>	<i>650.000,00</i>	<i>73.538,15</i>	<i>11,3</i>
381 Tekuće donacije	650.000,00	650.000,00	73.538,15	11,3
3811 Tekuće donacije u novcu			73.538,15	
1096 POTPORA PODUZETNIŠTVU	45.995.287,00	45.995.287,00	5.452.183,44	11,9
A109601 SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA	30.000,00	30.000,00	11.000,00	36,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>36,7</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	11.000,00	64,7
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.000,00	
381 Tekuće donacije	13.000,00	13.000,00	0,00	-

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A109605 JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA	2.860.000,00	2.860.000,00	21.573,88	0,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.860.000,00</i>	<i>2.860.000,00</i>	<i>21.573,88</i>	<i>0,8</i>
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.710.000,00	2.710.000,00	21.573,88	0,8
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			21.573,88	
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	0,00	-
A109606 RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	424.000,00	424.000,00	151.320,33	35,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>424.000,00</i>	<i>424.000,00</i>	<i>151.320,33</i>	<i>35,7</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	222.000,00	222.000,00	54.272,62	24,5
3223 Energija			54.272,62	
323 Rashodi za usluge	176.000,00	176.000,00	75.816,46	43,1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			290,05	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.712,50	
3234 Komunalne usluge			36.376,78	
3235 Zakupnine i najamnine			15.000,00	
3239 Ostale usluge			9.437,13	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	-
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	21.231,25	84,9
4221 Uredska oprema i namještaj			21.231,25	
A109607 PODUZETNIČKI PROJEKTI I PROGRAMI ZA MLADE	430.000,00	430.000,00	51.232,80	11,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>430.000,00</i>	<i>430.000,00</i>	<i>51.232,80</i>	<i>11,9</i>
323 Rashodi za usluge	236.000,00	236.000,00	51.232,80	21,7
3237 Intelektualne i osobne usluge			22.602,80	
3239 Ostale usluge			28.630,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	-
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	175.000,00	175.000,00	0,00	-
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	18.000,00	18.000,00	0,00	-
A109609 PODUZETNIČKI INKUBATORI	900.000,00	900.000,00	374.988,90	41,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>900.000,00</i>	<i>900.000,00</i>	<i>374.988,90</i>	<i>41,7</i>
323 Rashodi za usluge	900.000,00	900.000,00	374.988,90	41,7
3239 Ostale usluge			374.988,90	
A109614 ONE STOP SHOP	800.000,00	800.000,00	9.750,00	1,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>800.000,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>9.750,00</i>	<i>1,2</i>
323 Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	9.750,00	1,2
3239 Ostale usluge			9.750,00	
K109604 POSLOVNA ZONA BODULOVO - EU	7.346.933,00	7.346.933,00	4.274.066,69	58,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>38.025,00</i>	<i>38.025,00</i>	<i>1.153,12</i>	<i>3,0</i>
323 Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	1.153,12	3,2
3239 Ostale usluge			1.153,12	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.025,00	2.025,00	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.846.350,00</i>	<i>1.846.350,00</i>	<i>525.396,20</i>	<i>28,5</i>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.846.350,00	1.846.350,00	525.396,20	28,5
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			525.396,20	
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>2.102.395,00</i>	<i>2.102.395,00</i>	<i>1.592.483,84</i>	<i>75,8</i>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.102.395,00	2.102.395,00	1.592.483,84	75,8
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.592.483,84	
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>	<i>3.360.163,00</i>	<i>3.360.163,00</i>	<i>2.155.033,53</i>	<i>64,1</i>
SREDSTAVA	57.688,00	57.688,00	1.409,38	2,4
323 Rashodi za usluge	57.688,00	57.688,00	1.409,38	2,4
3239 Ostale usluge			1.409,38	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.475,00	2.475,00	0,00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.300.000,00	3.300.000,00	2.153.624,15	65,3
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.153.624,15	
K109608 ENERGANIA - START UP INKUBATOR ZA KREATIVNE TEHNOLOGIJE I IT INDUSTRIJU - EU	33.204.354,00	33.204.354,00	558.250,84	1,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>142.000,00</i>	<i>142.000,00</i>	<i>4.299,47</i>	<i>3,0</i>
311 Plaće (Bruto)	23.000,00	23.000,00	3.690,53	16,1
3111 Plaće za redovan rad			3.690,53	
313 Doprinosi na plaće	4.000,00	4.000,00	608,94	15,2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			608,94	
323 Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	0,00	-
343 Ostali financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>1.372.784,00</i>	<i>1.372.784,00</i>	<i>27.655,75</i>	<i>2,0</i>
323 Rashodi za usluge	819.630,00	819.630,00	22.655,75	2,8
3239 Ostale usluge			22.655,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	5.000,00	16,7
3293 Repräsentacija			5.000,00	
422 Postrojenja i oprema	523.154,00	523.154,00	0,00	-

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
SREDSTAVA	21.241.870,00	21.241.870,00	526.295,62	2,5
311 Plaće (Bruto)	130.000,00	130.000,00	20.913,04	16,1
3111 Plaće za redovan rad			20.913,04	
313 Doprinosi na plaće	22.000,00	22.000,00	3.450,65	15,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.450,65	
323 Rashodi za usluge	519.870,00	519.870,00	0,00	-
422 Postrojenja i oprema	5.915.400,00	5.915.400,00	0,00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.654.600,00	14.654.600,00	501.931,93	3,4
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			501.931,93	
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.170.000,00	10.170.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>				
422 Postrojenja i oprema	277.700,00	277.700,00	0,00	-
1097 EUROPSKI PROGRAMI	389.650,00	389.650,00	21.062,94	5,4
T109713 ECoC-SME - MJERE ZA POTICANJE RASTA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I INOVACIJA KROZ DOGAĐANJA I NASLJEĐE EPK - EU	77.650,00	77.650,00	3.578,00	4,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
311 Plaće (Bruto)	11.650,00	11.650,00	0,00	-
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>				
311 Plaće (Bruto)	66.000,00	66.000,00	3.578,00	5,4
313 Doprinosi na plaće	23.380,00	23.380,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	4.620,00	4.620,00	0,00	-
3211 Službena putovanja			3.578,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	38.000,00	38.000,00	3.578,00	9,4
3211 Službena putovanja			3.578,00	
T109714 RESTART_4DANUBE - POTICANJE RAZVOJA KREATIVNIH INDUSTRIJA KROZ REGENERACIJU URBANIH PODRUČJA ZA SNAŽNIJU DUNAVSKU REGIJU - EU	312.000,00	312.000,00	17.484,94	5,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
311 Plaće (Bruto)	174.600,00	174.600,00	17.484,94	10,0
313 Doprinosi na plaće	46.800,00	46.800,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	36.400,00	36.400,00	0,00	-
3211 Službena putovanja			5.334,94	
323 Rashodi za usluge	34.850,00	34.850,00	5.334,94	15,3
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.334,94	
3239 Ostale usluge			1.125,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.500,00	43.500,00	12.150,00	27,9
3293 Usluge promidžbe i informiranja			1.125,00	
3299 Ostale usluge			11.025,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.050,00	13.050,00	0,00	-
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>				
311 Plaće (Bruto)	137.400,00	137.400,00	0,00	-
Razdjel: 004 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	355.612.495,00	355.612.495,00	160.782.882,98	45,2
Glava: 00401 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	10.183.684,00	10.183.684,00	5.068.770,29	49,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
SREDSTAVA	10.041.900,00	10.041.900,00	5.011.377,24	49,9
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
SREDSTAVA	125.784,00	125.784,00	57.393,05	45,6
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>				
1106 PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	10.183.684,00	10.183.684,00	5.068.770,29	49,8
A110601 STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA	1.185.000,00	1.185.000,00	717.900,00	60,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
323 Rashodi za usluge	1.185.000,00	1.185.000,00	717.900,00	60,6
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	-
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.000,00	17.000,00	0,00	-
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			717.900,00	
1.158.000,00	1.158.000,00	1.158.000,00	717.900,00	62,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			717.900,00	
A110602 DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA	16.000,00	16.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
381 Tekuće donacije	16.000,00	16.000,00	0,00	-
A110603 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA	23.000,00	23.000,00	3.271,75	14,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
322 Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	23.000,00	3.271,75	14,2
323 Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	0,00	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.458,00	
3239 Ostale usluge			1.813,75	
343 Ostali financijski rashodi	11.500,00	11.500,00	3.271,75	28,5
3433 Usluge promidžbe i informiranja			1.458,00	
3439 Ostale usluge			1.813,75	
343 Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	-
A110604 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIČA DRUGIH OSNIVAČA	8.310.000,00	8.310.000,00	4.161.882,63	50,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
381 Tekuće donacije	8.310.000,00	8.310.000,00	4.161.882,63	50,1
3811 Tekuće donacije u novcu			4.161.882,63	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A110606 DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI	100.000,00	100.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	0,00	-
A110608 NAGRADE UČENICIMA I MENTORIMA	61.500,00	61.500,00	37.200,00	60,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>61.500,00</i>	<i>61.500,00</i>	<i>37.200,00</i>	<i>60,5</i>
323 Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	7.200,00	72,0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.200,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	30.000,00	60,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			30.000,00	
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 NAGRAĐA "AMBASADORI 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	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00	150.000,00	0,00	-
A113802 PROGRAM PRODUŽENOG BORAČKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA	150.000,00	150.000,00	49.886,90	33,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>49.886,90</i>	<i>33,3</i>
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	150.000,00	49.886,90	33,3
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			49.886,90	
T110623 PROMEHS-PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA U ŠKOLAMA - EU	28.300,00	28.300,00	7.135,96	25,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>12.300,00</i>	<i>12.300,00</i>	<i>7.135,96</i>	<i>58,0</i>
311 Plaće (Bruto)	4.225,00	4.225,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	775,00	775,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	7.300,00	7.300,00	7.135,96	97,8
3211 Službena putovanja			7.135,96	
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
311 Plaće (Bruto)	13.500,00	13.500,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	2.500,00	2.500,00	0,00	-
T110627 "STORI PO SVOJU" - EU	38.785,00	38.785,00	0,00	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>	<i>38.785,00</i>	<i>38.785,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
SREDSTAVA	38.785,00	38.785,00	0,00	-
311 Plaće (Bruto)	32.775,00	32.775,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	6.010,00	6.010,00	0,00	-
T110628 RINKUZIJA5 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	86.999,00	86.999,00	57.393,05	66,0
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>	<i>86.999,00</i>	<i>86.999,00</i>	<i>57.393,05</i>	<i>66,0</i>
SREDSTAVA	86.999,00	86.999,00	57.393,05	66,0
311 Plaće (Bruto)	30.035,00	30.035,00	16.610,91	55,3
3111 Plaće za redovan rad			16.610,91	
313 Doprinosi na plaće	5.964,00	5.964,00	2.868,92	48,1
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.868,92	
323 Rashodi za usluge	41.000,00	41.000,00	27.913,74	68,1
3233 Usluge promidžbe i informiranja			19.451,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.462,24	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.999,48	100,0
3293 Reprerentacija			9.999,48	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Glava: 00402 DJEČJI VRTIČI GRADA RIJEKE	100.188.919,00	100.188.919,00	46.394.940,83	46,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	67.030.187,00	67.030.187,00	32.293.222,75	48,2
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.232.600,00	2.232.600,00	1.103.338,96	49,4
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	6.192.700,00	6.192.700,00	3.088.503,66	49,9
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	22.762.517,00	22.762.517,00	9.340.608,70	41,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.253.188,00	1.253.188,00	337.603,68	26,9
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	202.400,00	202.400,00	150.000,00	74,1
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	180.220,00	180.220,00	0,00	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	74.152,00	74.152,00	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	258.445,00	258.445,00	81.663,08	31,6
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	2.510,00	2.510,00	0,00	-
1117 PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJIH VRTIČA GRADA RIJEKE	100.188.919,00	100.188.919,00	46.394.940,83	46,3
A111701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	68.825.780,00	68.825.780,00	31.036.988,80	45,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	57.847.865,00	57.847.865,00	27.345.541,98	47,3
311 Plaće (Bruto)	46.758.479,00	46.758.479,00	23.025.227,32	49,2
3111 Plaće za redovan rad			23.025.227,32	
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.315.500,00	2.315.500,00	327.736,00	14,2
3121 Ostali rashodi za zaposlene			327.736,00	
313 Doprinosi na plaće	8.773.886,00	8.773.886,00	3.992.578,66	45,5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.992.578,66	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	568.000,00	568.000,00	380.299,61	67,0
311 Plaće (Bruto)	479.000,00	479.000,00	291.299,61	60,8
3111 Plaće za redovan rad			291.299,61	
313 Doprinosi na plaće	89.000,00	89.000,00	89.000,00	100,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			89.000,00	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	10.409.915,00	10.409.915,00	3.311.147,21	31,8
311 Plaće (Bruto)	9.941.475,00	9.941.475,00	3.175.170,53	31,9
3111 Plaće za redovan rad			3.175.170,53	
313 Doprinosi na plaće	468.440,00	468.440,00	135.976,68	29,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			135.976,68	
A111702 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	20.542.889,00	20.542.889,00	10.154.649,23	49,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6.439.722,00	6.439.722,00	3.330.847,17	51,7
321 Naknade troškova zaposlenima	2.180.400,00	2.180.400,00	1.057.161,50	48,5
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.057.161,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	4.188.822,00	4.188.822,00	2.209.260,99	52,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			686,94	
3223 Energija			2.199.924,05	
3225 Sitni inventar i auto gume			8.650,00	
323 Rashodi za usluge	12.470,00	12.470,00	6.395,00	51,3
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			6.395,00	
343 Ostali financijski rashodi	58.030,00	58.030,00	58.029,68	100,0
3433 Zatezne kamate			58.029,68	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.663.100,00	1.663.100,00	723.039,35	43,5
321 Naknade troškova zaposlenima	30.500,00	30.500,00	26.620,00	87,3
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			26.620,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.587.600,00	1.587.600,00	669.939,35	42,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.969,36	
3222 Materijal i sirovine			609.969,99	
323 Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	26.480,00	58,8
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.480,00	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	12.089.371,00	12.089.371,00	6.007.593,90	49,7
321 Naknade troškova zaposlenima	875.998,00	875.998,00	388.434,49	44,3
3211 Službena putovanja			8.153,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			353.261,50	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			23.905,19	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.114,80	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.993.317,00	5.993.317,00	2.506.994,30	41,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			427.852,35	
3222 Materijal i sirovine			1.912.305,63	
3223 Energija			2.112,88	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			52.167,61	
3225 Sitni inventar i auto gume			54.111,28	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			58.444,55	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
323 Rashodi za usluge	4.380.896,00	4.380.896,00	2.724.093,88	62,2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			109.382,85	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			277.529,52	
3234 Komunalne usluge			469.962,42	
3235 Zakupnine i najamnine			26.666,25	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			230.760,01	
3237 Intelektualne i osobne usluge			139.614,11	
3238 Računalne usluge			26.451,45	
3239 Ostale usluge			1.443.727,27	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	799.960,00	799.960,00	384.496,74	48,1
3292 Premije osiguranja			81.564,04	
3293 Reprezentacija			1.838,36	
3295 Pristojbe i naknade			63.375,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			237.719,34	
343 Ostali financijski rashodi	39.200,00	39.200,00	3.574,49	9,1
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			964,40	
3433 Zatezne kamate			2.610,09	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>261.600,00</i>	<i>261.600,00</i>	<i>93.168,81</i>	<i>35,6</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	171.600,00	171.600,00	93.168,81	54,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			93.168,81	
323 Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>52.400,00</i>	<i>52.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	52.400,00	52.400,00	0,00	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>16.954,00</i>	<i>16.954,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	16.954,00	16.954,00	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>17.232,00</i>	<i>17.232,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	17.232,00	17.232,00	0,00	-
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	<i>2.510,00</i>	<i>2.510,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	2.510,00	2.510,00	0,00	-
A111703 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUCJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA	763.352,00	763.352,00	137.717,21	18,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>737.480,00</i>	<i>737.480,00</i>	<i>137.717,21</i>	<i>18,7</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	1.010,00	6,7
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.010,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	722.480,00	722.480,00	136.707,21	18,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			126.707,21	
3225 Sitni inventar i auto gume			10.000,00	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>25.872,00</i>	<i>25.872,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	25.872,00	25.872,00	0,00	-
A111705 OTPLATA ZAJMA	7.340.400,00	7.340.400,00	3.680.990,86	50,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.147.700,00</i>	<i>1.147.700,00</i>	<i>592.487,20</i>	<i>51,6</i>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.147.700,00	1.147.700,00	592.487,20	51,6
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			592.487,20	
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>6.192.700,00</i>	<i>6.192.700,00</i>	<i>3.088.503,66</i>	<i>49,9</i>
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.192.700,00	6.192.700,00	3.088.503,66	49,9
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			3.088.503,66	
A111712 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	851.000,00	851.000,00	842.346,40	99,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>851.000,00</i>	<i>851.000,00</i>	<i>842.346,40</i>	<i>99,0</i>
311 Plaće (Bruto)	635.000,00	635.000,00	632.016,60	99,5
3111 Plaće za redovan rad			632.016,60	
313 Doprinosi na plaće	110.000,00	110.000,00	104.282,74	94,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			104.282,74	
343 Ostali financijski rashodi	106.000,00	106.000,00	106.047,06	100,0
3433 Zatezne kamate			106.047,06	
K111704 NABAVA OPREME	1.396.049,00	1.396.049,00	353.867,59	25,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>743.900,00</i>	<i>743.900,00</i>	<i>182.000,00</i>	<i>24,5</i>
422 Postrojenja i oprema	650.900,00	650.900,00	89.000,00	13,7
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			89.000,00	
423 Prijevozna sredstva	93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,0
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			93.000,00	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
422 Postrojenja i oprema	1.500,00	1.500,00	0,00	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>263.231,00</i>	<i>263.231,00</i>	<i>21.867,59</i>	<i>8,3</i>
422 Postrojenja i oprema	253.231,00	253.231,00	11.903,46	4,7
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.903,46	
423 Prijevozna sredstva	10.000,00	10.000,00	9.964,13	99,6
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			9.964,13	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
422 Postrojenja i oprema	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0
4221 Uredska oprema i namještaj			75.000,00	
423 Prijevozna sredstva	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			75.000,00	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	163.266,00	163.266,00	0,00	-
422 Postrojenja i oprema	37.500,00	37.500,00	0,00	-
423 Prijevozna sredstva	125.766,00	125.766,00	0,00	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	74.152,00	74.152,00	0,00	-
423 Prijevozna sredstva	74.152,00	74.152,00	0,00	-
T111708 ERASMUS+ PRVI KORACI - EU	95.503,00	95.503,00	61.617,24	64,5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	95.503,00	95.503,00	61.617,24	64,5
321 Naknade troškova zaposlenima	95.503,00	95.503,00	61.617,24	64,5
3211 Službena putovanja			44.555,36	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			17.061,88	
T111709 ERASMUS+ ZAJEDNO U RAZLIČITOSTI - EU	167.474,00	167.474,00	38.982,98	23,3
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	40.305,00	40.305,00	405,00	1,0
321 Naknade troškova zaposlenima	13.961,00	13.961,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	6.500,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	3.500,00	3.500,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.344,00	8.344,00	405,00	4,9
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			405,00	
422 Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	127.169,00	127.169,00	38.577,98	30,3
321 Naknade troškova zaposlenima	127.169,00	127.169,00	38.577,98	30,3
3211 Službena putovanja			31.342,91	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.235,07	
T111710 ERASMUS+ BEZ UMJETNOSTI NEMA INOVACIJA - EU	120.472,00	120.472,00	43.978,45	36,5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	32.300,00	32.300,00	893,35	2,8
321 Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.500,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	13.300,00	13.300,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	893,35	59,6
3293 Reprezentacija			253,35	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			640,00	
422 Postrojenja i oprema	11.000,00	11.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	88.172,00	88.172,00	43.085,10	48,9
321 Naknade troškova zaposlenima	88.172,00	88.172,00	43.085,10	48,9
3211 Službena putovanja			43.085,10	
T111711 ERASMUS+ ZELENI ODGOJITELJI ZA ZELENU DJECU - EU	86.000,00	86.000,00	43.802,07	50,9
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	86.000,00	86.000,00	43.802,07	50,9
321 Naknade troškova zaposlenima	76.210,00	76.210,00	43.802,07	57,5
3211 Službena putovanja			43.802,07	
322 Rashodi za materijal i energiju	7.125,00	7.125,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.665,00	2.665,00	0,00	-
Glava: 00403 "DOM MLADIH"	4.285.795,00	4.285.795,00	2.218.665,40	51,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.641.745,00	1.641.745,00	1.299.773,69	79,2
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.228.320,00	2.228.320,00	757.676,34	34,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	238.830,00	238.830,00	85.035,45	35,6
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	21.000,00	21.000,00	3.700,00	17,6
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	900,00	900,00	0,00	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	155.000,00	155.000,00	72.479,92	46,8
1127 PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH A112701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	4.285.795,00	4.285.795,00	2.218.665,40	51,8
OSOBLJE	2.834.842,00	2.834.842,00	1.325.939,62	46,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.641.745,00	1.641.745,00	1.299.773,69	79,2
311 Plaće (Bruto)	1.377.244,00	1.377.244,00	1.115.685,55	81,0
3111 Plaće za redovan rad			1.115.685,55	
312 Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	36.000,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	228.501,00	228.501,00	184.088,14	80,6
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			184.088,14	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.175.097,00	1.175.097,00	21.652,25	1,8
311 Plaće (Bruto)	966.500,00	966.500,00	0,00	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	52.000,00	52.000,00	21.237,50	40,8
3121 Ostali rashodi za zaposlene			21.237,50	
313 Doprinosi na plaće	156.597,00	156.597,00	414,75	0,3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			414,75	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.000,00	3.000,00	2.513,68	83,8
311 Plaće (Bruto)	3.000,00	3.000,00	2.513,68	83,8
3111 Plaće za redovan rad			2.513,68	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	15.000,00	15.000,00	2.000,00	13,3
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	2.000,00	13,3
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00	
A112702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	839.823,00	839.823,00	465.953,67	55,5
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	601.823,00	601.823,00	382.271,50	63,5
321 Naknade troškova zaposlenima	75.900,00	75.900,00	55.014,25	72,5
3211 Službena putovanja			11.171,25	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.777,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.890,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			176,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	78.400,00	78.400,00	58.465,01	74,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.253,64	
3222 Materijal i sirovine			4.618,57	
3223 Energija			36.005,89	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.586,91	
323 Rashodi za usluge	379.123,00	379.123,00	242.057,69	63,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.611,93	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			600,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.123,75	
3234 Komunalne usluge			7.689,22	
3235 Zakupnine i najmnine			37.513,44	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			873,70	
3237 Intelektualne i osobne usluge			151.316,01	
3238 Računalne usluge			13.660,00	
3239 Ostale usluge			10.669,64	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.300,00	57.300,00	25.338,73	44,2
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.117,58	
3292 Premije osiguranja			3.482,80	
3293 Reprezentacija			629,84	
3295 Pristojbe i naknade			5.552,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.556,01	
343 Ostali financijski rashodi	11.100,00	11.100,00	1.395,82	12,6
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.328,82	
3433 Zatezne kamate			67,00	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	167.000,00	167.000,00	68.534,29	41,0
321 Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	16.329,50	90,7
3211 Službena putovanja			14.363,50	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.966,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	5.744,50	8,2
3222 Materijal i sirovine			1.275,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.469,50	
323 Rashodi za usluge	71.396,00	71.396,00	38.856,90	54,4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.856,90	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.604,00	7.604,00	7.603,39	100,0
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.603,39	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	21.000,00	21.000,00	3.700,00	17,6
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	3.700,00	18,5
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.700,00	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	50.000,00	50.000,00	11.447,88	22,9
321 Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	17.000,00	4.681,76	27,5
3223 Energija			4.681,76	
323 Rashodi za usluge	7.500,00	7.500,00	6.766,12	90,2
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.766,12	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	-
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	0,00	-
A112704 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI DVORCA STARA SUŠICA	483.800,00	483.800,00	396.366,52	81,9
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	393.800,00	393.800,00	337.334,48	85,7
321 Naknade troškova zaposlenima	13.200,00	13.200,00	6.600,00	50,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.600,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	231.600,00	231.600,00	213.800,91	92,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.897,35	
3222 Materijal i sirovine			92.433,88	
3223 Energija			98.849,08	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.821,51	
3225 Sitni inventar i auto gume			799,09	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
323 Rashodi za usluge	127.000,00	127.000,00	99.961,33	78,7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.077,83	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.295,40	
3234 Komunalne usluge			19.052,50	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			5.902,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			44.483,10	
3239 Ostale usluge			150,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	16.972,24	77,2
3292 Premije osiguranja			217,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.755,24	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>59.032,04</i>	<i>65,6</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	77.000,00	77.000,00	51.892,04	67,4
3222 Materijal i sirovine			32.820,83	
3223 Energija			19.071,21	
323 Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	7.140,00	54,9
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.140,00	
K112705 NABAVA OPREME	58.500,00	58.500,00	16.418,11	28,1
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>57.600,00</i>	<i>57.600,00</i>	<i>16.418,11</i>	<i>28,5</i>
422 Postrojenja i oprema	57.600,00	57.600,00	16.418,11	28,5
4221 Uredska oprema i namještaj			13.162,91	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.255,20	
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
422 Postrojenja i oprema	900,00	900,00	0,00	-
T112708 ERASMUS+ YOUNG BOSS - GENERATOR POSLOVNIH IDEJA ZA MLADJE SA SMANJENIM MOGUĆNOSTIMA - EU	68.830,00	68.830,00	13.987,48	20,3
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>68.830,00</i>	<i>68.830,00</i>	<i>13.987,48</i>	<i>20,3</i>
311 Plaće (Bruto)	21.000,00	21.000,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	5.580,00	5.580,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	17.250,00	17.250,00	13.987,48	81,1
3211 Službena putovanja			13.987,48	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	5.500,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	19.500,00	19.500,00	0,00	-
Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO	240.954.097,00	240.954.097,00	107.100.506,46	44,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>10.602.293,00</i>	<i>10.602.293,00</i>	<i>4.558.511,08</i>	<i>43,0</i>
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>13.780.986,00</i>	<i>13.780.986,00</i>	<i>7.526.392,47</i>	<i>54,6</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>639.863,00</i>	<i>639.863,00</i>	<i>177.213,34</i>	<i>27,7</i>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>18.014.107,00</i>	<i>18.014.107,00</i>	<i>8.272.721,85</i>	<i>45,9</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>194.727.274,00</i>	<i>194.727.274,00</i>	<i>85.862.994,08</i>	<i>44,1</i>
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>900.055,00</i>	<i>900.055,00</i>	<i>418.205,32</i>	<i>46,5</i>
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>125.830,00</i>	<i>125.830,00</i>	<i>97,45</i>	<i>0,1</i>
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>180.953,00</i>	<i>180.953,00</i>	<i>29.989,33</i>	<i>16,6</i>
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>512.343,00</i>	<i>512.343,00</i>	<i>41.650,00</i>	<i>8,1</i>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>1.115.942,00</i>	<i>1.115.942,00</i>	<i>184.161,20</i>	<i>16,5</i>
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	<i>68.504,00</i>	<i>68.504,00</i>	<i>20.231,82</i>	<i>29,5</i>
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	<i>285.947,00</i>	<i>285.947,00</i>	<i>8.338,52</i>	<i>2,9</i>
1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	13.780.986,00	13.780.986,00	7.526.392,47	54,6
A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	13.778.754,00	13.778.754,00	7.524.160,92	54,6
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>13.778.754,00</i>	<i>13.778.754,00</i>	<i>7.524.160,92</i>	<i>54,6</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	899.155,00	899.155,00	498.487,44	55,4
3211 Službena putovanja			400.534,22	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			79.848,32	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			18.104,90	
322 Rashodi za materijal i energiju	7.264.385,00	7.264.385,00	4.459.040,68	61,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.072.343,97	
3222 Materijal i sirovine			45.689,29	
3223 Energija			3.123.456,71	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			143.273,86	
3225 Sitni inventar i auto gume			64.038,57	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.238,28	
323 Rashodi za usluge	4.355.248,00	4.355.248,00	1.939.091,20	44,5
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			348.338,88	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			281.527,34	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			31.973,00	
3234 Komunalne usluge			653.484,37	
3235 Zakupnine i najamnine			130.921,84	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			71.316,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			72.083,99	
3238 Računalne usluge			172.605,72	
3239 Ostale usluge			176.839,81	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.450,00	9.450,00	5.563,26	58,9
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.563,26	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.145.697,00	1.145.697,00	583.003,34	50,9
3292 Premije osiguranja			20.841,31	
3293 Reprezentacija			18.747,14	
3294 Članarine i norme			16.138,75	
3295 Pristojbe i naknade			13.139,84	
3296 Troškovi sudskih postupaka			35.350,46	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			478.785,84	
343 Ostali financijski rashodi	104.819,00	104.819,00	38.975,00	37,2
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.763,05	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			55,23	
3433 Zatezne kamate			24.156,72	
K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI				
OSNOVNIH ŠKOLA	2.232,00	2.232,00	2.231,55	100,0
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>2.232,00</i>	<i>2.232,00</i>	<i>2.231,55</i>	<i>100,0</i>
422 Postrojenja i oprema	2.232,00	2.232,00	2.231,55	100,0
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.231,55	
1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG				
STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	22.018.840,00	22.018.840,00	10.742.293,06	48,8
A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I				
CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	18.547.324,00	18.547.324,00	8.345.370,97	45,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>8.564.489,00</i>	<i>8.564.489,00</i>	<i>3.488.458,85</i>	<i>40,7</i>
311 Plaće (Bruto)	6.024.720,00	6.024.720,00	2.330.457,08	38,7
3111 Plaće za redovan rad			2.309.909,16	
3113 Plaće za prekovremeni rad			20.547,92	
312 Ostali rashodi za zaposlene	469.010,00	469.010,00	183.249,20	39,1
3121 Ostali rashodi za zaposlene			183.249,20	
313 Doprinosi na plaće	1.692.730,00	1.692.730,00	808.285,30	47,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			807.444,49	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			840,81	
321 Naknade troškova zaposlenima	378.029,00	378.029,00	166.467,27	44,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			166.467,27	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>9.982.835,00</i>	<i>9.982.835,00</i>	<i>4.856.912,12</i>	<i>48,7</i>
311 Plaće (Bruto)	4.997.196,00	4.997.196,00	2.739.991,53	54,8
3111 Plaće za redovan rad			2.723.987,78	
3113 Plaće za prekovremeni rad			16.003,75	
313 Doprinosi na plaće	84.702,00	84.702,00	3.425,62	4,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.425,62	
321 Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	17.000,00	1.368,02	8,1
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.368,02	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.718.313,00	2.718.313,00	1.176.619,91	43,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.836,72	
3222 Materijal i sirovine			1.164.521,32	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.261,87	
323 Rashodi za usluge	1.593.300,00	1.593.300,00	727.313,04	45,7
3239 Ostale usluge			727.313,04	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	572.324,00	572.324,00	208.194,00	36,4
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			208.194,00	
A113803 PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	230.000,00	230.000,00	62.889,30	27,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>230.000,00</i>	<i>230.000,00</i>	<i>62.889,30</i>	<i>27,3</i>
311 Plaće (Bruto)	197.000,00	197.000,00	53.982,24	27,4
3111 Plaće za redovan rad			53.982,24	
313 Doprinosi na plaće	33.000,00	33.000,00	8.907,06	27,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.907,06	
A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	89.400,00	89.400,00	55.281,44	61,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>89.400,00</i>	<i>89.400,00</i>	<i>55.281,44</i>	<i>61,8</i>
311 Plaće (Bruto)	18.026,00	18.026,00	12.875,48	71,4
3111 Plaće za redovan rad			12.875,48	
313 Doprinosi na plaće	2.974,00	2.974,00	2.124,53	71,4
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.124,53	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	575,63	28,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			575,63	
323 Rashodi za usluge	59.400,00	59.400,00	36.776,00	61,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.776,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			35.000,00	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	2.929,80	41,9
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.929,80	
A113805 RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE	4.160,00	4.160,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.160,00</i>	<i>4.160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
311 Plaće (Bruto)	3.500,00	3.500,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	660,00	660,00	0,00	-
A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	323.230,00	323.230,00	152.460,10	47,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>323.230,00</i>	<i>323.230,00</i>	<i>152.460,10</i>	<i>47,2</i>
311 Plaće (Bruto)	250.003,00	250.003,00	115.364,82	46,2
3111 Plaće za redovan rad			100.944,22	
3113 Plaće za prekovremeni rad			14.420,60	
313 Doprinosi na plaće	42.146,00	42.146,00	19.035,24	45,2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.035,24	
323 Rashodi za usluge	31.081,00	31.081,00	18.060,04	58,1
3237 Intelektualne i osobne usluge			18.060,04	
A113818 POMOĆNICI U NASTAVI	475.064,00	475.064,00	286.545,61	60,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>475.064,00</i>	<i>475.064,00</i>	<i>286.545,61</i>	<i>60,3</i>
311 Plaće (Bruto)	346.879,00	345.379,00	210.910,65	61,1
3111 Plaće za redovan rad			210.910,65	
312 Ostali rashodi za zaposlene	14.300,00	15.800,00	10.500,00	66,5
3121 Ostali rashodi za zaposlene			10.500,00	
313 Doprinosi na plaće	57.340,00	57.340,00	34.800,36	60,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.800,36	
321 Naknade troškova zaposlenima	38.045,00	38.045,00	16.603,13	43,6
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.603,13	
323 Rashodi za usluge	18.500,00	18.500,00	13.731,47	74,2
3237 Intelektualne i osobne usluge			13.731,47	
A113820 ŠKOLSKO POSLIJEPodne SAMO ZA MENE	112.770,00	112.770,00	45.249,39	40,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>112.770,00</i>	<i>112.770,00</i>	<i>45.249,39</i>	<i>62,2</i>
311 Plaće (Bruto)	59.995,00	58.495,00	36.234,00	61,9
3111 Plaće za redovan rad			36.234,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313 Doprinosi na plaće	9.975,00	9.975,00	5.978,64	59,9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.978,64	
321 Naknade troškova zaposlenima	2.800,00	2.800,00	1.536,75	54,9
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.536,75	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	0,00	-
A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	401.180,00	401.180,00	201.390,19	50,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>401.180,00</i>	<i>401.180,00</i>	<i>201.390,19</i>	<i>50,2</i>
311 Plaće (Bruto)	282.343,00	282.343,00	138.437,83	49,0
3111 Plaće za redovan rad			138.437,83	
313 Doprinosi na plaće	48.617,00	48.617,00	22.842,36	47,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.842,36	
323 Rashodi za usluge	70.220,00	70.220,00	40.110,00	57,1
3237 Intelektualne i osobne usluge			40.110,00	
T113822 RINKLUZIJA5 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	1.835.712,00	1.835.712,00	1.593.106,06	86,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.835.712,00</i>	<i>1.835.712,00</i>	<i>1.593.106,06</i>	<i>86,8</i>
311 Plaće (Bruto)	359.000,00	359.000,00	214.479,10	59,7
3111 Plaće za redovan rad			214.479,10	
313 Doprinosi na plaće	71.000,00	71.000,00	42.382,10	59,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.382,10	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	9.375,00	78,1
3295 Pristojbe i naknade			9.375,00	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.393.712,00</i>	<i>1.393.712,00</i>	<i>1.326.869,86</i>	<i>95,2</i>
311 Plaće (Bruto)	944.263,00	944.263,00	954.047,35	101,0
3111 Plaće za redovan rad			954.047,35	
312 Ostali rashodi za zaposlene	96.000,00	96.000,00	94.500,00	98,4
3121 Ostali rashodi za zaposlene			94.500,00	
313 Doprinosi na plaće	186.649,00	186.649,00	147.950,47	79,3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			147.950,47	
321 Naknade troškova zaposlenima	160.800,00	160.800,00	128.028,21	79,6
3211 Službena putovanja			10.111,70	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			117.916,51	
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	2.343,83	39,1
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.343,83	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	205.154.271,00	205.154.271,00	88.831.820,93	43,3
A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	13.417.328,00	13.417.328,00	5.540.488,91	41,3
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>406.999,00</i>	<i>406.999,00</i>	<i>107.370,80</i>	<i>26,4</i>
311 Plaće (Bruto)	111.530,00	111.530,00	36.232,76	32,5
3111 Plaće za redovan rad			35.048,21	
3113 Plaće za prekovremeni rad			1.184,55	
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	17.750,00	17.750,00	5.978,41	33,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.978,41	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.020,00	1.020,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	159.348,00	159.348,00	19.641,23	12,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.863,60	
3222 Materijal i sirovine			1.291,50	
3223 Energija			12.799,57	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.400,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.286,56	
323 Rashodi za usluge	99.230,00	99.230,00	41.120,06	41,4
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.062,26	
3234 Komunalne usluge			3.010,84	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.926,80	
3239 Ostale usluge			26.120,16	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.901,00	6.901,00	4.398,34	63,7
3294 Članarine i norme			200,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.198,34	
343 Ostali financijski rashodi	220,00	220,00	0,00	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>7.885.132,00</i>	<i>7.885.132,00</i>	<i>3.415.809,73</i>	<i>43,3</i>
311 Plaće (Bruto)	126.239,00	126.239,00	35.166,08	27,9
3111 Plaće za redovan rad			35.031,12	
3113 Plaće za prekovremeni rad			134,96	
313 Doprinosi na plaće	21.295,00	21.295,00	5.802,37	27,3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.802,37	
321 Naknade troškova zaposlenima	56.850,00	56.850,00	24.599,94	43,3
3211 Službena putovanja			24.070,94	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			529,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	6.261.373,00	6.261.373,00	2.799.372,48	44,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.058,36	
3222 Materijal i sirovine			2.750.031,70	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			665,45	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.616,97	
323 Rashodi za usluge	1.170.036,00	1.170.036,00	510.936,95	43,7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.030,25	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.172,50	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.211,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			41.727,36	
3238 Računalne usluge			2.750,00	
3239 Ostale usluge			411.045,09	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	16.009,38	64,0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.009,38	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.820,00	187.820,00	23.159,56	12,3
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.022,01	
3294 Članarine i norme			6.350,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.787,55	
343 Ostali financijski rashodi	1.519,00	1.519,00	762,97	50,2
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			576,59	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			186,38	
422 Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>3.442.813,00</i>	<i>3.442.813,00</i>	<i>1.610.330,87</i>	<i>46,8</i>
311 Plaće (Bruto)	93.613,00	93.613,00	6.812,02	7,3
3111 Plaće za redovan rad			6.812,02	
312 Ostali rashodi za zaposlene	24.256,00	24.256,00	6.693,58	27,6
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.693,58	
313 Doprinosi na plaće	48.900,00	48.900,00	1.179,26	2,4
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.123,98	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			55,28	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
321 Naknade troškova zaposlenima	136.333,00	136.333,00	24.888,12	18,3
3211 Službena putovanja			23.698,12	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.190,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	682.572,00	682.572,00	215.432,80	31,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.031,73	
3222 Materijal i sirovine			120.188,93	
3223 Energija			54.008,14	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.204,00	
323 Rashodi za usluge	2.240.863,00	2.240.863,00	1.318.692,72	58,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.128.263,66	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.254,60	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			141.313,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			29.627,71	
3239 Ostale usluge			13.233,75	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.561,00	59.561,00	15.687,50	26,3
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.687,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.715,00	156.715,00	20.944,87	13,4
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.970,01	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.974,86	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>587.587,00</i>	<i>587.587,00</i>	<i>332.530,61</i>	<i>56,6</i>
311 Plaće (Bruto)	26.117,00	26.117,00	476,69	1,8
3111 Plaće za redovan rad			476,69	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	10.787,00	10.787,00	78,65	0,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			78,65	
321 Naknade troškova zaposlenima	15.750,00	15.750,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	126.799,00	126.799,00	40.699,34	32,1
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.460,02	
3222 Materijal i sirovine			10.992,65	
3225 Sitni inventar i auto gume			27.246,67	
323 Rashodi za usluge	228.600,00	228.600,00	177.430,88	77,6
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			176.300,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.130,88	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.679,00	43.679,00	15.378,80	35,2
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.378,80	
422 Postrojenja i oprema	134.855,00	134.855,00	98.466,25	73,0
4221 Uredska oprema i namještaj			32.385,00	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			66.081,25	
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>79.930,00</i>	<i>79.930,00</i>	<i>97,45</i>	<i>0,1</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	2.200,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	76.230,00	76.230,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	97,45	9,8
3295 Pristojbe i naknade			97,45	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500,00	500,00	0,00	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>85.554,00</i>	<i>85.554,00</i>	<i>2.599,74</i>	<i>3,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	44.207,00	44.207,00	2.373,75	5,4
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			855,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.518,75	
323 Rashodi za usluge	38.636,00	38.636,00	0,00	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.247,00	2.247,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	464,00	464,00	225,99	48,7
3294 Članarine i norme			100,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			125,99	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>313.683,00</i>	<i>313.683,00</i>	<i>1.350,00</i>	<i>0,4</i>
311 Plaće (Bruto)	2.000,00	2.000,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	800,00	800,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	297.167,00	297.167,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	3.716,00	3.716,00	1.350,00	36,3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.350,00	
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>414.800,00</i>	<i>414.800,00</i>	<i>65.241,39</i>	<i>15,7</i>
311 Plaće (Bruto)	94.542,00	94.542,00	42.828,22	45,3
3111 Plaće za redovan rad			42.828,22	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.296,00	1.296,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	3.003,00	3.003,00	289,07	9,6
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			289,07	
321 Naknade troškova zaposlenima	175.229,00	175.229,00	1.021,10	0,6
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.021,10	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
322 Rashodi za materijal i energiju	77.641,00	77.641,00	7.328,71	9,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.914,45	
3222 Materijal i sirovine			1.414,26	
323 Rashodi za usluge	45.228,00	45.228,00	13.774,29	30,5
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.774,29	
3239 Ostale usluge			11.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.861,00	16.861,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	<i>49.856,00</i>	<i>49.856,00</i>	<i>5.158,32</i>	<i>10,4</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	15.262,00	15.262,00	5.158,32	33,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.774,64	
3222 Materijal i sirovine			3.059,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			324,68	
323 Rashodi za usluge	16.213,00	16.213,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.381,00	18.381,00	0,00	-
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	<i>150.974,00</i>	<i>150.974,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	10.465,00	10.465,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	140.509,00	140.509,00	0,00	-
A113904 ŠKOLSKA SHEMA	293.765,00	293.765,00	127.178,98	43,3
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>286.222,00</i>	<i>286.222,00</i>	<i>127.178,98</i>	<i>44,4</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	286.222,00	286.222,00	127.178,98	44,4
3222 Materijal i sirovine			127.178,98	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>7.543,00</i>	<i>7.543,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	7.543,00	7.543,00	0,00	-
A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA	4.452.500,00	4.452.500,00	16.878,69	0,4
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>4.452.500,00</i>	<i>4.452.500,00</i>	<i>16.878,69</i>	<i>0,4</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.139.000,00	2.139.000,00	4.228,56	0,2
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.228,56	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.313.500,00	2.313.500,00	12.650,13	0,6
4241 Knjige			12.650,13	
A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	184.292.781,00	184.292.781,00	82.526.944,91	44,8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>184.292.781,00</i>	<i>184.292.781,00</i>	<i>82.526.944,91</i>	<i>44,8</i>
311 Plaće (Bruto)	144.816.858,00	144.816.858,00	66.849.711,69	46,2
3111 Plaće za redovan rad			65.014.762,40	
3113 Plaće za prekovremeni rad			1.182.929,55	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			652.019,74	
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.601.814,00	6.601.814,00	2.290.838,34	34,7
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.290.838,34	
313 Doprinosi na plaće	24.322.138,00	24.322.138,00	10.967.289,83	45,1
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.963.360,69	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.929,14	
321 Naknade troškova zaposlenima	4.233.432,00	4.233.432,00	1.782.995,25	42,1
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.782.995,25	
323 Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	6.647,95	47,5
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.647,95	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.289.384,00	2.289.384,00	509.293,87	22,3
3295 Pristojbe i naknade			343.335,66	
3296 Troškovi sudskih postupaka			165.958,21	
343 Ostali financijski rashodi	2.015.155,00	2.015.155,00	120.167,98	6,0
3433 Zatezne kamate			120.167,98	
K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA	1.258.420,00	1.258.420,00	254.943,41	20,3
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>232.864,00</i>	<i>232.864,00</i>	<i>69.842,54</i>	<i>30,0</i>
412 Nematerijalna imovina	120.000,00	120.000,00	60.000,00	50,0
4124 Ostala prava			60.000,00	
422 Postrojenja i oprema	110.114,00	110.114,00	9.842,54	8,9
4221 Uredska oprema i namještaj			6.352,54	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.490,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.750,00	2.750,00	0,00	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>106.140,00</i>	<i>106.140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
422 Postrojenja i oprema	100.640,00	100.640,00	0,00	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.500,00	5.500,00	0,00	-

