Točka 3.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za razdoblje siječanj - lipanj 2009. godine

R E P U B L I K A H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Gradonačelnik
Rijeka, 15. 09. 2009.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednici
Dorotei Pešić- Bukovac

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 24/09) prosljeđujem Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu.**

GRADONAČELNIK
mr.sc. Vojko OBERSNEL

REPUBLIKA HRVATSKA - GRAD RIJEKA 1 - RIJEKA GRADONAČELNIK - PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

R E P U B L I K A H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Gradonačelnik
KLASA: 023-01/09-04/16-8
URBROJ: 2170/01-10-30-09-29
Rijeka, 15. 09. 2009.

Gradonačelnik je 15. rujna 2009. godine donio sljedeći

z a k l j u č a k

1. Utvrđuje se Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu.
2. Prijedlog iz točke 1. ovoga zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL

REPUBLIKA HRVATSKA - GRAD RIJEKA 1 - PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA - RIJEKA GRADONAČELNIK

Signed by: VOJKO OBERSNEL 4357.4358.5146.1
Signing time: Utorak 15. rujan 2009, 14:38:18 Lokal

S A D R Ž A J

1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2009. godine 2

2. Obrazloženja izvršenja financijskih planova odjela gradske uprave u prvom polugodištu 2009. godine 22

2. 1. Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 23
2. 2. Odjela gradske uprave za komunalni sustav 28
2. 3. Odjela gradske uprave za poduzetništvo 54
2. 4. Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo 60
2. 5. Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 74
2. 6. Odjela gradske uprave za kulturu 87
2. 7. Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu 101
2. 8. Odjela gradske uprave za financije 108
2. 9. Odjela za gradsku samoupravu i upravu 111
2. 10. Ureda Grada 116
2. 11. Zavoda za informatičku djelatnost 127
2. 12. Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje 129

3. Izvještaj o stanju obveza po osnovi kredita i izdanih obveznica Grada za prvo polugodište 2009. godine 130

4. Izvještaj o stanju obveza za dana jamstva Grada za prvo polugodište 2009. godine 132

5. Izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe u prvom polugodištu 2009. godine 134

6. Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava u prvom polugodištu 2009. godine 136

7. Izvještaj općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Rijeke za prvo polugodište 2009. godine 148

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA RIJEKE U PRVOM POLUGODIŠTU 2009. GODINE

1.1. UVOD

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna tekuće proračunske godine na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Na sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu. Navedenim člankom utvrđeno je da polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (opći dio proračuna),
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na 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.

U skladu s ovom zakonskom obvezom, sačinjen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu.

Financiranje javnih rashoda u prvom polugodištu 2009. godine izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Proračun Grada Rijeke za 2009. godinu u iznosu od 941.390.700,00 kuna i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici od 18.12.2008. godine, a objavljeni su u "Službenim novinama" Primorsko – goranske županije broj 51 od 19.12.2008. godine.

Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo je na sjednici od 23.07.2009. godine Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu koja je objavljena u "Službenim novinama" Primorsko – goranske županije broj 29 od 25.07.2009. godine. Izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu, Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu usklađena je sa izmjenama zakona koji uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim je ukinuto poglavarstvo kao izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pri čemu jedino izvršno tijelo u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ostaju općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan, te sa važećim zakonom o proračunu.

Zakonom o proračunu, odredbom članka 46. utvrđena je mogućnost preraspodjele sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci koja se umanjuje. Nadalje, istim člankom Zakona propisana je obveza izvještavanja predstavničkog tijela o izvršenim preraspodjelama sredstava.

Navedenom zakonskom odredbom odnosno dozvoljenom mogućnosti preraspodjeljivanja proračunskih sredstava do 5% na proračunskoj stavci koja se umanjuje omogućava se fleksibilnije izvršavanje proračuna tijekom godine.

Tijekom proteklog razdoblja iskazana je od strane pojedinih odjela gradske uprave potreba za preraspodjelama sredstava, unutar samog razdjela, a isto tako i između pojedinih razdjela, uvjetovana činjenicama i okolnostima koje nisu bili poznate u vrijeme planiranja i donošenja Proračuna za 2009. godinu.

Sukladno navedenoj zakonskoj odredbi i članku 37. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu, odobrene su u prvom polugodištu ove godine preraspodjele proračunskih sredstava kojima su u proračunu izmijenjeni planski iznosi pozicija rashoda, ali je ukupan iznos proračuna ostao nepromijenjen odnosno u iznosu od 941.390.700,00 kuna utvrđenim Proračunom Grada Rijeke za 2009. godinu.

U izradi Polugodišnjeg izvještaja za 2009. godinu korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Proračuna Grada Rijeke za razdoblje siječanj – lipanj 2009. godine (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima).

1.2. MAKROEKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I NJIHOV UTJECAJ NA PRORAČUN GRADA RIJEKE U 2009. GODINI

1.2.1. MAKROEKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Prema prvim procjenama promjena tromjesečnog bruto domaćeg proizvoda (BDP) koje je objavio Državni zavod za statistiku (DZS) dana 31. kolovoza 2009. godine, BDP u drugom tromjesečju 2009. godine nastavlja pad iz prvog tromjesečja.

Prve procjene DZS-a pokazuju da je tromjesečni **BDP** u drugom tromjesečju 2009. godine **realno manji za 6,3%** u odnosu na isto razdoblje lani.

Time se nastavlja visoka stopa pada BDP-a iz prvog tromjesečja, kada je pad istoga iznosio 6,7% u odnosu na isto razdoblje 2008. godine.

Pored pada BDP-a u prvih šest mjeseci ove godine, na negativna kretanja gospodarstva i financija u Republici Hrvatskoj na državnoj razini utječe i niz drugih pokazatelja:

- Fizički obujam industrijske proizvodnje manji je za 10,2% u odnosu na isto razdoblje lanjske godine. Gledano samo u šestom mjesecu 2009. godine pad fizičkog obujma industrijske proizvodnje u odnosu na lipanj 2008. godine iznosi 13,7%, a permanentnom kontinuitetu pada ovog pokazatelja u 2009. godini govori i podatak da je na mjesečnoj razini zabilježen pad od 0,8% (lipanj u odnosu na svibanj 2009.).
- Nominalni promet u trgovini na malo bilježi pad od 14,8% za prvih šest mjeseci u odnosu na isto razdoblje lani. Promatrano u lipnju 2009. godine u odnosu na lipanj 2008. godine taj pad iznosi 14,5%.
- Realni promet u trgovini na malo manji je za 16,6% u prva dva tromjesečja, dok promatrano kroz lipanj 2009. u odnosu na isti mjesec 2008. godine smanjenje iznosi 15,2%.
- Izvoz u razdoblju I-VI 2009. bilježi pad od gotovo 20% (točnije 18,8%) u odnosu na 2008. godinu, dok u isto vrijeme i uvoz bilježi pad od 27,5%.

Promatrajući stanje gospodarstva na državnoj razini, bitno je istaknuti i podatak da indeks potrošačkih cijena pokazuje povećanje u prvih šest mjeseci za 3,3% što predstavlja direktno poskupljenje troškova života.

Kako Ministarstvo financija još uvijek nije objavilo podatke za razdoblje I-VI 2009. godine, ovom prilikom treba ukazati na zadnje službeno Izviješće koje se odnosi na prva tri mjeseca 2009. godine.

Ministarstvo financija objavilo je podatak da su u prva tri mjeseca ove godine proračunski prihodi države ostvareni 4,8% manje nego u istom razdoblju protekle godine, dok su u istom razdoblju proračunski rashodi porasli za čak 10,6% na godišnjoj razini.

Pad proračunskih prihoda države u prva tri mjeseca bio bi i snažniji da prihodi od doprinosa nisu polučili rast od 1,5% na godišnjoj razini. Naime, nešto više od 95% proračunskih prihoda države odnosi se na poreze i doprinose, a budući da su porezni prihodi pali za čak 16,9%, doprinosi su ublažili ukupnu sliku pada prihoda.

Na iznimno lošu gospodarsku situaciju na razini države u promatranom razdoblju upućuj e i snažan pad prihoda od PDV-a za gotovo 19% u odnosu na isto razdoblje lani. U isto vrijeme, promet u trgovini na malo zabilježio je smanjenje u prvom kvartalu za gotovo 15%. Slična kretanja bilježe i trošarine od kojih je ukupno država prihodovala 19,6% manje na godišnjoj razini u ovom razdoblju.

Ukupni deficit države u promatranom razdoblju iznosio je 3,7 milijardi kuna i u cijelosti je financiran zaduženjem na domaćem tržištu. Kada se tome pridodaju i rate otplate javnog duga u iznosu od 4,4 milijarde kuna, dolazi se do podatka da se država, samo u prvom kvartalu ove godine, zadužila na domaćem tržištu za ukupno 8,8 milijardi kuna.

S druge strane, potrošnja kućanstva, tj. osobna potrošnja u promatranom razdoblju pala je za gotovo 10% (9,9%), što je njezin najveći pad od 2000. godine. Ovo je već drugi uzastopni kvartal koji bilježi pad osobne potrošnje (u zadnjem kvartalu 2008. taj je pad iznosio 3,2%).

Kao logična posljedica pada osobne potrošnje je i pad uvoza za 20,9%, a zbog pada osobne potrošnje u svijetu, pao je i domaći izvoz za čak 14,2%. Tome treba pridodati i pad investicija koji je u prvom kvartalu 2009. iznosio 12,4%.

Financijski analitičari procjenjuju da bi državi do kraja 2009. moglo nedostajati čak 12 milijardi kuna kako bi pokrila sve planirane rashode iz proračuna. Vezano uz to, HNB procjenjuje da do kraja 2009. godine ne treba očekivati pad BDP-a manji od 4,5% na godišnjoj razini.

Loše stanje gospodarstva koje proizlazi iz podataka Državnog zavoda za statistiku, kao i loši financijski pokazatelji poslovanja države, koji proizlaze iz podataka Ministarstva financija za prvo tromjesečje ove godine, odražavaju se, u određenoj mjeri, i na financijske pokazatelje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pa tako i na Grad Rijeku.

1.2.2. PRORAČUN GRADA RIJEKE

Proračun Grada Rijeke za 2009. godinu izrađen je temeljem makroekonomskih projekcija Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2009. – 2011. godine, prema kojima je očekivana stopa rasta BDP u 2009. godini iznosila 4,4%, rast poreznih prihoda 7,0%, te na osnovi procjene ostvarenja ostalih prihoda proračuna u 2008. godini i očekivanih kretanja prihoda u 2009. godini.

Iako realizacija bilježi pad u odnosu na isto razdoblje prošle godine valja naglasiti da su u prvom polugodištu 2008. godine ostvareni dodatni prihodi na koje u ovoj godini nismo mogli računati.

Dodatni prihodi u 2008. godini bili su:

- prihodi od izdavanja treće tranše obveznica u iznosu od 53,6 mil. kuna,
- izvanredni prihodi od komunalne naknade u iznosu od 25,0 mil. kuna (jednokratna naplata duga komunalne naknade iz ranijih godina od Luka d.d. Rijeka)
- izvanredni prihodi od naplate poreza i prireza na dohodak u iznosu od 11,0 mil. kuna (uplata dugovanja po osnovi poreza i prireza na dohodak od tvrtke u stečaju).

Ukoliko se navedenih 89,6 mil. kuna izuzme iz ostvarenih prihoda u 2008. godini, ostaje činjenica da su prihodi Grada za prvo polugodište 2009. godine ostvareni na razini ostvarenih prihoda u istom razdoblju prošle godine odnosno bilježe određeni pad u odnosu na planirane vrijednosti zbog nepovoljnih makro-ekonomskih gospodarskih kretanja.

Pored objektivno smanjenih prihoda u 2009. godini sukladno gore navedenom, postoji i niz dodatnih okolnosti koje su utjecale na ostvarenje prihoda Grada Rijeke u razdoblju siječanj-lipanj 2009. godine.

S obzirom na trenutnu situaciju, a to je pad proizvodnje i gospodarskog rasta te povećanje nezaposlenosti, Zaključkom poglavarstva od 31. ožujka 2009. godine donesen je **Program dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije** koje imaju za cilj sprečavanje daljnjeg pada proizvodnje uz zatvaranje proizvodnih pogona, radnih mjesta i općenito pomoć oporavku gospodarstva.

Donesenim mjerama smanjena je mjesečna zakupnina za poslovne prostore u vlasništvu Grada linearno za 10% svim zakupcima i još 10% onima koji se bave proizvodnjom, uslužnom djelatnošću, zatim smanjenje mjesečnih davanja po osnovi komunalne naknade za poslovne prostore i građevna zemljišta koja služe u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti kao i za poslovne prostore i građevna zemljišta koja služe za obavljanje djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane, smanjenje mjesečnog iznosa spomeničke rente u prvoj zoni na 4 kn, te poticanje poduzetnika s područja grada kroz program depozitnog kreditiranja gospodarskih subjekata i subvencioniranja kamatne stope u funkciji gradskog turizma i proizvodnje.

Navedene anti-recesijske mjere doprinijele su smanjenju rashoda gospodarstvenika koji posluju na području grada, ali one istovremeno znače i smanjenje planiranih prihoda u ovoj godini po gore navedenim osnovama (zakupnine, komunalna naknada, spomenička renta)

Pored anti-recesijskih mjera, bitan utjecaj na ostvarenje prihoda Grada Rijeke imalo je i kretanje tržišta nekretnina.

Prema podacima koje bilježi Porezna uprava, na nivou države, u prvih šest mjeseci 2009. godine kupljeno je, odnosno prodano čak 59% nekretnina manje nego što je to bilo ostvareno u istom razdoblju 2008. godine.

U Primorsko-goranskoj županiji zabilježen je pad od 50% u odnosu na isto razdoblje lani. Iako za Grad Rijeku nema pojedinačnih pokazatelja, neosporna je činjenica da se većina nekretnina u županiji nalazi na području Grada, pa je samim time, Grad Rijeka i najviše osjetio navedeni pad.

Pad prometa nekretnina značajno je utjecao i na kretanje prihoda proračuna Grada, i to kroz dva segmenta. Prvim segmentom obuhvaćeni su prihodi od poreza na promet nekretnina koji zbog navedenog pada bilježe značajno odstupanje od planiranih vrijednosti za 2009. godinu.

U drugom segmentu usporavanje gospodarske aktivnosti vezano uz promet nekretnina, te otežani uvjeti i visoki troškovi financiranja u zemlji i inozemstvu imaju za posljedicu i niže ostvarenje očekivanih prihoda od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na važeći plan za 2009. godinu.

Zbog svega navedenog Rebalansom proračuna za 2009. godinu, a temeljem dosadašnjeg ostvarenja prihoda u 2009. godini, te procjeni ostvarenja kretanja prihoda do kraja godine, korigirati će se visina planiranih prihoda proračuna i izvršiti ponovno usklađenje rashodne strane proračuna s novim planom prihoda za 2009. godinu.

Nastavno se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka za prvo polugodište 2009. godine u odnosu na planske veličine s obrazloženjem njihovog ostvarenja i pojašnjenjem većih odstupanja u odnosu na plan.

1.3. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA RAZDOBLJE I-VI 2009. GODINE

U tablici broj 1. daje se usporedni pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Rijeke za razdoblje I-VI 2009. godine u odnosu na godišnji plan za 2009. godinu.

Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Rijeke za prvo polugodište 2009.g. u odnosu na godišnji plan

u kunama

Red. br.	OPIS	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A.	**UKUPNI PRIHODI I PRIMICI**	**941.390.700,00**	**334.492.364,46**	**35,5**
1.	**UKUPNI PRIHODI**	**874.048.200,00**	**316.883.820,54**	**36,3**
	Prihodi poslovanja	748.606.200,00	303.607.673,23	40,6
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	125.442.000,00	13.276.147,31	10,6
2.	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**67.342.500,00**	**16.635.313,53**	**24,7**
3.	**VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE**	**0,00**	**973.230,39**	**-**
B.	**UKUPNI RASHODI I IZDACI**	**941.390.700,00**	**381.042.325,74**	**40,5**
1.	**UKUPNI RASHODI**	**910.795.400,00**	**372.112.610,28**	**40,9**
	Rashodi poslovanja	770.473.850,00	330.301.074,55	42,9
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.321.550,00	41.811.535,73	29,8
2.	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**30.595.300,00**	**8.929.715,46**	**29,2**
C.	**VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)**	**0,00**	**-46.549.961,28**	**-**

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u razdoblju I–VI 2009. godine u iznosu od 334.492.364,46 kuna ili 35,5% godišnjeg plana.