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	67.860,00	67.860,00	0,00	-
422 Postrojenja i oprema	6.360,00	6.360,00	0,00	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	61.500,00	61.500,00	0,00	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	312.468,00	312.468,00	85.674,71	27,4
422 Postrojenja i oprema	295.168,00	295.168,00	84.424,71	28,6
4221 Uredska oprema i namještaj			19.810,96	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			7.483,75	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			57.130,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.200,00	13.200,00	1.250,00	9,5
4241 Knjige			1.250,00	
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>	45.900,00	45.900,00	0,00	-
422 Postrojenja i oprema	38.300,00	38.300,00	0,00	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.600,00	7.600,00	0,00	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	95.399,00	95.399,00	27.389,59	28,7
422 Postrojenja i oprema	94.972,00	94.972,00	27.389,59	28,8
4221 Uredska oprema i namještaj			25.389,69	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.999,90	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	427,00	427,00	0,00	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	198.660,00	198.660,00	40.300,00	20,3
422 Postrojenja i oprema	198.660,00	198.660,00	40.300,00	20,3
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			40.300,00	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	45.508,00	45.508,00	8.324,55	18,3
422 Postrojenja i oprema	40.289,00	40.289,00	3.118,99	7,7
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.118,99	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.219,00	5.219,00	5.205,56	99,7
4241 Knjige			5.205,56	
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	18.648,00	18.648,00	15.073,50	80,8
422 Postrojenja i oprema	17.382,00	17.382,00	15.073,50	86,7
4221 Uredska oprema i namještaj			6.579,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.494,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.266,00	1.266,00	0,00	-
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	134.973,00	134.973,00	8.338,52	6,2
422 Postrojenja i oprema	132.724,00	132.724,00	8.129,52	6,1
4221 Uredska oprema i namještaj			8.129,52	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.249,00	2.249,00	209,00	9,3
4241 Knjige			209,00	
T113906 ERASMUS+ MLADI PODUZETNICI U AKCIJI - EU	48.266,00	48.266,00	4.197,50	8,7
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	48.266,00	48.266,00	4.197,50	8,7
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.266,00	48.266,00	4.197,50	8,7
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.197,50	
T113908 ERASMUS+ "ZDRAVIJI DORUCAK, MUDRIJI UMOVI" - EU	26.578,00	26.578,00	375,00	1,4
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	26.578,00	26.578,00	375,00	1,4
321 Naknade troškova zaposlenima	800,00	800,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	2.300,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	375,00	75,0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			375,00	
422 Postrojenja i oprema	22.978,00	22.978,00	0,00	-
T113910 ŠKOLSKI MEDNI DAN	16.366,00	16.366,00	0,00	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	16.366,00	16.366,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	16.366,00	16.366,00	0,00	-
T113911 PODRŠKA PROVEDBI CJELOVITE KURIKULARNE REFORME	392.523,00	392.523,00	0,00	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	390.020,00	390.020,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	80.950,00	80.950,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.120,00	32.120,00	0,00	-
422 Postrojenja i oprema	259.450,00	259.450,00	0,00	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.500,00	17.500,00	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	2.503,00	2.503,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	2.502,00	2.502,00	0,00	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00	1,00	0,00	-

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
T113913 ERASMUS+ ASPORTY - SPORTSKI PROGRAM - EU	3,00	3,00	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>	<i>0,00</i>	-
322 Rashodi za materijal i energiju	3,00	3,00	0,00	-
T113915 ERASMUS+ KA 229 - PUTOVANJE U PROŠLOST - EU	113.264,00	113.264,00	52.739,13	46,6
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>113.264,00</i>	<i>113.264,00</i>	<i>52.739,13</i>	<i>46,6</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	93.764,00	93.764,00	30.544,53	32,6
3211 Službena putovanja			30.544,53	
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	2.014,75	50,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.014,75	
323 Rashodi za usluge	6.500,00	6.500,00	17.054,85	262,4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.546,10	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.065,00	
3239 Ostale usluge			1.443,75	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.125,00	62,5
3293 Reprerentacija			3.125,00	
T113916 ERASMUS+ VID I ZA BOLJI ŽIVOT - EU	146.441,00	146.441,00	38.265,15	26,1
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>146.441,00</i>	<i>146.441,00</i>	<i>38.265,15</i>	<i>26,1</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	22.422,28	44,8
3211 Službena putovanja			22.422,28	
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	8.280,88	16,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.280,88	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.441,00	16.441,00	7.561,99	46,0
3293 Reprerentacija			1.826,13	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.735,86	
T113917 ERASMUS+ CENTAR ZA OSOBN I RAST I RAZVOJ: BITI RAZLIČIT - EU	335.000,00	335.000,00	161.217,97	48,1
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>195.000,00</i>	<i>195.000,00</i>	<i>161.217,97</i>	<i>82,7</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	195.000,00	195.000,00	161.217,97	82,7
3211 Službena putovanja			154.850,77	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.367,20	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>0,00</i>	-
321 Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	0,00	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	0,00	-
T113918 ERASMUS+ UMJETNOST I KNJIŽEVNOST U PRIRODI OBRAZOVANJA - JE LI NAM TO STRANO - EU	225.000,00	225.000,00	93.572,80	41,6
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>93.572,80</i>	<i>58,5</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	140.000,00	88.120,32	62,9
3211 Službena putovanja			88.120,32	
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	5.452,48	27,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.452,48	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>0,00</i>	-
321 Naknade troškova zaposlenima	61.500,00	61.500,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.500,00	0,00	-
T113919 ERASMUS+ InAMat - EU	130.864,00	130.864,00	15.018,48	11,5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	-
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	5.500,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	9.500,00	9.500,00	0,00	-
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>100.864,00</i>	<i>100.864,00</i>	<i>15.018,48</i>	<i>14,9</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	15.864,00	15.864,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	15.018,48	30,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			15.018,48	
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	-
T113920 SEKSUALNO NASILJE - EDUKACIJSKI I PREVENTIVNI PROGRAM 2 - EU	5.172,00	5.172,00	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>5.172,00</i>	<i>5.172,00</i>	<i>0,00</i>	-
422 Postrojenja i oprema	5.172,00	5.172,00	0,00	-