U ukupno ostvarenim prihodima i primicima, prihodi i primici tekuće godine naplaćeni su u iznosu od 333.519.134,07 kuna ili 35,4% godišnjeg plana, dok prenesena sredstva iz prethodne godine (višak prihoda iz 2008. godine) iznose 973.230,39 kuna.

U istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 381.042.325,74 kuna ili 40,5% godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi da je u izvještajnom razdoblju ostvaren manjak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu od 47.523.191,67 kuna koji je dijelom pokriven prenesenim viškom prihoda iz prethodne godine utvrđenim Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2008. godinu u iznosu od 973.230,39 kuna, tako da manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 46.549.961,28 kuna.

S obzirom da se u izvještajnom razdoblju nisu ostvarili planirani prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine sukladno predviđenoj dinamici ostvarenja navedenih vrsta prihoda, stoga su izvršeni rashodi veći od ostvarenih prihoda što je utjecalo na ostvarenje manjka prihoda za prvo polugodište 2009. godine.

U nastavku slijedi prikaz i obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za razdoblje I-VI 2009. godine u odnosu na godišnji plan za 2009. godinu.

❑ PRIHODI I PRIMICI

U tablici broj 2. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke za prvo polugodište 2009. godine u odnosu na godišnji plan za 2009. godinu.

Tablica 2. Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna za prvo polugodište 2009.g. u odnosu na godišnji plan

u kunama

Red. br.	OPIS	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1.	**PRIHODI POSLOVANJA**	**748.606.200,00**	**303.607.673,23**	**40,6**
	Prihodi od poreza	416.543.430,00	171.010.667,75	41,1
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	21.143.800,00	3.779.177,93	17,9
	Prihodi od imovine	141.184.000,00	64.766.298,21	45,9
	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	168.724.970,00	63.389.375,05	37,6
	Ostali prihodi	1.010.000,00	662.154,29	65,6
2.	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**125.442.000,00**	**13.276.147,31**	**10,6**
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	86.447.000,00	5.833.406,75	6,7
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	38.995.000,00	7.442.740,56	19,1
3.	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**67.342.500,00**	**16.635.313,53**	**24,7**
	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	57.342.500,00	3.974.346,15	6,9
	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	10.000.000,00	0,00	-
	Primici od zaduživanja	0,00	12.660.967,38	-
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**941.390.700,00**	**333.519.134,07**	**35,4**
4.	**VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE**	**0,00**	**973.230,39**	**-**
	Višak prihoda iz 2008. godine	0,00	973.230,39	-
	SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA	**941.390.700,00**	**334.492.364,46**	**35,5**

Iz tablice je vidljivo da su ukupni prihodi i primici proračuna za 2009. godinu planirani u iznosu od 941.390.700,00 kuna, a u razdoblju I-VI 2009. godine naplaćeni su u iznosu od 333.519.134,07 kuna ili 35,4% godišnjeg plana što s neutrošenim sredstvima iz prethodne godine (višak prihoda iz 2008. godine) u iznosu od 973.230,39 kuna ukupno iznosi 334.492.364,46 kuna ili 35,5% godišnjeg plana.

Ostvarenje pojedinih grupa prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke u odnosu na plan dano je u koloni 5 (Indeks), a ukoliko se gleda struktura naplaćenih prihoda - najviše su zastupljeni prihodi poslovanja s udjelom od 90,8%, zatim slijede primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 5,0%, dok su slabo ostvareni prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 4,0% u ukupno naplaćenim prihodima za prvo polugodište ove godine.

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka proračuna u odnosu na godišnji plan za 2009. godinu.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 748.606.200,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 303.607.673,23 kuna što iznosi 40,6% godišnjeg plana za prvo polugodište 2009. godine.
U izvještajnom razdoblju pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

- **Prihodi od poreza**

Porezni prihodi kao najznačajniji prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 171.010.667,75 kuna, što iznosi 41,1% godišnjeg plana.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak u razdoblju I-VI 2009. godine planirani su u iznosu od 369.932.230,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 158.282.833,54 kuna što iznosi 42,8% godišnjeg plana.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su za 2009. godinu sa stopom rasta od 6,2% što je niže u odnosu na makroekonomske projekcije Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2009. – 2011. godine (6,5%) i osjetno manje od prosječne stope godišnjeg rasta poreza na dohodak od 17,3% u razdoblju 2004.-2008. godine.

S obzirom na kretanje gospodarske aktivnosti u ovoj godini što se odražava na kretanje plaća i zaposlenosti, prihodi od poreza i prireza na dohodak se ne ostvaruju prema planiranoj dinamici te su u prvom polugodištu ove godine ostvareni prihodi za 10,2 mil. kuna ili za 6,1% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Nadalje, na manje ostvarenje poreza na dohodak utjecao je povrat poreza na dohodak temeljem poreznih prijava poreza na dohodak za 2008. godinu, te je s te osnove prihod manji za cca 8,0 mil. kuna.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak čini porez i prirez na dohodak koji je ostvaren u iznosu od 151.698.833,54 kuna ili 42,6% godišnjeg plana, te potpore izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva koje su ostvarene u iznosu od 6.584.000,00 kuna ili 46,6% godišnjeg plana.

Prihodi za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva planirani su Proračunom za 2009. godinu u iznosu od 21.174.464,00 kuna što je za 48.089,00 kuna više od iznosa utvrđenog Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2009. godini ("Narodne novine" broj 8/09 i 43/09).

Prihodi za decentraliziranu funkciju vatrogastva u 2009. godini planirani su Proračunom za 2009. godinu u iznosu od 17.865.266,00 kuna. Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2009. godini od 19.01.2009. godine ("Narodne novine" broj 8/09) utvrđen je minimalni financijski standard u iznosu od 18.324.706,00 kuna, međutim Odlukom o izmjenama Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2009. godini ("Narodne novine" broj 76/09) smanjen je minimalni standard i utvrđen u iznosu od 17.700.429,00 kuna što je za 164.837,00 kuna manje u odnosu na iznos planiran u Proračunu za 2009. godinu.

Naime, Proračunom za 2009. godinu procijenjeni su prihodi za decentralizirane funkcije temeljem Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2009.-2011. godine, dok su Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva donesene u 2009. godini te će se usklađenje prihodovne i rashodovne strane za financiranje decentraliziranih funkcija izvršiti Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu.

Prihodi od poreza na promet nekretnina planirani su u iznosu od 36.807.000,00 kuna, a naplaćeni su u prvom polugodištu u iznosu od 7.361.618,34 kuna ili svega 20,0% godišnjeg plana.

Prihodi od poreza na promet nekretnina planirani su za 2009. godinu prema makroekonomskim projekcijama Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2009. – 2011. godine što je osjetno manje od prosječne stope godišnjeg rasta poreza na promet nekretnina u razdoblju 2004.-2008. godine od 19,3%.

S obzirom na smanjenje potražnje i prometa na tržištu nekretnina, ostvarenje ovog prihoda zaostaje u odnosu na planiranu dinamiku, te su u prvom polugodištu ove godine ostvareni prihodi za 3,1 mil. kuna ili za 29,3% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prihodi od gradskih poreza (porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na tvrtku) naplaćeni su u iznosu od 5.365.780,23 kuna ili 54,7% godišnjeg plana zbog naplate prihoda od poreza na tvrtku po izdanim rješenjima za ovu godinu.

- **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države**

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države planirane su u iznosu od 21.143.800,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 3.779.177,93 kuna što iznosi 17,9% godišnjeg plana.

U prvom polugodištu 2009. godine ostvarene su sljedeće pomoći:

Pomoći iz proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 756.510,15 kuna i to:
- iz državnog proračuna za sufinanciranje programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi (program predškole, program odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina, program odgoja i obrazovanja darovite djece, program predškolskog odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju u posebnim skupinama i djecu s teškoćama u razvoju koja su integrirana u redovite odgojne skupine) u iznosu od 378.060,00 kuna;
- iz državnog proračuna za sufinanciranje plaća zaposlenika koje je Grad preuzeo temeljem Zakona o prostornom uređenju i građenju u iznosu od 314.600,15 kuna,
- iz županijskog proračuna za sufinanciranje rada Doma za dnevni boravak djece "Tić" u iznosu od 52.250,00 kuna,
- ostale pomoći u iznosu od 11.600,00 kuna prikupljene su humanitarnom akcijom za nabavu laparoskopske opreme odnosno za kompletiranje stupa za dječju laparoskopiju na Zavodu za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka, lokalitet Kantrida.

Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države uplaćene su od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sukladno Ugovoru za sufinanciranje programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Viševac u iznosu od 435.922,23 kuna i od Hrvatskih cesta za sufinanciranje izgradnje tunelskog priključka ceste D-404 u iznosu od 2.586.745,55 kuna.
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje izgradnje Muzeja moderne i suvremene umjetnosti i izgradnje nove zgrade Gradske knjižnice u iznosu od 3,7 mil. kuna nisu ostvarene u prvom polugodištu.

Planirane pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekta "Futura" koji se odnosi na postizanje energetske učinkovitosti na toplinskoj energiji i za sufinanciranje projekta Energetski učinkovita javna rasvjeta – Rijeka odnosno projekta u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u ukupnom iznosu od 3,4 mil. kuna nisu ostvarene u prvom polugodištu jer se još nije započelo s realizacijom projekta "Futura, dok je u tijeku sklapanja Ugovora s Fondom za projekt "Energetski učinkovita javna rasvjeta – Rijeka", pa se realizacija ovih pomoći očekuje u narednom razdoblju.

- **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine, financijske i nefinancijske planirani su u iznosu od 141.184.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 64.766.298,21 kuna što iznosi 45,9% godišnjeg plana.

Prihodi od financijske imovine su ostvareni u iznosu 6.357.496,96 kuna što iznosi 38,0% godišnjeg plana. Naplaćena sredstva odnose se na ostvarene prihode od kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 58.408.801,25 kuna što iznosi 46,9% godišnjeg plana.

U strukturi ovih prihoda najznačajniji su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine koji su ostvareni u iznosu 50.755.107,15 kuna, odnosno 47,5% godišnjeg plana, od čega su prihodi od zakupa poslovnog prostora ostvareni u iznosu od 41.219.717,40 kuna, prihodi od najma stambenog prostora ostvareni u iznosu od 3.566.369,69 kuna, prihodi od naknada za uporabu javnih površina u iznosu od 3.452.921,56 kuna, te ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 2.512.898,50 kuna.

Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 1.831.779,16 kuna ili 55,1% godišnjeg plana, od čega su prihodi od naknada za koncesije i koncesijska odobrenja na pomorskom dobru naplaćeni u iznosu od 914.332,87 kuna, a prihodi od naknada za ostale koncesije (koncesije za obavljanje djelatnosti tržnica na malo, za obavljanje dimnjačarske djelatnosti, za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza i dr.) naplaćeni su u iznosu od 917.446,29 kuna.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 5.821.914,94 kuna ili 41,1% godišnjeg plana, a najveći dio uplaćenih sredstava odnosi se na prihode od spomeničke rente koji su naplaćeni u iznosu od 5.647.013,99 kuna.

- **Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima**

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su u iznosu od 168.724.970,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 63.389.375,05 kuna što iznosi 37,6% godišnjeg plana.

Prihodi od administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 2.475.808,06 kuna ili 34,3% godišnjeg plana. Naplaćena sredstva odnose se na uplaćene prihode od prodaje državnih biljega, boravišne pristojbe te upravnih pristojbi za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području grada.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 60.913.566,99 kuna ili 37,7% godišnjeg plana.

Najveći dio naplaćenih sredstava odnosi se na prihode od komunalnog doprinosa koji su ostvareni u iznosu od 7.338.055,69 kuna ili 36,3% godišnjeg plana, te na prihode od komunalne naknade koji su ostvareni u iznosu od 42.278.478,79 kuna ili 39,1% godišnjeg plana.

Manje ostvarenje prihoda od komunalne naknade rezultat je utjecaja cjelokupne gospodarske situacije, te utjecaja dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije u sklopu kojih je Gradsko vijeće donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi ("Službene novine Primorsko-goranske županje" broj 16/09) s primjenom od 1. svibnja do 31. prosinca 2009. godine, a kojom je umanjena visina komunalne naknade za 10% za poslovne prostore i građevna zemljišta koja služe u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti kao i za poslovne prostore i građevna zemljišta koja služe za obavljanje djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane.

Prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju ostvareni su u iznosu od 5.673.959,86 kuna ili 23,3% godišnjeg plana, a odnose se na prihode iz cijene komunalne usluge opskrbe pitkom vodom u iznosu od 2.754.450,62 kuna, na prihode iz cijene komunalne usluge odvodnje otpadnih voda u iznosu od 921.408,60 kuna, na prihode iz cijene odvoza komunalnog otpada u iznosu od 1.149.222,43 kuna, na prihode iz cijene prijevoza putnika u iznosu od 848.878,21 kuna.

Naplatu prihoda iz cijene komunalnih usluga odnosno namjenski dio cijene obavljaju komunalna društva, a sredstva se uplaćuju na račune posebnih namjena u komunalnim društvima.

U prihode proračuna priznaju se tek kada se realiziraju investicije čiji investitori su komunalna društva. Ovi prihodi se u knjigovodstvu proračuna priznaju samo obračunski, s jedne strane kao prihodi iz cijene usluga, a s druge strane kao rashodi kapitalnih pomoći danih komunalnim

društvima za investicije u sklopu otpadnih voda, vodoopskrbe, gospodarenja otpadom i javnog gradskog prijevoza.

Na kraju godine naplaćeni, a neutrošeni prihodi iz cijene komunalnih usluga obračunski se priznaju kao prihod iz cijene usluga s jedne strane i kao izdatak danih zajmova trgovačkim društvima u javnom sektoru s druge strane.

Sporazumom koji su zaključili gradovi i općine-suvlasnici komunalnih društava utvrđeno je, da se obračunsko priznavanje (evidencija) ostvarenih prihoda iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju i rashoda za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima provodi putem kompenzacija tromjesečno.

- **Ostali prihodi**

Ostali prihodi su planirani u iznosu od 1.010.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 662.154,29 kuna što iznosi 65,6% godišnjeg plana, a odnose se na naplaćene novčane kazne te na primljene tekuće i kapitalne donacije.

Tekuće i kapitalne donacije ostvarene su u iznosu od 648.614,29 kune i to: za programe filmske djelatnosti u iznosu od 362.000,00 kuna, za sufinanciranje organizacije novogodišnjeg dočeka u iznosu 150.000,00 kuna, za nabavu laparoskopske opreme odnosno za kompletiranje stupa za dječju laparoskopiju na Zavodu za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka u iznosu 98.021,75 kuna, za sufinanciranje troškova usluga medijske promocije u iznosu 29.798,54 kuna, te za sufinanciranje programa mjesnih odbora u iznosu 8.300,00 kuna

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Općenito, ostvarenje planiranih prihoda od prodaje zemljišta i prava građenja ovisno je o stanju i interesu tržišta za pojedine nekretnine i ponuđene financijske modele raspolaganja istima.

Usporavanje gospodarske aktivnosti, te otežani uvjeti i visoki troškovi financiranja u zemlji i inozemstvu imaju za posljedicu niže ostvarenje očekivanih prihoda od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na važeći plan za 2009. godinu, te je stoga od planiranih prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 125.442.000,00 kuna u prvom polugodištu ove godine ostvareno prihoda u iznosu od 13.276.147,31 kuna ili svega 10,6% godišnjeg plana.

Unutar ove skupine prihoda, pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

- **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine**

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine planirani su u iznosu od 86.447.000,00 kuna, a naplaćeni su u iznosu od 5.833.406,75 kuna ili 6,7% plana za prvih šest mjeseci ove godine, a odnose se na naplaćene prihode od prodaje građevinskog zemljišta i prihodi od osnivanja prava građenja na nekretninama.

Tijekom prve polovice godine pripremljeno je nekretnina u vrijednosti od približno 17,0 mil. kuna, provedeno je 11 javnih natječaja za prodaju i druge oblike raspolaganja građevinskim zemljištem putem kojih je na tržištu ponuđeno lokacija u ukupnoj vrijednosti od približno 7,4 mil. kuna po početnoj cijeni. Za dio natječaja koji su uspješno okončani, očekuje se realizacija prihoda od prodaje zemljišta u drugoj polovici godine.

Prihodi od osnivanja prava građenja ostvareni su od naknade za pravo građenja za realizaciju imovinsko pravne pripreme za izgradnju županijske prometnice Ž5025 Rujevica-Marčelji i prometnice 233 na Srdočima, te na prihod od osnivanja prava građenja na lokaciji poslovni blok u Zvonimirovoj ulici.