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Razdjel: 005 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	55.248.600,00	55.248.600,00	23.302.961,72	42,2
Glava: 00501 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	35.397.000,00	35.397.000,00	15.260.364,45	43,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>33.547.000,00</i>	<i>33.547.000,00</i>	<i>14.807.099,81</i>	<i>44,1</i>
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>650.000,00</i>	<i>650.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
SREDSTAVA	1.029.000,00	1.029.000,00	453.264,64	44,1
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>166.000,00</i>	<i>166.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
1149 SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE	29.057.000,00	29.057.000,00	13.000.577,14	44,7
A114901 PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	5.575.000,00	5.575.000,00	2.689.172,63	48,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.575.000,00</i>	<i>5.575.000,00</i>	<i>2.689.172,63</i>	<i>48,2</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.575.000,00	5.575.000,00	2.689.172,63	48,2
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.305.945,90	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			383.226,73	
A114902 POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA	650.000,00	650.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>650.000,00</i>	<i>650.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	650.000,00	0,00	-
A114903 POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI	80.000,00	80.000,00	32.000,00	40,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>40,0</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	80.000,00	32.000,00	40,0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			32.000,00	
A114904 BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI	300.000,00	300.000,00	95.431,48	31,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>95.431,48</i>	<i>31,8</i>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	300.000,00	95.431,48	31,8
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			95.431,48	
A114905 BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA	2.150.000,00	2.150.000,00	1.081.036,27	50,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.150.000,00</i>	<i>2.150.000,00</i>	<i>1.081.036,27</i>	<i>50,3</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.150.000,00	2.150.000,00	1.081.036,27	50,3
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.081.036,27	
A114906 PREHRANA UČENIKA I DIO TROŠKOVA RADA UČITELJA U CJELODNEVNOM/PRODUŽENOM BORAVKU OŠ	2.180.000,00	2.180.000,00	1.307.707,88	60,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.180.000,00</i>	<i>2.180.000,00</i>	<i>1.307.707,88</i>	<i>60,0</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.180.000,00	2.180.000,00	1.307.707,88	60,0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.307.707,88	
A114907 POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I PRIBORA	500.000,00	500.000,00	2.910,01	0,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>2.910,01</i>	<i>0,6</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	500.000,00	2.910,01	0,6
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.000,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			910,01	
A114908 POMOĆ I NJEGA U KUĆI	600.000,00	600.000,00	334.304,00	55,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>600.000,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>334.304,00</i>	<i>55,7</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	600.000,00	334.304,00	55,7
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			334.304,00	
A114909 GD CRVENI KRIZ RIJEKA - PUCKA KUHINJA, SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLAŠTI I REDOVNE DJELATNOSTI	3.000.000,00	3.000.000,00	1.592.278,00	53,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>1.592.278,00</i>	<i>53,1</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.800.000,00	2.800.000,00	1.513.278,00	54,1
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.513.278,00	
381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	79.000,00	39,5
3811 Tekuće donacije u novcu			79.000,00	
A114910 PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	2.500.000,00	2.500.000,00	1.003.883,09	40,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>1.003.883,09</i>	<i>40,2</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000,00	2.500.000,00	1.003.883,09	40,2
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.003.883,09	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A114911 PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA	150.000,00	150.000,00	42.767,48	28,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>42.767,48</i>	<i>28,5</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	150.000,00	42.767,48	28,5
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			30.654,80	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			12.112,68	
A114912 SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA	2.200.000,00	2.200.000,00	1.064.839,89	48,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.200.000,00</i>	<i>2.200.000,00</i>	<i>1.064.839,89</i>	<i>48,4</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.200.000,00	2.200.000,00	1.064.839,89	48,4
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.064.839,89	
A114913 NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE	1.950.000,00	1.950.000,00	895.887,82	45,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.950.000,00</i>	<i>1.950.000,00</i>	<i>895.887,82</i>	<i>45,9</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.950.000,00	1.950.000,00	895.887,82	45,9
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			895.887,82	
A114914 POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA	650.000,00	650.000,00	506.203,00	77,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>650.000,00</i>	<i>650.000,00</i>	<i>506.203,00</i>	<i>77,9</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	650.000,00	506.203,00	77,9
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			506.203,00	
A114915 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	860.000,00	860.000,00	360.000,78	41,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>855.000,00</i>	<i>855.000,00</i>	<i>360.000,78</i>	<i>42,1</i>
323 Rashodi za usluge	795.000,00	795.000,00	335.840,50	42,2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			311.289,29	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.551,21	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	1.660,28	11,1
3292 Premije osiguranja			1.660,28	
381 Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	22.500,00	50,0
3811 Tekuće donacije u novcu			22.500,00	
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</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	-
A114916 NUŽNI SMJEŠTAJ	979.000,00	979.000,00	379.960,84	38,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>979.000,00</i>	<i>979.000,00</i>	<i>379.960,84</i>	<i>38,8</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	650.000,00	650.000,00	257.216,11	39,6
3223 Energija			257.216,11	
323 Rashodi za usluge	39.000,00	39.000,00	17.456,25	44,8
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.656,25	
3239 Ostale usluge			14.800,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	905,00	22,6
3295 Pristojbe i naknade			905,00	
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	162,31	16,2
3433 Zatezne kamate			162,31	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	-
381 Tekuće donacije	280.000,00	280.000,00	104.221,17	37,2
3811 Tekuće donacije u novcu			104.221,17	
A114917 SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH	380.000,00	380.000,00	94.431,26	24,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>380.000,00</i>	<i>380.000,00</i>	<i>94.431,26</i>	<i>24,9</i>
323 Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	39.554,18	36,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			39.554,18	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	26.027,06	52,1
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.027,06	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	140.000,00	140.000,00	0,00	-
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	3.850,02	38,5
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.850,02	
381 Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	25.000,00	35,7
3811 Tekuće donacije u novcu			25.000,00	
A114918 SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI	340.000,00	340.000,00	40.714,75	12,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>340.000,00</i>	<i>340.000,00</i>	<i>40.714,75</i>	<i>12,0</i>
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	3.322,41	16,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.322,41	
381 Tekuće donacije	320.000,00	320.000,00	37.392,34	11,7
3811 Tekuće donacije u novcu			37.392,34	
A114919 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	600.000,00	600.000,00	76.176,86	12,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>600.000,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>76.176,86</i>	<i>12,7</i>
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	3.150,00	3,2
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.150,00	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	50.000,00	22.478,50	45,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			22.478,50	
381 Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	50.548,36	11,2
3811 Tekuće donacije u novcu			50.548,36	
A114920 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	920.000,00	920.000,00	440.585,47	47,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>920.000,00</i>	<i>920.000,00</i>	<i>440.585,47</i>	<i>47,9</i>
323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	18.161,70	26,0
3235 Zakupnine i najamnine			18.161,70	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	270.000,00	270.000,00	144.180,42	53,4
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			144.180,42	
381 Tekuće donacije	580.000,00	580.000,00	278.243,35	48,0
3811 Tekuće donacije u novcu			278.243,35	
A114921 SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA	230.000,00	230.000,00	47.188,09	20,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>230.000,00</i>	<i>230.000,00</i>	<i>47.188,09</i>	<i>20,5</i>
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	-
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	50.000,00	14.854,77	29,7
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			14.854,77	
381 Tekuće donacije	160.000,00	160.000,00	32.333,32	20,2
3811 Tekuće donacije u novcu			32.333,32	
A114922 SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA	610.000,00	610.000,00	197.109,34	32,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>610.000,00</i>	<i>610.000,00</i>	<i>197.109,34</i>	<i>32,3</i>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	610.000,00	610.000,00	197.109,34	32,3
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			197.109,34	
A114925 SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE	560.000,00	560.000,00	235.246,70	42,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>560.000,00</i>	<i>560.000,00</i>	<i>235.246,70</i>	<i>42,0</i>
381 Tekuće donacije	560.000,00	560.000,00	235.246,70	42,0
3811 Tekuće donacije u novcu			235.246,70	
A114926 SKLONIŠTE ZA ŽENE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	280.000,00	280.000,00	37.655,06	13,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>280.000,00</i>	<i>280.000,00</i>	<i>37.655,06</i>	<i>13,5</i>
381 Tekuće donacije	280.000,00	280.000,00	37.655,06	13,5
3811 Tekuće donacije u novcu			37.655,06	
A114928 MATERIJALNI RASHODI SOCIJALNOG PROGRAMA	38.000,00	38.000,00	17.336,44	45,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>17.336,44</i>	<i>45,6</i>
323 Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	17.336,44	49,5
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.975,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.026,85	
3239 Ostale usluge			11.334,59	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	-
A114929 POMOĆ ZA NABAVU KUĆANSKOG UREĐAJA	260.000,00	260.000,00	222.300,00	85,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>260.000,00</i>	<i>260.000,00</i>	<i>222.300,00</i>	<i>85,5</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.000,00	260.000,00	222.300,00	85,5
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			222.300,00	
A114930 NOVČANA POMOĆ OSOBAMA BEZ PRIHODA	180.000,00	180.000,00	93.450,00	51,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>180.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>93.450,00</i>	<i>51,9</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	180.000,00	93.450,00	51,9
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			93.450,00	
A114932 POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE POVODOM BLAGDANA	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>100,0</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			110.000,00	
A114934 POMOĆ ZA PREHRANU DUGOTRAJNO NEZAPOSLENIH OSOBA	100.000,00	100.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	0,00	-
T114933 STUDIJA DJELOTVORNOSTI SOCIJALNIH POLITIKA	125.000,00	125.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	0,00	-

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1150 ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA	1.125.000,00	1.125.000,00	339.201,40	30,2
A115001 PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA	526.000,00	526.000,00	118.954,70	22,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>526.000,00</i>	<i>526.000,00</i>	<i>118.954,70</i>	<i>22,6</i>
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	-
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00	180.000,00	0,00	-
381 Tekuće donacije	316.000,00	316.000,00	118.954,70	37,6
3811 Tekuće donacije u novcu			118.954,70	
A115002 PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI	90.000,00	90.000,00	27.000,00	30,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>30,0</i>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			20.000,00	
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	7.000,00	14,0
3811 Tekuće donacije u novcu			7.000,00	
A115003 PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI	15.000,00	15.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	-
381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	-
A115004 PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA	32.000,00	32.000,00	21.150,00	66,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>21.150,00</i>	<i>66,1</i>
323 Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	21.150,00	66,1
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			21.150,00	
A115005 ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA	302.000,00	302.000,00	131.186,18	43,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>302.000,00</i>	<i>302.000,00</i>	<i>131.186,18</i>	<i>43,4</i>
323 Rashodi za usluge	72.000,00	72.000,00	54.778,60	76,1
3237 Intelektualne i osobne usluge			52.917,60	
3239 Ostale usluge			1.861,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	170.000,00	170.000,00	33.910,08	20,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			33.910,08	
381 Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	42.497,50	70,8
3811 Tekuće donacije u novcu			42.497,50	
A115006 ZAŠTITA ŽIVOTINJA	110.000,00	110.000,00	22.500,00	20,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>22.500,00</i>	<i>20,5</i>
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	-
381 Tekuće donacije	90.000,00	90.000,00	22.500,00	25,0
3811 Tekuće donacije u novcu			22.500,00	
A115010 DEŽURSTVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	50.000,00	50.000,00	18.410,52	36,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>18.410,52</i>	<i>36,8</i>
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	18.410,52	36,8
3237 Intelektualne i osobne usluge			18.410,52	
1151 KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA	100.000,00	100.000,00	0,00	-
T115116 UREĐENJE LABORATORIJSKOG PROSTORA STUDIJSKOG PROGRAMA FARMACIJA	100.000,00	100.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	100.000,00	0,00	-
1152 "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"	102.000,00	102.000,00	19.411,39	19,0
A115201 PROMIDŽBA ZDRAVLJA	63.000,00	63.000,00	12.411,39	19,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>63.000,00</i>	<i>63.000,00</i>	<i>12.411,39</i>	<i>19,7</i>
323 Rashodi za usluge	63.000,00	63.000,00	12.411,39	19,7
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.036,34	
3239 Ostale usluge			4.375,05	
A115202 INTERESNE GRUPE GRAĐANA	39.000,00	39.000,00	7.000,00	18,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>39.000,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>18,0</i>
323 Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
3294 Članarine i norme			7.000,00	
381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	-
1153 "GRAD RIJEKA - PRIJATELJ DJECE"	3.818.000,00	3.818.000,00	1.447.909,88	37,9
A115301 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	30.000,00	30.000,00	13.873,75	46,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>13.873,75</i>	<i>46,3</i>
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	1.373,75	13,7
3239 Ostale usluge			1.373,75	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
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	2.500,00	2.500,00	0,00	-
381 Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	-
A115302 POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA				
DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU	3.188.000,00	3.188.000,00	1.128.500,00	35,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3.188.000,00</i>	<i>3.188.000,00</i>	<i>1.128.500,00</i>	<i>35,4</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.188.000,00	3.188.000,00	1.128.500,00	35,4
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.128.500,00	
A115303 SUFINANCIRANJE OBRTA ZA ČUVANJE DJECE	500.000,00	500.000,00	305.536,13	61,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>305.536,13</i>	<i>61,1</i>
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	500.000,00	305.536,13	61,1
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			305.536,13	
A115304 JEDNOKRATNA POTPORA ZA SAMOZAPOSLENE RODITELJE	100.000,00	100.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	0,00	-
1154 EUROPSKI PROGRAMI	1.195.000,00	1.195.000,00	453.264,64	37,9
T115402 NOVI PUT - RAZVOJ INOVATIVNOG PROGRAMA SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA BESKUĆNIKA - EU	288.000,00	288.000,00	215.009,64	74,7
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
SREDSTAVA	288.000,00	288.000,00	215.009,64	74,7
311 Plaće (Bruto)	20.000,00	20.000,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	28.825,00	90,1
3237 Intelektualne i osobne usluge			16.400,00	
3239 Ostale usluge			12.425,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	2.506,82	50,1
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.506,82	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	27.865,89	99,5
3293 Reprezentacija			27.865,89	
381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	155.811,93	77,9
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			155.811,93	
T115403 MENTORI - UKLJUČIVANJE I POVEĆANJE ZAPOSŁJIVOSTI RANJIVIH SKUPINA	868.000,00	868.000,00	238.255,00	27,5
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
SREDSTAVA	702.000,00	702.000,00	238.255,00	33,9
311 Plaće (Bruto)	66.000,00	66.000,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	11.000,00	11.000,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	68.000,00	68.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	410.000,00	410.000,00	148.975,00	36,3
3237 Intelektualne i osobne usluge			148.975,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	-
381 Tekuće donacije	137.000,00	137.000,00	89.280,00	65,2
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			89.280,00	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>166.000,00</i>	<i>166.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
381 Tekuće donacije	166.000,00	166.000,00	0,00	-
T115404 PROSTORI PODRŠKE - PROGRAM SAVJETOVALIŠTA U ZAJEDNICI - EU	39.000,00	39.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
SREDSTAVA	39.000,00	39.000,00	0,00	-
311 Plaće (Bruto)	30.000,00	30.000,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	0,00	-
Glava: 00502 DJEČJI DOM "TIČ" RIJEKA	1.549.600,00	1.549.600,00	649.640,49	41,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.130.000,00</i>	<i>1.130.000,00</i>	<i>480.946,34</i>	<i>42,6</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>60.213,21</i>	<i>45,8</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>209.000,00</i>	<i>209.000,00</i>	<i>84.225,35</i>	<i>40,3</i>
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>49.000,00</i>	<i>49.000,00</i>	<i>5.380,32</i>	<i>11,0</i>
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	<i>18.900,00</i>	<i>18.900,00</i>	<i>18.875,27</i>	<i>99,9</i>
1163 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.549.600,00	1.549.600,00	649.640,49	41,9
A116301 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.188.700,00	1.188.700,00	495.508,09	41,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>979.700,00</i>	<i>979.700,00</i>	<i>411.282,74</i>	<i>42,0</i>
311 Plaće (Bruto)	799.000,00	799.000,00	354.688,84	44,4
3111 Plaće za redovan rad			354.688,84	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
312 Ostali rashodi za zaposlene	50.800,00	50.800,00	5.330,00	10,5
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.330,00	
313 Doprinosi na plaće	129.900,00	129.900,00	51.263,90	39,5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.263,90	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>209.000,00</i>	<i>209.000,00</i>	<i>84.225,35</i>	<i>40,3</i>
311 Plaće (Bruto)	180.000,00	180.000,00	73.607,09	40,9
3111 Plaće za redovan rad			73.607,09	
313 Doprinosi na plaće	29.000,00	29.000,00	10.618,26	36,6
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.618,26	
A116302 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	339.000,00	339.000,00	132.343,81	39,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>150.300,00</i>	<i>150.300,00</i>	<i>69.663,60</i>	<i>46,4</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	36.000,00	13.100,00	36,4
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	44.000,00	24.058,55	54,7
3223 Energija			24.058,55	
323 Rashodi za usluge	62.000,00	62.000,00	30.485,05	49,2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.595,31	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.347,50	
3234 Komunalne usluge			13.018,69	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.382,71	
3239 Ostale usluge			4.140,84	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.300,00	8.300,00	2.020,00	24,3
3292 Premije osiguranja			2.020,00	
<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>60.213,21</i>	<i>45,8</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	1.820,00	16,6
3211 Službena putovanja			282,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			850,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			688,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	45.900,00	45.900,00	19.807,49	43,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.868,29	
3222 Materijal i sirovine			9.662,40	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.276,80	
323 Rashodi za usluge	68.300,00	68.300,00	36.348,75	53,2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.804,31	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.700,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			660,00	
3238 Računalne usluge			75,00	
3239 Ostale usluge			19.109,44	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	987,44	32,9
3293 Repräsentacija			427,94	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			559,50	
343 Ostali financijski rashodi	3.200,00	3.200,00	1.249,53	39,1
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.212,10	
3433 Zatezne kamate			37,43	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>46.000,00</i>	<i>46.000,00</i>	<i>2.467,00</i>	<i>5,4</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	650,00	16,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			520,00	
3222 Materijal i sirovine			130,00	
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	220,00	0,6
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			220,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	742,00	74,2
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			742,00	
381 Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	855,00	85,5
3812 Tekuće donacije u naravi			855,00	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	2.100,00	0,00	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	0,00	-
K116303 NABAVA OPREME	21.900,00	21.900,00	21.788,59	99,5
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.913,32</i>	<i>97,1</i>
422 Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	2.913,32	97,1
4221 Uredska oprema i namještaj			2.913,32	
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	<i>18.900,00</i>	<i>18.900,00</i>	<i>18.875,27</i>	<i>99,9</i>
422 Postrojenja i oprema	18.900,00	18.900,00	18.875,27	99,9
4221 Uredska oprema i namještaj			18.875,27	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Glava: 00503 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	18.302.000,00	18.302.000,00	7.392.956,78	40,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.742.000,00</i>	<i>5.742.000,00</i>	<i>2.642.617,00</i>	<i>46,0</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>3.885.000,00</i>	<i>3.885.000,00</i>	<i>1.411.583,00</i>	<i>36,3</i>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>8.000.000,00</i>	<i>8.000.000,00</i>	<i>3.004.417,78</i>	<i>37,6</i>
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>650.000,00</i>	<i>650.000,00</i>	<i>331.640,00</i>	<i>51,0</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>2.699,00</i>	<i>10,8</i>
1164 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	18.302.000,00	18.302.000,00	7.392.956,78	40,4
A116401 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.512.000,00	11.512.000,00	5.128.358,00	44,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.312.000,00</i>	<i>4.312.000,00</i>	<i>2.054.300,00</i>	<i>47,6</i>
311 Plaće (Bruto)	3.600.000,00	3.600.000,00	1.766.300,00	49,1
3111 Plaće za redovan rad			1.766.300,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	132.000,00	132.000,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	580.000,00	580.000,00	288.000,00	49,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			288.000,00	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>3.170.000,00</i>	<i>3.170.000,00</i>	<i>1.411.583,00</i>	<i>44,5</i>
311 Plaće (Bruto)	2.730.000,00	2.730.000,00	1.200.000,00	44,0
3111 Plaće za redovan rad			1.200.000,00	
313 Doprinosi na plaće	440.000,00	440.000,00	211.583,00	48,1
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			211.583,00	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>4.030.000,00</i>	<i>4.030.000,00</i>	<i>1.662.475,00</i>	<i>41,3</i>
311 Plaće (Bruto)	3.300.000,00	3.300.000,00	1.451.947,00	44,0
3111 Plaće za redovan rad			1.451.947,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	180.000,00	51.500,00	28,6
3121 Ostali rashodi za zaposlene			51.500,00	
313 Doprinosi na plaće	550.000,00	550.000,00	159.028,00	28,9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			159.028,00	
A116402 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	5.672.000,00	5.672.000,00	2.231.505,77	39,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.030.000,00</i>	<i>1.030.000,00</i>	<i>588.317,00</i>	<i>57,1</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	14.300,00	14,3
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.300,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	930.000,00	930.000,00	574.017,00	61,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.000,00	
3223 Energija			524.017,00	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>715.000,00</i>	<i>715.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	715.000,00	715.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>3.277.000,00</i>	<i>3.277.000,00</i>	<i>1.311.548,77</i>	<i>40,0</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	378.000,00	378.000,00	219.611,00	58,1
3211 Službena putovanja			609,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			194.906,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			23.386,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			710,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.570.000,00	1.570.000,00	543.205,21	34,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.224,00	
3222 Materijal i sirovine			407.044,67	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.591,38	
3225 Sitni inventar i auto gume			49.724,16	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.621,00	
323 Rashodi za usluge	1.005.000,00	1.005.000,00	449.104,65	44,7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.433,08	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			151.547,54	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	
3234 Komunalne usluge			107.900,20	
3235 Zakupnine i najamnine			65.527,75	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			22.517,54	
3237 Intelektualne i osobne usluge			14.775,00	
3238 Računalne usluge			26.226,04	
3239 Ostale usluge			13.302,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.000,00	284.000,00	94.281,18	33,2
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.272,47	
3292 Premije osiguranja			28.803,00	
3293 Reprezentacija			534,71	
3294 Članarine i norme			6.090,00	
3295 Pristojbe i naknade			23.468,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.112,50	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	10.000,00	0,00	-
343 Ostali financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	5.346,73	17,8
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.294,00	
3433 Zatezne kamate			52,73	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	650.000,00	650.000,00	331.640,00	51,0
322 Rashodi za materijal i energiju	650.000,00	650.000,00	331.640,00	51,0
3222 Materijal i sirovine			331.640,00	
K116405 NABAVA OPREME	518.000,00	518.000,00	33.093,01	6,4
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	493.000,00	493.000,00	30.394,01	6,2
422 Postrojenja i oprema	493.000,00	493.000,00	30.394,01	6,2
4221 Uredska oprema i namještaj			16.648,74	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			10.257,77	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.487,50	
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	25.000,00	25.000,00	2.699,00	10,8
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	2.699,00	10,8
4222 Komunikacijska oprema			2.699,00	
K116406 SANACIJA BOLNICE	600.000,00	600.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	400.000,00	400.000,00	0,00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	400.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	200.000,00	200.000,00	0,00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	0,00	-
Razdjel: 006 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU	237.513.092,00	237.513.092,00	64.157.550,39	27,0
Glava: 00601 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU	145.329.000,00	145.329.000,00	21.500.568,13	14,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	10.536.450,00	10.536.450,00	3.777.451,11	35,9
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	8.750.000,00	8.750.000,00	771.335,07	8,8
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	171.000,00	171.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	6.470.000,00	6.470.000,00	8.820,68	0,1
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	44.300.000,00	44.300.000,00	8.846.344,83	20,0
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	229.550,00	229.550,00	3.084,00	1,3
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	779.000,00	779.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	71.073.000,00	71.073.000,00	8.093.532,44	11,4
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-
1173 JAVNE POTREBE U KULTURI	3.497.000,00	3.497.000,00	2.019.669,99	57,8
A117301 PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA	400.000,00	400.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	400.000,00	400.000,00	0,00	-
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	167.000,00	167.000,00	0,00	-
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	115.000,00	115.000,00	0,00	-
381 Tekuće donacije	118.000,00	118.000,00	0,00	-
A117302 MUZEJSKA DJELATNOST I VIZUALNE UMJETNOSTI	400.000,00	400.000,00	323.900,00	81,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	400.000,00	400.000,00	323.900,00	81,0
323 Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.500,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	65.000,00	65.000,00	27.000,00	41,5
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			27.000,00	
381 Tekuće donacije	333.500,00	333.500,00	295.400,00	88,6
3811 Tekuće donacije u novcu			295.400,00	
A117303 KNJIŽEVNA DJELATNOST	380.000,00	380.000,00	256.500,00	67,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	380.000,00	380.000,00	256.500,00	67,5
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	13.500,00	90,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			13.500,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	211.300,00	211.300,00	164.000,00	77,6
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			164.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	17.500,00	17.500,00	14.000,00	80,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			14.000,00	
381 Tekuće donacije	136.200,00	136.200,00	65.000,00	47,7
3811 Tekuće donacije u novcu			65.000,00	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A117304 DRAMSKA UMJETNOST, PLES I POKRET	400.000,00	400.000,00	345.000,00	86,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>345.000,00</i>	<i>86,3</i>
323 Rashodi za usluge	18.500,00	18.500,00	14.600,00	78,9
3237 Intelektualne i osobne usluge			14.600,00	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,0
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			4.000,00	
381 Tekuće donacije	376.500,00	376.500,00	326.400,00	86,7
3811 Tekuće donacije u novcu			326.400,00	
A117305 GLAZBENA DJELATNOST	695.500,00	695.500,00	417.899,99	60,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>695.500,00</i>	<i>695.500,00</i>	<i>417.899,99</i>	<i>60,1</i>
323 Rashodi za usluge	124.500,00	124.500,00	50.599,99	40,6
3237 Intelektualne i osobne usluge			50.599,99	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	245.000,00	245.000,00	163.350,00	66,7
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			163.350,00	
381 Tekuće donacije	326.000,00	326.000,00	203.950,00	62,6
3811 Tekuće donacije u novcu			203.950,00	
A117306 AUDIOVIZUALNA DJELATNOST	600.000,00	600.000,00	302.680,00	50,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>440.000,00</i>	<i>440.000,00</i>	<i>302.680,00</i>	<i>68,8</i>
323 Rashodi za usluge	22.800,00	22.800,00	18.240,00	80,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			18.240,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	120.000,00	120.000,00	61.000,00	50,8
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			61.000,00	
381 Tekuće donacije	297.200,00	297.200,00	223.440,00	75,2
3811 Tekuće donacije u novcu			223.440,00	
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	-
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	70.000,00	70.000,00	0,00	-
381 Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	0,00	-
A117307 INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	290.000,00	290.000,00	190.450,00	65,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>290.000,00</i>	<i>290.000,00</i>	<i>190.450,00</i>	<i>65,7</i>
323 Rashodi za usluge	21.000,00	21.000,00	0,00	-
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	26.800,00	89,3
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			26.800,00	
381 Tekuće donacije	239.000,00	239.000,00	163.650,00	68,5
3811 Tekuće donacije u novcu			163.650,00	
A117311 PROGRAMI KULTURNE SURADNJE	84.000,00	84.000,00	45.400,00	54,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>84.000,00</i>	<i>84.000,00</i>	<i>45.400,00</i>	<i>54,1</i>
323 Rashodi za usluge	30.000,00	28.500,00	7.400,00	26,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
3239 Ostale usluge			2.400,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000,00	24.000,00	10.000,00	41,7
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			10.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.000,00	
381 Tekuće donacije	24.000,00	26.500,00	23.000,00	86,8
3811 Tekuće donacije u novcu			23.000,00	
A117316 PROGRAMI MLADIH	47.500,00	47.500,00	16.700,00	35,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>47.500,00</i>	<i>47.500,00</i>	<i>16.700,00</i>	<i>35,2</i>
323 Rashodi za usluge	40.500,00	40.500,00	11.100,00	27,4
3237 Intelektualne i osobne usluge			11.100,00	
381 Tekuće donacije	7.000,00	7.000,00	5.600,00	80,0
3811 Tekuće donacije u novcu			5.600,00	
A117317 PROGRAMI KULTURE U ZAJEDNICI	200.000,00	200.000,00	121.140,00	60,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>121.140,00</i>	<i>60,6</i>
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.000,00	9.000,00	7.200,00	80,0
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			7.200,00	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11.000,00	11.000,00	10.200,00	92,7
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.200,00	
381 Tekuće donacije	180.000,00	180.000,00	103.740,00	57,6
3811 Tekuće donacije u novcu			103.740,00	
1174 KULTURNA VIJEĆA	40.000,00	40.000,00	6.557,50	16,4
A117401 SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA	40.000,00	40.000,00	6.557,50	16,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>6.557,50</i>	<i>16,4</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	6.557,50	16,4
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.557,50	
1175 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL	2.842.700,00	2.842.700,00	1.502.821,44	52,9
A117501 TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	2.842.700,00	2.842.700,00	1.502.821,44	52,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.701.000,00</i>	<i>2.701.000,00</i>	<i>1.442.453,52</i>	<i>53,4</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	1.578.000,00	1.519.205,00	875.461,56	57,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			311,60	
3223 Energija			866.597,74	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.552,22	
323 Rashodi za usluge	1.055.000,00	1.055.000,00	498.509,93	47,3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.885,18	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90.111,45	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.268,00	
3234 Komunalne usluge			50.054,21	
3235 Zakupnine i najamnine			239.229,87	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.969,60	
3238 Računalne usluge			10.598,75	
3239 Ostale usluge			93.392,87	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	8.640,00	15,7
3295 Pristojbe i naknade			2.809,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.831,00	
343 Ostali financijski rashodi	13.000,00	13.000,00	1.112,03	8,6
3433 Zatezne kamate			1.112,03	
422 Postrojenja i oprema	0,00	58.795,00	58.730,00	99,9
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			58.730,00	
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>121.700,00</i>	<i>121.700,00</i>	<i>60.367,92</i>	<i>49,6</i>
323 Rashodi za usluge	121.200,00	121.200,00	60.367,92	49,8
3237 Intelektualne i osobne usluge			60.367,92	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	-
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	-
1176 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	136.533.200,00	136.533.200,00	17.507.914,71	12,8
K117609 TRG PUL VELE CRIKVE	40.000,00	40.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	40.000,00	0,00	-
K117625 PRENAMJENA I REVITALIZACIJA EX BLOKA RIKARD BENČIĆ - EPK INFRASTRUKTURA	314.200,00	314.200,00	28.312,37	9,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>314.200,00</i>	<i>314.200,00</i>	<i>28.312,37</i>	<i>9,0</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	65.000,00	65.000,00	0,00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	249.200,00	249.200,00	28.312,37	11,4
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			28.312,37	
K117630 KUĆA COLAZIO	10.000,00	10.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	-
K117632 PREZENTACIJA ZIDA NA KLOBUČARIČEVOM TRGU	50.000,00	50.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	0,00	-
K117633 TURISTICKA VALORIZACIJA REPREZENTATIVNIH SPOMENIKA RIJEČKE INDUSTRIJSKE BAŠTINE - EU	66.713.000,00	66.713.000,00	6.174.016,34	9,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.088.000,00</i>	<i>4.088.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.088.000,00	4.088.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>6.092.000,00</i>	<i>6.092.000,00</i>	<i>502.481,39</i>	<i>8,3</i>
323 Rashodi za usluge	46.000,00	46.000,00	1.107,00	2,4
3239 Ostale usluge			1.107,00	
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	0,00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	558.000,00	558.000,00	35.760,00	6,4
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			35.760,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.388.000,00	5.388.000,00	465.614,39	8,6
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			465.614,39	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	171.000,00	171.000,00	0,00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	171.000,00	171.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	210.000,00	210.000,00	0,00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	210.000,00	210.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
SREDSTAVA	6.300.000,00	6.300.000,00	1.701.345,97	27,0
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	-
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	250.000,00	250.000,00	0,00	-
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	0,00	-
422 Postrojenja i oprema	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	2.000.000,00	1.701.345,97	85,1
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.701.345,97	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	779.000,00	779.000,00	0,00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	779.000,00	779.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE</i>				
<i>I ZADUŽIVANJA</i>	46.073.000,00	46.073.000,00	3.970.188,98	8,6
422 Postrojenja i oprema	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	44.673.000,00	44.673.000,00	3.970.188,98	8,9
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.970.188,98	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-
K117635 VIZUALNI IDENTITET NAČINA OZNAČAVANJA				
OBJEKATA KULTURNE BAŠTINE	20.000,00	20.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	-
381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	-
K117638 REVITALIZACIJA KOMPLEKSA BENČIĆ - CIGLENI				
I T-OBJEKT - EU	46.036.000,00	46.036.000,00	9.081.742,85	19,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	36.000,00	36.000,00	28.423,00	79,0
323 Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	28.423,00	79,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			28.423,00	
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
SREDSTAVA	19.000.000,00	19.000.000,00	4.929.976,39	26,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.000.000,00	19.000.000,00	4.929.976,39	26,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.929.976,39	
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE</i>				
<i>I ZADUŽIVANJA</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	4.123.343,46	16,5
422 Postrojenja i oprema	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.000.000,00	19.000.000,00	4.123.343,46	21,7
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.123.343,46	
K117643 POVEŽIMO SE BAŠTINOM - EU	23.300.000,00	23.300.000,00	2.223.843,15	9,5
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	200.000,00	200.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	45.000,00	45.000,00	0,00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	115.000,00	115.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	4.100.000,00	4.100.000,00	8.820,68	0,2
311 Plaće (Bruto)	32.000,00	32.000,00	7.571,41	23,7
3111 Plaće za redovan rad			7.571,41	
313 Doprinosi na plaće	6.500,00	6.500,00	1.249,27	19,2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.249,27	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	-
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.500,00	45.500,00	0,00	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
SREDSTAVA	19.000.000,00	19.000.000,00	2.215.022,47	11,7
311 Plaće (Bruto)	179.800,00	179.800,00	42.904,60	23,9
3111 Plaće za redovan rad			42.904,60	
313 Doprinosi na plaće	35.700,00	35.700,00	7.079,29	19,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.079,29	
321 Naknade troškova zaposlenima	5.700,00	5.700,00	0,00	-
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	17.333.800,00	17.333.800,00	2.088.277,37	12,1
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.088.277,37	
381 Tekuće donacije	600.000,00	600.000,00	76.761,21	12,8
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			76.761,21	
422 Postrojenja i oprema	110.000,00	110.000,00	0,00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	235.000,00	235.000,00	0,00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	0,00	-