- **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine su planirani su u iznosu od 38.995.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 7.442.740,56 kuna što iznosi 19,1% godišnjeg plana.

Naplaćeni prihodi odnose se na uplaćene prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 5.580.911,50 kuna, na prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada i nadstojničkih stanova u iznosu od 1.187.503,02 kuna, dok se ostatak uplaćenih prihoda od 674.326,04 kuna odnosi na prihode od prodaje poslovnog prostora.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 67.342.500,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 16.635.313,53 kuna što iznosi 24,7% godišnjeg plana.
Unutar ove skupine primitaka, pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

Primici od povrata danih zajmova ostvareni su u iznosu od 3.974.346,15 kuna ili 6,9% godišnjeg plana, a odnose se na primitke od povrata ranije odobrenih komisionih poduzetničkih kredita i depozita u iznosu od 1.433.779,06 kuna te na primitke od povrata sredstava u iznosu od 233.360,11 kuna koja su prošle godine izdvojena na račun depozita Grada Rijeke radi postupka izvlaštenja nekretnina.

Ostatak uplaćenih sredstava u iznosu od 2.307.206,98 kuna odnosi se na povrat neutrošenih prihoda iz cijene komunalnih usluga za razvoj iz prethodne godine koja su u prvom polugodištu utrošena za izvršena ulaganja u razvojne zahvate otpadne vode i zbrinjavanje otpada s obzirom da za izvršena ulaganja u navedene razvojne zahvate nisu bila dostatna sredstva iz tekućih prihoda iz cijene komunalne usluge.

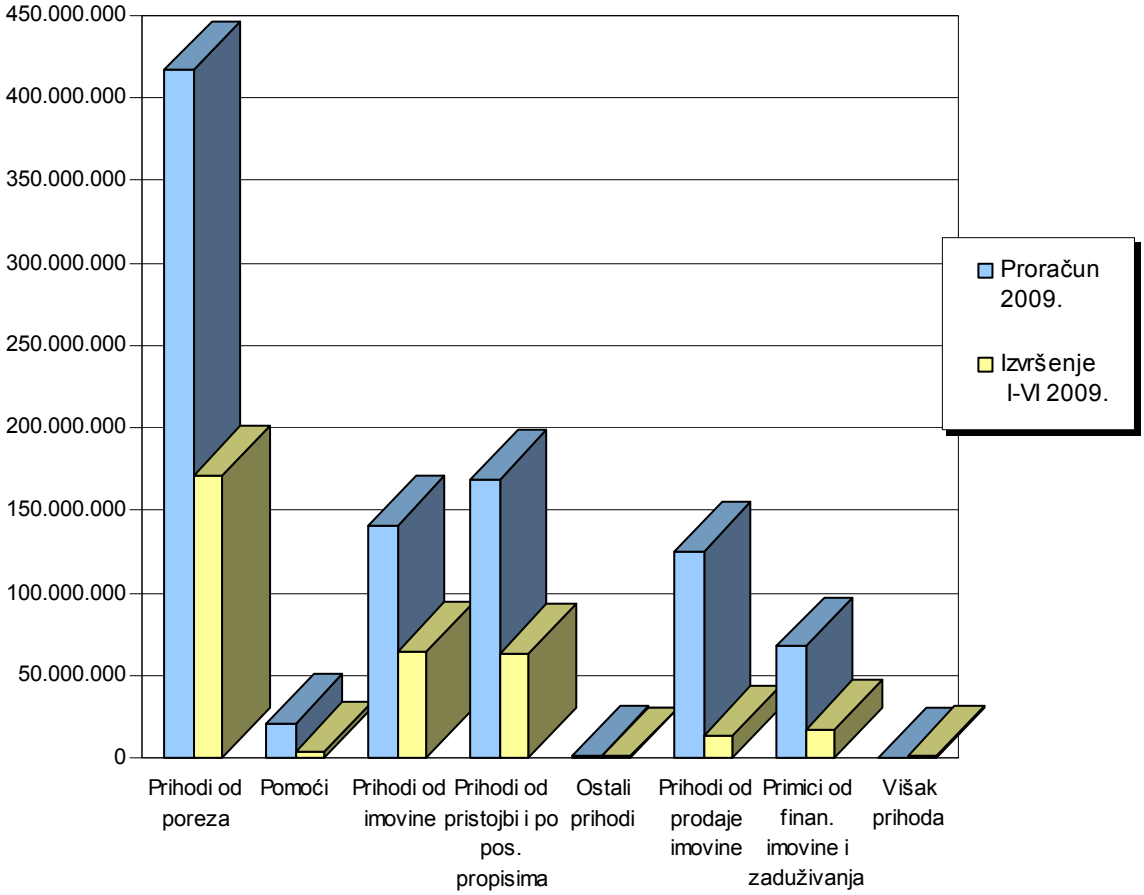
Grad je za potrebe održavanja likvidnosti sklopio ugovor o okvirnom kreditu odobrenjem minusa na poslovnom računu do dozvoljenog minusa od 15.000.000,00 kuna, na rok od 6 mjeseci uz promjenjivu kamatnu stopu na polugodišnje Trezorske zapise Ministarstva financija RH i marže u visini od plus 4,00 % godišnje. Sukladno ugovoru s bankom, na dan dospijeća kredita poslovni račun proračuna mora biti u pozitivnom saldu.

S te osnove ostvareni su primici novčanih sredstava po osnovi kratkoročnog zaduživanja u iznosu od 12.660.967,38 kuna koji nisu planirani Proračunom za 2009. godinu budući će otplata kratkoročnog zajma biti izvršena u tekućoj proračunskoj godini i neće više biti iskazana na ovoj stavci sukladno članku 64. stavku 3. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.
Nadalje, Zakon o proračunu, člankom 86. ne ograničava mogućnost kratkoročnih posudbi i njihova zatvaranja tijekom godine jer se kratkoročno zaduživanje za potrebe podmirenja dospjelih obveza nastalih sukladno usvojenom proračunu ne smatra novim zaduživanjem.

VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2008. godinu ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 13/09) utvrđen je višak prihoda iz 2008. godine u iznosu od 973.230,39 kuna, te je Odlukom o raspodjeli viška prihoda iz 2008. godine koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici od 26.03.2009. godine raspoređen na određene namjene.
Proračunom za 2009. godinu nije planiran višak prihoda za 2008. godinu jer u vrijeme izrade Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu nije bio poznat iznos viška prihoda za 2008. godinu. Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu planirati će se ostvareni višak prihoda po Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2008. godinu kao i rashodi koji su Odlukom o raspodjeli viška prihoda iz 2008. godine utvrđeni da će se financirati iz viška prihoda, odnosno za iznos prenesenog viška prihoda izvršiti će se usklađenje prihodne i rashodne strane proračuna.

Grafikon 1. Ostvarenje prihoda/primitaka za I-VI 2009.g.
u odnosu na Proračun za 2009.g.



❑ RASHODI I IZDACI

U nastavku se daje prikaz izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke za razdoblje I-VI 2009. godine u odnosu na godišnji plan za 2009. godinu.

Tablica 3. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna za prvo polugodište 2009.g. u odnosu na godišnji plan

u kunama

Red. br.	OPIS	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1.	**RASHODI POSLOVANJA**	**770.473.850,00**	**330.301.074,55**	**42,9**
	Rashodi za zaposlene	225.474.849,00	106.987.269,60	47,4
	Materijalni rashodi	254.843.921,00	121.958.869,34	47,9
	Financijski rashodi	16.894.200,00	6.704.778,88	39,7
	Subvencije	33.473.125,00	16.900.083,45	50,5
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	7.172.000,00	1.288.144,59	18,0
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.311.400,00	16.567.435,99	49,7
	Ostali rashodi	199.304.355,00	59.894.492,70	30,1
2.	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**140.321.550,00**	**41.811.535,73**	**29,8**
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.189.200,00	7.414.341,47	23,8
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.315.450,00	23.032.730,89	33,2
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.816.900,00	11.364.463,37	28,5
3.	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**30.595.300,00**	**8.929.715,46**	**29,2**
	Izdaci za dane zajmove	1.000.000,00	300.000,00	30,0
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	6.981.000,00	725.000,00	10,4
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	22.614.300,00	7.904.715,46	35,0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**941.390.700,00**	**381.042.325,74**	**40,5**

Iz danog prikaza vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2009. godinu planirani u iznosu od 941.390.700,00 kuna, a u razdoblju I-VI 2009. godine izvršeni su u iznosu 381.042.325,74 kuna što predstavlja 40,5% godišnjeg plana.

U strukturi ostvarenih rashoda najveći je udio rashoda poslovanja s udjelom od 86,7%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 11,0% te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 2,3% udjela u ukupno ostvarenim rashodima.

U nastavku se daje pojašnjenje izvršenja plana rashoda i izdataka proračuna u razdoblju I-VI 2009. godine u odnosu na godišnji plan za 2009. godinu.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 330.301.074,55 kuna što predstavlja 42,9% godišnjeg plana.

Najznačajniji rashodi unutar rashoda poslovanja su materijalni rashodi, rashodi za zaposlene i ostali rashodi koji zajedno čine 87,4% ukupno izvršenih rashoda poslovanja.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

- **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 106.987.269,60 kuna ili 47,4% planiranog iznosa.

Ovi rashodi obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i naknade po kolektivnim ugovorima za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika (Dječji vrtić Rijeka, Dom mladih, Dom za dnevni boravak djece "Tić", ustanove u kulturi, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke i Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke) te za plaće učitelja za provedbu programa širih javnih potreba u osnovnom školstvu (programi produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada, rad s učenicima s teškoćama, rad s darovitim učenicima, rano informatičko obrazovanje).

- **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 121.958.869,34 kuna ili 47,9% godišnjeg plana, a odnose se na rashode za redovno poslovanje i programske aktivnosti gradske uprave i korisnika proračuna.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge sa 79,9% udjela, zatim slijede rashodi za materijal i energiju s 11,1% udjela, ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 6,4% udjela te naknade troškova zaposlenima s 2,6% udjela.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 97.418.523,15 kuna ili 47,7% plana, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 45,2 mil. kuna (za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, održavanje objekata ustanova odgoja i školstva, održavanje objekata sporta i tehničke kulture koji su u nadležnosti odjela, održavanje poslovnog i stambenog prostora i dr.), komunalne usluge u iznosu od 12,7 mil. kuna, ostale usluge u iznosu od 18,4 mil. kuna i dr.

Rashodi za materijal i energiju su ostvareni u iznosu od 13.581.720,59 kuna ili 52,3% plana, od čega se najveći dio izvršenih rashoda odnosi na rashode za energiju (9,2 mil. kuna), a ostatak izvršenih rashoda se odnosi na rashode za uredski materijal, sitni inventar i dr.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 7.775.254,72 kuna ili 44,9% plana, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashodima za premije osiguranja, za reprezentaciju i dr.

Naknade troškova zaposlenima su ostvarene u iznosu od 3.183.370,88 kuna ili 43,3% plana i to su naknade troškova za prijevoz, za službena putovanja i stručno usavršavanje.

- **Financijski rashodi**

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 6.704.778,88 kuna što je 39,7% u odnosu na godišnji plan. Financijski rashodi se odnose na plaćene kamate po osnovi izdanih gradskih obveznica, plaćene kamate na primljene zajmove, na troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa i ostale financijske rashode.

- **Subvencije**

Subvencije su ostvarene u iznosu od 16.900.083,45 kuna što je 50,5% u odnosu na planirani iznos.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu 16,3 mil. kuna dane su KD "Autotrolej" (15,8 mil. kuna) za sufinanciranje troškova poslovanja i za sufinanciranje studentskih karata tj. troškova prijevoza redovnih studenata i TD "Ekoplus" (0,5 mil. kuna) za sufinanciranje troškova poslovanja.

Subvencijama trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu od 0,6 mil. kuna sufinancirani su programi u privatnim osnovnim školama i programi malih i srednjih poduzetnika.

- **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države ostvarene su u iznosu od 1.288.144,59 kuna što predstavlja 18,0% godišnjeg plana, a odnose se na slijedeće tekuće i kapitalne pomoći:

Tekuće pomoći su u razdoblju I-VI 2009. godine izvršene u iznosu 1.178.522,84 kuna ili 28,0% godišnjeg plana za razne namjene u sklopu provođenja socijalnog programa i programa zaštite zdravlja.

Ostatak sredstava planiran na stavci tekućih pomoći odnosi se na program u funkciji odgoja i obrazovanja i to za Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci gdje je godišnji doprinos Grada Rijeke, kao jednog od zakladnika, u iznosu od 100.000,00 kuna uplaćen na račun Zaklade početkom srpnja. Također, sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kuna planirana su za sufinanciranje Fonda za kreditiranje studenata pri Sveučilištu u Rijeci, a uplatit će se u korist izdvojenog računa Riznice kada Povjerenstvo za Program kreditiranja studenata Sveučilišta u Rijeci podnese godišnje izvješće o rezultatima programa (u listopadu), temeljem Sporazuma o Programu kreditiranja studenata Sveučilišta u Rijeci.

Kapitalne pomoći su izvršene u iznosu 109.621,75 za nabavu opreme za Dječju kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Rijeka za što su prikupljena sredstva na Karnevalskom balu. Ostatak planiranih sredstava u okviru ove skupine rashoda najvećim dijelom se odnosi na nastavak sufinanciranja nabave vatrogasnog vozila i planira se utrošiti u drugom dijelu godine.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvarene su u iznosu od 16.567.435,99 kuna što je 49,7% godišnjeg planiranog iznosa.

Najveći dio sredstava odnosi se na naknade koje se isplaćuju za provedbu Socijalnog programa Grada Rijeke sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, a ostatak sredstava utrošen je za isplatu stipendija za darovite učenike i studente, za isplatu novčanih donacija za novorođenu djecu u sklopu populacijske politike Grada Rijeke gdje je svakom novorođenom djetetu doniran iznos od 1.000,00 kuna te za financiranje programa osnovnog informatičkog obrazovanja građana treće životne dobi i građana s posebnim potrebama.

- **Ostali rashodi**

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 59.894.492,70 kuna, što je 30,1% godišnjeg plana. U strukturi ostalih rashoda najveći je udjel tekućih donacija sa 58,3%, zatim slijede kapitalne pomoći s 35,0% udjela, izvanredni rashodi s 4,6% udjela te kapitalne donacije s 2,1% udjela.

Tekuće donacije su ostvarene u iznosu 34.907.303,13 kuna ili 51,4% godišnjeg plana i odnose se na rashode za financiranje programa javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, za održavanje sportskih objekata i objekata tehničke kulture kojima gospodare klubovi, rashode za Gradsku vatrogasnu zajednicu, rashode za zdravstvene programe i programe u socijalnoj skrbi, sufinanciranje djelatnosti u privatnim vrtićima, sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina, za suradnju s nevladinim udrugama, sredstva za političke stranke i dr.

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu od 20.989.105,52 kuna odnosno 17,4% planiranog iznosa, a odnose se na rashode za program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture čiji su nositelji komunalna društva. Radi se o razvojnim programima vodoopskrbe i otpadnih voda, gospodarenja otpadom, nabave autobusa temeljem ugovora o sufinanciranju između Grada i komunalnih društava koja obavljaju navedene djelatnosti.

Sredstva su također utrošena za izgradnju tunelskih priključaka na cestu D-404, za otplatu kredita za Centralni objekt na groblju Drenova te za sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta Kantrida i sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte.

Izvanredni rashodi su ostvareni u iznosu od 2.746.859,02 kuna ili 64,2% planiranog iznosa, a odnose se na nepredviđene rashode iz proračunske pričuve te ostale izvanredne rashode koji su nastali u svezi povrata sredstava, sudskih presuda, nagodbi i sl.

Rashodi za kapitalne donacije su izvršeni u iznosu od 1.251.225,03 kuna ili 19,1% planiranog iznosa. U razdoblju I-VI 2009. godine izvršene su slijedeće kapitalne donacije: za otplatu kredita za Psihijatrijsku bolnicu Lopača, za otplatu kombi vozila za prijevoz invalidnih osoba, za obnovu pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke, Turističkoj zajednici grada Rijeke za investicijsko održavanje i sanaciju Gradine Trsat i za sufinanciranje nabave instrumenata za Gradsku glazbu Trsat.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u razdoblju I-VI 2009. godine ostvareni su u iznosu od 41.811.535,73 kuna što čini 29,8% godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i

izdataka proračuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine imaju udjel od 11,0%. 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 ostvareni su u iznosu od 7.414.341,47 kuna ili 23,8% od plana, od čega se veći dio u iznosu 6.346.524,37 kuna odnosi na rashode za kupnju zemljišta, a ostatak sredstava u iznosu od 1.067.817,10 kuna su rashodi za licence.

Kod rashoda za kupnju zemljišta možemo izdvojiti slijedeće investicije: imovinsko – pravnu pripremu lokacija za tržište u iznosu 655.787,64 kuna, imovinsko – pravnu pripremu lokacije Kampusa na Trsatu u iznosu 2.881.047,51 kuna, pripremu lokacije za izgradnju ceste 233 u iznosu 1.519.186,64 kuna, otkup zemljišta u sklopu projekta dogradnje OŠ "Vežica" u iznosu 828.439,19 kuna i dr.

Rashodi za licence se odnose na nabavku programskih proizvoda, odnosno produženje prava korištenja postojećih licenci za operativne sustave, baze podataka, aplikativna programska rješenja te antivirusnu zaštitu.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 23.032.730,89 kuna ili 33,2% od plana.

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

Rashodi za građevinske objekte su ostvareni u iznosu od 9.229.803,91 kuna ili 27,9% plana i odnose se na ceste (3,6 mil. kuna) i ostale građevinske objekte (5,6 mil. kuna).

Kod cesta možemo izdvojiti kao vrijednosno značajnije investicije u ceste: uređenje površina u Starom gradu – Vitezovićeva ulica u iznosu 928.468,06 kuna, županijska cesta Ž5025 Rujevica - Marčelji u iznosu 456.107,27 kuna, pristupna cesta sportskoj dvorani na Zametu u iznosu 1.885.687,62 kuna i dr.

Kod ulaganja u ostale građevinske objekte kao najznačajnije može se izdvojiti komunalnu infrastrukturu za izgradnju stanova na Rujevici u iznosu 4.408.505,43 kuna, izgradnju općih polja na gradskim grobljima u iznosu 786.386,12 kuna i dr.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu su ostvareni u iznosu od 10.168.785,50 kuna ili 39,0% plana, a odnose se na ulaganja u računalne programe u iznosu 3.299.793,30 kuna i ulaganja u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu 6.868.992,20 kuna.

Ulaganja u računalne programe se odnose na kapitalni projekt "Rijeka intelgentni grad" koji se realizira kroz nastavak rada na nizu projekata započetih u prethodnim razdobljima (e-uredi, migracije na novu tehnološku infrastrukturu, knjiga ulaznih računa, upravljanje imovinom, upravljanje portfeljom kapitalnih projekata), te na projekt "Školski infocentar" kod kojeg su sredstva utrošena za uslugu izmjene komunikacijskog centra Projekta u cilju povećanja protočnosti SMS poruka obzirom na rast broja sudionika prometa.

Ulaganja u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu se odnose na rashode za izradu projektne dokumentacije, elaborata, imovinske i projektno tehničke pripreme te pratećih troškova u svezi s gradskim kapitalnim projektima.

Rashodi za postrojenja i opremu ostvareni su u iznosu 2.228.249,14 kuna ili 26,9% u odnosu na plan i odnose se na ulaganja u opremu za različite namjene od čega možemo izdvojiti nabavu komunikacijske opreme, nabavu opreme za održavanje i zaštitu, nabavu opreme u objektima HKD-a na Sušaku, Filodrammatice i Kina Croatia, nabava scenske opreme i tehnike u HNK Ivana pl. Zajca i dr.

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

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu 11.364.463,37 kuna ili 28,5% u odnosu na plan od čega se može izdvojiti slijedeće kapitalne projekte: uređenje objekta Centralne gradske tržnice u iznosu 1.387.445,84 kuna, ulaganja u poslovni prostor u iznosu 787.351,40 kuna, proširenje i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu u iznosu 883.483,63 kuna, zamjena pokretnih stepenica i muljnih pumpi u pothodniku Ivana pl.

Zajca u iznosu 2.088.846,06 kuna, uređenje parkova i ostalih javnih površina u iznosu 1.627.975,72 kuna, dogradnja PPO-Drenova u iznosu 178.286,03 kuna, rekonstrukcija kotlovnica osnovnih škola u iznosu 820.376,08 kuna, ulaganja u Dominikanski samostan u iznosu 332.439,96 kuna, arheološka istraživanja na Trgu Pul Vele Crikve u Starom gradu u iznosu 1.718.994,75 kuna, izvedba plinskog grijanja u zgradi Gradskog kazališta lutaka Rijeka u iznosu 664.108,33 kuna, rekonstrukcija boćališta SRC Zamet u iznosu 415.978,07 kuna i dr.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u razdoblju I-VI 2009. godine ostvareni su u iznosu od 8.929.715,46 kuna ili 29,2% godišnjeg plana, a u ukupno ostvarenim rashodima proračuna imaju udjel od 2,3%. Pojedine skupine izdataka izvršene su kako slijedi:

- **Izdaci za dane zajmove**

Izdaci za dane zajmove izvršeni su u iznosu od 300.000,00 kuna, a sredstva su utrošena u iznosu od 100.000,00 kuna na kreditiranje malog gospodarstva u suradnji s poslovnim bankama, te na kratkoročnu pozajmicu sportskom klubu u iznosu od 200.000,00 kuna. Sukladno članku 77. stavku 3. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu izdatak za kratkoročnu pozajmicu nije planiran u Proračunu za 2009. godinu jer će pozajmica biti vraćena do kraja godine i neće više biti iskazana na stavci danih zajmova.

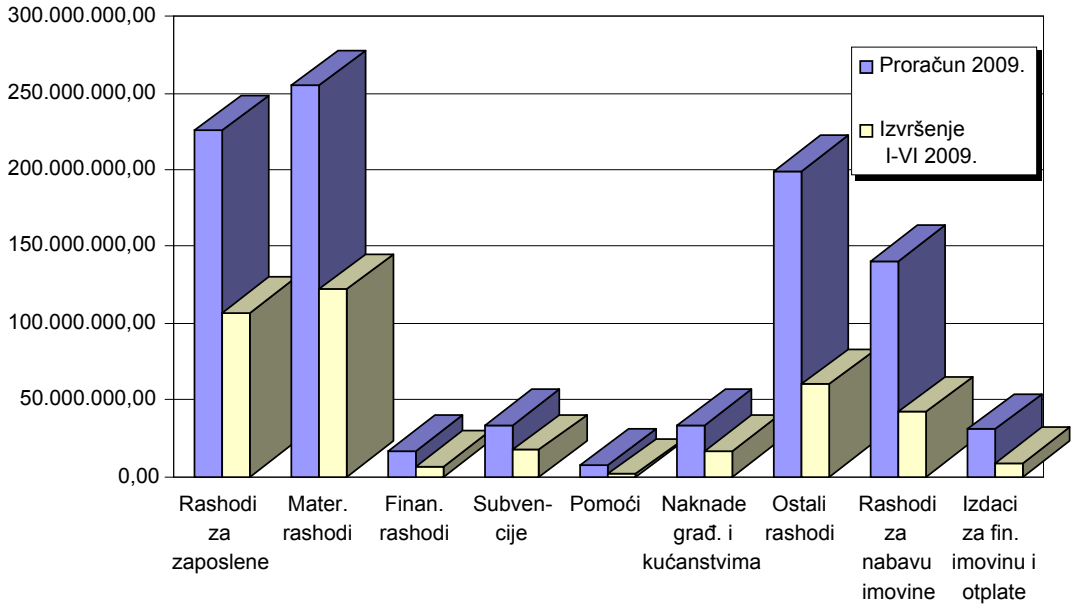
- **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova izvršeni su u iznosu od 7.904.715,46 kuna, a odnose se na otplatu dospjele glavnice zajmova iz ranijih godina (jedan inozemni i jedan tuzemni zajam).

- **Izdaci za dionice i udjele u glavnici**

Izdaci za dionice i udjele u glavnici izvršeni su u iznosu od 725.000,00 kuna, a odnose se na otplatu kredita za kupnju zemljišta za CZGO Marišćina, kojim ulaganjem Grad povećava svoj poslovni udjel u društvu.

Grafikon 2. Izvršenje rashoda/izdataka za I-VI. 2009.g.
u odnosu na planske veličine



❑ OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA PO ODJELIMA GRADSKE UPRAVE

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Grada Rijeke po odjelima gradske uprave za prvo polugodište 2009. godinu izvršeni su u iznosu od 381.042.325,74 kuna odnosno 40,5% godišnjeg plana.

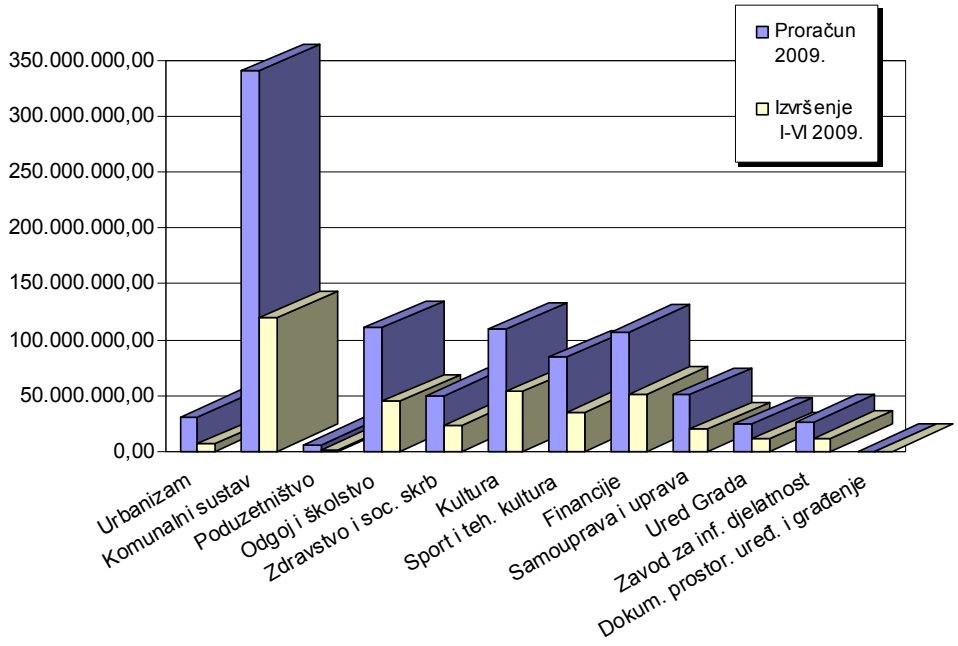
S obzirom da obrazloženja izvršenja financijskih planova ili programa rada odjela gradske uprave za prvo polugodište čine sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, u nastavku se daje samo tabelarni i grafički prikaz ostvarenja rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave u razdoblju I – VI 2009. godine.

Tablica 4. Izvršenje rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave za prvo polugodište 2009.g. u odnosu na godišnji plan

u kunama

Red. br.	ODJELI GRADSKE UPRAVE	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1.	Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	30.910.000,00	7.083.351,14	22,9
2.	Odjel gradske uprave za komunalni sustav	340.139.650,00	119.190.526,53	35,0
3.	Odjel gradske uprave za poduzetništvo	6.117.850,00	1.973.660,98	32,3
4.	Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo	110.930.410,00	44.638.917,88	40,2
5.	Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb	50.190.000,00	23.498.376,10	46,8
6.	Odjel gradske uprave za kulturu	109.092.900,00	53.780.314,52	49,3
7.	Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu	84.549.400,00	35.807.068,33	42,4
8.	Odjel gradske uprave za financije	107.264.000,00	51.605.234,23	48,1
9.	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	50.663.290,00	20.005.819,51	39,5
10.	Ured Grada	24.488.200,00	11.446.071,55	46,7
11.	Zavod za informatičku djelatnost	26.995.000,00	12.000.270,15	44,5
12.	Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	50.000,00	12.714,82	25,4
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**941.390.700,00**	**381.042.325,74**	**40,5**

Grafikon 3. Ostvarenje rashoda odjela gradske uprave za I-VI 2009.g. u odnosu na planske veličine



2. OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA FINANCIJSKIH PLANOVA ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2009. GODINE

2.1. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 30.06.2009. godine je Financijski plan Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem i Proračun Grada Rijeke za 2009. godinu.

Cilj Izvješća o ostvarenju financijskog plana je da se putem pokazatelja o planiranim i ostvarenim iznosima prikažu rezultati u šestomjesečnom razdoblju u odnosu na veličine utvrđene Financijskim planom Odjela za 2009. godinu te da se obrazlože ostvarenja pojedinih pozicija.

Iako prodaja i drugi oblici raspolaganja gradskim zemljištem i nekretninama predstavljaju oblike gospodarenje gradskim zemljištem u funkciji razvoja grada i stvaranja novih vrijednosti, stvarni financijski učinci ovise i o stanju i interesu tržišta za pojedine nekretnine i pojedine modele raspolaganja istima kao i ponuđenim financijskim modelima.

Program rada predstavlja obvezu Odjela da za zemljišta koja nudi na tržištu nekretnina izvrši pripremu lokacije i provede natječaj što ne znači da će doći do ugovaranja i realizacije prihoda.

Izdaci Odjela usklađeni su s dinamikom realizacije prihoda kako ne bi došlo do poremećaja u ravnoteži financijskog plana Odjela i Proračuna Grada Rijeke.

Direkcija	**Plan za 2009. kn**	**Izvršenje od 01.01. do 30.06.2009. kn**	**Izvršenje %**
1	2	3	4
Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	7.811.000,00	2.758.879,69	35,3
Direkcija za gospodarenje zemljištem	23.099.000,00	4.324.471,45	18,7
UKUPNO	**30.910.000,00**	**7.083.351,14**	**22,9**

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2009. godine rashodi Odjela su ostvareni u iznosu 7.083.351,14 kuna što u odnosu na Plan iznosi 22,9%.

RASHODI DIREKCIJE ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU

Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	**4.363.000,00**	**2.429.211,89**	**55,7**
Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	**800.000,00**	**423.882,81**	**53,0**
Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	**830.000,00**	**289.249,80**	**34,8**
Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA	**465.000,00**	**211.584,65**	**45,5**
Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET	**1.348.000,00**	**1.202.092,23**	**89,2**
Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT ULICA I TRGOVA STARI GRAD	**300.000,00**	**84.180,00**	**28,1**
Kapitalni projekt: KARTA BUKE	**320.000,00**	**68.222,40**	**21,3**
Kapitalni projekt: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	**300.000,00**	**150.000,00**	**50,0**
Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	**3.448.000,00**	**329.667,80**	**9,6**
Aktivnost: GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	**50.000,00**	**0,00**	**-**
Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA	**2.898.000,00**	**329.667,80**	**11,4**
Kapitalni projekt: PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA RAZVOJNE PROJEKTE	**500.000,00**	**0,00**	**-**
Ukupno glava 00101:	**7.811.000,00**	**2.758.879,69**	**35,3**

PROGRAM: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz stvaranje preduvjeta za gospodarenje prostorom Grada kroz urbanističko planiranje.

Opći cilj programa prostornog uređenja je stvaranje preduvjeta za gospodarenje prostorom Grada kroz urbanističko planiranje. Posebni cilj programa je priprema, izrada i donošenje dokumenata prostornog uređenja, izrada projekata, prostornih studija i rješenja s ciljem učinkovitijeg gospodarenja prostorom na području Grada.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2009. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 4.363.000,00 kuna, od čega je utrošeno 2.429.211,89 kuna ili 55,7 % godišnjeg plana i to za slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja** –izvršenje se odnosi najvećim dijelom na troškove izrade DPU-a trgovačkog područja Martinkovac, DPU-a stambenog područja Martinkovac, DPU-a stambenog područja Minakovo, Izmjene DPU-a Stari grad, DPU gradskog područja Pećina, DPU područja stambenog naselja Trsat, geodetske podloge vezane uz izradu navedenih planova i ostale prateće troškove.

- **Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja** – izvršeni su s 45,5% plana, a izvršenje se odnosi na izradu idejnog projekta za rekonstrukciju oborinskog kolektora u ulici Vjekoslava Dukića, geomehanička istraživanja u svrhu izrade projektne dokumentacije za dječji vrtić Srdoči, idejni i glavni projekt uređenja privezišta u Mrtvom kanalu, prostorno i prometno integralnu studiju Primorsko-goranske županije i grada Rijeke, izradu geodetsko-topografskog snimka terena i izradu posebne geodetske podloge za dječje vrtiće na Škurinjskom plasu i Pehlinu, te ostale posebne geodetske podloge u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji.

- **Aktivnost: Zaštita okoliša** –izvršenje od 211.584,65 kn odnosno 45,5% se odnosi na sufinanciranje ekoloških akcija, i ostalih pratećih troškova.