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
K117708 ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI				
GROBLJA KOZALA I TRSAT	50.000,00	50.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	0,00	-
1177 KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI	1.452.100,00	1.452.100,00	180.173,39	12,4
K117603 DOMINIKANSKI SAMOSTAN	40.000,00	40.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
382 Kapitalne donacije	40.000,00	40.000,00	0,00	-
K117703 OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA	840.000,00	840.000,00	170.199,89	20,3
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>840.000,00</i>	<i>840.000,00</i>	<i>170.199,89</i>	<i>20,3</i>
382 Kapitalne donacije	840.000,00	840.000,00	170.199,89	20,3
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			170.199,89	
K117723 OBNOVA GROBNIH MJESTA NA GROBLJIMA KOZALA I TRSAT	52.100,00	52.100,00	9.973,50	19,1
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>52.100,00</i>	<i>52.100,00</i>	<i>9.973,50</i>	<i>19,1</i>
382 Kapitalne donacije	52.100,00	52.100,00	9.973,50	19,1
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			9.973,50	
K117724 LUČKA UPRAVA RIJEKA	500.000,00	500.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
382 Kapitalne donacije	500.000,00	500.000,00	0,00	-
K117725 ŽIDOVSKA OPĆINA RIJEKA	20.000,00	20.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
382 Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	-
1180 EU PROJEKTI	294.000,00	294.000,00	3.084,00	1,1
T118010 FORHERITAGE - UPRAVLJANJE BAŠTINOM- IZRADA DOKUMENTACIJE - EU	294.000,00	294.000,00	3.084,00	1,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>64.450,00</i>	<i>64.450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
311 Plaće (Bruto)	28.650,00	28.650,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	4.800,00	4.800,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>229.550,00</i>	<i>229.550,00</i>	<i>3.084,00</i>	<i>1,3</i>
311 Plaće (Bruto)	162.650,00	162.650,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	26.900,00	26.900,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	3.084,00	15,4
3211 Službena putovanja			3.084,00	
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	-
1193 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	170.000,00	170.000,00	74.435,00	43,8
A118301 HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA RIJEKA - SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI	80.000,00	80.000,00	54.000,00	67,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>54.000,00</i>	<i>67,5</i>
381 Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	54.000,00	67,5
3811 Tekuće donacije u novcu			54.000,00	
A118401 POTICANJE KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA - STIPENDIRANJE PISACA	50.000,00	50.000,00	10.000,00	20,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>20,0</i>
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	10.000,00	20,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
A119302 PROMOCIJA REZULTATA EPK	40.000,00	40.000,00	10.435,00	26,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>10.435,00</i>	<i>26,1</i>
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	10.435,00	26,1
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.750,00	
3239 Ostale usluge			4.685,00	
1194 OTPLATA ZAJMA	500.000,00	500.000,00	205.912,10	41,2
A119401 OTPLATA ZAJMA	500.000,00	500.000,00	205.912,10	41,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>205.912,10</i>	<i>41,2</i>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	500.000,00	500.000,00	205.912,10	41,2
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			205.912,10	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Glava: 00602 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	15.127.657,00	15.127.657,00	6.015.090,10	39,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	9.398.203,00	9.398.203,00	4.153.934,69	44,2
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	61.003,00	61.003,00	0,00	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.350.000,00	1.350.000,00	409.252,10	30,3
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.330.096,00	3.330.096,00	1.196.443,66	35,9
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	164.052,00	164.052,00	2.596,77	1,6
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	15.251,00	15.251,00	0,00	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	384.359,00	384.359,00	147.346,90	38,3
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	423.534,00	423.534,00	105.515,98	24,9
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	1.159,00	1.159,00	0,00	-
1187 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	15.127.657,00	15.127.657,00	6.015.090,10	39,8
A118701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	8.268.447,00	8.268.447,00	3.749.554,06	45,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6.915.115,00	6.915.115,00	3.131.468,75	45,3
311 Plaće (Bruto)	5.686.610,00	5.686.610,00	2.632.093,05	46,3
3111 Plaće za redovan rad			2.541.660,77	
3113 Plaće za prekovremeni rad			765,76	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			89.666,52	
312 Ostali rashodi za zaposlene	290.600,00	290.600,00	65.080,63	22,4
3121 Ostali rashodi za zaposlene			65.080,63	
313 Doprinosi na plaće	937.905,00	937.905,00	434.295,07	46,3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			434.295,07	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	449.800,00	449.800,00	206.177,31	45,8
311 Plaće (Bruto)	371.435,00	371.435,00	176.976,26	47,7
3111 Plaće za redovan rad			172.052,76	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			4.923,50	
312 Ostali rashodi za zaposlene	16.800,00	16.800,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	61.565,00	61.565,00	29.201,05	47,4
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.201,05	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	870.480,00	870.480,00	409.311,23	47,0
311 Plaće (Bruto)	744.053,00	744.053,00	351.340,09	47,2
3111 Plaće za redovan rad			335.457,71	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			15.882,38	
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	2.400,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	124.027,00	124.027,00	57.971,14	46,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57.971,14	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	33.052,00	33.052,00	2.596,77	7,9
311 Plaće (Bruto)	28.371,00	28.371,00	2.228,99	7,9
3111 Plaće za redovan rad			2.228,99	
313 Doprinosi na plaće	4.681,00	4.681,00	367,78	7,9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			367,78	
A118702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	3.135.070,00	3.135.070,00	1.086.966,42	34,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.168.359,00	2.168.359,00	784.349,35	36,2
321 Naknade troškova zaposlenima	269.612,00	269.612,00	126.414,00	46,9
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			126.414,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	777.268,00	777.268,00	208.502,92	26,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.588,31	
3223 Energija			175.318,70	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.595,91	
323 Rashodi za usluge	1.081.064,00	1.081.064,00	427.265,88	39,5
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			59.367,92	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			73.064,83	
3234 Komunalne usluge			122.140,10	
3235 Zakupnine i najamnine			95.709,73	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			400,00	
3239 Ostale usluge			76.583,30	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.375,00	39.375,00	21.588,50	54,8
3292 Premije osiguranja			21.588,50	
343 Ostali financijski rashodi	1.040,00	1.040,00	578,05	55,6
3433 Zatezne kamate			578,05	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	50.000,00	50.000,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	351.950,00	351.950,00	86.525,71	24,6
321 Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	42.000,00	16.202,50	38,6
3211 Službena putovanja			2.359,50	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.084,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.275,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			484,00	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
322 Rashodi za materijal i energiju	61.000,00	61.000,00	13.436,31	22,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.213,82	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.222,49	
323 Rashodi za usluge	183.010,00	183.010,00	42.157,01	23,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			602,55	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			975,00	
3235 Zakupnine i najamnine			1.050,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.900,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.859,96	
3238 Računalne usluge			451,50	
3239 Ostale usluge			31.318,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.200,00	64.200,00	13.759,24	21,4
3292 Premije osiguranja			2.473,82	
3293 Reprezentacija			479,04	
3294 Članarine i norme			5.268,88	
3295 Pristojbe i naknade			5.537,50	
343 Ostali financijski rashodi	1.740,00	1.740,00	970,65	55,8
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			964,21	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			6,44	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>563.595,00</i>	<i>563.595,00</i>	<i>216.091,36</i>	<i>38,3</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	83.664,00	83.664,00	25.425,27	30,4
3211 Službena putovanja			5.559,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.930,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.936,27	
322 Rashodi za materijal i energiju	147.717,00	147.717,00	55.093,64	37,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.202,06	
3223 Energija			37.091,60	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.799,98	
323 Rashodi za usluge	290.340,00	290.340,00	122.914,13	42,3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.027,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.406,15	
3234 Komunalne usluge			4.062,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
3239 Ostale usluge			90.918,48	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.314,00	7.314,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500,00	24.500,00	8.430,68	34,4
3292 Premije osiguranja			7.660,00	
3293 Reprezentacija			770,68	
343 Ostali financijski rashodi	10.060,00	10.060,00	4.227,64	42,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.227,64	
<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: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>166,00</i>	<i>166,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	166,00	166,00	0,00	-
A118703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	611.595,00	611.595,00	95.972,87	15,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>5.133,00</i>	<i>10,3</i>
323 Rashodi za usluge	48.000,00	48.000,00	5.133,00	10,7
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.133,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>11.003,00</i>	<i>11.003,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	1.003,00	1.003,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	0,00	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	15.500,00	15.500,00	0,00	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	672,00	672,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.828,00	4.828,00	0,00	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>263.000,00</i>	<i>263.000,00</i>	<i>28.046,59</i>	<i>10,7</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	2.136,59	23,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.136,59	
323 Rashodi za usluge	219.000,00	219.000,00	25.910,00	11,8
3237 Intelektualne i osobne usluge			23.160,00	
3239 Ostale usluge			2.750,00	
422 Postrojenja i oprema	17.500,00	17.500,00	0,00	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.500,00	17.500,00	0,00	-

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	195.000,00	195.000,00	16.707,66	8,6
323 Rashodi za usluge	195.000,00	195.000,00	16.707,66	8,6
3237 Intelektualne i osobne usluge			16.707,66	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	71.592,00	71.592,00	46.085,62	64,4
322 Rashodi za materijal i energiju	6.150,00	6.150,00	138,00	2,2
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			138,00	
323 Rashodi za usluge	41.008,00	41.008,00	34.480,82	84,1
3233 Usluge promidžbe i informiranja			439,37	
3235 Zakupnine i najmnine			2.367,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			28.874,20	
3239 Ostale usluge			2.800,00	
422 Postrojenja i oprema	18.434,00	18.434,00	7.984,00	43,3
4221 Uredska oprema i namještaj			7.984,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	3.482,80	58,1
4241 Knjige			3.482,80	
A118709 ZAŠTITA KNJIŽNE GRAĐE	159.030,00	159.030,00	138.785,38	87,3
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	45.000,00	45.000,00	25.192,88	56,0
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00	25.192,88	56,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.192,88	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	85.000,00	85.000,00	84.562,50	99,5
322 Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	85.000,00	84.562,50	99,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			84.562,50	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	29.030,00	29.030,00	29.030,00	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	29.030,00	29.030,00	29.030,00	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.030,00	
A118722 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	56.729,00	56.729,00	52.144,03	91,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	56.729,00	56.729,00	52.144,03	91,9
311 Plaće (Bruto)	40.729,00	40.729,00	39.826,72	97,8
3111 Plaće za redovan rad			39.826,72	
343 Ostali financijski rashodi	16.000,00	16.000,00	12.317,31	77,0
3433 Zatezne kamate			12.317,31	
K118705 NABAVA KNJIŽNE GRAĐE	1.774.323,00	1.774.323,00	777.386,64	43,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	200.000,00	200.000,00	175.908,31	88,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000,00	200.000,00	175.908,31	88,0
4241 Knjige			175.908,31	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	460.000,00	460.000,00	89.867,88	19,5
322 Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	180.000,00	69.296,84	38,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			69.296,84	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	280.000,00	280.000,00	20.571,04	7,4
4241 Knjige			20.571,04	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	783.000,00	783.000,00	465.533,71	59,5
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	783.000,00	783.000,00	465.533,71	59,5
4241 Knjige			465.533,71	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	130.000,00	130.000,00	0,00	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	130.000,00	130.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	15.251,00	15.251,00	0,00	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.251,00	15.251,00	0,00	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	104.359,00	104.359,00	46.076,74	44,2
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	104.359,00	104.359,00	46.076,74	44,2
4241 Knjige			46.076,74	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	80.554,00	80.554,00	0,00	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.554,00	80.554,00	0,00	-
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	1.159,00	1.159,00	0,00	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.159,00	1.159,00	0,00	-
K118710 NABAVKA OPREME	275.250,00	275.250,00	31.612,45	11,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	8.000,00	8.000,00	4.931,25	61,6
422 Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	4.931,25	61,6
4222 Komunikacijska oprema			4.931,25	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	67.250,00	67.250,00	26.681,20	39,7
412 Nematerijalna imovina	3.000,00	3.000,00	0,00	-
422 Postrojenja i oprema	64.250,00	64.250,00	26.681,20	41,5
4221 Uredska oprema i namještaj			26.053,20	
4222 Komunikacijska oprema			628,00	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	200.000,00	200.000,00	0,00	-
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	0,00	-
T118713 ERASMUS + K2 TREĆA DOB ČITANJA - EU	386.994,00	386.994,00	22.505,30	5,8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	282.000,00	282.000,00	5.374,99	1,9
321 Naknade troškova zaposlenima	7.600,00	7.600,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	969,84	16,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			969,84	
323 Rashodi za usluge	23.500,00	23.500,00	3.470,25	14,8
3235 Zakupnine i najamnine			2.370,25	
3239 Ostale usluge			1.100,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	934,90	46,8
3293 Reprezentacija			934,90	
343 Ostali financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	0,00	-
361 Pomoći inozemnim vladama	220.550,00	220.550,00	0,00	-
381 Tekuće donacije	20.150,00	20.150,00	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	104.994,00	104.994,00	17.130,31	16,3
311 Plaće (Bruto)	40.620,00	40.620,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	6.701,00	6.701,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	45.487,00	45.487,00	16.928,57	37,2
3211 Službena putovanja			16.928,57	
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	6.186,00	6.186,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	201,74	10,1
3292 Premije osiguranja			201,74	
T118715 ERASMUS+ KA201 POBOLJŠANJE PISMENOSTI I UČENJA STRANIH JEZIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA - EU	113.640,00	113.640,00	20.876,25	18,4
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	66.697,00	66.697,00	13.028,25	19,5
311 Plaće (Bruto)	32.318,00	32.318,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	5.395,00	5.395,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	28.984,00	28.984,00	13.028,25	45,0
3211 Službena putovanja			13.028,25	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	46.943,00	46.943,00	7.848,00	16,7
311 Plaće (Bruto)	20.330,00	20.330,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	3.025,00	3.025,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	7.848,00	7.848,00	7.848,00	100,0
3211 Službena putovanja			7.848,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	6.740,00	6.740,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	-
T118718 ERASMUS+ OBITELJSKA POSLOVNA KNJIŽNICA - EU	160.672,00	160.672,00	19.445,83	12,1
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	141.682,00	141.682,00	17.445,83	12,3
311 Plaće (Bruto)	10.348,00	10.348,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	1.707,00	1.707,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	32.635,00	32.635,00	13.715,83	42,0
3211 Službena putovanja			13.715,83	
322 Rashodi za materijal i energiju	4.600,00	4.600,00	3.600,00	78,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.600,00	
323 Rashodi za usluge	85.722,00	85.722,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	130,00	2,2
3293 Reprezentacija			130,00	
343 Ostali financijski rashodi	670,00	670,00	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	18.990,00	18.990,00	2.000,00	10,5
321 Naknade troškova zaposlenima	8.660,00	8.660,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.500,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	6.600,00	6.600,00	2.000,00	30,3
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
343 Ostali financijski rashodi	230,00	230,00	0,00	-
T118719 ERASMUS+ TEHNIČKA KNJIŽNICA - EU	185.907,00	185.907,00	19.840,87	10,7
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	114.642,00	114.642,00	16.418,82	14,3
311 Plaće (Bruto)	60.682,00	60.682,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	10.012,00	10.012,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00	1.763,96	27,1
3211 Službena putovanja			1.763,96	
322 Rashodi za materijal i energiju	3.600,00	3.600,00	1.645,69	45,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.645,69	
323 Rashodi za usluge	28.608,00	28.608,00	9.000,00	31,5
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.825,00	
3239 Ostale usluge			6.175,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.009,17	80,2
3293 Reprezentacija			4.009,17	
343 Ostali financijski rashodi	240,00	240,00	0,00	-