- **Kapitalni projekt: Prometnice i promet** – izvršenje se odnosi na izradu glavnog i izvedbenog projekta pristupne ceste za dječji vrtić Srdoči, idejnog projekta za izgradnju novoplanirane pristupne ceste za tenis centar u Marčeljevoj dragi, idejnog projekta rekonstrukcije Ulice Tonžino, idejnog projekta rekonstrukcije Ulice Mate Balote, idejnog projekta rekonstrukcije čvora Orehovica, izradu geodetske podloge u svrhu dobivanja lokacijske dozvole za dogradnju čvora Orehovica, glavni i izvedbeni projekt za uređenje Jelačićevog trga, prometna istraživanja u gradu Rijeci, glavnih i izvedbenih projekata produženja ulice Vjekoslava Dukića i sveučilišne avenije te posebne geodetske podloge za projekte prometnica.

- **Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad** – izvršeni su s 28,1% plana, a odnose se na geodetske radove na kosom zvoniku Trgu Pul Vele Crikve.

- **Kapitalni projekt: Karta buke** – izvršenje pozicije od 21,3% u odnosu na plan, odnosi se na izradu strateške karte buke pružnog prometa za područje grada Rijeke.

- **Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji** – izvršenje je 50,0 %, a odnosi se na plaćanje temeljem Ugovora o organizaciji i provedbi natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenje na lokaciji Lipa – Osječka ulica.

PROGRAM: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz stvaranje imovinsko-pravnih preduvjeta za provedivost dokumenata prostornog uređenja i realizaciju pojedinih razvojnih projekata izgradnje sukladno zakonima i propisima.

Opći cilj programa pripreme i vođenja razvojnih projekata Grada Rijeke je stvaranje imovinsko-pravnih preduvjeta realizaciju razvojnih projekata izgradnje sukladno dokumentima prostornog uređenja te zakonima i propisima. Posebni cilj programa je promidžba razvojnih programa i projekata uz ostvarenje prihoda od prodaje zemljišta i osnivanja prava građenja za razvojne projekte.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2009. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 3.448.000,00 kuna, od čega je utrošeno 329.667,80 kuna ili 9,6 % godišnjeg plana i to za slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Geografski informacijski sustav** – u prvom polugodištu nije bilo izvršenja na navedenoj aktivnosti.

- **Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor zapadna Žabica** – utrošena sredstva odnose se na izradu parcelacionog elaborata i projektne dokumentacije za zemaljski putnički terminal.

- **Kapitalni projekt: Priprema dokumentacije za razvojne projekte** – u prvom polugodištu nije bilo izvršenja na navedenoj aktivnosti.

RASHODI DIREKCIJE ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	**23.099.000,00**	**4.324.471,45**	**18,7**
Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU	**505.000,00**	**81.578,90**	**16,2**
Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA	**429.000,00**	**342.088,30**	**79,7**
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	**900.000,00**	**655.787,64**	**72,9**
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE	**400.000,00**	**137.263,00**	**34,3**
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE- PROMETNA INFRASTRUKTURA	**450.000,00**	**173.745,90**	**38,6**
Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE ŠKURINJSKO PLASE – STANOGRADNJA	**8.050.000,00**	**0,00**	**-**
Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE PULAC	**800.000,00**	**0,00**	**-**
Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA I TEHNIČKA PRIPREMA LOKACIJE KALAFATI	**1.280.000,00**	**18.300,00**	**1,4**
Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJA ZA IZGRADNJU PROMETNE INFRASTRUKTURE UZ VRTIĆ SRDOČI	**475.000,00**	**0,00**	**-**
Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE KAMPUSA NA TRSATU	**650.000,00**	**2.881.047,51**	**443,2**

Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE GOMILA	**2.950.000,00**	**34.660,20**	**1,2**
Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE KBC NA TRSATU	**2.400.000,00**	**0,00**	**-**
Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE VITEZOVIĆEVA ULICA	**1.210.000,00**	**0,00**	**-**
Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJA UZ CESTU Ž-5025 RUJEVICA-MARČELJI	**1.000.000,00**	**0,00**	**-**
Kapitalni projekt: KUPNJA I DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	**1.600.000,00**	**0,00**	**-**
Ukupno glava 00102:	**23.099.000,00**	**4.324.471,45**	**18,7**

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.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2009. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 23.099.000,00 kuna, od čega je utrošeno 4.324.471,45 kuna ili 18,7 % godišnjeg plana i to za slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Evidencije o prostoru** – izvršeni su s 16,2% plana, a izvršenje se odnosi na troškove odvjetničkih usluga u predmetu vezanom uz pravni promet zemljištem, za procjene vrijednosti nekretnina i ostale prateće troškove vezane uz navedenu aktivnost. U planu je nabavka detaljnih katastarskih planova, međutim ista će se izvršiti nakon digitalizacije katastra za područje grada Rijeke koja je u tijeku.

- **Aktivnost: Priprema zemljišta** – izvršeni su s 79,7% plana, a odnose se na objave oglasa za natječaje za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem te na isplate prema sudskim presudama.

- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište** – izvršeni su sa 72,9% plana, a odnose se na otkupe zemljišta radi pripreme lokacija individualnih gradilišta u naselju Tonžino.
  U prvoj polovici 2009. godine raspisano je 11 natječaja za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem na kojima je nuđeno 14 lokacija za prodaju zemljišta (ukupne površine 9.029 m2), 2 lokacija za osnivanje služnosti (ukupne površine 653,44 m2) i 66 lokacija za zakup zemljišta (približno 92.648 m2).

- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije** – izvršenje se odnosi na otkup zemljišta u svrhu imovinsko pravne pripreme lokacije za cestu u k.o. Zamet, elaborat parcelacije za gradilišta i pristupnu cestu na Pulcu, idejni projekt izradu posebne geodetske podloge za kolno-pristupni put na Pulcu, te izradu parcelacijskog elaborata za dvojnu građevinu na Pulcu.

- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije- prometna infrastruktura** – izvršenje se odnosi na okončanje postupka izvlaštenja nekretnine u Zvonimirovoj ulici te izradu elaborata parcelacije za pristupnu cestu za tenis centar i kolno-pristupni put u Marčeljevoj dragi.

- **Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Škurinjsko plase – stanogradnja** - Odjel je izvršio pripremu lokacije do razine da je donijeta odluka Poglavarstva Grada Rijeke u 2008. o sklapanju ugovora o zamjeni zemljišta čije sklapanje je u tijeku, a realizirati će se nakon donošenja odgovarajuće odluke od strane Ministarstva zdravstva RH i vlade RH koje je u tijeku.

- **Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Pulac** – u tijeku je ispunjenje obveza po Predugovoru o zamjeni zemljišta, ishođene su potrebne lokacijske dozvole, u postupku je provedba elaborata parcelacije sukladna istima. Očekuje se sklapanje glavnog ugovora u ugovorenom roku koji je najkasnije do 12.11.2009.

- **Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna i tehnička priprema lokacije Kalafati** – Izvršenje se odnosi na stručni nadzor rušenja zgrade u ulici 1. maja. Tijekom prethodnog perioda izvršena je imovinsko pravna priprema većeg dijela lokacije, iseljena znatna površina građevina, a tijekom 2008. izvršeno je rušenje dijelom naseljenog objekta koji je predstavljao opasnost za okolinu. Ostatak sredstava se odnosi na otkup stanova od privatnih vlasnika, otkup zemljišta i rušenje jedne građevine u vlasništvu Grada. Otkup dijela zemljišta je u postupku rješavanja, a rušenje objekta uslijedit će nakon što se pronađe nova lokacija za preseljenje zakupnika poslovnog prostora.

- **Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacija za izgradnju prometne infrastrukture uz vrtić Srdoči –** za pretežiti dio zemljišta postignut je dogovor s vlasnicima zemljišta, te se uskoro očekuje sklapanje predugovora o otkupu/zamjeni zemljišta.

- **Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije kampusa na Trsatu** - zbog dinamike realizacije izvršeno je plaćanje za otkup zemljišta i dijela objekta na navedenoj lokaciji radi uređenja sveučilišne avenije u siječnju 2009. godini pa će se kroz Izmjene i dopune proračuna za 2009. planirati potrebna sredstva.

- **Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Gomila** – realizacija se odnosi na izradu elaborata parcelacije; u tijeku je postupak izvlašenja nekretnina na ovoj lokaciji, a po okončanju istoga donošenjem rješenja o izvlaštenju koji se očekuje u rujnu realizirat će se planirana sredstva za otkup zemljišta i objekata.

- **Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije KBC na Trsatu** – ovaj kapitalni projekt vezan je na Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Škurinjsko plase – stanogradnja te se može realizirati tek po donošenju odgovarajuće odluke od strane Ministarstva zdravstva RH i Vlade RH.

- **Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije u Vitezovićevoj ulici** – realizacija planiranih sredstava se očekuje po okončanju postupka izvlaštenja koji je u tijeku.

- **Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacija uz cestu Ž-5025 Rujevica – Marčelji** – u tijeku su pregovori s vlasnicima lokacija uz cestu Rujevica-Marčelji usmjerenih na otkup odnosno dodjelu zamjenskih lokacija.

- **Kapitalni projekt: Kupnja i darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida iz domovinskog rata** – Za ovaj kapitalni projekt izvršena je priprema na dvije lokacije na Pulcu, za lokaciju za dvojnu građevinu priprema je izvršena, a za stambeni niz od pet jedinica s pristupnom cestom priprema zemljišta je u tijeku (ishođenje rješenja o uvjetima građenja, te parcelacija zemljišta). Za obje lokacije donijete su odluke o sklapanju ugovora/predugovora o darovanju zemljišta, te je sklapanje ugovora/predugovora u tijeku.

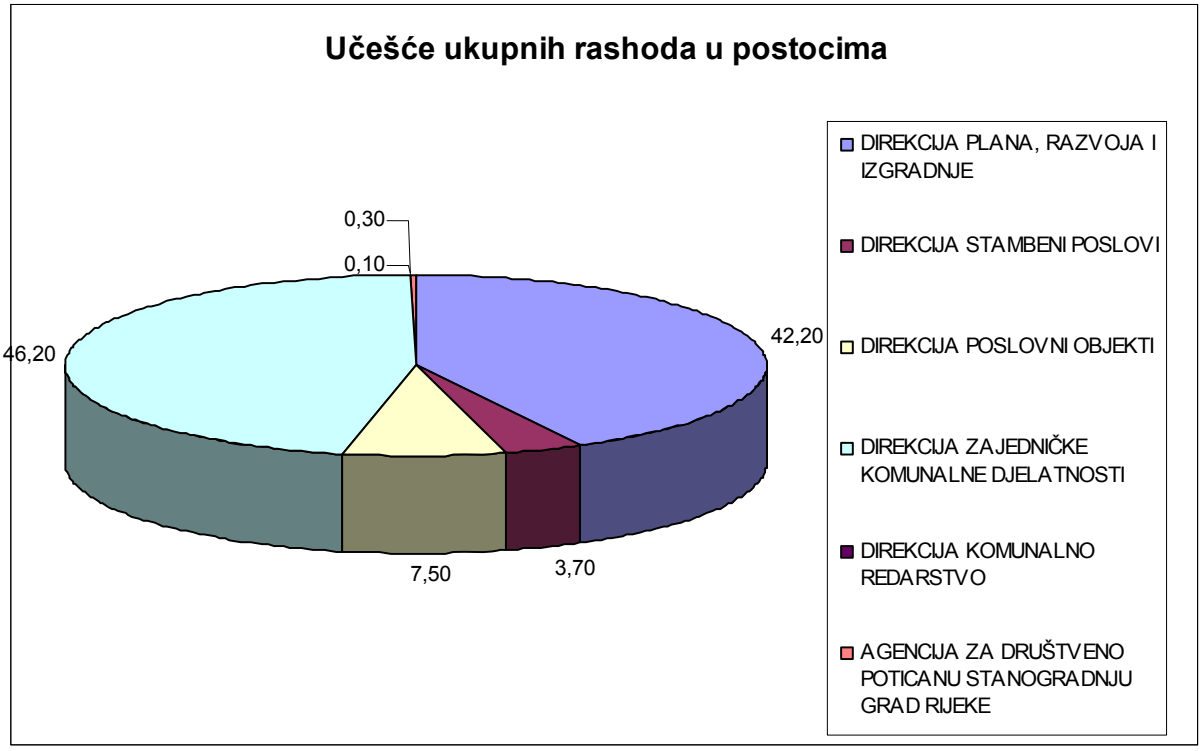
2.2. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA PO NOSITELJIMA

Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Proračunom Grada Rijeke za 2009. godinu planirana su potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 340.139.650,00 kn. U razdoblju 1-6/2009. godini utrošeno je 119.190.526,53 kuna 35,05% od godišnjeg plana.
Tablica 1

	NAZIV	Plan 2009. godine	Izvršenje 1-6/2009.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
	RASHODI			
NOSITELJ:	DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I IZGRADNJE	182.261.350	50.316.385,92	27,6
Program	zgradnja cesta i javnih površina	37.464.200	7.758189,18	20,7
Program	zgradnja komunalne infrastrukture stambenih područja	7.680.000	4.538.417,14	59,1
Program	Gradska groblja	5.986.400	2.284.263,27	38,2
Program	Uređenje objekata tržne djelatnosti	1.600.000	1.387.445,84	86,7
Program	Izgradnja Centralne zone za gospodarenje otpadom	6.781.000	725.000,00	10,7
Program	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	74.324.525	9.454.665,84	12,7
Program	Ostale programske aktivnosti	1.772.000	517.153,77	29,2
Program	Pomoći i subvencije trgovačkim društvima	46.653.225	23.651.250,55	50,7
NOSITELJ:	DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI	20.500.000	4.472.597,05	21,8
Program	Upravljanje i održavanje stambenog prostora u vlasništvu Grada Rijeke	6.433.300	3.545.204,68	55,1
Program	Kapitalalna ulaganja u stambene prostore Grada Rijeke	2.050.000	-	
Program	Otplata zajma	12.016.700	927.392,37	7,7
NOSITELJ:	DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI	19.419.400	8.913.047,86	45,9
Program	Upravljanje i održavanje poslovnih objekata	16.419.400	8.125.696,46	49,5
Program	Kapitalna ulaganja u poslovne objekte	3.000.000	787.351,40	26,2
NOSITELJ:	DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI	117.087.000	55.078.079,07	47,0
Program	Održavanje komunalne infrastrukture	99.365.000	45.865.088,99	46,2
Program	Ostale programske aktivnosti	17.722.000	9.212.990,08	52,0
NOSITELJ:	DIREKCIJA KOMUNALNO REDARSTVO	230.000	82.798,18	36,0
Program	Obavljanje komunalnih i ostalih aktivnosti	230.000	82.798,18	36,0
NOSITELJ:	AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRAD RIJEKE	641.900,00	327..618,45	51,0
Program	Financiranje osnovne aktivnosti	641.900,00	327.618,45	51,0
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		**340.139.650**	**119.190.526,53**	**35,05**

Slijedi grafički prikaz ostvarenih rashoda po nosiocima programa za razdoblje 1-6/2009.



Od 16. ožujka 2009. godine u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav ustrojena je i Direkcija prometno redarstvo. Poslovi Direkcije su: nadzor nad nepropisno zaustavljenim parkirnim vozilima i poslovi upravljanja prometom. U Direkciji je sukladno sistematizaciji predviđeno 13 izvršitelja, od toga broja 10 su prometni redari.
U promatranom razdoblju Direkcija je provela natječaj za zapošljavanje te provodi postupak osposobljavanja djelatnika.

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I IZGRADNJE

1. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA

Financijski plan Direkcije plana, razvoja i izgradnje čini osam programa u čije je ostvarenje u razdoblju 1-6. 2009. godine uloženo 50.316.385,92 kuna što iznosi 27,6% od planiranog ulaganja u 2009. godini.
Slijedi tablični prikaz te obrazloženje ostvarenja po programima.