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	71.265,00	71.265,00	3.422,05	4,8
311 Plaće (Bruto)	14.820,00	14.820,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	2.445,00	2.445,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	3.422,05	14,3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.422,05	
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	-
Glava: 00603 MUZEJ GRADA RIJEKE	5.962.760,00	5.962.760,00	1.964.394,92	32,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.328.900,00	4.328.900,00	1.748.543,71	40,4
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	95.400,00	95.400,00	40.275,28	42,2
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	250.000,00	250.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	365.860,00	365.860,00	123.175,93	33,7
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	307.380,00	307.380,00	18.000,00	5,9
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	200.000,00	200.000,00	34.400,00	17,2
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	85.780,00	85.780,00	0,00	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	329.440,00	329.440,00	0,00	-
1197 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	5.962.760,00	5.962.760,00	1.964.394,92	32,9
A119701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.611.400,00	2.611.400,00	1.201.539,41	46,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.611.400,00	2.611.400,00	1.201.539,41	46,0
311 Plaće (Bruto)	2.192.000,00	2.192.000,00	1.037.277,44	47,3
3111 Plaće za redovan rad			1.037.277,44	
312 Ostali rashodi za zaposlene	83.900,00	83.900,00	5.000,00	6,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313 Doprinosi na plaće	335.500,00	335.500,00	159.261,97	47,5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			159.261,97	
A119702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.200.200,00	1.200.200,00	493.561,31	41,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.104.800,00	1.104.800,00	453.286,03	41,0
321 Naknade troškova zaposlenima	136.900,00	136.900,00	58.916,00	43,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.541,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.375,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	215.000,00	62.521,77	29,1
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.983,33	
3223 Energija			40.538,44	
323 Rashodi za usluge	734.500,00	734.500,00	320.095,12	43,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.022,39	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.386,59	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.192,50	
3234 Komunalne usluge			162.369,66	
3235 Zakupnine i najamnine			625,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			75.133,97	
3238 Računalne usluge			8.297,51	
3239 Ostale usluge			30.067,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.600,00	17.600,00	11.592,57	65,9
3292 Premije osiguranja			2.208,00	
3295 Pristojbe i naknade			9.384,57	
343 Ostali financijski rashodi	800,00	800,00	160,57	20,1
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			45,43	
3433 Zatezne kamate			115,14	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	95.400,00	95.400,00	40.275,28	42,2
321 Naknade troškova zaposlenima	11.200,00	11.200,00	7.983,80	71,3
3211 Službena putovanja			1.765,80	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.610,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.608,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	6.858,90	19,6
3225 Sitni inventar i auto gume			6.858,90	
323 Rashodi za usluge	33.200,00	33.200,00	21.190,46	63,8
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.661,16	
3234 Komunalne usluge			5.226,30	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.450,00	
3239 Ostale usluge			8.853,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	3.188,54	31,9
3293 Reprezentacija			2.988,54	
3294 Članarine i norme			200,00	
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	1.053,58	17,6
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			80,48	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			973,10	
A119703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	584.660,00	584.660,00	195.268,42	33,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	155.700,00	155.700,00	60.418,19	38,8
321 Naknade troškova zaposlenima	960,00	960,00	960,00	100,0
3211 Službena putovanja			240,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			720,00	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
322 Rashodi za materijal i energiju	13.370,00	13.370,00	6.405,24	47,9
3222 Materijal i sirovine			6.405,24	
323 Rashodi za usluge	130.770,00	130.770,00	50.760,69	38,8
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.306,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			28.149,69	
3239 Ostale usluge			21.304,75	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.600,00	6.600,00	2.292,26	34,7
3292 Premije osiguranja			2.292,26	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>206.360,00</i>	<i>206.360,00</i>	<i>116.850,23</i>	<i>56,6</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	5.168,00	51,7
3211 Službena putovanja			2.340,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			2.828,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	25.030,00	25.030,00	8.711,28	34,8
3222 Materijal i sirovine			6.198,04	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.513,24	
323 Rashodi za usluge	154.790,00	154.790,00	96.140,97	62,1
3233 Usluge promidžbe i informiranja			812,50	
3235 Zakupnine i najamnine			565,63	
3237 Intelektualne i osobne usluge			23.732,84	
3239 Ostale usluge			71.030,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.540,00	16.540,00	6.829,98	41,3
3292 Premije osiguranja			4.116,00	
3293 Reprezentacija			2.713,98	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>107.380,00</i>	<i>107.380,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>16,8</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	92.380,00	92.380,00	18.000,00	19,5
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.000,00	
3239 Ostale usluge			10.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>115.220,00</i>	<i>115.220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	115.220,00	115.220,00	0,00	-
A119704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	663.700,00	663.700,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>23.900,00</i>	<i>23.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	23.900,00	23.900,00	0,00	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>174.800,00</i>	<i>174.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	174.800,00	174.800,00	0,00	-
A119716 INFORMATIZACIJA-IZRADA WEB STRANICE	5.300,00	5.300,00	0,00	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>5.300,00</i>	<i>5.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	5.300,00	5.300,00	0,00	-
A119719 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	15.500,00	15.500,00	10.555,08	68,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>15.500,00</i>	<i>15.500,00</i>	<i>10.555,08</i>	<i>68,1</i>
311 Plaće (Bruto)	10.000,00	10.000,00	6.368,34	63,7
3111 Plaće za redovan rad			6.368,34	
313 Doprinosi na plaće	2.000,00	2.000,00	1.095,39	54,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			987,11	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			108,28	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	800,00	750,00	93,8
3296 Troškovi sudskih postupaka			750,00	
343 Ostali financijski rashodi	2.700,00	2.700,00	2.341,35	86,7
3433 Zatezne kamate			2.341,35	
K119705 OTKUP MUZEJSKE GRAĐE	270.000,00	270.000,00	55.550,00	20,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>21.150,00</i>	<i>42,3</i>
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	21.150,00	42,3
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			21.150,00	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - 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	-

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	200.000,00	200.000,00	34.400,00	17,2
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000,00	200.000,00	34.400,00	17,2
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			34.400,00	
K119710 NABAVA OPREME	14.000,00	14.000,00	5.400,00	38,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.700,00	3.700,00	0,00	-
422 Postrojenja i oprema	3.700,00	3.700,00	0,00	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	10.300,00	10.300,00	5.400,00	52,4
422 Postrojenja i oprema	10.300,00	10.300,00	5.400,00	52,4
4221 Uredska oprema i namještaj			5.400,00	
T119718 STALNI MUZEJSKI POSTAVI - M/B GALEB I PALAČA ŠEĆERANE	598.000,00	598.000,00	2.520,70	0,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	372.800,00	372.800,00	1.595,00	0,4
323 Rashodi za usluge	372.800,00	372.800,00	1.595,00	0,4
3239 Ostale usluge			1.595,00	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	100.000,00	100.000,00	925,70	0,9
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	263,20	3,8
3211 Službena putovanja			263,20	
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	48.000,00	48.000,00	662,50	1,4
3235 Zakupnine i najamnine			662,50	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	85.780,00	85.780,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	85.780,00	85.780,00	0,00	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	39.420,00	39.420,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	39.420,00	39.420,00	0,00	-
Glava: 00604 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	4.782.168,00	4.782.168,00	1.836.550,94	38,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.838.000,00	3.838.000,00	1.537.620,21	40,1
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	32.000,00	32.000,00	6.367,97	19,9
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	20.000,00	20.000,00	9.965,70	49,8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	742.391,00	742.391,00	282.597,06	38,1
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	70.000,00	70.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	79.777,00	79.777,00	0,00	-
1207 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE A120701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.286.500,00	2.286.500,00	1.033.124,66	45,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.286.500,00	2.286.500,00	1.033.124,66	45,2
311 Plaće (Bruto)	1.870.950,00	1.870.950,00	876.147,82	46,8
3111 Plaće za redovan rad			876.147,82	
312 Ostali rashodi za zaposlene	105.500,00	105.500,00	12.000,00	11,4
3121 Ostali rashodi za zaposlene			12.000,00	
313 Doprinosi na plaće	310.050,00	310.050,00	144.976,84	46,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			144.976,84	
A120702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	763.500,00	763.500,00	320.596,90	42,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	739.500,00	739.500,00	319.824,42	43,3
321 Naknade troškova zaposlenima	95.500,00	95.500,00	37.035,29	38,8
3211 Službena putovanja			4.314,26	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.521,03	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.200,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	115.000,00	115.000,00	38.561,45	33,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.798,96	
3223 Energija			26.410,99	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.351,50	
323 Rashodi za usluge	510.000,00	510.000,00	241.544,70	47,4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.310,02	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.362,87	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			53,58	
3234 Komunalne usluge			170.075,80	
3235 Zakupnine i najamnine			14.878,02	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			100,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.631,40	
3238 Računalne usluge			7.566,26	
3239 Ostale usluge			11.566,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.400,00	7.400,00	2.517,93	34,0
3292 Premije osiguranja			2.140,00	
3293 Reprerentacija			362,93	
3295 Pristojbe i naknade			15,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka			0,00	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
343 Ostali financijski rashodi	1.600,00	1.600,00	165,05	10,3
3433 Zatezne kamate			165,05	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>772,48</i>	<i>5,5</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	5.500,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	0,00	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	335,94	16,8
3293 Reprezentacija			335,94	
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	436,54	10,9
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			436,54	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	0,00	-
A120703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	1.194.668,00	1.194.668,00	348.831,38	29,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>416.000,00</i>	<i>416.000,00</i>	<i>100.673,13</i>	<i>24,2</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	48.000,00	5.524,89	11,5
3222 Materijal i sirovine			5.524,89	
323 Rashodi za usluge	330.000,00	330.000,00	86.302,02	26,2
3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.000,00	
3235 Zakupnine i najmnine			1.050,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			65.430,02	
3239 Ostale usluge			10.822,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000,00	22.000,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	8.846,22	88,5
3292 Premije osiguranja			8.846,22	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>5.595,49</i>	<i>31,1</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	224,00	22,4
3211 Službena putovanja			224,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	174,30	8,7
3222 Materijal i sirovine			174,30	
323 Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	4.697,19	42,7
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.197,19	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	500,00	25,0
3292 Premije osiguranja			500,00	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>9.965,70</i>	<i>76,7</i>
323 Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	9.965,70	76,7
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.928,20	
3239 Ostale usluge			1.037,50	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>667.891,00</i>	<i>667.891,00</i>	<i>232.597,06</i>	<i>34,8</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.018,77	50,9
3211 Službena putovanja			1.018,77	
322 Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	42.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	416.723,00	416.723,00	45.502,00	10,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.125,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			13.002,00	
3239 Ostale usluge			18.375,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000,00	22.000,00	8.153,00	37,1
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.153,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.168,00	185.168,00	177.923,29	96,1
3292 Premije osiguranja			4.755,72	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			173.167,57	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>79.777,00</i>	<i>79.777,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	52.777,00	52.777,00	0,00	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.000,00	27.000,00	0,00	-
A120704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	83.500,00	83.500,00	19.944,38	23,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>59.000,00</i>	<i>59.000,00</i>	<i>19.944,38</i>	<i>33,8</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	3.469,11	38,6
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.469,11	
323 Rashodi za usluge	49.000,00	49.000,00	15.475,27	31,6
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.303,50	
3239 Ostale usluge			9.171,77	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
3292 Premije osiguranja			1.000,00	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	24.500,00	24.500,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	4.500,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	-
A120715 DIGITALIZACIJA	10.000,00	10.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	-
A120716 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	58.000,00	58.000,00	48.213,88	83,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	58.000,00	58.000,00	48.213,88	83,1
311 Plaće (Bruto)	41.500,00	41.500,00	39.032,25	94,1
3111 Plaće za redovan rad			39.032,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00	6.754,19	54,0
3295 Pristojbe i naknade			1.250,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka			5.504,19	
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	2.427,44	60,7
3433 Zatezne kamate			2.427,44	
K120705 OTKUP UMJETNINA	167.000,00	167.000,00	51.945,18	31,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50.000,00	50.000,00	1.945,18	3,9
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	1.945,18	3,9
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			1.945,18	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	7.000,00	7.000,00	0,00	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	7.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			50.000,00	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	60.000,00	60.000,00	0,00	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	60.000,00	0,00	-
K120709 NABAVA OPREME	76.000,00	76.000,00	3.002,05	4,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	76.000,00	76.000,00	3.002,05	4,0
422 Postrojenja i oprema	76.000,00	76.000,00	3.002,05	4,0
4221 Uredska oprema i namještaj			628,00	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.374,05	
T120717 OPREMANJE MUZEJA I UREĐENJE DEPOA	143.000,00	143.000,00	10.892,51	7,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	143.000,00	143.000,00	10.892,51	7,6
323 Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	0,00	-
422 Postrojenja i oprema	98.000,00	98.000,00	10.892,51	11,1
4221 Uredska oprema i namještaj			757,35	
4222 Komunikacijska oprema			9.499,05	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			636,11	
Glava: 00605 HNK IVANA PL. ZAJCA	51.680.083,00	51.680.083,00	26.255.295,45	50,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	42.364.000,00	42.364.000,00	20.684.038,56	48,8
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.762.563,00	2.762.563,00	1.166.151,56	42,2
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.750.000,00	1.750.000,00	761.110,25	43,5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.678.520,00	4.678.520,00	3.555.868,81	76,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	125.000,00	125.000,00	88.126,27	70,5
1217 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	51.680.083,00	51.680.083,00	26.255.295,45	50,8
A121701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	37.117.000,00	37.117.000,00	17.469.700,65	47,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	36.877.000,00	36.877.000,00	17.359.375,82	47,1
311 Plaće (Bruto)	30.150.000,00	30.150.000,00	14.375.354,33	47,7
3111 Plaće za redovan rad			14.113.484,55	
3113 Plaće za prekovremeni rad			88.115,44	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			173.754,34	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.264.000,00	1.264.000,00	428.748,66	33,9
3121 Ostali rashodi za zaposlene			428.748,66	
313 Doprinosi na plaće	5.463.000,00	5.463.000,00	2.555.272,83	46,8
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			312.729,64	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.242.543,19	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	130.000,00	130.000,00	100.893,15	77,6
311 Plaće (Bruto)	102.200,00	102.200,00	82.106,03	80,3
3111 Plaće za redovan rad			82.106,03	
313 Doprinosi na plaće	27.800,00	27.800,00	18.787,12	67,6
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			6.575,44	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.211,68	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	70.000,00	70.000,00	0,00	-
311 Plaće (Bruto)	59.322,00	59.322,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	10.678,00	10.678,00	0,00	-