Red broj	N A Z I V	PLAN 2009.	OSTVARENO 1-6. 2009.	Index
	RASHODI			
Program: Izgradnja cesta i javnih površina		**37.464.200**	**7.758.189,18**	**20,7**
1.	Cesta 233	3.300.000	1.580.858,19	47,9
2.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	400.000	4.146,05	1,0
3.	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	464.200	0,00	-
4.	Pristupna cesta PC Policentro s infrastrukturom	150.000	0,00	-
5.	Tunelski priključci na cestu D-404	7.600.000	2.586.745,55	34,0
6.	Prioritetna infrastruktura prema zahtjevima mjesnih odbora	100.000	0,00	-
7.	Pristupna cesta na Srdočima GP2C	1.400.000	150.507,08	10,8
8.	Pristupna cesta do stambenog kompleksa na Krnjevu	800.000	47.540,96	5,9
9.	Uređenje Vitezovićeve ulice	4.000.000	928.468,06	23,2
10.	Županijska cesta Ž 5025 Rujevica-Marčelji	6.800.000	456.107,27	6,7
11.	Pristupna cesta s parkiralištem do tenis centra u Marčeljevoj Dragi	1.000.000	0,00	-
12.	Pristupna cesta sportskoj dvorani na Zametu	2.350.000	1.885.687,62	80,2
13.	Spojna cesta Tina Ujevića-Dražička na Srdočima	200.000	7.176,53	3,6
14.	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok – Drenova	300.000	0,00	-
15.	Imovinsko pravna priprema za projekte prema Prostornom planu	1.000.000	86.902,25	8,7
16.	Ceste za Sveučilišni kampus na Trsatu	7.600.000	24.049,62	0,3
Program: Izgradnja komunalne infrastrukture stambenih područja		**7.680.000**	**4.538.417,47**	**59,1**
1.	Komunalna infrastruktura za izgradnju stanova na Rujevici 1. faza i 2. faza	7.380.000	4.538.417,47	61,5
2.	Komunalna infrastruktura za izgradnju stanova na Drenovi	300.000	0,00	-
Program: Gradska groblja		**5.986.400**	**2.284.263,27**	38,2
1.	Izgradnja općih polja	1.186.400	786.386,12	66,3
2.	Centralni objekt na groblju Drenova – otplata kredita	4.500.000	1.497.877,15	33,3
3.	Priprema za uređenje i proširenje gradskih groblja	300.000	0,00	-
Program: Uređenje objekata tržne djelatnosti		**1.600.000**	**1.387.445,84**	**86,7**
1.	Centralna gradska tržnica	1.600.000	1.387.445,84	86,7
Program: Izgradnja Centralne zone za gospodarenje otpadom		**6.781.000**	**725.000,00**	10,7
1.	Izgradnja CZGO "Marišćina"	3.881.000	0,00	-
2.	Otplata kredita za zemljište	2.900.000	725.000,00	25,0

Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima		**74.324.525**	**9.454.665,84**	**12,7**
1.	**Otplata kreditnih obveza izgrađenih kanalizacijskih sustava (Uređaj Delta i Kolektor Kantrida)**	**6.571.530**	**2.773.098,58**	**42,2**
2.	**Izgradnja kanalizacijskih sustava**	**9.094.445**	**1.380.106,19**	**15,2**
2.1.	Kanalizacijski sustav Grobnik	4.832.300	350.493,00	7,3
2.2.	Kanalizacijski sustav Klana	1.325.345	0,00	-
2.3.	Projektna dokumentacija	324.150	89.032,00	27,5
2.4.	Kolektor u ul. M. Grbac	972.450	517.103,75	53,2
2.5.	Odvodnja kompleksa zgrada ulice T. Ujevića	343.600	224.016,74	65,2
2.6	Odvodnja Kampusa na Trsatu	1.296.600	199.460,70	15,4
3.	**Otplata kreditnih obveza za vodoopskrbne sustave (CZGO Marišćina)**	**972.450**	**0,00**	-
4.	**Izgradnja vodoopskrbnih sustava**	**2.917.350**	**1.210.515,12**	**41,5**
4.1.	Vodoopskrba po općinama	648.300	512.221,40	79,0
4.2.	Vodovod i objekti G. Pulac	972.450	0,0	-
4.3	Vodovod za potrebe Kampusa Trsat	1.296.600	698.293,72	53,9
5.	**Sanacija odlagališta Viševac**	**24.700.000**	**42.877,00**	**0,2**
6.	**Selekcija otpada**	**1.660.000**	**1.106.345,43**	**66,6**
6.1.	Izgradnja reciklažnog dvorišta i sortirnice	1.100.000	1.106.345,43	100,6
6.2	Izrada projekata i edukacija stanovništva	300.000	0,00	
6.3.	Uvođenje GIS-a	260.000	0,00	
7.	**Nabavka opreme za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada**	**16.150.000**	**706.815,20**	**4,4**
8.	**Poboljšanje učinkovitosti toplinskih sustava**	**3.200.000**	**0,00**	-
9.	**Izrada projekata za autobazu**	**200.000**	**0,00**	**-**
10.	**Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse**	**8.858.750**	**2.234.908,32**	**25,2**
Program: Ostale programske aktivnosti		**1.772.000**	**517.153,77**	**29,2**
1.	Ostali rashodi	580.000	185.510,77	32,0
2.	Naknada za odlaganje komunalnog otpada općini Viškovo	1.192.000	331.643,00	27,8
Program: Pomoći i subvencije trgovačkim društvima		**46.653.225**	**23.651.250,55**	**50,7**
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	28.522.125	14.309.502,00	50,2
2.	Sufinanciranje troškova poslovanja TD Eko plus	1.111.000	499.694,00	45,0
3.	Sufinanciranje studentskih karata	2.600.000	1.482.237,57	57,0
4.	Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta na Kantridi	4.337.600	1.291.252,50	29,8
5.	Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte	10.082.500	6.068.564,48	60,2
III	**SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI**	**182.689.600**	**50.316.385,92**	**27,6**

PROGRAM: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća poslove imovinsko pravne pripreme zemljišta, projektnu pripremu i građenje prometnica i prometnih površina s pratećim komunalnim instalacijama za ukupno 16 kapitalna projekata od kojih se za 14 nastavljaju aktivnosti.

Usklađenim investicijskim zahvatima s akcentom na izgradnju prometnica s pratećom infrastrukturom cilj je osigurati proširenje prometne mreže i pripadnih površina uz zadržavanje odnosno unaprjeđenje prometne mreže Grada Rijeke.

Realizirana sredstva:

Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno 37.464.200,00 kuna, od čega je u prvom polugodištu 2009. godine utrošeno 7.758.189,18 kuna ili 20,7% od godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Cesta 233

Započeto je sa radovima na izgradnji I i II faze II dionice GSP 233, radovi su izvedeni u količini od cca 40 %., a investitor je Rijeka promet. Ostvareni rashodi odnose se na projekte III faze II dionice GSP 233 koji su predani za ishođenje potvrde glavnog projekta, te na dovršetak imovinsko pravne pripreme dijelova II faze II dionice. Za III dionicu GSP 233 dobivena je pravomoćna lokacijska dozvola.

Kapitalni projekt: Pristupne ceste po komunalnom doprinosu

Dobivene su lokacijske dozvole, koje su i pravomoćne, za sve 4 lokacije (7 Markovići, 25 Donja Drenova, 27 Pužići, 31 Baredice). Postupci izrade elaborata parcelacije su u toku. Za lokaciju 7 Markovići obustavlja se izrada elaborata parcelacije zbog žalbe jednog od vlasnika. Sve ceste osim lokacije 31 su u sklopu održavanja asfaltirane u postojećim gabaritima. Započeta je izrada idejnog projekta za pristupnu cestu na Baredicama.- produžetak ulice Berte Jardas.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

Glavni projekt izrađen još 2005 g. Izvlaštenje potrebnog zemljišta provodi se izuzetno sporo zbog protivljenja vlasnika otkupu te uloženih žalbi.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta PC Policentro s infrastrukturom

U pripremi je projektni zadatka za projektnu dokumentaciju s lokacijskom dozvolom i potvrdom glavnog projekta temeljem izmjene DPU-a Pećine, a odnose se na radove izgradnje oborinske odvodnje i cjevovoda.

Kapitalni projekt: Tunelski priključak na D-404

Izgrađen je tunelski priključak RI-POLICENTRO, tunelska cijev i dio pristupne ceste ispod trgovačkog centra, koji se financira u jednakom dijelovima iz korporativnih obveznica Rijeka prometa d.d. Rijeka i sredstava Hrvatskih cesta koja se doznačuju u Proračun Grada Rijeke sukladno izvedenim radovima. U tijeku je ugovaranje opremanja tunela, sve sukladno dinamici izgradnje preostalog dijela ceste D-404.

Kapitalni projekt: Prioritetna infrastruktura prema zahtjevima Mjesnih odbora

Prema dostavljenim zahtjevima za izgradnju krupne komunalne infrastrukture Mjesnih odbora dovršena je za 5 lokacija izrada osnovne projektne dokumentacije na razini studija mogućnosti izvedbe i biti će dostavljena mjesnim odborima na pregled.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta na Srdočima GP2c – 1faza

Gradi se pristupna cesta GP2c a dobivena je i suglasnost izrade fekalne i oborinske odvodnje, telefonske i elektroinstalcije, te javne rasvjete preko terena buduće ceste GP2b, koja je nastavak ceste GP2c. Izvršena je promjena potvrde glavnog projekta. Završetak radova predviđen je krajem mjeseca srpnja. U pripremi je elaborat parcelacije za GP2b koji je uvjet za dobivanje potvrde glavnog projekta.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta do stambenog kompleksa na Krnjevu

Dovršeni su glavni projekti, dobivena potvrda glavnog projekta, provedena javna nabava za odabir izvođača te se očekuje početak radova krajem srpnja.

Kapitalni projekt: Uređenje površina u Starom gradu – Vitezovićeva ulica

Uređenje Vitezovićeve ulice nije započeto a ulaganja evidentirana na poziciji ovog projekta odnose se na ostvarenje prijelaznih radova iz prethodne godine na uređenju Užarske ulice koji nisu bili planirani u 2009. godini.

Kapitalni projekt: ŽC 5025 Rujevica – Marčelji
Nastavlja se imovinsko-pravna priprema i dovršetak projektne dokumentacije za izvođenje tri dionice na području Grada Rijeke. Izgradnja 1. faze od Ulice Antuna Barca do čvora Rujevica sa spojem na priključnu cestu čvora je uspješno realizirana. Time je omogućen dovršetak puštanja u promet Čvora Rujevica. 2. dio 1. dionice je probijen i gotovost radova je 60% sukladno ugovorenoj dinamici izgradnje. Očekuje se izdavanje potvrde na glavni projekt 2. i 3. dionice. U tijeku je izrada projektne dokumentacije za 4. fazu izgradnje ceste Ž5025 na području Općine Viškovo, koje Grad Rijeka sufinancira sukladno dogovoru sa PGŽ na razini projekata i osnovne imovinsko pravne pripreme. Planirani rashodi odnose se na projektnu dokumentaciju i imovinsko pravnu pripremu.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta s parkiralištem do tenis centra u Marčeljevoj dragi
Pri kraju je postupak dobivanja lokacijske dozvole za dio pristupne ceste s parkiralištem do tenis centra u Marčeljevoj dragi ukupne dužine oko 250 m' sa kompletnom komunalnom infrastrukturom i pripadajućim parkirnim površinama za potrebe stambene izgradnje uz ulicu.

Kapitalni projekt: Prilazna cesta sportskoj dvorani na Zametu
Radovi na pristupnoj cesti dovršeni su u svibnju 2009. godine. U sklopu prometnice izvedeni su AB potporni zidovi duž prometnice a ispod platoa škole, dio fekalne i oborinske kanalizacije, te je preložen vodovodni priključak za osnovnu školu Zamet. Na uređenju okoliša Osnovne škole Zamet kao posljedica izgradnje prometnice izvedeno je stubište prema školi i ambulanti. Izvedena je oborinska odvodnja platoa, a po rubu platoa postavljena zaštitna ograda. Održan je tehnički pregled i dobivena je uporabna dozvola koja je i pravomoćna od 12.06.2009. godine.

Kapitalni projekt: Spojna cesta Tina Ujevića-Dražička na Srdočima
Završen je idejni projekt navedene prometnice, te predan zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole. Zbog produženog postupka donošenja Detaljnog plana uređenja Martinkovac nije bilo moguće još ishoditi lokacijsku dozvolu. Tijekom lipnja provedena je javna nabava za izradu glavnih projekata te izabran projektant. Elaborat parcelacije ceste je u tijeku.

Kapitalni projekt: Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok-Drenova
Tijekom lipnja je provedena javna nabava i izabran projektant za izradu kompletne projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt: Imovinsko pravna priprema za projekte prema Prostornom planu
Osigurana su sredstva za imovinsko pravnu pripremu za projekte prema Prostornom planu i planovima drugih odjela tijekom 2009. godine, koja se troše sukladno dinamici ostvarenja imovinsko pravne pripreme.

Kapitalni projekt: Ceste za Sveučilišni kampus na Trsatu
U veljači 2009. godine ishođena je potvrda glavnih projekata za dvije prometnice unutar Sveučilišnog kampusa na Trsatu s pripadajućom infrastrukturom – za Sveučilišnu aveniju i produženje Dukićeve ulice. Izvođač je uveden u posao u travnju 2009. i do kraja lipnja izvršeno je čišćenje terena, izvedeni su iskopi i nasipi, uređena posteljica prometnica i započelo se s radovima na iskopu kanala s polaganjem cijevi i šahti za oborinsku i fekalnu odvodnju. Vođenje projekta od strane Sveučilišta i Grada provodi se na način da se zadovolji kvaliteta i rokovi izgradnje prometnice, a samim time omogući otvaranje studentskih objekata prema planu Sveučilišta.

PROGRAM: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE STAMBENIH PODRUČJA

Opis i cilj programa:
Program obuhvaća 2 kapitalna projekta za realizaciju izgradnje komunalne infrastrukture za izgradnju komunalne infrastrukture stambenih područja na Rujevici i Drenovi.
Koordinacijom izvođenja kapitalnih projekata pripreme i gradnje komunalne infrastrukture na ciljanim lokacijama, osigurati uvjete priključenja i izgradnje građevina za daljnju kontinuiranu i višu razinu stambene komponente razvoja Grada Rijeke.

Realizirana sredstva:
Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno 7.680.000,00 kuna, od čega je u prvom polugodištu 2009. godine utrošeno 4.538.417,47 kuna odnosno 59,1% od godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Komunalna infrastruktura za izgradnju stanova na Rujevici – 1. i 2. faza
U tijeku je ugovaranje projektne pripreme za potrebe izgradnje prateće infrastrukture izgradnjom preostalog dijela prometnice G4.1. dužine oko 50 m, pripadnih parkirališta i priključaka, sukladno terminima izgradnje stambenih građevina 3P, 4P, 5P i 6P na Rujevici sa 80 stanova. Izvršeno je financiranje prijelaznih radova na izgradnji infrastrukture za građevine stanova P1 i P2. U tijeku je odvoz viška materijala sa Rujevice.

Kapitalni projekt: Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Drenovi
Zbog potrebe prethodne izrade DPU-a, kojeg donosi nadležni odjel, nije bilo aktivnosti.

PROGRAM: GRADSKA GROBLJA

Opis i cilj programa:
Program obuhvaća 2 kapitalna projekta, nastavak izgradnje općih polja i priprema uređenja te proširenja gradskih groblja, kao i otplatu kredita za izgrađeni centralni objekt na centralnom gradskom groblju Drenova.
Cilj je programa pravovremenim ulaganjem u dogradnju i poboljšanje standarda postojećih groblja unaprijediti gospodarenje u području grobljanskih usluga, posebno na centralnom gradskom groblju Drenova prvenstveno pripremom dogradnje općih polja.

Realizirana sredstva:
Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno 5.986.400,00 kuna, a u razdoblju 1-6. 2009. godine utrošeno je 2.284.263,27 kuna odnosno 38,2% od planiranog.

Kapitalni projekt: Izgradnja općih polja
Financirana je izgradnja prijelaznih radova prilaza općim poljima F49.

Kapitalni projekt: Centralni objekt na groblju Drenova
Kreditne obveze ostvaruju se sukladno otplatnom planu.

Kapitalni projekt: Priprema za uređenje i proširenje gradskih groblja
Nije bilo ostvarenih rashoda.

PROGRAM: UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI

Opis i cilj programa:
Program obuhvaća aktivnosti investicijskog održavanja postojeće glavne tržnice u centru grada.
Održavanjem postojećih tržnica, poglavito u centru grada cilj je zadržati odnosno unaprijediti standard tržne djelatnosti u Gradu Rijeci.

Realizirana sredstva:
Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno 1.600.000,00 kuna, a u razdoblju 1-6. 2009. godine utrošeno je 1.387.445,84 kuna odnosno 86,7% od planiranog.

Kapitalni projekt: Uređenje objekata tržne djelatnosti – centralna gradska tržnica
Obnovljeno je pročelje i krov Paviljona 1 glavne gradske tržnice Rijeka u Rijeci ukupno sa dodatnim restauratorskim radovima. U izradi je sveobuhvatni projekt sanacije Paviljona 2. i Ribarnice.

PROGRAM: IZGRADNJA CENTRALNE ZONE ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Opis i cilj programa:
Program obuhvaća radove početka izgradnje centralne zone, dovršetak 1. faze - Obilazne ceste za Studenu i privremeno rješenje spoja budućeg centra gospodarenjem otpadom, te početak izgradnje u suradnji s Primorsko goranskom županijom, Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i TD Eko plus d.o.o. kao nositeljem aktivnosti sukladno utvrđenoj dinamici i IPA aplikaciji. Program obuhvaća i otplatu kreditnih obveza za kupnju zemljišta.
Pravovremenom projektnom, imovinsko pravnom pripremom i dovršetkom izgradnje 1. faze, te početkom izgradnje same zone dovršiti uvjete izgradnje novog centralnog odlagališta komunalnog otpada.

Realizirana sredstva:
Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno 6.781.000,00 kuna, a u razdoblju 1-6. 2009. godine utrošeno je 725.000,00 kuna što iznosi 10,7% od planiranog.

Kapitalni projekt: Izgradnja Centralne zone za gospodarenje otpadom "Marišćina"
Za potrebe izgradnje centralne zone za gospodarenje otpadom Marišćina dobivena je suglasnost na okviru predloženu IPA aplikaciju sufinanciranja predpristupnog fonda Europske unije. Ugovorena je izrada kompletne projektne dokumentacije. Dovršena je izgradnja obilazne ceste za Studenu i privremeno rješenje spoja (1. faza).

Kapitalni projekt: Otplata kredita za zemljište
Kreditne obveze vezano za kupnju zemljišta za izgradnju Centralne zone otplaćuju se prema utvrđenoj dinamici.

PROGRAM: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA

Opis i cilj programa:
Program obuhvaća 10 aktivnosti vezanih uz zajednička ulaganja u projekte infrastrukture s komunalnim i trgovačkim društvima u otpadne vode odnosno kanalizacijske sustave, vodoopskrbu i vodoopskrbne sustave, sanaciju postojećeg odlagališta komunalnog otpada, prikupljanje i zbrinjavanje otpada sa selekcijom, nabavku opreme, toplifikaciju, podmirenje kreditnih obveza vezano za nabavljene autobuse te inicijalnu projektnu pripremu za novu autobusnu bazu.
Usklađenim investicijskim zahvatima u komunalnu infrastrukturu s akcentom na izgradnju objekata vodoopskrbe i odvodnje, objekata u funkciji zaštite čovjekova okoliša i javni gradski prijevoz zadržati odnosno unaprijediti standard navedene komunalne infrastrukture Grada Rijeke uz evidentiranje svih raspoloživih financijskih sredstava koja stoje na raspolaganju za realizaciju programa.

Realizirana sredstva:
Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno 74.324.525,00 kuna, a u razdoblju 1-6. 2009. godine utrošeno je 9.454.665,84 kuna što iznosi 12,7% od planiranog.

Aktivnost : Otplata kreditnih obveza izgrađenih kanalizacijskih sustava
(Uređaj Delta i Kolektor Kantrida)
Nastavlja se otplata kreditnih obveza.

Aktivnost :Izgradnja kanalizacijskih sustava

Kapitalna pomoć: Kanalizacijski sustav Grobnika u sklopu Projekta Jadran
Za izgradnju kanalizacijskog sustava Grobnik, koji se vodi od strane Hrvatskih voda Jadranski projekt d.o.o. u sklopu «Projekt Jadran», dovršena je izrada glavne projektne dokumentacije, imovinsko - pravna priprema, te ishođenje lokacijskih dozvola po daljnjim fazama realizacije kanalizacijskog sustava Grobnik. Radovi na kanalizaciji naselja Pašac dovršeni su 90%.

Ishođene su lokacijske i građevinske dozvole za kolektore naselja: Orehovica, Svilno, Buzdohanj, Bajčevo selo, Mavrinci i Cernik u dužini od 24.000 m, sve sukladno pravilima tvrtke Projekt Jadran d.o.o. koja provodi projekt u ime Hrvatskih voda na razini Republike Hrvatske, uz kreditiranje od strane Svjetske banke.

Kapitalna pomoć: Kanalizacijski sustav Klana – I. faza
Projekt je na dobivanju lokacijske dozvole, a glavni i izvedbeni projekti su završeni.

Kapitalna pomoć: Projektna dokumentacija
Dovršena je projektna dokumentacija ugovorena u 2008. godini.

Kapitalna pomoć: Odvodnja otpadnih voda u Ulici Marije Grbac
Dovršena je izgradnja kanalizacije u Ulici Marije Grbac na Zametu u dužini od 450 m' paralelno s radovima ugradnje plinske instalacije i obnove završnog sloja kolnika.

Kapitalna pomoć: Kanalizacijski kolektor u Ulici Tina Ujevića
U sklopu izgradnje kompleksa zgrada u Ulici Tina Ujevića na Srdočima dovršeni su radovi na izgradnji nastavka kanalizacijskog kolektora sa spojem na postojeću kanalizaciju u dužini od 350 m'.

Kapitalna pomoć: Odvodnja otpadnih voda Sveučilišnog kampusa na Trsatu
Izgradnja kolektora fekalne odvodnje Sveučilišni kampus na Trsatu – I. faza dužine 600 m' provodi se sukladno dinamici realizacije prometnica.

Aktivnost: Otplata kreditnih obveza izgrađenih vodoopskrbnih sustava (CZGO Marišćina)
U 2009. godini osigurava se otplata kreditnih obveza sukladno utvrđenoj dinamici. Krajem lipnja započeli su radovi na izgradnji cjevovoda uz osiguran stručni nadzor.

Aktivnost: Izgradnja vodoopskrbnih sustava

Kapitalna pomoć; Vodoopskrba po općinama - Program Vode 3
Završeni su radovi na izgradnji vodovodnog ogranka Kastav-Jelovičani, Kostrena-Dujmići te Kostrena-Šodići.
U tijeku je nabava radova za gradske ogranke na lokaciji Bačići i Turkovo.

Kapitalni projekt: Vodovod i objekti Gornji Pulac
Radovi rekonstrukcije vodoopskrbe naselja Pulac koji se sastoje od: rekonstrukcije postojeće vodospreme Pulac kapaciteta 1.200 m^3, tlačni cjevovod vodosprema – crpna stanica dužine 327 m, opskrbni cjevovod Gornji Pulac dužine 1157 m i ispusni cjevovod dužine 200m dovršeni su 40% i izvode se sukladno ugovorenoj dinamici. Završetak izgradnje planira se u listopadu 2009.godine.

Kapitalni projekt: Vodovod za potrebe Sveučilišnog kampusa na Trsatu
Izgradnja vodovoda dužine oko 600 m' u Sveučilišnoj aleji provodi se sukladno izgradnji ceste i dinamici izgradnje cesta i objekata kampusa Trsat.

Aktivnost: Sanacija odlagališta komunalnog otpada Viševac
U svibnju 2009. godine izdana je Potvrda izmjene i dopune glavnog projekta sanacije odlagališta Viševac. S radovima sukladno potvrdi projekata se moglo započeti tek kada je Vlada Republike Hrvatske početkom lipnja donijela Odluku o stupanju u posjed nekretnina prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, radi sanacije odlagališta komunalnog otpada Viševac. Odmah se izvođač uveo u posao i započeo sa pripremnim i glavnim radovima na sanaciji. Ranije se nije moglo započeti iz razloga što je Općina Viškovo odbila ponudu investitora KD Čistoće za sklapanje ugovora o otkupu zemljišta u vlasništvu općine. Na odlagalištu se sukladno projektnoj dokumentaciji Rješenjima nadležnih službi provodi monitoring zraka, odlagališnog plina, slijegavanja izvedenog probnog polja prekrivke i geodetska kontrola odlaganja otpada u skladu s profilima tijela odlagališta iz projektne dokumentacije.

Aktivnost: Selekcija otpada

Kapitalna pomoć: Izgradnja reciklažnog dvorišta i sortirnice

Dovršena je izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Mihačeva Draga i isto je pušteno u funkciju u svibnju 2009. godine.

Kapitalna pomoć: Izrada projekata i edukacija stanovništva

Projekti edukacije stanovništva kontinuirano se provode sukladno planu KD Čistoća d.o.o.

Kapitalna pomoć: Uvođenje GIS-a

Ugovorena je izrada tehničkih karata obalnog pojasa i plaža.

Aktivnost: Nabavka opreme za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada

Obavljena je nabava: četiri autosmećara od 16t, jedan autosmećar od 10t, jedan autosmećar od 5t, dva autopodizača od 12t i 5t, dva kamiona, dva mala vozila, kombi-interventno vozilo, uređaj za pranje kontejnera, košara i kliješta za postojeća vozila.

Aktivnost: Poboljšanje učinkovitosti toplinskih sustava

Zbog nemogućnosti nabave projekt se trenutno ne izvodi.

Aktivnost: Izrada projekata za autobazu

Obzirom na potrebu izrade dodatnih analiza projekt se trenutno ne izvodi.

Aktivnost: Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse

Kreditne obveze za nabavljene autobuse otplaćuju se sukladno utvrđenoj dinamici:

- za nabavljene autobuse javnog gradskog prijevoza u 2005. godini izvršena su plaćanja u iznosu 1.092.248,60 kn,
- za nabavljene autobuse u 2007. godini Grad Rijeka izvršio je plaćanje u iznosu od 848.878,21 kn iz namjenskog dijela cijene komunalne usluge prijevoza putnika.
- za nabavljeni turistički autobus na kat izvršena je kreditna obveza za 1-6. 2009. godine u iznosu od 293.781,51 kn.

PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti na pružanju usluga promidžbe i informiranja, intelektualnih i ostalih usluga, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi te naknade za odlaganje komunalnog otpada.

Provođenjem ostalih aktivnosti osigurati stabilan i komplementaran rad na svim projektima uz zadovoljavanje svih aktivnosti rada Odjela.

Realizirana sredstva:

Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno 1.772.000,00 kuna, a u razdoblju 1-6. 2009. godine utrošeno je 517.153,77 kuna što iznosi 29,2% od planiranog.

Aktivnost: Ostali rashodi

Ostali rashodi obuhvaćaju izdatke za izradu stručnih mišljenja, idejnih rješenja, odvjetničke usluge, izdatke za oglašavanje natječaja, zatezne kamate, naknade građanima vezano za sufinanciranje parkiranja stanara okolnih ulica u garaži "Zagrad" te sufinanciranje troškova ukopa na grobljima Viškovo i Čavle sukladno zaključcima Poglavarstva Grada Rijeke.

Aktivnost: Naknada za odlaganje komunalnog otpada općini Viškovo

Temeljem Zakona o otpadu Grad Rijeka plaća za odlaganje komunalnog otpada naknadu Općini Viškovo na čijem se teritoriju nalazi deponij za zbrinjavanje otpada.

PROGRAM: POMOĆI I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Opis i cilj programa:
Program obuhvaća sudjelovanje u nadoknadi prihoda i subvencije za KD Autotrolej d.o.o. i TD Eko plus d.o.o.,sufinanciranje studentskih karata, sufinanciranje otplate garažnog objekta Kantrida i korporativnih obveznica za prometne objekte.

Subvencioniranjem javnog gradskog prijevoza zadržati postojeći standarda prijevoza putnika te stimulirati smanjenje broja ostalih vozila u centru grada zbog postizanja veće protočnosti postojećim prometnicama.

Subvencioniranjem TD Eko plus d.o.o. sukladno preuzetim obvezama iz društvenog ugovora osiguravaju se uvjeti poslovanja društva radi pripreme i izgradnje novog centralnog odlagališta komunalnog otpada.

Sufinanciranje troškova garaže u kompleksu plivališta Kantrida, kao i troškova izdavanja vrijednosnih papira vrši se sukladno ugovorenoj obvezi.

Realizirana sredstva:
Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno 46.653.225,00 kuna, a u razdoblju 1-6. 2009. godine utrošeno je 23.651.250,55 kuna što iznosi 50,7% od planiranog za 2009. godinu.

Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej
Za sufinanciranje troškova poslovanja javnog prijevoznika ostvarena je potpora u visini od 14.309.502,00 kn ili 50,2% od plana.

Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja TD Eko plus
Za sufinanciranje troškova redovnog poslovanja utrošeno je 499.694,00 kn što je 45,0% od planiranog.

Aktivnost: Sufinanciranje studentskih karata
Sufinanciranje prijevoza redovnih studenata koji imaju upisanu tekuću akademsku godinu ostvareno je sa 1.482.237,57 kn ili 57,0% od planiranog.

Aktivnost: Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta na Kantridi
Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta na Kantridi ostvareno je u iznosu od 1.291.252,50 kn a to je 29,8% od planiranog iznosa za 2009. godinu.

Aktivnost: Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte
Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte ostvareno je u iznosu 6.068.564,48 kn odnosno 60,2% od plana za 2009. godinu.

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI

2. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA

Ukupan rashod i izdaci za razdoblje od I-VI 2009. godine ostvareni su u iznosu od 4.472.597,05 kn ili 21,8% od godišnjeg planiranog iznosa.

RASHODI

R.br.	Naziv programa / aktivnosti	Plan za 2009.	Izvršenje I-VI 2009.	Indeks
1.	2	3	4	5
1.	**PROGRAM : UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE STAMBENOG PROSTORA GRADA RIJEKE**	**6.433.300,00**	**3.545.204,68**	**55,1**
1.1	**Aktivnost -** Pričuva	**2.521.750,00**	**1.399.584,41**	**55,5**
1.2.	**Aktivnost-** Tekuće održavanje stambenog prostora za koja nisu dostatna sredstva pričuve	**900.000,00**	**497.804,09**	**55,3**
1.3.	**Aktivnost** – Troškovi upravljanja	**1.411.550,00**	**934.557,18**	**66,2**
1.3.1.	Energija	30.000,00	9.092,92	30,3
1.3.2.	Usluge promidžbe i informiranja	150.000,00	38.300,68	25,5
1.3.3.	Komunalne usluge	70,000,00	42.408,70	60,6
1.3.4.	Intelektualne i osobne usluge	461.300,00	197.640,68	42,8
1.3.5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	130,00	6,5
1.3.6.	Zatezne kamate	50.000,00	6.168,21	12,3
1.3.7.	Ostali nespomenuti financijski rashodi	170.000,00	105.712,39	62,2
1.3.8.	Ostali izvanredni rashodi – povrati sredstava	478.250,00	535.103,60	111,9
1.4.	**Aktivnost - Investicijsko održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik**	**400.000,00**	**101.409,43**	**25,4**
1.5.	**Aktivnost - Investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema listi prioriteta**	**1.200.000,00**	**611.849,57**	**51,0**
2.	**PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJE U STAMBENE PROSTORE GRADA RIJEKE**	**2.050.000,00**	**0,00**	**0,0**
2.1.	**Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na stanovima u vlasništvu Grada Rijeke**	2.000.000,00	0,00	0,0
2.2.	**Kapitalni projekt: Kupnja stana**	50.000,00	0,00	0,0
3.	**PROGRAM: OTPLATA ZAJMA**	**12.016.700,00**	**927.392,37**	**7,7**
3.1.	**Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I**	12.016.700,00	927.392,37	7,7
3.1.1.	Kamate na primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	4.686.400,00	927.392,37	19,8
3.1.2.	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	7.330.300,00	0,00	0,0
	SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	**20.500.000,00**	**4.472.597,05**	**21,8**

Opis i cilj programa:
Gospodarenje stambenim prostorom u vlasništvu Grada Rijeke obuhvaća tri (3) programa i to: upravljanje i održavanje stambenog prostora, kapitalna ulaganja u stambene prostore i otplatu zajma. Cilj programa je upravljanje i održavanje stambenog prostora u vlasništvu Grada Rijeke u funkciji poboljšanja uvjeta stanovanja kao i otplata zajma za kupovinu stanova po modelu POS-a.

PROGRAM 1 – UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE STAMBENOG PROSTORA GRADA RIJEKE

Za razdoblje od I-VI mjeseca 2009. godine ovaj program je ostvaren u iznosu od 3.545.204,68 kn ili 55,1% od ukupno planiranog godišnjeg iznosa. Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

Aktivnosti: Trošak pričuve
Trošak pričuve koju Grad Rijeka uplaćuje za održavanje zgrada na žiro-račune stambeno-poslovnih zgrada ostvaren je sa 1.399.584,41 kn ili 55,5% od planom predviđenog godišnjeg iznosa*.* Prosječan iznos pričuve koji se izdvaja po m2 iznosi 2,53 kn*.* Četiri (4) su upravitelja zastupljena sa 89,1% u upravljanju stanovima u vlasništvu Grada Rijeke, a dvadeset i dva (22) sa 10,9%.