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	40.000,00	40.000,00	9.431,68	23,6
311 Plaće (Bruto)	36.500,00	36.500,00	8.095,86	22,2
3111 Plaće za redovan rad			8.095,86	
313 Doprinosi na plaće	3.500,00	3.500,00	1.335,82	38,2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.335,82	
A121702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	5.409.823,00	5.409.823,00	3.215.482,15	59,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.747.000,00	4.747.000,00	3.128.051,96	65,9
321 Naknade troškova zaposlenima	1.550.000,00	1.550.000,00	682.630,91	44,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			572.844,50	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			18.600,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			91.186,41	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.607.000,00	1.607.000,00	1.116.737,37	69,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			97.888,88	
3222 Materijal i sirovine			68.487,83	
3223 Energija			893.282,93	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			33.297,22	
3225 Sitni inventar i auto gume			20.645,50	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.135,01	
323 Rashodi za usluge	1.470.000,00	1.470.000,00	1.267.117,62	86,2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			101.830,91	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			274.888,27	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.750,00	
3234 Komunalne usluge			343.098,58	
3235 Zakupnine i najamnine			320.333,29	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			28.155,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			66.000,00	
3238 Računalne usluge			702,50	
3239 Ostale usluge			128.359,07	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	60.370,95	54,9
3292 Premije osiguranja			16.610,95	
3295 Pristojbe i naknade			43.760,00	
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	1.195,11	12,0
3433 Zatezne kamate			1.195,11	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	367.823,00	367.823,00	63.690,86	17,3
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	254.823,00	254.823,00	39.921,01	15,7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			175,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.815,89	
3235 Zakupnine i najamnine			11.513,28	
3238 Računalne usluge			2.166,84	
3239 Ostale usluge			250,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	11.838,66	39,5
3292 Premije osiguranja			1.368,31	
3294 Članarine i norme			4.721,00	
3295 Pristojbe i naknade			1.050,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.699,35	
343 Ostali financijski rashodi	48.000,00	48.000,00	11.931,19	24,9
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.656,24	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			7.701,08	
3433 Zatezne kamate			1.573,87	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	280.000,00	280.000,00	23.739,33	8,5
321 Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	8.500,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	84.000,00	84.000,00	6.265,72	7,5
3222 Materijal i sirovine			5.367,08	
3223 Energija			609,65	
3225 Sitni inventar i auto gume			288,99	
323 Rashodi za usluge	112.000,00	112.000,00	7.246,92	6,5
3239 Ostale usluge			7.246,92	
422 Postrojenja i oprema	75.500,00	75.500,00	10.226,69	13,6
4221 Uredska oprema i namještaj			10.226,69	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	0,00	-
A121703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	7.683.260,00	7.683.260,00	5.002.427,11	65,1
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.264.740,00	2.264.740,00	1.001.567,55	44,2
321 Naknade troškova zaposlenima	752.000,00	752.000,00	162.460,39	21,6
3211 Službena putovanja			156.620,39	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			5.840,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	202.000,00	202.000,00	48.934,16	24,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.026,27	
3222 Materijal i sirovine			29.702,33	
3223 Energija			322,49	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.883,07	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
323 Rashodi za usluge	1.131.740,00	1.131.740,00	710.487,90	62,8
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			67.246,27	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			22.735,86	
3235 Zakupnine i najamnine			29.472,24	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.625,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			574.481,59	
3239 Ostale usluge			12.926,94	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.500,00	38.500,00	47.933,50	124,5
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			47.933,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	125.000,00	13.748,62	11,0
3292 Premije osiguranja			3.066,29	
3293 Reprezentacija			9.854,83	
3295 Pristojbe i naknade			340,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			487,50	
422 Postrojenja i oprema	15.500,00	15.500,00	18.002,98	116,2
4226 Sportska i glazbena oprema			18.002,98	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>737.370,92</i>	<i>52,7</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	52.000,00	55.514,44	106,8
3211 Službena putovanja			50.508,44	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			5.006,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	270.000,00	270.000,00	38.838,03	14,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			841,25	
3222 Materijal i sirovine			-2.218,11	
3223 Energija			40.214,89	
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	577.086,99	57,7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.145,02	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.425,72	
3235 Zakupnine i najamnine			1.318,35	
3237 Intelektualne i osobne usluge			532.860,27	
3238 Računalne usluge			2.100,00	
3239 Ostale usluge			25.237,63	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00	28.000,00	41.546,00	148,4
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			41.546,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	24.385,46	61,0
3294 Članarine i norme			24.385,46	
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 57 POMOCI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>3.893.520,00</i>	<i>3.893.520,00</i>	<i>3.175.362,37</i>	<i>81,6</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	97.000,00	97.000,00	51.114,92	52,7
3211 Službena putovanja			44.657,92	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			6.457,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	639.500,00	639.500,00	367.435,95	57,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.652,33	
3222 Materijal i sirovine			282.708,28	
3223 Energija			4.244,58	
3225 Sitni inventar i auto gume			22.631,50	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			52.199,26	
323 Rashodi za usluge	2.808.020,00	2.808.020,00	2.389.311,01	85,1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			87.151,33	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			250,00	
3234 Komunalne usluge			696,71	
3235 Zakupnine i najamnine			98.997,11	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.041.640,86	
3238 Računalne usluge			10.722,50	
3239 Ostale usluge			149.852,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	255.000,00	255.000,00	324.943,54	127,4
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			324.943,54	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	4.450,70	29,7
3292 Premije osiguranja			578,37	
3293 Reprezentacija			2.221,08	
3295 Pristojbe i naknade			440,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.211,25	
422 Postrojenja i oprema	79.000,00	79.000,00	38.106,25	48,2
4221 Uredska oprema i namještaj			19.543,25	
4226 Sportska i glazbena oprema			9.180,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.383,00	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>88.126,27</i>	<i>70,5</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	9.370,22	28,4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.370,22	
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	78.756,05	98,5
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			78.756,05	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A121721 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	740.000,00	740.000,00	196.610,78	26,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>740.000,00</i>	<i>740.000,00</i>	<i>196.610,78</i>	<i>26,6</i>
311 Plaće (Bruto)	425.000,00	425.000,00	119.084,92	28,0
3111 Plaće za redovan rad			119.084,92	
313 Doprinosi na plaće	87.000,00	87.000,00	20.482,65	23,5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.458,30	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.024,35	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	12.993,75	34,2
3295 Pristojbe i naknade			12.993,75	
343 Ostali financijski rashodi	190.000,00	190.000,00	44.049,46	23,2
3433 Zatezne kamate			44.049,46	
K121711 NABAVKA OPREME	500.000,00	500.000,00	141.673,16	28,3
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>141.673,16</i>	<i>28,3</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	136.000,00	136.000,00	4.196,53	3,1
3222 Materijal i sirovine			1.857,40	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.339,13	
323 Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	8.717,84	30,1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			240,95	
3235 Zakupnine i najamnine			8.476,89	
412 Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	-
422 Postrojenja i oprema	325.000,00	325.000,00	128.758,79	39,6
4221 Uredska oprema i namještaj			40.470,75	
4226 Sportska i glazbena oprema			79.153,15	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.134,89	
T121719 ADESTE +	230.000,00	230.000,00	229.401,60	99,7
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>230.000,00</i>	<i>230.000,00</i>	<i>229.401,60</i>	<i>99,7</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	31.483,00	31.483,00	31.482,35	100,0
3211 Službena putovanja			31.482,35	
322 Rashodi za materijal i energiju	8.837,00	8.837,00	8.835,94	100,0
3222 Materijal i sirovine			7.640,65	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.195,29	
323 Rashodi za usluge	124.623,00	124.623,00	124.027,75	99,5
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			187,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			35.737,75	
3238 Računalne usluge			8.000,00	
3239 Ostale usluge			80.102,50	
422 Postrojenja i oprema	65.057,00	65.057,00	65.055,56	100,0
4221 Uredska oprema i namještaj			45.373,11	
4222 Komunikacijska oprema			19.682,45	
Glava: 00606 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	5.705.559,00	5.705.559,00	2.480.960,97	43,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.506.050,00</i>	<i>4.506.050,00</i>	<i>2.191.649,25</i>	<i>48,6</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>25.050,00</i>	<i>25.050,00</i>	<i>373,70</i>	<i>1,5</i>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>224.937,29</i>	<i>45,0</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>401.500,00</i>	<i>401.500,00</i>	<i>48.972,73</i>	<i>12,2</i>
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>1.547,65</i>	<i>7,7</i>
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>9.800,00</i>	<i>9.800,00</i>	<i>5.651,85</i>	<i>57,7</i>
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>190.150,00</i>	<i>190.150,00</i>	<i>7.824,50</i>	<i>4,1</i>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>53.000,00</i>	<i>53.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</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>4,00</i>	<i>44,4</i>
1227 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	5.705.559,00	5.705.559,00	2.480.960,97	43,5
A122701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	3.853.700,00	3.853.700,00	1.803.937,57	46,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3.817.700,00</i>	<i>3.817.700,00</i>	<i>1.789.406,20</i>	<i>46,9</i>
311 Plaće (Bruto)	3.117.000,00	3.117.000,00	1.518.318,56	48,7
3111 Plaće za redovan rad			1.489.427,45	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			28.891,11	
312 Ostali rashodi za zaposlene	184.700,00	184.700,00	26.402,50	14,3
3121 Ostali rashodi za zaposlene			26.402,50	
313 Doprinosi na plaće	516.000,00	516.000,00	244.685,14	47,4
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			244.685,14	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>14.531,37</i>	<i>40,4</i>
311 Plaće (Bruto)	30.000,00	30.000,00	12.473,29	41,6
3111 Plaće za redovan rad			12.473,29	
313 Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	2.058,08	34,3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.058,08	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	691.509,00	691.509,00	280.842,01	40,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>451.250,00</i>	<i>451.250,00</i>	<i>247.137,40</i>	<i>54,8</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	146.000,00	146.000,00	69.004,00	47,3
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			69.004,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	139.200,00	139.200,00	68.149,40	49,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.370,06	
3223 Energija			54.228,53	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.550,81	
323 Rashodi za usluge	148.200,00	148.200,00	100.231,00	67,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.690,41	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.719,64	
3234 Komunalne usluge			63.310,93	
3238 Računalne usluge			1.960,02	
3239 Ostale usluge			2.550,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.650,00	16.650,00	9.753,00	58,6
3292 Premije osiguranja			2.688,00	
3295 Pristojbe i naknade			7.065,00	
343 Ostali financijski rashodi	1.200,00	1.200,00	0,00	-
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>15.050,00</i>	<i>15.050,00</i>	<i>373,70</i>	<i>2,5</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	373,70	9,3
3223 Energija			373,70	
323 Rashodi za usluge	10.800,00	10.800,00	0,00	-
343 Ostali financijski rashodi	250,00	250,00	0,00	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>106.700,00</i>	<i>106.700,00</i>	<i>28.995,80</i>	<i>27,2</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	15.500,00	15.500,00	2.649,58	17,1
3211 Službena putovanja			1.095,64	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.200,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			353,94	
322 Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.000,00	10.398,22	38,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.227,79	
3222 Materijal i sirovine			33,00	
3223 Energija			3.511,68	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.447,75	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			178,00	
323 Rashodi za usluge	26.100,00	26.100,00	4.156,44	15,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			238,90	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			225,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			335,00	
3239 Ostale usluge			3.357,54	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00	30.500,00	10.079,53	33,1
3292 Premije osiguranja			8.099,53	
3294 Članarine i norme			120,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.860,00	
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	1.182,03	19,7
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			888,20	
3433 Zatezne kamate			293,83	
422 Postrojenja i oprema	1.100,00	1.100,00	530,00	48,2
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			530,00	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	0,00	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.547,65</i>	<i>15,5</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	1.547,65	15,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.547,65	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>106.000,00</i>	<i>106.000,00</i>	<i>2.783,46</i>	<i>2,6</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	19.000,00	683,46	3,6
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			683,46	
323 Rashodi za usluge	87.000,00	87.000,00	2.100,00	2,4
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.100,00	
<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>4,00</i>	<i>44,4</i>
422 Postrojenja i oprema	9,00	9,00	4,00	44,4
4222 Komunikacijska oprema			4,00	
A122703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	663.450,00	663.450,00	233.911,41	35,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>8.075,00</i>	<i>20,2</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	8.075,00	23,1
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.200,00	
3239 Ostale usluge			5.875,00	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -</i>				
<i>PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	317.500,00	317.500,00	166.170,79	52,3
321 Naknade troškova zaposlenima	74.450,00	74.450,00	49.765,55	66,8
3211 Službena putovanja			48.198,99	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.566,56	
322 Rashodi za materijal i energiju	92.500,00	92.500,00	49.198,95	53,2
3222 Materijal i sirovine			26.788,72	
3223 Energija			22.410,23	
323 Rashodi za usluge	131.200,00	131.200,00	61.064,58	46,5
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			574,20	
3237 Intelektualne i osobne usluge			38.100,82	
3239 Ostale usluge			22.389,56	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.350,00	14.350,00	5.476,93	38,2
3293 Reprerentacija			422,51	
3294 Članarine i norme			4.694,42	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			360,00	
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	664,78	13,3
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			300,00	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			364,78	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	196.000,00	196.000,00	48.972,73	25,0
321 Naknade troškova zaposlenima	78.000,00	78.000,00	4.576,57	5,9
3211 Službena putovanja			4.576,57	
322 Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	21.000,00	1.330,00	6,3
3222 Materijal i sirovine			288,00	
3223 Energija			1.042,00	
323 Rashodi za usluge	97.000,00	97.000,00	43.066,16	44,4
3237 Intelektualne i osobne usluge			43.066,16	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	9.800,00	9.800,00	5.651,85	57,7
322 Rashodi za materijal i energiju	9.800,00	9.800,00	5.651,85	57,7
3222 Materijal i sirovine			5.651,85	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	82.150,00	82.150,00	5.041,04	6,1
321 Naknade troškova zaposlenima	34.150,00	34.150,00	486,40	1,4
3211 Službena putovanja			486,40	
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	4.554,64	30,4
3223 Energija			4.554,64	
323 Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	8.000,00	8.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	0,00	-
A122704 REVIIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA	298.400,00	298.400,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50.000,00	50.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -</i>				
<i>PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	21.400,00	21.400,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	11.500,00	11.500,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.400,00	6.400,00	0,00	-
343 Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	203.000,00	203.000,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	45.600,00	45.600,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	145.300,00	145.300,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.600,00	10.600,00	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	14.000,00	14.000,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	0,00	-
A122708 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	160.500,00	160.500,00	159.370,63	99,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	147.100,00	147.100,00	147.030,65	100,0
311 Plaće (Bruto)	147.100,00	147.100,00	147.030,65	100,0
3111 Plaće za redovan rad			147.030,65	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -</i>				
<i>PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	13.400,00	13.400,00	12.339,98	92,1
343 Ostali financijski rashodi	13.400,00	13.400,00	12.339,98	92,1
3433 Zatezne kamate			12.339,98	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
K122705 NABAVA OPREME	38.000,00	38.000,00	2.899,35	7,6
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -</i>				
<i>PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.899,35</i>	<i>58,0</i>
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	2.899,35	58,0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.899,35	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
422 Postrojenja i oprema	31.000,00	31.000,00	0,00	-
Glava: 00607 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI	4.580.560,00	4.580.560,00	2.102.043,01	45,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3.282.348,00</i>	<i>3.282.348,00</i>	<i>1.508.377,32</i>	<i>46,0</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>9.800,00</i>	<i>9.800,00</i>	<i>8.463,33</i>	<i>86,4</i>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -</i>				
<i>PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>168.248,18</i>	<i>84,1</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>482.000,00</i>	<i>482.000,00</i>	<i>282.887,71</i>	<i>58,7</i>
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>129.000,00</i>	<i>129.000,00</i>	<i>112.369,06</i>	<i>87,1</i>
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>360.000,00</i>	<i>360.000,00</i>	<i>21.697,41</i>	<i>6,0</i>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>1.412,00</i>	<i>1.412,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	<i>116.000,00</i>	<i>116.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
1232 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	4.580.560,00	4.580.560,00	2.102.043,01	45,9
A123201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.419.224,00	2.419.224,00	1.116.490,99	46,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.365.100,00</i>	<i>2.365.100,00</i>	<i>1.107.563,83</i>	<i>46,8</i>
311 Plaće (Bruto)	1.988.065,00	1.988.065,00	959.962,31	48,3
3111 Plaće za redovan rad			959.962,31	
312 Ostali rashodi za zaposlene	49.000,00	49.000,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	328.035,00	328.035,00	147.601,52	45,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			147.601,52	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -</i>				
<i>PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>5.825,00</i>	<i>5.825,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
311 Plaće (Bruto)	5.000,00	5.000,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	825,00	825,00	0,00	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>19.999,00</i>	<i>19.999,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
311 Plaće (Bruto)	17.167,00	17.167,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	2.832,00	2.832,00	0,00	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>18.300,00</i>	<i>18.300,00</i>	<i>8.927,16</i>	<i>48,8</i>
311 Plaće (Bruto)	15.708,00	15.708,00	7.662,79	48,8
3111 Plaće za redovan rad			7.662,79	
313 Doprinosi na plaće	2.592,00	2.592,00	1.264,37	48,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.264,37	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
311 Plaće (Bruto)	8.583,69	8.583,69	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	1.416,31	1.416,31	0,00	-
A123202 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	984.725,00	984.725,00	368.412,55	37,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>847.248,00</i>	<i>847.248,00</i>	<i>331.682,22</i>	<i>39,2</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	104.438,00	104.438,00	44.045,00	42,2
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.485,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.560,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	290.670,00	290.670,00	131.204,74	45,1
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.977,90	
3223 Energija			86.591,51	
3225 Sitni inventar i auto gume			635,33	
323 Rashodi za usluge	446.200,00	446.200,00	152.394,76	34,2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.885,59	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.560,00	
3234 Komunalne usluge			40.386,87	
3235 Zakupnine i najamnine			25.304,53	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.300,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.240,10	
3239 Ostale usluge			54.717,67	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.290,00	3.290,00	2.773,50	84,3
3292 Premije osiguranja			1.536,00	
3295 Pristojbe i naknade			750,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			487,50	
343 Ostali financijski rashodi	2.650,00	2.650,00	1.264,22	47,7
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.152,95	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			96,07	
3433 Zatezne kamate			15,20	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>1.091,20</i>	<i>23,7</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	4.600,00	4.600,00	1.091,20	23,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			376,08	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			715,12	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -</i>				
PRORAČUNSKI KORISNICI	39.800,00	39.800,00	24.311,88	61,1
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.000,00	9.876,41	70,6
3211 Službena putovanja			8.048,41	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.828,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	8.956,11	99,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.689,04	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.772,82	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.494,25	
323 Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	3.669,87	28,2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.669,87	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00	1.600,00	450,00	28,1
3294 Članarine i norme			200,00	
3295 Pristojbe i naknade			250,00	
343 Ostali financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	1.359,49	61,8
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			494,20	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			865,29	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>16.077,00</i>	<i>16.077,00</i>	<i>3.787,67</i>	<i>23,6</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	3.747,00	3.747,00	3.247,25	86,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.247,25	
323 Rashodi za usluge	12.330,00	12.330,00	540,42	4,4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			540,42	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>4.131,76</i>	<i>18,8</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	2.131,76	10,7
3211 Službena putovanja			2.131,76	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			534,90	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.465,10	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>3.407,82</i>	<i>6,2</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	3.407,82	68,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.348,06	
3225 Sitni inventar i auto gume			59,76	
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	-
A123203 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	860.611,00	860.611,00	603.849,88	70,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>69.131,27</i>	<i>98,8</i>
323 Rashodi za usluge	68.200,00	68.200,00	67.910,27	99,6
3237 Intelektualne i osobne usluge			62.177,54	
3238 Računalne usluge			2.173,35	
3239 Ostale usluge			3.559,38	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800,00	800,00	471,00	58,9
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			471,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	750,00	75,0
4241 Knjige			750,00	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>7.372,13</i>	<i>141,8</i>
323 Rashodi za usluge	1.200,00	1.200,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	7.372,13	184,3
3293 Reprezentacija			7.372,13	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -</i>				
PRORAČUNSKI KORISNICI	154.375,00	154.375,00	143.936,30	93,2
323 Rashodi za usluge	143.375,00	143.375,00	133.363,51	93,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.202,08	
3237 Intelektualne i osobne usluge			108.982,04	
3238 Računalne usluge			10.391,69	
3239 Ostale usluge			7.787,70	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	4.156,00	138,5
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.156,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	6.416,79	80,2
3293 Reprezentacija			6.416,79	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>445.924,00</i>	<i>445.924,00</i>	<i>279.100,04</i>	<i>62,6</i>
323 Rashodi za usluge	397.590,00	397.590,00	230.775,19	58,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			13.922,07	
3235 Zakupnine i najamnine			3.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			180.337,49	
3238 Računalne usluge			11.250,00	
3239 Ostale usluge			22.265,63	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.890,00	10.890,00	10.882,00	99,9
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.882,00	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.444,00	37.444,00	37.442,85	100,0
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.525,00	
3293 Reprerentacija			20.925,00	
3294 Članarine i norme			5.992,85	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	88.700,00	88.700,00	99.310,14	112,0
323 Rashodi za usluge	78.700,00	78.700,00	83.986,82	106,7
3233 Usluge promidžbe i informiranja			28.878,30	
3237 Intelektualne i osobne usluge			47.108,14	
3239 Ostale usluge			8.000,38	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	7.365,00	147,3
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.365,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	7.958,32	159,2
3293 Reprerentacija			7.958,32	
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	95.000,00	95.000,00	5.000,00	5,3
323 Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	0,00	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.000,00	
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	1.412,00	1.412,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	1.412,00	1.412,00	0,00	-
K123204 NABAVA OPREME	316.000,00	316.000,00	13.289,59	4,2
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	200.000,00	13.289,59	6,6
412 Nematerijalna imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	-
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	13.289,59	13,3
4222 Komunikacijska oprema			8.018,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.271,59	
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	116.000,00	116.000,00	0,00	-
412 Nematerijalna imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	-
422 Postrojenja i oprema	16.000,00	16.000,00	0,00	-
Glava: 00608 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	4.345.305,00	4.345.305,00	2.002.646,87	46,1
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.709.500,00	3.709.500,00	1.671.387,17	45,1
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	170.000,00	170.000,00	104.413,78	61,4
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	86.500,00	86.500,00	52.055,54	60,2
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	155.000,00	155.000,00	50.251,13	32,4
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	46.000,00	46.000,00	16.000,00	34,8
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	149.615,00	149.615,00	89.139,25	59,6
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	28.570,00	28.570,00	19.400,00	67,9
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	120,00	120,00	0,00	-
1235 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	4.345.305,00	4.345.305,00	2.002.646,87	46,1
A123501 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.061.400,00	2.061.400,00	1.009.990,06	49,0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.051.400,00	2.051.400,00	1.009.990,06	49,2
311 Plaće (Bruto)	1.710.000,00	1.710.000,00	838.284,64	49,0
3111 Plaće za redovan rad			809.719,07	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			28.565,57	
312 Ostali rashodi za zaposlene	71.000,00	71.000,00	30.217,67	42,6
3121 Ostali rashodi za zaposlene			30.217,67	
313 Doprinosi na plaće	270.400,00	270.400,00	141.487,75	52,3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			141.487,75	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	10.000,00	10.000,00	0,00	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	0,00	-
A123502 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.674.490,00	1.674.490,00	667.894,19	39,9
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.518.100,00	1.518.100,00	593.558,48	39,1
321 Naknade troškova zaposlenima	73.900,00	73.900,00	34.004,00	46,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.504,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.500,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	956.500,00	956.500,00	312.981,37	32,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.914,98	
3223 Energija			297.411,95	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.654,44	
323 Rashodi za usluge	484.900,00	484.900,00	244.957,66	50,5
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			33.520,85	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.517,25	
3234 Komunalne usluge			145.941,93	
3235 Zakupnine i najamnine			7.526,68	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			150,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			20.447,20	
3238 Računalne usluge			78,75	
3239 Ostale usluge			13.775,00	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	1.800,00	1.536,00	85,3
3292 Premije osiguranja			1.536,00	
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	79,45	8,0
3433 Zatezne kamate			79,45	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>82.200,00</i>	<i>82.200,00</i>	<i>34.073,82</i>	<i>41,5</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.000,00	3.571,67	22,3
3211 Službena putovanja			3.571,67	
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	500,00	3,3
3235 Zakupnine i najamnine			500,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.700,00	48.700,00	28.572,01	58,7
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.572,01	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.234,31	61,7
3293 Repräsentacija			1.234,31	
343 Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	195,83	39,2
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			195,83	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>36.500,00</i>	<i>36.500,00</i>	<i>11.861,89</i>	<i>32,5</i>
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500,00	21.500,00	11.861,89	55,2
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.861,89	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.000,00	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>28.570,00</i>	<i>28.570,00</i>	<i>19.400,00</i>	<i>67,9</i>
323 Rashodi za usluge	22.170,00	22.170,00	13.000,00	58,6
3239 Ostale usluge			13.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,0
3296 Troškovi sudskih postupaka			6.400,00	
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	120,00	120,00	0,00	-
A123503 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	367.315,00	367.315,00	225.189,11	61,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>9.516,25</i>	<i>47,6</i>
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	9.516,25	47,6
3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.516,25	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>77.800,00</i>	<i>77.800,00</i>	<i>70.339,96</i>	<i>90,4</i>
323 Rashodi za usluge	77.800,00	77.800,00	70.339,96	90,4
3237 Intelektualne i osobne usluge			70.339,96	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>40.193,65</i>	<i>80,4</i>
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	40.193,65	80,4
3237 Intelektualne i osobne usluge			40.193,65	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>23.900,00</i>	<i>23.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	23.900,00	23.900,00	0,00	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>46.000,00</i>	<i>46.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>34,8</i>
323 Rashodi za usluge	28.000,00	28.000,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	-
381 Tekuće donacije	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
3812 Tekuće donacije u naravi			16.000,00	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>149.615,00</i>	<i>149.615,00</i>	<i>89.139,25</i>	<i>59,6</i>
323 Rashodi za usluge	123.115,00	123.115,00	81.768,74	66,4
3235 Zakupnine i najamnine			19.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			62.768,74	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	7.370,51	39,8
3293 Repräsentacija			1.479,72	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.890,79	
A123506 PROGRAMSKA DJEIATNOST GALERIJE KORTIL	206.000,00	206.000,00	86.645,13	42,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>92.000,00</i>	<i>92.000,00</i>	<i>53.489,58</i>	<i>58,1</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.900,00	1.337,50	70,4
3222 Materijal i sirovine			1.337,50	
323 Rashodi za usluge	81.000,00	81.000,00	48.747,08	60,2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.812,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			11.861,26	
3237 Intelektualne i osobne usluge			25.073,32	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	1.389,00	69,5
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.389,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.100,00	2.016,00	96,0
3292 Premije osiguranja			2.016,00	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	114.000,00	114.000,00	33.155,55	29,1
323 Rashodi za usluge	104.500,00	104.500,00	33.155,55	31,7
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.362,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			30.793,05	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.500,00	9.500,00	0,00	-
K123504 NABAVKA OPREME	36.100,00	36.100,00	12.928,38	35,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	28.000,00	28.000,00	4.832,80	17,3
422 Postrojenja i oprema	28.000,00	28.000,00	4.832,80	17,3
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.832,80	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	8.100,00	8.100,00	8.095,58	100,0
412 Nematerijalna imovina	700,00	700,00	705,58	100,8
4123 Licence			705,58	
422 Postrojenja i oprema	7.400,00	7.400,00	7.390,00	99,9
4221 Uredska oprema i namještaj			7.390,00	
Razdjel: 007 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	85.042.900,00	85.042.900,00	44.266.675,98	52,1
Glava: 00701 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	85.042.900,00	85.042.900,00	44.266.675,98	52,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	74.924.900,00	74.924.900,00	40.795.359,98	54,5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	5.224.000,00	5.224.000,00	3.047.272,62	58,3
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	740.900,00	740.900,00	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	2.668.000,00	2.668.000,00	417.581,63	15,7
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	300.000,00	300.000,00	6.461,75	2,2
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	185.100,00	185.100,00	0,00	-
1237 JAVNE POTREBE U SPORTU	13.142.500,00	13.142.500,00	6.765.787,68	51,5
A123701 TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA	9.062.800,00	9.062.800,00	4.553.804,82	50,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	9.062.800,00	9.062.800,00	4.553.804,82	50,3
381 Tekuće donacije	9.062.800,00	9.062.800,00	4.553.804,82	50,3
3811 Tekuće donacije u novcu			4.553.804,82	
A123702 NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA	650.000,00	650.000,00	375.400,00	57,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	650.000,00	650.000,00	375.400,00	57,8
381 Tekuće donacije	650.000,00	650.000,00	375.400,00	57,8
3811 Tekuće donacije u novcu			375.400,00	
A123703 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,0
381 Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,0
3811 Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
A123705 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA	510.000,00	510.000,00	254.980,00	50,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	510.000,00	510.000,00	254.980,00	50,0
381 Tekuće donacije	510.000,00	510.000,00	254.980,00	50,0
3811 Tekuće donacije u novcu			254.980,00	
A123706 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA	1.590.000,00	1.590.000,00	855.000,00	53,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.590.000,00	1.590.000,00	855.000,00	53,8
381 Tekuće donacije	1.590.000,00	1.590.000,00	855.000,00	53,8
3811 Tekuće donacije u novcu			855.000,00	
A123707 ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI	53.000,00	53.000,00	19.900,00	37,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	53.000,00	53.000,00	19.900,00	37,6
381 Tekuće donacije	53.000,00	53.000,00	19.900,00	37,6
3811 Tekuće donacije u novcu			19.900,00	
A123708 ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE NA ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	85.000,00	85.000,00	38.200,00	44,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	85.000,00	85.000,00	38.200,00	44,9
381 Tekuće donacije	85.000,00	85.000,00	38.200,00	44,9
3811 Tekuće donacije u novcu			38.200,00	
A123711 POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	19.200,00	19.200,00	17.000,00	88,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	19.200,00	19.200,00	17.000,00	88,5
381 Tekuće donacije	19.200,00	19.200,00	17.000,00	88,5
3811 Tekuće donacije u novcu			17.000,00	
A123717 RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA SPORTSKIH OBJEKATA	742.500,00	742.500,00	442.500,00	59,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	742.500,00	742.500,00	442.500,00	59,6
381 Tekuće donacije	742.500,00	742.500,00	442.500,00	59,6
3811 Tekuće donacije u novcu			442.500,00	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A123719 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI				
SPORTAŠA - SPORTSKA AMBULANTA	150.000,00	150.000,00	44.002,86	29,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>44.002,86</i>	<i>29,3</i>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00	150.000,00	44.002,86	29,3
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			44.002,86	
A123720 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI				
REKREATIVACA	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>50,0</i>
381 Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,0
3811 Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
1238 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	1.570.000,00	1.570.000,00	906.610,92	57,8
A123806 NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>70,0</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.000,00	
381 Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	0,00	-
A123807 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA TEHNIČKE KULTURE	305.000,00	305.000,00	160.860,92	52,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>305.000,00</i>	<i>305.000,00</i>	<i>160.860,92</i>	<i>52,7</i>
381 Tekuće donacije	305.000,00	305.000,00	160.860,92	52,7
3811 Tekuće donacije u novcu			160.860,92	
A123809 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI	15.000,00	15.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
381 Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	0,00	-
A123815 OBRAZOVANJE U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE	1.016.000,00	1.016.000,00	578.750,00	57,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.016.000,00</i>	<i>1.016.000,00</i>	<i>578.750,00</i>	<i>57,0</i>
381 Tekuće donacije	1.016.000,00	1.016.000,00	578.750,00	57,0
3811 Tekuće donacije u novcu			578.750,00	
A123816 PROMOCIJA TEHNIČKE KULTURE	84.000,00	84.000,00	64.000,00	76,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>84.000,00</i>	<i>84.000,00</i>	<i>64.000,00</i>	<i>76,2</i>
381 Tekuće donacije	84.000,00	84.000,00	64.000,00	76,2
3811 Tekuće donacije u novcu			64.000,00	
A123817 POTICANJE IZVRSNOSTI U TEHNIČKOJ KULTURI	140.000,00	140.000,00	96.000,00	68,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>96.000,00</i>	<i>68,6</i>
381 Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	96.000,00	68,6
3811 Tekuće donacije u novcu			96.000,00	
1240 POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	1.115.700,00	1.115.700,00	571.577,99	51,2
A124002 SUFINANCIRANJE OTPLATE OBVEZA SPORTSKIH UDRUGA	911.700,00	911.700,00	459.548,96	50,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>911.700,00</i>	<i>911.700,00</i>	<i>459.548,96</i>	<i>50,4</i>
381 Tekuće donacije	911.700,00	911.700,00	459.548,96	50,4
3811 Tekuće donacije u novcu			459.548,96	
A124003 POTPORE UDRUGAMA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	204.000,00	204.000,00	112.029,03	54,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>204.000,00</i>	<i>204.000,00</i>	<i>112.029,03</i>	<i>54,9</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	47.850,00	53,2
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			47.850,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	500,00	10,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			500,00	
381 Tekuće donacije	109.000,00	109.000,00	63.679,03	58,4
3811 Tekuće donacije u novcu			63.679,03	
1241 RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	1.511.300,00	1.511.300,00	740.445,40	49,0
A124101 OSTALI RASHODI	1.511.300,00	1.511.300,00	740.445,40	49,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.511.300,00</i>	<i>1.511.300,00</i>	<i>740.445,40</i>	<i>49,0</i>
323 Rashodi za usluge	1.505.000,00	1.505.000,00	737.424,01	49,0
3234 Komunalne usluge			737.424,01	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	-
343 Ostali financijski rashodi	300,00	300,00	87,79	29,3
3433 Zatezne kamate			0,02	
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	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1243 TD "RIJEKA SPORT"	56.891.800,00	56.891.800,00	30.142.883,03	53,0
A124301 TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	32.151.000,00	32.151.000,00	18.729.696,96	58,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>31.851.000,00</i>	<i>31.851.000,00</i>	<i>18.723.235,21</i>	<i>58,8</i>
323 Rashodi za usluge	31.200.000,00	31.200.000,00	18.122.344,28	58,1
3239 Ostale usluge			18.122.344,28	
343 Ostali financijski rashodi	651.000,00	651.000,00	600.890,93	92,3
3433 Zatezne kamate			600.890,93	
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>6.461,75</i>	<i>2,2</i>
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	6.461,75	2,2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.461,75	
A124302 SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	5.425.700,00	5.425.700,00	2.977.401,23	54,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.425.700,00</i>	<i>5.425.700,00</i>	<i>2.977.401,23</i>	<i>54,9</i>
386 Kapitalne pomoći	5.425.700,00	5.425.700,00	2.977.401,23	54,9
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.977.401,23	
A124303 SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET	8.430.000,00	8.430.000,00	4.644.185,15	55,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>8.430.000,00</i>	<i>8.430.000,00</i>	<i>4.644.185,15</i>	<i>55,1</i>
386 Kapitalne pomoći	8.430.000,00	8.430.000,00	4.644.185,15	55,1
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.644.185,15	
A124306 ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	7.215.100,00	7.215.100,00	3.373.624,93	46,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>7.215.100,00</i>	<i>7.215.100,00</i>	<i>3.373.624,93</i>	<i>46,8</i>
323 Rashodi za usluge	7.215.100,00	7.215.100,00	3.373.624,93	46,8
3235 Zakupnine i najamnine			3.373.624,93	
K124312 NABAVA OPREME	250.000,00	250.000,00	73.093,51	29,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>393,13</i>	<i>19,7</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	393,13	19,7
3225 Sitni inventar i auto gume			393,13	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>248.000,00</i>	<i>248.000,00</i>	<i>72.700,38</i>	<i>29,3</i>
422 Postrojenja i oprema	248.000,00	248.000,00	72.700,38	29,3
4226 Sportska i glazbena oprema			62.225,38	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.475,00	
K124324 ZAMJENA TRAVNJAKA NA NI ROBERT KOMEN	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>1.670.000,00</i>	<i>1.670.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	-
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K124325 ZAMJENA SUSTAVA GRIJANJA I HLAĐENJA NA OBJEKTU SRC 3. MAJ	500.000,00	500.000,00	344.881,25	69,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>344.881,25</i>	<i>69,0</i>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	344.881,25	69,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			344.881,25	
K124326 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA UREĐENJA SRC ZAMET	250.000,00	250.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	250.000,00	0,00	-
1244 OTPLATA ZAJMA	6.654.100,00	6.654.100,00	3.889.370,96	58,5
A124401 OTPLATA ZAJMA	6.654.100,00	6.654.100,00	3.889.370,96	58,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.430.100,00</i>	<i>1.430.100,00</i>	<i>842.098,34</i>	<i>58,9</i>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.430.100,00	1.430.100,00	842.098,34	58,9
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			842.098,34	
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>5.224.000,00</i>	<i>5.224.000,00</i>	<i>3.047.272,62</i>	<i>58,3</i>
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	5.224.000,00	5.224.000,00	3.047.272,62	58,3
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			3.047.272,62	
1245 ZAKUP NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA	3.000.000,00	3.000.000,00	1.250.000,00	41,7
A124501 ZAKUP NOGOMETNIH IGRALIŠTA ZA PROVEDBU JAVNIH POTREBA U SPORTU	3.000.000,00	3.000.000,00	1.250.000,00	41,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>1.250.000,00</i>	<i>41,7</i>
323 Rashodi za usluge	3.000.000,00	3.000.000,00	1.250.000,00	41,7
3235 Zakupnine i najamnine			1.250.000,00	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1247 EUROPSKI PROJEKTI	1.157.500,00	1.157.500,00	0,00	-
K124701 STEM(AJMO!) - POPULARIZACIJA STEM-A MEĐU DJECOM I MLADIMA - EU	1.157.500,00	1.157.500,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>231.500,00</i>	<i>231.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
422 Postrojenja i oprema	125.000,00	125.000,00	0,00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	106.500,00	106.500,00	0,00	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
SREDSTAVA	740.900,00	740.900,00	0,00	-
422 Postrojenja i oprema	500.000,00	500.000,00	0,00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.900,00	240.900,00	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>185.100,00</i>	<i>185.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	185.100,00	185.100,00	0,00	-
Razdjel: 008 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE	95.666.963,00	95.666.963,00	42.709.351,23	44,6
Glava: 00801 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE	95.666.963,00	95.666.963,00	42.709.351,23	44,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>94.120.763,00</i>	<i>94.120.763,00</i>	<i>42.074.392,00</i>	<i>44,7</i>
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>356.600,00</i>	<i>356.600,00</i>	<i>115.202,39</i>	<i>32,3</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.189.600,00</i>	<i>1.189.600,00</i>	<i>519.756,84</i>	<i>43,7</i>
1253 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	91.844.063,00	91.844.063,00	41.558.150,91	45,3
A125301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA	72.719.000,00	72.719.000,00	32.853.399,34	45,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>72.569.000,00</i>	<i>72.569.000,00</i>	<i>32.853.399,34</i>	<i>45,3</i>
311 Plaće (Bruto)	58.651.000,00	58.651.000,00	27.710.612,49	47,3
3111 Plaće za redovan rad			27.572.043,17	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			138.569,32	
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.188.000,00	4.188.000,00	837.082,73	20,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			837.082,73	
313 Doprinosi na plaće	9.730.000,00	9.730.000,00	4.305.704,12	44,3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.305.704,12	
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
311 Plaće (Bruto)	150.000,00	150.000,00	0,00	-
A125302 MATERIJALNI RASHODI	9.452.600,00	9.452.600,00	4.282.947,81	45,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>9.452.600,00</i>	<i>9.452.600,00</i>	<i>4.282.947,81</i>	<i>45,3</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	2.343.000,00	2.343.000,00	1.135.913,87	48,5
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.135.913,87	
323 Rashodi za usluge	4.236.000,00	4.236.000,00	2.220.825,61	52,4
3237 Intelektualne i osobne usluge			134.348,49	
3239 Ostale usluge			2.086.477,12	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.873.600,00	2.873.600,00	926.208,33	32,2
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.414,56	
3292 Premije osiguranja			818.215,93	
3295 Pristojbe i naknade			66.087,11	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.490,73	
A125303 FINACIJSKI RASHODI	9.636.463,00	9.636.463,00	4.412.803,76	45,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>9.636.463,00</i>	<i>9.636.463,00</i>	<i>4.412.803,76</i>	<i>45,8</i>
343 Ostali financijski rashodi	9.636.463,00	9.636.463,00	4.412.803,76	45,8
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			210.715,32	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.088,44	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.200.000,00	
A125304 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	36.000,00	36.000,00	9.000,00	25,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>25,0</i>
311 Plaće (Bruto)	36.000,00	36.000,00	9.000,00	25,0
3111 Plaće za redovan rad			9.000,00	
1254 OTPLATA ZAJMA	3.322.900,00	3.322.900,00	1.151.200,32	34,6
A125401 OTPLATA ZAJMA	3.322.900,00	3.322.900,00	1.151.200,32	34,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.926.700,00</i>	<i>1.926.700,00</i>	<i>516.241,09</i>	<i>26,8</i>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.726.700,00	1.726.700,00	480.962,04	27,9
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			480.962,04	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	200.000,00	200.000,00	35.279,05	17,6
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			35.279,05	
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>356.600,00</i>	<i>356.600,00</i>	<i>115.202,39</i>	<i>32,3</i>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	356.600,00	356.600,00	115.202,39	32,3
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			115.202,39	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.039.600,00	1.039.600,00	519.756,84	50,0
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.039.600,00	1.039.600,00	519.756,84	50,0
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			519.756,84	
1256 JAMSTVENA ZALIHA	500.000,00	500.000,00	0,00	-
A125601 JAMSTVENA ZALIHA	500.000,00	500.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	500.000,00	500.000,00	0,00	-
386 Kapitalne pomoći	500.000,00	500.000,00	0,00	-
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	47.227.279,00	47.227.279,00	21.088.796,23	44,7
Glava: 00901 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	15.230.325,00	15.230.325,00	7.143.880,72	46,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	10.677.325,00	10.677.325,00	4.998.672,94	46,8
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	3.747.000,00	3.747.000,00	1.925.325,19	51,4
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	805.000,00	805.000,00	219.882,59	27,3
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	-
1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.961.000,00	9.961.000,00	4.609.370,37	46,3
A126501 RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	2.045.000,00	2.045.000,00	995.867,81	48,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.045.000,00	2.045.000,00	995.867,81	48,7
321 Naknade troškova zaposlenima	275.000,00	275.000,00	128.839,97	46,9
3211 Službena putovanja			73.101,91	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			55.738,06	
322 Rashodi za materijal i energiju	260.000,00	260.000,00	99.564,14	38,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			99.564,14	
323 Rashodi za usluge	1.500.000,00	1.500.000,00	763.643,24	50,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			763.643,24	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	3.820,46	38,2
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.820,46	
A126505 OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	7.391.000,00	7.391.000,00	3.515.157,54	47,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	7.250.000,00	7.250.000,00	3.439.936,12	47,5
322 Rashodi za materijal i energiju	3.380.000,00	3.380.000,00	1.466.478,37	43,4
3223 Energija			1.425.799,71	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.353,01	
3225 Sitni inventar i auto gume			21.325,65	
323 Rashodi za usluge	3.708.000,00	3.708.000,00	1.897.070,33	51,2
3233 Usluge promidžbe i informiranja			69.371,95	
3234 Komunalne usluge			565.252,07	
3235 Zakupnine i najamnine			519.195,53	
3237 Intelektualne i osobne usluge			48.539,61	
3239 Ostale usluge			694.711,17	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.000,00	152.000,00	76.307,43	50,2
3293 Reprezentacija			9.588,93	
3295 Pristojbe i naknade			3.172,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			63.546,00	
343 Ostali finansijski rashodi	10.000,00	10.000,00	79,99	0,8
3433 Zatezne kamate			79,99	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	140.000,00	140.000,00	75.221,42	53,7
323 Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	75.221,42	53,7
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75.221,42	
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	-
K126506 NABAVA OPREME	525.000,00	525.000,00	98.345,02	18,7
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0,00	0,00	2.413,00	-
423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	2.413,00	-
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.413,00	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	525.000,00	525.000,00	95.932,02	18,3
422 Postrojenja i oprema	525.000,00	525.000,00	95.932,02	18,3
4221 Uredska oprema i namještaj			54.683,39	
4222 Komunikacijska oprema			16.357,50	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			371,08	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			24.520,05	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1266 VIJEĆA MJESNIH ODBORA	615.000,00	615.000,00	157.534,49	25,6
A126601 NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO	300.000,00	300.000,00	157.534,49	52,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>157.534,49</i>	<i>52,5</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	157.534,49	52,5
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			157.534,49	
T126605 IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA	315.000,00	315.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>315.000,00</i>	<i>315.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	0,00	-
1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	4.504.325,00	4.504.325,00	2.307.440,80	51,2
A126702 ZAŠTITA NA RADU	217.000,00	217.000,00	81.847,67	37,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>217.000,00</i>	<i>217.000,00</i>	<i>81.847,67</i>	<i>37,7</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	840,00	28,0
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			840,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	130.000,00	44.472,67	34,2
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			44.472,67	
323 Rashodi za usluge	84.000,00	84.000,00	36.535,00	43,5
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			36.535,00	
A126703 SKLONIŠTA	45.000,00	45.000,00	11.765,49	26,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>11.765,49</i>	<i>26,2</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	11.765,49	47,1
3223 Energija			11.765,49	
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	-
A126704 CIVILNA ZAŠTITA	366.325,00	366.325,00	196.898,75	53,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>326.325,00</i>	<i>326.325,00</i>	<i>190.658,75</i>	<i>58,4</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	36.725,00	36.725,00	25.042,75	68,2
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.750,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			224,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.068,75	
323 Rashodi za usluge	7.600,00	7.600,00	6.722,50	88,5
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.842,50	
3239 Ostale usluge			3.880,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	3.843,50	54,9
3293 Reprerentacija			3.843,50	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000,00	65.000,00	54.000,00	83,1
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			54.000,00	
381 Tekuće donacije	210.000,00	210.000,00	101.050,00	48,1
3811 Tekuće donacije u novcu			101.050,00	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>6.240,00</i>	<i>15,6</i>
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	6.240,00	15,6
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			6.240,00	
A126705 ZAŠTITA OD POŽARA	129.000,00	129.000,00	94.016,70	72,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>129.000,00</i>	<i>129.000,00</i>	<i>94.016,70</i>	<i>72,9</i>
323 Rashodi za usluge	49.000,00	49.000,00	14.016,70	28,6
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.016,70	
381 Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			80.000,00	
A126706 ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA	3.747.000,00	3.747.000,00	1.922.912,19	51,3
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>3.747.000,00</i>	<i>3.747.000,00</i>	<i>1.922.912,19</i>	<i>51,3</i>
381 Tekuće donacije	3.747.000,00	3.747.000,00	1.922.912,19	51,3
3811 Tekuće donacije u novcu			1.922.912,19	
1269 GRAĐANSKE INICIJATIVE	150.000,00	150.000,00	69.535,06	46,4
A126901 SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO	150.000,00	150.000,00	69.535,06	46,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>27.045,91</i>	<i>54,1</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	22.795,91	57,0
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.795,91	
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	4.250,00	42,5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.250,00	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>42.489,15</i>	<i>42,5</i>
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	42.489,15	42,5
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			42.489,15	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Glava: 00902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	31.097.784,00	31.097.784,00	13.840.522,23	44,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6.337.000,00	6.337.000,00	4.236.748,81	66,9
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	16.327.533,00	16.327.533,00	6.690.187,18	41,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	630.000,00	630.000,00	277.991,61	44,1
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	5.897.000,00	5.897.000,00	2.544.197,97	43,1
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	15.000,00	15.000,00	10.985,10	73,2
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	36.345,00	36.345,00	26.336,75	72,5
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	277.866,00	277.866,00	54.074,81	19,5
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.577.040,00	1.577.040,00	0,00	-
1279 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	16.327.533,00	16.327.533,00	6.690.187,18	41,0
A127901 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	14.685.533,00	14.685.533,00	5.567.886,55	37,9
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	14.685.533,00	14.685.533,00	5.567.886,55	37,9
311 Plaće (Bruto)	11.645.533,00	11.645.533,00	4.371.595,40	37,5
3111 Plaće za redovan rad			2.202.298,03	
3113 Plaće za prekovremeni rad			424.328,12	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			1.744.969,25	
312 Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	500.000,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	2.540.000,00	2.540.000,00	1.196.291,15	47,1
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			429.043,95	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			767.247,20	
A127902 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.642.000,00	1.642.000,00	1.122.300,63	68,4
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	1.642.000,00	1.642.000,00	1.122.300,63	68,4
321 Naknade troškova zaposlenima	690.000,00	690.000,00	450.995,00	65,4
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			450.995,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	500.000,00	394.669,73	78,9
3223 Energija			394.669,73	
323 Rashodi za usluge	452.000,00	452.000,00	276.635,90	61,2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			276.635,90	
1280 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	14.770.251,00	14.770.251,00	7.150.335,05	48,4
A128001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	10.501.500,00	10.501.500,00	6.121.028,69	58,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6.337.000,00	6.337.000,00	4.236.748,81	66,9
311 Plaće (Bruto)	6.337.000,00	6.337.000,00	4.236.748,81	66,9
3111 Plaće za redovan rad			4.236.748,81	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	50.000,00	50.000,00	4.907,28	9,8
311 Plaće (Bruto)	50.000,00	50.000,00	4.907,28	9,8
3113 Plaće za prekovremeni rad			4.197,27	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			710,01	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.114.500,00	4.114.500,00	1.879.372,60	45,7
311 Plaće (Bruto)	467.500,00	467.500,00	0,00	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.087.000,00	2.087.000,00	1.216.437,84	58,3
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.216.437,84	
313 Doprinosi na plaće	1.560.000,00	1.560.000,00	662.934,76	42,5
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			239.438,53	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			423.496,23	
A128003 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	3.652.246,00	3.652.246,00	901.986,83	24,7
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	560.000,00	560.000,00	263.757,93	47,1
323 Rashodi za usluge	329.300,00	329.300,00	182.701,95	55,5
3235 Zakupnine i najamnine			6.494,08	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			14.963,70	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.812,50	
3239 Ostale usluge			158.431,67	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	80.981,44	35,2
3292 Premije osiguranja			74.936,02	
3293 Reprezentacija			6.045,42	
343 Ostali financijski rashodi	700,00	700,00	74,54	10,7
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			74,12	
3433 Zatezne kamate			0,42	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.467.500,00	1.467.500,00	553.337,24	37,7
321 Naknade troškova zaposlenima	270.000,00	270.000,00	34.994,91	13,0
3211 Službena putovanja			17.200,73	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			17.794,18	
322 Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	500.000,00	283.640,25	56,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.861,51	
3222 Materijal i sirovine			75.660,00	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3223 Energija			1.822,83	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			65.436,66	
3225 Sitni inventar i auto gume			28.859,25	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			60.000,00	
323 Rashodi za usluge	697.500,00	697.500,00	234.702,08	33,7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			69.474,91	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.448,60	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			10.212,00	
3234 Komunalne usluge			96.954,31	
3235 Zakupnine i najamnine			37.246,62	
3238 Računalne usluge			365,64	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	10.985,10	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	10.985,10	-
3211 Službena putovanja			10.985,10	
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	19.840,00	19.840,00	19.831,75	100,0
323 Rashodi za usluge	19.840,00	19.840,00	19.831,75	100,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.831,75	
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	277.866,00	277.866,00	54.074,81	19,5
322 Rashodi za materijal i energiju	277.866,00	277.866,00	54.074,81	19,5
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			54.074,81	
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.327.040,00	1.327.040,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	1.007.040,00	1.007.040,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	320.000,00	320.000,00	0,00	-
A128006 NAKNADA ŠTETE	20.000,00	20.000,00	9.326,40	46,6
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	20.000,00	20.000,00	9.326,40	46,6
383 Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	20.000,00	9.326,40	46,6
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			9.326,40	
K128007 OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE	596.505,00	596.505,00	117.993,13	19,8
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	315.000,00	315.000,00	111.488,13	35,4
412 Nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	-
422 Postrojenja i oprema	265.000,00	265.000,00	111.488,13	42,1
4221 Uredska oprema i namještaj			11.542,50	
4222 Komunikacijska oprema			27.646,88	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			61.240,00	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			11.058,75	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	15.000,00	15.000,00	0,00	-
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	-
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	16.505,00	16.505,00	6.505,00	39,4
422 Postrojenja i oprema	16.505,00	16.505,00	6.505,00	39,4
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			6.505,00	
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	250.000,00	250.000,00	0,00	-
423 Prijevozna sredstva	250.000,00	250.000,00	0,00	-
Glava: 00903 MJESNI ODBORI	899.170,00	899.170,00	104.393,28	11,6
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	846.170,00	846.170,00	99.518,15	11,8
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	53.000,00	53.000,00	4.875,13	9,2
1290 MJESNA SAMOUPRAVA	899.170,00	899.170,00	104.393,28	11,6
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO	899.170,00	899.170,00	104.393,28	11,6
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	846.170,00	846.170,00	99.518,15	11,8
322 Rashodi za materijal i energiju	20.300,00	20.300,00	1.238,79	6,1
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.238,79	
323 Rashodi za usluge	277.354,00	277.354,00	30.300,96	10,9
3234 Komunalne usluge			8.700,31	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.858,65	
3238 Računalne usluge			2.550,00	
3239 Ostale usluge			9.192,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	548.516,00	548.516,00	67.978,40	12,4
3293 Reprerentacija			33.086,08	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.892,32	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	53.000,00	53.000,00	4.875,13	9,2
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	43.000,00	4.875,13	11,3
3293 Reprerentacija			4.375,73	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			499,40	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Razdjel: 010 URED GRADA	13.567.440,00	13.567.440,00	4.798.176,04	35,4
Glava: 01001 PREDSTAVNIČKO TIJELO	3.098.000,00	3.099.000,00	1.549.261,53	50,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3.098.000,00</i>	<i>3.099.000,00</i>	<i>1.549.261,53</i>	<i>50,0</i>
1300 AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA	3.061.000,00	3.061.000,00	1.543.261,53	50,4
A130001 NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	1.050.000,00	1.050.000,00	473.732,39	45,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.050.000,00</i>	<i>1.050.000,00</i>	<i>473.732,39</i>	<i>45,1</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050.000,00	1.050.000,00	473.732,39	45,1
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			473.732,39	
A130003 OBJAVA AKATA	60.000,00	60.000,00	19.203,49	32,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>19.203,49</i>	<i>32,0</i>
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	19.203,49	32,0
3239 Ostale usluge			19.203,49	
A130005 SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE	960.000,00	960.000,00	479.516,25	50,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>960.000,00</i>	<i>960.000,00</i>	<i>479.516,25</i>	<i>50,0</i>
381 Tekuće donacije	960.000,00	960.000,00	479.516,25	50,0
3811 Tekuće donacije u novcu			479.516,25	
A130006 PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH	5.000,00	5.000,00	1.819,00	36,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.819,00</i>	<i>36,4</i>
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	1.819,00	52,0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.819,00	
A130007 NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA	550.000,00	550.000,00	292.606,18	53,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>550.000,00</i>	<i>550.000,00</i>	<i>292.606,18</i>	<i>53,2</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00	550.000,00	292.606,18	53,2
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			292.606,18	
A130009 NAGRADE GRADA RIJEKE	136.000,00	136.000,00	133.438,00	98,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>136.000,00</i>	<i>136.000,00</i>	<i>133.438,00</i>	<i>98,1</i>
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	7.438,00	74,4
3233 Usluge promidžbe i informiranja			838,00	
3239 Ostale usluge			6.600,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	126.000,00	126.000,00	126.000,00	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			126.000,00	
A131010 NAGRADE ZA RAD VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	300.000,00	300.000,00	142.946,22	47,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>142.946,22</i>	<i>47,7</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	142.946,22	47,7
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			142.946,22	
1301 PREDSTAVNIK NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU	37.000,00	38.000,00	6.000,00	15,8
A130101 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU	12.000,00	12.000,00	6.000,00	50,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>50,0</i>
381 Tekuće donacije	12.000,00	12.000,00	6.000,00	50,0
3812 Tekuće donacije u naravi			6.000,00	
A130102 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU	25.000,00	26.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>25.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
381 Tekuće donacije	25.000,00	26.000,00	0,00	-
Glava: 01002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	517.300,00	516.300,00	252.234,85	48,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>512.300,00</i>	<i>511.300,00</i>	<i>252.234,85</i>	<i>49,3</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	517.300,00	516.300,00	252.234,85	48,9
A131012 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	222.400,00	222.400,00	113.132,99	50,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>222.400,00</i>	<i>222.400,00</i>	<i>113.132,99</i>	<i>50,9</i>
311 Plaće (Bruto)	70.400,00	70.400,00	35.742,16	50,8
3111 Plaće za redovan rad			35.742,16	
313 Doprinosi na plaće	11.700,00	11.700,00	5.897,48	50,4
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.897,48	
321 Naknade troškova zaposlenima	4.600,00	4.600,00	2.562,00	55,7
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.562,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.000,00	14.467,05	53,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.690,04	
3223 Energija			9.777,01	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
323 Rashodi za usluge	102.000,00	102.000,00	51.251,40	50,3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.744,50	
3234 Komunalne usluge			10.255,78	
3235 Zakupnine i najamnine			32.251,12	
343 Ostali financijski rashodi	6.700,00	6.700,00	3.212,90	48,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.212,90	
A131013 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	294.900,00	293.900,00	139.101,86	47,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>289.900,00</i>	<i>288.900,00</i>	<i>139.101,86</i>	<i>48,2</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	11.224,68	44,9
3211 Službena putovanja			11.224,68	
323 Rashodi za usluge	139.900,00	138.900,00	85.324,56	61,4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			33.673,10	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.052,78	
3239 Ostale usluge			39.598,68	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.000,00	108.000,00	42.552,62	39,4
3293 Reprezentacija			32.171,40	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.381,22	
422 Postrojenja i oprema	17.000,00	17.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	-
Glava: 01003 URED GRADA	9.952.140,00	9.952.140,00	2.996.679,66	30,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>8.088.500,00</i>	<i>8.088.500,00</i>	<i>2.510.383,25</i>	<i>31,0</i>
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</i>				
<i>TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>1.342.800,00</i>	<i>1.342.800,00</i>	<i>261.296,41</i>	<i>19,5</i>
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>320.840,00</i>	<i>320.840,00</i>	<i>225.000,00</i>	<i>70,1</i>
1320 AKTIVNOSTI ODJELA	5.775.000,00	5.775.000,00	1.607.865,45	27,8
A132001 INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA	2.000.000,00	2.000.000,00	866.500,44	43,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>866.500,44</i>	<i>43,3</i>
323 Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.000.000,00	866.500,44	43,3
3233 Usluge promidžbe i informiranja			833.954,40	
3237 Intelektualne i osobne usluge			32.546,04	
A132003 MEĐUNARODNA SURADNJA	170.000,00	170.000,00	94.062,15	55,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>170.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>94.062,15</i>	<i>55,3</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	85.262,15	56,8
3294 Članarine i norme			85.262,15	
381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	8.800,00	44,0
3811 Tekuće donacije u novcu			8.800,00	
A132004 SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA	150.000,00	150.000,00	75.000,00	50,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>50,0</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	75.000,00	50,0
3294 Članarine i norme			75.000,00	
A132005 PROTOKOL	675.000,00	675.000,00	274.788,15	40,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>675.000,00</i>	<i>675.000,00</i>	<i>274.788,15</i>	<i>40,7</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	46.410,82	30,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.850,00	
3235 Zakupnine i najamnine			12.358,20	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.190,62	
3239 Ostale usluge			23.012,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	520.000,00	520.000,00	228.377,33	43,9
3293 Reprezentacija			214.408,33	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.969,00	
A132006 KORIŠTENJE INTELKTUALNIH USLUGA DRUGIH	710.000,00	710.000,00	297.514,71	41,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>710.000,00</i>	<i>710.000,00</i>	<i>297.514,71</i>	<i>41,9</i>
323 Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	293.823,71	42,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			293.823,71	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	3.691,00	36,9
3295 Pristojbe i naknade			3.691,00	
A132007 PRORAČUNSKA ZALIHA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-
A132008 OSTALI RASHODI	70.000,00	70.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	0,00	-
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	-

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1321 MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA	1.888.000,00	1.888.000,00	820.622,80	43,5
A132101 GRADSKO MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA	680.000,00	680.000,00	567.796,80	83,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>680.000,00</i>	<i>680.000,00</i>	<i>567.796,80</i>	<i>83,5</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	4.586,69	45,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.586,69	
323 Rashodi za usluge	435.000,00	435.000,00	369.864,51	85,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.939,00	
3235 Zakupnine i najamnine			103.775,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			29.700,36	
3239 Ostale usluge			224.450,15	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	85.000,00	43.345,60	51,0
3293 Reprezentacija			43.345,60	
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
A132102 OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE	520.000,00	520.000,00	27.678,34	5,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>320.000,00</i>	<i>320.000,00</i>	<i>27.678,34</i>	<i>8,7</i>
323 Rashodi za usluge	270.000,00	270.000,00	26.107,34	9,7
3233 Usluge promidžbe i informiranja			19.950,00	
3235 Zakupnine i najamnine			1.500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.657,34	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	1.571,00	3,1
3293 Reprezentacija			1.121,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			450,00	
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	-
A132103 POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU	688.000,00	688.000,00	225.147,66	32,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>688.000,00</i>	<i>688.000,00</i>	<i>225.147,66</i>	<i>32,7</i>
323 Rashodi za usluge	558.000,00	558.000,00	204.142,50	36,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.750,00	
3235 Zakupnine i najamnine			178.612,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	
3239 Ostale usluge			15.780,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	21.005,16	42,0
3292 Premije osiguranja			8.375,00	
3293 Reprezentacija			12.630,16	
381 Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	0,00	-
1322 DONATORSKE AKTIVNOSTI	217.000,00	217.000,00	73.000,00	33,6
A132201 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	20.000,00	20.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	-
A132202 SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA	100.000,00	100.000,00	37.000,00	37,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37,0</i>
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	37.000,00	37,0
3811 Tekuće donacije u novcu			37.000,00	
A132203 GRADSKA GLAZBA TRSAT	36.000,00	36.000,00	18.000,00	50,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>50,0</i>
381 Tekuće donacije	36.000,00	36.000,00	18.000,00	50,0
3811 Tekuće donacije u novcu			18.000,00	
A132204 PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE	36.000,00	36.000,00	18.000,00	50,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>50,0</i>
381 Tekuće donacije	36.000,00	36.000,00	18.000,00	50,0
3811 Tekuće donacije u novcu			18.000,00	
T132207 AKCIJA ZA 5!	25.000,00	25.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
381 Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	0,00	-
1323 EUROPSKI PROGRAMI	2.072.140,00	2.072.140,00	495.191,41	23,9
T132011 MySMARTLife - PAMETNA TRANZICIJA EU GRADOVA - EU	103.000,00	103.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>103.000,00</i>	<i>103.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
311 Plaće (Bruto)	43.000,00	43.000,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	7.000,00	7.000,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	-

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
T132013 TEMPUS - VALORIZACIJA LUČKOG NASLJEĐA - EU	238.000,00	238.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>35.700,00</i>	<i>35.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
311 Plaće (Bruto)	35.700,00	35.700,00	0,00	-
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</i>				
<i>TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>202.300,00</i>	<i>202.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
311 Plaće (Bruto)	33.000,00	33.000,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	11.300,00	11.300,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	-
T132015 IN SITU - RAZVOJ POTPORNIH SHEMA ZA POTICANJE MEĐUGENERACIJSKOG POVEZIVANJA - EU	103.000,00	103.000,00	65.202,89	63,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>15.500,00</i>	<i>15.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
311 Plaće (Bruto)	15.500,00	15.500,00	0,00	-
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</i>				
<i>TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>87.500,00</i>	<i>87.500,00</i>	<i>65.202,89</i>	<i>74,5</i>
311 Plaće (Bruto)	62.200,00	62.200,00	45.323,42	72,9
3111 Plaće za redovan rad			45.323,42	
313 Doprinosi na plaće	12.800,00	12.800,00	7.478,37	58,4
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.478,37	
321 Naknade troškova zaposlenima	10.600,00	10.600,00	10.554,99	99,6
3211 Službena putovanja			10.554,99	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.100,00	1.100,00	1.066,11	96,9
3223 Energija			1.066,11	
323 Rashodi za usluge	800,00	800,00	780,00	97,5
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			780,00	
T132016 CITIES4CSR - GRADOVI ZA VEĆU SOCIJALNU ODGOVORNOST - EU	175.000,00	175.000,00	76.781,83	43,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>26.300,00</i>	<i>26.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
311 Plaće (Bruto)	26.300,00	26.300,00	0,00	-
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</i>				
<i>TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>148.700,00</i>	<i>148.700,00</i>	<i>76.781,83</i>	<i>51,6</i>
313 Doprinosi na plaće	4.700,00	4.700,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	46.000,00	45.300,00	26.745,03	59,0
3211 Službena putovanja			26.745,03	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.298,05	64,9
3223 Energija			1.298,05	
323 Rashodi za usluge	91.000,00	86.500,00	48.738,75	56,4
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			170,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			31.375,00	
3239 Ostale usluge			17.193,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	10.200,00	0,00	-
T132017 MESOC - MJERENJE SOCIJALNE DIMENZIJE KULTURE - EU	385.000,00	385.000,00	19.552,08	5,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
311 Plaće (Bruto)	75.000,00	75.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</i>				
<i>TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>255.100,00</i>	<i>255.100,00</i>	<i>19.552,08</i>	<i>7,7</i>
311 Plaće (Bruto)	76.100,00	76.100,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	34.000,00	34.000,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	59.000,00	59.000,00	19.296,72	32,7
3211 Službena putovanja			19.296,72	
323 Rashodi za usluge	81.000,00	81.000,00	255,36	0,3
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			255,36	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>54.900,00</i>	<i>54.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
311 Plaće (Bruto)	54.900,00	54.900,00	0,00	-
T132018 FUSILLI - INOVATIVNI PRISTUPI UNAPREĐENJU PROGRAMA PREHRANE I LANACA OPSKRBE - EU	457.000,00	457.000,00	45.759,61	10,0
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</i>				
<i>TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>416.200,00</i>	<i>416.200,00</i>	<i>45.759,61</i>	<i>11,0</i>
311 Plaće (Bruto)	208.200,00	208.200,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	41.000,00	41.000,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	59.000,00	59.000,00	43.211,63	73,2
3211 Službena putovanja			43.211,63	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	101.000,00	101.000,00	390,00	0,4
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			390,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.157,98	43,2
3293 Repräsentacija			2.157,98	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>40.800,00</i>	<i>40.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
311 Plaće (Bruto)	40.800,00	40.800,00	0,00	-

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
T132019 EUCF - INVESTICIJSKI KONCEPT ODRŽIVE ENERGIJE GRADA RIJEKE - EU	355.140,00	355.140,00	279.000,00	78,6
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</i>				
<i>TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>54.000,00</i>	<i>41,5</i>
311 Plaće (Bruto)	65.200,00	65.200,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	10.800,00	10.800,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			54.000,00	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>225.140,00</i>	<i>225.140,00</i>	<i>225.000,00</i>	<i>99,9</i>
323 Rashodi za usluge	225.140,00	225.140,00	225.000,00	99,9
3237 Intelektualne i osobne usluge			225.000,00	
T132301 BOOST5 - TURISTIČKA VALORIZACIJA KULTURNE, INDUSTRIJSKE I PRIRODNE BAŠTINE - EU	256.000,00	256.000,00	8.895,00	3,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>256.000,00</i>	<i>256.000,00</i>	<i>8.895,00</i>	<i>3,5</i>
311 Plaće (Bruto)	133.900,00	133.900,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	22.100,00	22.100,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	8.895,00	29,7
3211 Službena putovanja			8.895,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	-
Razdjel: 011 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	10.940.480,00	10.940.480,00	3.583.357,75	32,8
Glava: 01101 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	10.940.480,00	10.940.480,00	3.583.357,75	32,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>6.080.500,00</i>	<i>6.080.500,00</i>	<i>2.184.718,31</i>	<i>35,9</i>
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</i>				
<i>TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>287.130,00</i>	<i>287.130,00</i>	<i>84.925,02</i>	<i>29,6</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>4.169.000,00</i>	<i>4.169.000,00</i>	<i>1.313.714,42</i>	<i>31,5</i>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>103.850,00</i>	<i>103.850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
1333 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.470.000,00	3.470.000,00	1.481.007,75	42,7
A133301 MATERIJALNI RASHODI	1.275.000,00	1.275.000,00	485.052,40	38,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.275.000,00</i>	<i>1.275.000,00</i>	<i>485.052,40</i>	<i>38,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	1.220.000,00	1.220.000,00	473.567,94	38,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			473.567,94	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	11.484,46	23,0
3292 Premije osiguranja			11.484,46	
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	-
A133302 TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	2.195.000,00	2.195.000,00	995.955,35	45,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.195.000,00</i>	<i>2.195.000,00</i>	<i>995.955,35</i>	<i>45,4</i>
323 Rashodi za usluge	2.195.000,00	2.195.000,00	995.955,35	45,4
3235 Zakupnine i najamnine			995.955,35	
1334 INTELIGENTNI GRAD	7.470.480,00	7.470.480,00	2.102.350,00	28,1
A133401 BEŽIČNA INTERNET ZONA	250.000,00	250.000,00	106.168,35	42,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>225.000,00</i>	<i>225.000,00</i>	<i>106.168,35</i>	<i>47,2</i>
323 Rashodi za usluge	225.000,00	225.000,00	106.168,35	47,2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.168,75	
3235 Zakupnine i najamnine			99.999,60	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	0,00	-
A133402 OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA	30.000,00	30.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	0,00	-
A133416 INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA	1.489.000,00	1.489.000,00	383.134,66	25,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.484.000,00</i>	<i>1.484.000,00</i>	<i>383.134,66</i>	<i>25,8</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	12.975,00	64,9
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			12.975,00	
323 Rashodi za usluge	1.464.000,00	1.464.000,00	370.159,66	25,3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			328.641,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			24.267,95	
3239 Ostale usluge			17.250,46	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	-
A133418 PODATKOVNI CENTAR	768.000,00	768.000,00	303.394,16	39,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>24.875,00</i>	<i>82,9</i>
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	24.875,00	82,9
3237 Intelektualne i osobne usluge			24.875,00	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	738.000,00	738.000,00	278.519,16	37,7
323 Rashodi za usluge	738.000,00	738.000,00	278.519,16	37,7
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			278.519,16	
A133421 INFORMACIJSKA SIGURNOST	546.500,00	546.500,00	35.530,50	6,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	125.000,00	125.000,00	14.156,25	11,3
323 Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	14.156,25	11,3
3237 Intelektualne i osobne usluge			14.156,25	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	421.500,00	421.500,00	21.374,25	5,1
412 Nematerijalna imovina	421.500,00	421.500,00	21.374,25	5,1
4123 Licence			21.374,25	
A133425 E-ŠKOLE	300.000,00	300.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	300.000,00	300.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	0,00	-
K133403 INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	1.441.000,00	1.441.000,00	891.774,81	61,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	386.500,00	386.500,00	148.088,80	38,3
323 Rashodi za usluge	386.500,00	386.500,00	148.088,80	38,3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.639,55	
3235 Zakupnine i najamnine			146.449,25	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.054.500,00	1.054.500,00	743.686,01	70,5
412 Nematerijalna imovina	934.500,00	934.500,00	664.616,25	71,1
4123 Licence			664.616,25	
422 Postrojenja i oprema	120.000,00	120.000,00	79.069,76	65,9
4221 Uredska oprema i namještaj			79.069,76	
K133411 ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	435.000,00	435.000,00	48.977,50	11,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	30.000,00	30.000,00	27.287,50	91,0
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	27.287,50	91,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.287,50	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	405.000,00	405.000,00	21.690,00	5,4
422 Postrojenja i oprema	405.000,00	405.000,00	21.690,00	5,4
4222 Komunikacijska oprema			21.690,00	
T133414 GRADSKA RIZNICA	1.820.000,00	1.820.000,00	248.445,00	13,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	300.000,00	300.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.520.000,00	1.520.000,00	248.445,00	16,4
323 Rashodi za usluge	760.000,00	760.000,00	0,00	-
412 Nematerijalna imovina	760.000,00	760.000,00	248.445,00	32,7
4123 Licence			248.445,00	
T133423 COGOV - KOPRODUKCIJA I SUUPRAVLJANJE: STRATEŠKO UPRAVLJANJE, JAVNA VRIJEDNOST I SURADNJA U OBNOVI JAVNIH TIJELA DILJEM EUROPE - EU	328.000,00	328.000,00	76.086,27	23,2
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</i>				
TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	260.000,00	260.000,00	76.086,27	29,3
311 Plaće (Bruto)	100.000,00	100.000,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	17.000,00	17.000,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	70.000,00	40.845,11	58,4
3211 Službena putovanja			40.845,11	
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	380,10	3,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			380,10	
323 Rashodi za usluge	58.000,00	58.000,00	34.653,06	59,8
3235 Zakupnine i najamnine			11.462,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			23.190,56	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	208,00	4,2
3293 Reprezentacija			208,00	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	68.000,00	68.000,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	35.000,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	31.000,00	31.000,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	-
T133427 SUMBOO2 - PAMETNA METODOLOGIJA ZA POTICANJE ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI - EU	62.980,00	62.980,00	8.838,75	14,0
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</i>				
TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	27.130,00	27.130,00	8.838,75	32,6
321 Naknade troškova zaposlenima	8.630,00	8.630,00	2.136,25	24,8
3211 Službena putovanja			2.136,25	
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	6.702,50	95,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.702,50	
323 Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	-
422 Postrojenja i oprema	7.000,00	7.000,00	0,00	-

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	35.850,00	35.850,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850,00	850,00	0,00	-
Razdjel: 013 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	150.000,00	150.000,00	56.985,84	38,0
Glava: 01301 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	150.000,00	150.000,00	56.985,84	38,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	150.000,00	150.000,00	56.985,84	38,0
1344 UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA A134401 AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	150.000,00	150.000,00	56.985,84	38,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	150.000,00	150.000,00	56.985,84	38,0
323 Rashodi za usluge	92.000,00	92.000,00	42.418,34	46,1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			960,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.032,10	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.646,24	
3239 Ostale usluge			3.780,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	47,50	4,8
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			47,50	
422 Postrojenja i oprema	57.000,00	57.000,00	14.520,00	25,5
4221 Uredska oprema i namještaj			8.250,00	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.270,00	
Razdjel: 017 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	114.339.681,00	114.339.681,00	29.697.750,63	26,0
Glava: 01701 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	61.051.481,00	61.051.481,00	11.157.992,69	18,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	22.243.238,00	22.243.238,00	7.109.462,42	32,0
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	4.059.743,00	4.059.743,00	618.707,42	15,2
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	10.277.100,00	10.277.100,00	404.063,55	3,9
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	20.309.400,00	20.309.400,00	2.896.590,96	14,3
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	625.000,00	625.000,00	129.168,34	20,7
<i>Izvor: 91 VIŠAK - PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	2.037.000,00	2.037.000,00	0,00	-
1355 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	12.475.515,00	12.475.515,00	2.989.116,34	24,0
A135501 ODRŽAVANJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE	838.000,00	838.000,00	186.981,97	22,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	408.000,00	408.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	408.000,00	408.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	430.000,00	430.000,00	186.981,97	43,5
323 Rashodi za usluge	430.000,00	430.000,00	186.981,97	43,5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			186.981,97	
A135502 ODRŽAVANJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE	920.338,00	920.338,00	264.400,14	28,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	470.338,00	470.338,00	24.300,00	5,2
323 Rashodi za usluge	470.338,00	470.338,00	24.300,00	5,2
3237 Intelektualne i osobne usluge			24.300,00	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	450.000,00	450.000,00	240.100,14	53,4
323 Rashodi za usluge	450.000,00	450.000,00	240.100,14	53,4
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			240.100,14	
A135503 POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA U OBJEKTE POSLOVNE NAMJENE	2.050.000,00	2.050.000,00	1.172.238,54	57,2
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	2.050.000,00	2.050.000,00	1.172.238,54	57,2
323 Rashodi za usluge	2.050.000,00	2.050.000,00	1.172.238,54	57,2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.172.238,54	
A135505 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE	6.119.400,00	6.119.400,00	700.583,30	11,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.934.400,00	1.934.400,00	92.795,56	4,8
323 Rashodi za usluge	1.305.000,00	1.305.000,00	78.250,00	6,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			78.250,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	5.150,00	25,8
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.150,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.400,00	9.400,00	9.395,56	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			9.395,56	
412 Nematerijalna imovina	600.000,00	600.000,00	0,00	-

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	2.277.100,00	2.277.100,00	404.063,55	17,7
323 Rashodi za usluge	2.277.100,00	2.277.100,00	404.063,55	17,7
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			404.063,55	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.282.900,00	1.282.900,00	74.555,85	5,8
323 Rashodi za usluge	1.282.900,00	1.282.900,00	74.555,85	5,8
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			74.555,85	
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA</i>				
OSIGURANJA	625.000,00	625.000,00	129.168,34	20,7
323 Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	129.168,34	21,5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			129.168,34	
383 Kazne, penali i naknade štete	25.000,00	25.000,00	0,00	-
A135506 ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.443.477,00	1.443.477,00	476.053,94	33,0
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	1.443.477,00	1.443.477,00	476.053,94	33,0
323 Rashodi za usluge	1.443.477,00	1.443.477,00	476.053,94	33,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			473.553,94	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
A135507 ODRŽAVANJE OKUĆNICA I IGRALIŠTA OBJEKATA JAVNE NAMJENE	220.800,00	220.800,00	45.031,25	20,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	70.800,00	70.800,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	70.800,00	70.800,00	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	150.000,00	45.031,25	30,0
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	45.031,25	30,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.031,25	
A135510 ODRŽAVANJE OBJEKATA NUŽNOG SMJEŠTAJA	512.000,00	512.000,00	24.460,25	4,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	12.000,00	12.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000,00	500.000,00	24.460,25	4,9
323 Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	24.460,25	4,9
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.460,25	
A135511 ODRŽAVANJE KOTLOVNICA	250.000,00	250.000,00	60.866,95	24,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	125.000,00	125.000,00	60.866,95	48,7
322 Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	125.000,00	60.866,95	48,7
3223 Energija			60.866,95	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	125.000,00	125.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	0,00	-
A135512 ODRŽAVANJE OPREME DALJINSKOG OČITANJA POTROŠNJE ENERGENATA I VODE U ZGRADAMA U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	121.500,00	121.500,00	58.500,00	48,2
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	121.500,00	121.500,00	58.500,00	48,2
323 Rashodi za usluge	121.500,00	121.500,00	58.500,00	48,2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.500,00	
1356 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	19.498.000,00	19.498.000,00	6.508.197,76	33,4
A135602 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA STAMBENE NAMJENE	6.533.000,00	6.533.000,00	632.621,91	9,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.033.000,00	5.033.000,00	632.621,91	12,6
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	21.156,06	21,2
3223 Energija			21.156,06	
323 Rashodi za usluge	1.043.000,00	1.043.000,00	423.552,16	40,6
3233 Usluge promidžbe i informiranja			900,00	
3234 Komunalne usluge			23.738,18	
3237 Intelektualne i osobne usluge			217.553,73	
3239 Ostale usluge			181.360,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.590.000,00	2.590.000,00	164.651,52	6,4
3295 Pristojbe i naknade			19.784,51	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			144.867,01	
343 Ostali financijski rashodi	1.300.000,00	1.300.000,00	23.262,17	1,8
3433 Zatezne kamate			23.262,17	
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-
421 Građevinski objekti	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-
A135604 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA POSLOVNE I JAVNE NAMJENE	2.795.000,00	2.795.000,00	708.873,29	25,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.795.000,00	2.795.000,00	708.873,29	25,4
322 Rashodi za materijal i energiju	1.300.000,00	1.300.000,00	379.815,69	29,2
3223 Energija			379.815,69	
323 Rashodi za usluge	695.000,00	695.000,00	221.245,10	31,8
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			332,46	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.166,40	
3234 Komunalne usluge			42.674,51	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3237 Intelektualne i osobne usluge			145.287,48	
3239 Ostale usluge			26.784,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000,00	650.000,00	91.235,96	14,0
3295 Pristojbe i naknade			22.613,55	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			68.622,41	
343 Ostali financijski rashodi	150.000,00	150.000,00	16.576,54	11,1
3433 Zatezne kamate			16.576,54	
A135606 PRIČUVA ZA OBJEKTE JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	10.070.000,00	10.070.000,00	5.166.702,56	51,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>10.070.000,00</i>	<i>10.070.000,00</i>	<i>5.166.702,56</i>	<i>51,3</i>
323 Rashodi za usluge	10.070.000,00	10.070.000,00	5.166.702,56	51,3
3234 Komunalne usluge			5.166.702,56	
T135607 IZRADA STUDIJE DRUŠTVENO PRIUŠTIVOG STANOVANJA	100.000,00	100.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	-
1357 ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	150.000,00	150.000,00	86.935,00	58,0
A135701 CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	150.000,00	150.000,00	86.935,00	58,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>86.935,00</i>	<i>58,0</i>
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	86.935,00	58,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			86.935,00	
1358 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	171.000,00	171.000,00	90.935,79	53,2
A135801 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	171.000,00	171.000,00	90.935,79	53,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>171.000,00</i>	<i>171.000,00</i>	<i>90.935,79</i>	<i>53,2</i>
323 Rashodi za usluge	71.000,00	71.000,00	36.615,30	51,6
3237 Intelektualne i osobne usluge			36.615,30	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	54.320,49	54,3
3295 Pristojbe i naknade			54.320,49	
1359 UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	686.500,00	686.500,00	245.431,36	35,8
A135901 UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	554.000,00	554.000,00	214.744,86	38,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>554.000,00</i>	<i>554.000,00</i>	<i>214.744,86</i>	<i>38,8</i>
323 Rashodi za usluge	404.000,00	404.000,00	139.335,54	34,5
3237 Intelektualne i osobne usluge			139.335,54	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	74.096,51	52,9
3295 Pristojbe i naknade			64.096,51	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	1.312,81	13,1
3433 Zatezne kamate			1.312,81	
A135902 NAMIRENJE TROSKOVA VEZANIH UZ OTUĐIVANJE OBJEKATA POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	132.500,00	132.500,00	30.686,50	23,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>132.500,00</i>	<i>132.500,00</i>	<i>30.686,50</i>	<i>23,2</i>
323 Rashodi za usluge	99.500,00	99.500,00	30.426,50	30,6
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.314,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			29.112,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	33.000,00	260,00	0,8
3295 Pristojbe i naknade			260,00	
1360 OTPLATA ZAJMA	2.189.500,00	2.189.500,00	1.094.722,96	50,0
A136001 OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I	2.189.500,00	2.189.500,00	1.094.722,96	50,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>2.189.500,00</i>	<i>2.189.500,00</i>	<i>1.094.722,96</i>	<i>50,0</i>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	594.300,00	594.300,00	307.053,04	51,7
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			307.053,04	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.595.200,00	1.595.200,00	787.669,92	49,4
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna			787.669,92	
1362 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE	25.880.966,00	25.880.966,00	142.653,48	0,6
K136201 UREĐENJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE	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>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	0,00	-

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
K136223 KUPNJA STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA	4.760.500,00	4.760.500,00	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.760.500,00	4.760.500,00	0,00	-
421 Građevinski objekti	4.760.500,00	4.760.500,00	0,00	-
K136264 REGISTAR NEKRETNINA	217.200,00	217.200,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	217.200,00	217.200,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	217.200,00	217.200,00	0,00	-
K136266 PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU OBNOVU OBJEKATA ODGOJA I ŠKOLSTVA	200.000,00	200.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	200.000,00	0,00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	0,00	-
K136289 ULAGANJA U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA	4.653.266,00	4.653.266,00	142.653,48	3,1
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	2.616.266,00	2.616.266,00	142.653,48	5,5
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.616.266,00	2.616.266,00	142.653,48	5,5
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			142.653,48	
<i>Izvor: 91 VIŠAK - PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	2.037.000,00	2.037.000,00	0,00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.037.000,00	2.037.000,00	0,00	-
K136297 RAZVRGNUĆE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	-
421 Građevinski objekti	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	-
421 Građevinski objekti	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	-
Glava: 01702 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU				
STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	53.288.200,00	53.288.200,00	18.539.757,94	34,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.342.004,00	1.342.004,00	594.605,02	44,3
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	599.400,00	599.400,00	307.053,04	51,2
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	299.000,00	299.000,00	134.468,93	45,0
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	40.701.893,00	40.701.893,00	14.631.485,47	36,0
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	10.072.903,00	10.072.903,00	2.826.142,80	28,1
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	273.000,00	273.000,00	46.002,68	16,9
1365 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.547.908,00	1.547.908,00	640.607,70	41,4
A136501 RASHODI ZA ZAPOSLENE	889.981,00	889.981,00	426.562,03	47,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	889.981,00	889.981,00	426.562,03	47,9
311 Plaće (Bruto)	745.404,00	745.404,00	363.572,60	48,8
3111 Plaće za redovan rad			363.572,60	
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.477,00	21.477,00	3.000,00	14,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313 Doprinosi na plaće	123.100,00	123.100,00	59.989,43	48,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.989,43	
A136502 MATERIJALNI RASHODI	592.827,00	592.827,00	192.532,67	32,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	436.923,00	436.923,00	163.039,58	37,3
321 Naknade troškova zaposlenima	44.187,00	44.187,00	23.508,00	53,2
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.108,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.400,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	44.550,00	44.550,00	17.256,10	38,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.321,51	
3223 Energija			13.759,31	
3225 Sitni inventar i auto gume			175,28	
323 Rashodi za usluge	345.336,00	345.336,00	119.953,58	34,7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.189,34	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.093,64	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.494,00	
3234 Komunalne usluge			7.266,60	
3237 Intelektualne i osobne usluge			70.200,00	
3238 Računalne usluge			34.250,00	
3239 Ostale usluge			2.460,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.850,00	2.850,00	2.321,90	81,5
3292 Premije osiguranja			1.541,90	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			780,00	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	100,00	100,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	0,00	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	155.804,00	155.804,00	29.493,09	18,9
321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	1.002,09	40,1
3223 Energija			1.002,09	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
323 Rashodi za usluge	135.604,00	135.604,00	28.491,00	21,0
3235 Zakupnine i najamnine			16.875,00	
3238 Računalne usluge			11.500,00	
3239 Ostale usluge			116,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.200,00	16.200,00	0,00	-
A136503 FINANCIJSKI RASHODI	65.100,00	65.100,00	21.513,00	33,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>15.100,00</i>	<i>15.100,00</i>	<i>5.003,41</i>	<i>33,1</i>
343 Ostali financijski rashodi	15.100,00	15.100,00	5.003,41	33,1
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.002,04	
3433 Zatezne kamate			1,37	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>16.509,59</i>	<i>36,7</i>
343 Ostali financijski rashodi	45.000,00	45.000,00	16.509,59	36,7
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.509,59	
1366 IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM	2.538.453,00	2.538.453,00	1.094.722,96	43,1
A136602 POS RUJEVICA I. FAZA - POVRAT DRZ. POTICAJNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMA	2.189.500,00	2.189.500,00	1.094.722,96	50,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>594.300,00</i>	<i>594.300,00</i>	<i>307.053,04</i>	<i>51,7</i>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	594.300,00	594.300,00	307.053,04	51,7
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			307.053,04	
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.595.200,00</i>	<i>1.595.200,00</i>	<i>787.669,92</i>	<i>49,4</i>
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.595.200,00	1.595.200,00	787.669,92	49,4
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			787.669,92	
A136603 PRIPREMA NOVIH LOKACIJA	348.953,00	348.953,00	0,00	-
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>348.953,00</i>	<i>348.953,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	348.953,00	348.953,00	0,00	-
1367 POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA	6.035.000,00	6.035.000,00	1.510.444,31	25,0
A136701 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	1.165.000,00	1.165.000,00	301.823,07	25,9
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>185.000,00</i>	<i>185.000,00</i>	<i>84.053,43</i>	<i>45,4</i>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	185.000,00	185.000,00	84.053,43	45,4
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			84.053,43	
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>980.000,00</i>	<i>980.000,00</i>	<i>217.769,64</i>	<i>22,2</i>
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	980.000,00	980.000,00	217.769,64	22,2
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			105.076,22	
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna			112.693,42	
A136703 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	1.190.000,00	1.190.000,00	1.024.152,98	86,1
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>64.000,00</i>	<i>64.000,00</i>	<i>27.041,39</i>	<i>42,3</i>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	64.000,00	64.000,00	27.041,39	42,3
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			27.041,39	
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.126.000,00</i>	<i>1.126.000,00</i>	<i>997.111,59</i>	<i>88,6</i>
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.126.000,00	1.126.000,00	997.111,59	88,6
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			797.560,35	
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna			199.551,24	
A136705 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	678.000,00	678.000,00	184.468,26	27,2
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>48.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>23.374,11</i>	<i>48,7</i>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	48.000,00	48.000,00	23.374,11	48,7
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			23.374,11	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za I-VI 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI</i>				
KORISNICI	630.000,00	630.000,00	161.094,15	25,6
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	630.000,00	630.000,00	161.094,15	25,6
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			105.521,65	
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna			55.572,50	
A136707 POS MARTINKOVAC I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	3.002.000,00	3.002.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	-
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	2.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI</i>				
KORISNICI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-
1369 IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU	43.166.839,00	43.166.839,00	15.293.982,97	35,4
A136801 POS RUJEVICA II. FAZA	779.677,00	779.677,00	176.350,04	22,6
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	779.677,00	779.677,00	176.350,04	22,6
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	779.677,00	779.677,00	176.350,04	22,6
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			118.243,08	
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna			58.106,96	
A136904 POS MARTINKOVAC I. FAZA - OBRAČUN IZVORA FINANCIRANJA I ANGAŽIRANIH JAVNIH SREDSTAVA	12.667.168,00	12.667.168,00	0,00	-
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	12.667.168,00	12.667.168,00	0,00	-
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	11.434.325,00	11.434.325,00	0,00	-
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.232.843,00	1.232.843,00	0,00	-
K136903 POS MARTINKOVAC I. FAZA - PRIPREMA I GRAĐENJE	27.942.411,00	27.942.411,00	15.117.632,93	54,1
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	26.906.095,00	26.906.095,00	14.455.135,43	53,7
421 Građevinski objekti	26.906.095,00	26.906.095,00	14.455.135,43	53,7
4211 Stambeni objekti			14.455.135,43	
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI</i>				
KORISNICI	964.120,00	964.120,00	662.497,50	68,7
421 Građevinski objekti	964.120,00	964.120,00	662.497,50	68,7
4211 Stambeni objekti			662.497,50	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	72.196,00	72.196,00	0,00	-
421 Građevinski objekti	72.196,00	72.196,00	0,00	-
K136908 POS ZAMET - PRIPREMA I GRAĐENJE	1.777.583,00	1.777.583,00	0,00	-
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI</i>				
KORISNICI	1.777.583,00	1.777.583,00	0,00	-
421 Građevinski objekti	1.777.583,00	1.777.583,00	0,00	-
Razdjel: 018 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA JAVNU NABAVU	75.000,00	75.000,00	41.250,00	55,0
Glava: 01801 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA JAVNU NABAVU	75.000,00	75.000,00	41.250,00	55,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	75.000,00	75.000,00	41.250,00	55,0
1375 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	75.000,00	75.000,00	41.250,00	55,0
A137501 MATERIJALNI RASHODI	75.000,00	75.000,00	41.250,00	55,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	75.000,00	75.000,00	41.250,00	55,0
323 Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	41.250,00	55,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			41.250,00	

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 te Obrazloženje izvršenja programa odjela gradske uprave, sastavni su dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu.

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Rijeke. Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu objavit će se u "Službenim novinama Grada Rijeke".