Aktivnosti: Tekuće održavanje stambenog prostora za koja nisu dostatna sredstva pričuve
Tekuće održavanje stambenog prostora za koja nisu dostatna sredstva pričuve predstavlja trošak koji nastaje održavanjem stanova u vlasništvu Grada, a ne pokriva se iz sredstava pričuve. Grad Rijeka podmiruje te troškove iz dijela prihoda od najamnine, a u promatranom razdoblju utrošeno je 497.804,09 kn ili 55,3% planom predviđenog godišnjeg iznosa.

Aktivnosti: Troškovi upravljanja
Troškovi upravljanja u promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 934.557,18 kn ili 66,2% od planom predviđenog godišnjeg iznosa.
Troškove upravljanja čine:
Izdatak za energiju koji je ostvaren u iznosu od 9.092,92 kn ili 30,3 % od predviđenog godišnjeg iznosa. Trošak za električnu energiju odnosi se na električnu energiju za kotlovnicu na adresi Trpimirova 2, Rijeka i za obračun električne energije praznih stanova;
Usluge promidžbe i informiranja ostvarene su u iznosu od 38.300,68 kn ili 25,5 % od planom predviđenog godišnjeg iznosa, a rashod se odnosi na objavljivanje javnog natječaja za prodaju stanova u vlasništvu Grada Rijeke, objave javnih nadmetanja i plaćanje priloga u javnom glasilu "Novi list" d.d.
Komunalne usluge ostvarene su sa 42.408,70 kn ili 60,6% od godišnjeg plana, a trošak se odnosi na prekomjernu potrošnju vode i uklanjanje grafita;
Intelektualne i osobne usluge koje su ostvarene u ukupnom iznosu od 197.640,68 kn ili 42,8% od planom predviđenog godišnjeg iznosa odnose se na usluge odvjetnika i pravnog savjetnika u iznosu od 305,00 kn, usluge vještačenja u iznosu od 5.490,00 kn, ovjere javnih bilježnika u iznosu od 20.140,20 kn, usluge naplate najamnine – RI-STAN-u u iznosu 77.316,48 kn, te ostale intelektualne usluge u iznosu od 94.389,00 kn.
Ostali nespomenuti rashodi ostvareni su u iznosu od 130,00 kn ili 6,5% od godišnjeg plana, a zatezne kamate u iznosu od 6.168,21 kn ili 12,3% od godišnjeg plana.
Ostali nespomenuti financijski rashodi ostvareni su u promatranom razdoblju u iznosu od 105.712,39 kn ili 62,2% od planom predviđenog godišnjeg iznosa i to sa slijedećim izdacima: javnobilježničke pristojbe u iznosu od 258,00 kn, državne upravne pristojbe u iznosu od 120,00 kn, državne sudske pristojbe u iznosu od 55.967,49 kn i ostali nespomenuti financijski izdaci u iznosu od 49.366,90 kn.
Ostali izvanredni rashodi, povrati sredstava, ostvareni su u iznosu od 535.103,60 kn ili 11,9% više od planom predviđenog godišnjeg iznosa. Povrat sredstava izvršen je sa osnova povrata garantnih pologa, povrata ovršnih troškova uplaćenih na račun Grada koji pripadaju odvjetnicima, kompenzacija s RI-stanom za iznose uplaćene u prethodnoj godini te kompenzaciji sa 3.MAJ B.I. d.d.

Aktivnosti: Investicijsko održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik
Investicijsko održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik ostvareno je u iznosu od 101.409,43 kn ili 25,4 % od planiranog godišnjeg iznosa. Izvođeni su radovi na zajedničkim dijelovima 5 (pet) stambenih zgrada.

Aktivnosti: Investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema Listi prioriteta
Investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema Listi prioriteta ostvareno je u iznosu od 611.849,57 kn ili 51% od planiranog godišnjeg iznosa. Uređeno je 13 stanova. Radovi su se izvodili u praznim stanovima prije dodjele u najam kao i u stanovima u najmu temeljem zahtjeva najmoprimaca, a sve sukladno Pravilniku o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja stanova u vlasništvu Grada Rijeke ("Službene novine" 10/03).

PROGRAM 2 – KAPITALNA ULAGANJA U STAMBENE PROSTORE GRADA RIJEKE
Za program kapitalnog ulaganja u stambene prostore planirano je 2.050.000,00 kn. Za period od I-VI mjeseca nema ostvarenja. Program obuhvaća sljedeće kapitalne projekte:

Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na stanovima u vlasništvu Grada Rijeke
Kod dodatnih ulaganja na stanovima radovi su u tijeku.

Kapitalni projekt: Kupnja stana
Nema ostvarenja.

PROGRAM 3 – OTPLATA ZAJMA
Ovaj program ostvaren je u iznosu od 927.392,37 kn ili 7,7% od ukupno planiranog godišnjeg iznosa. Navedeni program obuhvaća slijedeću aktivnost:

Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I
Kamate za primljene zajmove ostvarene su u iznosu od 927.392,37 kn, odnosno 19,8% od planiranog godišnjeg iznosa. Navedeni iznos odnosi se na plaćanje treće rate prema otplatnom planu.

Kod otplata glavnice primljenih zajmova nema ostvarenja.

NOSIOC PROGRAMA: DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI

3. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA

Financijski plan rashoda sredstava zakupnine za 2009. godinu sastoji se od dva programa, šest aktivnosti i dva kapitalna projekta, a u nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja za razdoblje siječanj – lipanj 2009. godine.

R. br.	NAZIV	Godišnji plan	Ostvarenje I-VI 2009.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
RASHODI				
Program 1: Upravljanje i održavanje poslovnih objekata		**16.419.400,00**	**8.125.696,46**	**49,5**
1.	Pričuva	4.600.000,00	2.290.655,93	49,8
2.	Tekuće održavanje	1.500.000,00	1.362.590,86	90,8
3.	Troškovi upravljanja	3.089.400,00	1.326.930,76	43,0
4.	Investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu	2.200.000,00	956.303,74	43,5
5.	Investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora	4.530.000,00	2.011.200,00	44,4
6.	Sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu	500.000,00	178.015,17	35,6
Program 2: Kapitalna ulaganja u poslovne objekte		**3.000.000,00**	**787.351,40**	**26,2**
1.	Kupnja i izgradnja poslovnih objekata	1.000.000,00	0,00	-
2.	Rekonstrukcije na građevinskim objektima	2.000.000,00	787.351,40	39,4
SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI		**19.419.400,00**	**8.913.047,86**	**45,9**

PROGRAM 1 – Upravljanje i održavanje poslovnih objekata

Opis i cilj programa

Program upravljanje i održavanje poslovnih objekata obuhvaća šest aktivnosti: Pričuva, Tekuće održavanje, Troškovi upravljanja, Investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu, Investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora te Sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu
Osnovni cilj Programa je upravljanje i održavanje poslovnih prostora koji se nalaze u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav – Direkciji poslovni objekti.

Realizirana sredstva

Proračunom za 2009. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je ukupno 16.419.400,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 8.125.696,46 kn odnosno 49,5%, a što je za 334.004,00 kn ili za 4% manje od planiranog polugodišnjeg iznosa (8.459.700,00 kn).

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

Naprijed navedeni iznos utrošen je najvećim dijelom na zajedničku pričuvu (28,2%), na investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora (24,8%), na tekuće održavanje (16,8%), na troškove upravljanja (16,3%), na investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu (11,8%) te na sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu (2,2%)

Aktivnost: Pričuva
Za zajedničku pričuvu (redni broj 1) u promatranom razdoblju utrošen je iznos od 2.290.655,93 kn ili 49,8% od ukupno planiranih sredstava za ovu namjenu u 2009. godini, a što je u skladu s planiranim polugodišnjim iznosom (2.300.000,00 kn).
Navedeni utrošeni iznos uplaćen je na žiro-račune zgrada u sklopu kojih se nalazi poslovni prostor u gradskom vlasništvu.

Aktivnost: Tekuće održavanje
Za tekuće održavanje poslovnog prostora (redni broj 2) utrošen je iznos od 1.362.590,86 kn ili 90,8% od ukupno planiranog iznosa za 2009. godinu odnosno 562.590,86 kn više od planiranog polugodišnjeg iznosa (800.000,00 kn). Naime, utrošena sredstva odnose se najvećim dijelom na manje zahvate i hitne intervencije u zakupljenim poslovnim prostorima, a koje je nemoguće planirati, a manjim dijelom na manje zahvate u slobodnim poslovnim prostorima.

Aktivnost: Troškovi upravljanjA

Za ostale troškove upravljanja (redni broj 3.) utrošen je ukupni iznos od 1.326.930,76 kn ili 43% od ukupno planiranih sredstava za ovu namjenu u 2009. godini odnosno za 14,1% manje od planiranog polugodišnjeg iznosa (1.544.700,00 kn). Utrošeni iznos odnosi se na ostale izvanredne rashode (31,3%), na troškove energije i komunalne usluge (29%), na intelektualne i osobne usluge (19,5%), na troškove objave natječaja (9,8%) te na ostale troškove (10,4%).

Aktivnost: Investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu
Za investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu (redni broj 4) utrošena su sredstva u iznosu od 956.303,74 kn odnosno 43,5% od planiranog iznosa za ovu namjenu u 2009. godini, a što je 12,1% manje od planiranog polugodišnjeg iznosa (1.100.000,00 kn). Valja napomenuti da se planirana sredstva troše prema Planu održavanja poslovnog prostora u zakupu za 2009. godinu pa je za očekivati da će do konca godine planirani iznos biti utrošen u cijelosti.

Aktivnost : Investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora
Za investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora (redni broj 5) ukupno je utrošeno 2.011.200,00 kn što je 44,4% od ukupno planiranog iznosa za ovu namjenu u 2009. godini odnosno za 20% manje od planiranog polugodišnjeg iznosa (2.515.000,00 kn). Također napominjemo da se navedena sredstva troše u skladu s dinamikom iz Plana nabave za 2009. godinu pa će zasigurno do konca godine planirani iznos biti utrošen u cijelosti.

Aktivnost: Sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu
Za sufinanciranje održavanja poslovnog prostora u zgradama mješovitog vlasništva (redni broj 6) utrošen je iznos u visini od 178.015,17 kn što je 35,6% od planiranog iznosa za 2009. godinu, a u skladu je s planiranim polugodišnjim iznosom (200.000,00 kn). Navedena sredstva troše se za sufinanciranje održavanja zajedničkih dijelova zgrada u mješovitom vlasništvu, a na zahtjev upravitelja zgrade. Uzimajući u obzir do sada stvorene obveze, valja napomenuti da će do konca godine sredstva osigurana za ovu namjenu biti utrošena u cijelosti.

PROGRAM 2 – Kapitalna ulaganja u poslovne objekte

<u>Opis i cilj programa</u>

Program Kapitalna ulaganja u poslovne objekte obuhvaća kupnju i izgradnju novog te rekonstrukciju postojećih poslovnih prostora koji se nalaze na upravljanju Odjela gradske uprave za komunalni sustav – Direkciji poslovni objekti.

Realizirana sredstva

Proračunom za 2009. godinu za ostvarenje ovog Programa osigurana su ukupna sredstva u visini od 3.000.000,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 787.351,40 kn odnosno 26,2%, a što je 19,7% manje od planiranog polugodišnjeg iznosa (980.000,00 kn).

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po projektima.

Kapitalni projekt – Kupnja i izgradnja poslovnih objekata

Za kupnju i izgradnju poslovnog prostora u prvom polugodištu nisu utrošena sredstva, budući isto nije niti bilo planirano (sredstva planirana u drugom polugodištu).

Napominjemo da je planirani iznos u cijelosti namijenjen za izgradnju objekta u Vukovarskoj ulici 60, koji je 2006. godine u potpunosti uništen u podmetnutoj eksploziji no još se nije pristupilo izgradnji novog objekta. Razlog leži u činjenici da je još u tijeku sudski postupak za stupanje Grada u posjed devastiranog objekta

Kapitalni projekt – Rekonstrukcija poslovnih objekata

Za rekonstrukciju poslovnih objekata utrošen je ukupni iznos od 787.351,40 kn, što je 39,4% od ukupno planiranog iznosa za 2009. godinu (2.000.000,00 kn) odnosno 80,3% od planiranog polugodišnjeg iznosa (980.000,00 kn).

Uzimajući u obzir do sada stvorene obveze, valja napomenuti da će do konca godine sredstva osigurana za ovu namjenu biti utrošena u cijelosti.

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI

4. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA

Financijski plan rashoda komunalne naknade sadrži dva programa i to Program održavanja komunalne infrastrukture i Ostale programske aktivnosti sa planiranim ukupnim ulaganjem od 117.087.000,00 kn od kog iznosa je u razdoblju siječanj – lipanj utrošeno 55.078.079,07 kn ili 47,0%.

Tablica 1.

Red. broj	Naziv programa	Plan 2009.	Izvršenje 1 – 6/2009.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	**Program1: Održavanje komunalne infrastrukture**			
1.1.	Javna rasvjeta	14.905.000,00	5.637.272,87	37,8
1.2.	Zelene površine, dječja igrališta, javne fontane	19.626.000,00	8.574.846,41	43,7
1.3.	Pothodnici i dizala	982.000,00	2.470.422,59	251,6
1.4.	Čišćenje javnih površina	16.738.000,00	7.454.487,66	44,5
1.5.	Divlji deponiji	800.000,00	388.928,42	48,6
1.6.	Čišćenje mora	693.000,00	0,00	-
1.7.	Javni sanitarni čvorovi	178.000,00	73.667,07	41,4
1.8.	Javni satovi	182.000,00	129.884,27	71,4
1.9.	Autobusne čekaonice	159.000,00	75.964,08	47,8
1.10.	Plaže	343.000,00	10.163,04	3,0
1.11.	Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl.	55.000,00	9.896,67	18,0
1.12.	Zaostalo opremanje	3.586.000,00	1.767.385,12	49,3
1.13.	Okoliš objekata u vlasništvu Grada	200.000,00	226.194,59	113,1
1.14.	Komunalni prioriteti na području MO	11.938.000,00	3.157.219,76	26,4
1.15.	Nerazvrstane ceste	24.570.000,00	14.381.739,18	58,5
1.16.	Atmosferske vode	500.000,00	0,00	-
1.17.	Groblja	3.810.000,00	1.507.017,26	39,6
	Ukupno Program 1:	**99.365.000,00**	**45.865.088,99**	**46,2**
2.	**Program2: Ostale programske aktivnosti**			
2.1.	Prigodna dekoracija i iluminacija	3.702.000,00	3.262.367,69	88,1
2.2.	Provođenje mjera D.D.D-a	2.650.000,00	1.021.679,04	38,6
2.3.	Održavanje gradskog kupatila	414.000,00	189.487,24	45,8
2.4.	Dežurna pogrebna služba	582.000,00	242.500,00	41,7
2.5.	VHS služba	731.000,00	308.911,17	42,3
2.6.	Financiranje vatrogastva	4.000.000,00	1.999.998,00	50,0
2.7.	Nabava i održavanje urbane opreme	870.000,00	98.555,95	11,3
2.8.	Održavanje pomorskog dobra	1.250.000,00	393.041,09	31,4
2.9.	Ostali izdaci	3.523.000,00	1.696.449,90	48,2
	Ukupno Program 2:	**17.722.000,00**	**9.212.990,08**	**52,0**
	SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI	**117.087.000,00**	**55.078.079,07**	**47,0**

Kao što je naprijed navedeno, Financijski plan rashoda komunalne naknade sadrži dva programa i to Program1: Održavanje komunalne infrastrukture s planiranim ukupnim ulaganjem od 99.365.000,00 kn i Program 2: Ostale programske aktivnosti s planiranim ulaganjem od 17.722.000,00 kn što je ukupnih 117.087.000,00 kn.
Ukupni rashodi u razdoblju siječanj – lipanj iznose 55.078.079,07 kn što je 47,0% u odnosu na godišnji plan a u odnosu na dinamički plan za razdoblje siječanj - lipanj za koji je procijenjeno ukupno rashoda u iznosu od 47.875.800,00 kn ostvareni rashodi veći su za 15,0%.

Naime, nakon usvajanja Proračuna za 2009. godinu izrađen je dinamički plan realizacije godišnjih programa.
Tako je realizacija u odnosu na godišnji plan procijenjena za prvo polugodište sa 40,9%, a 59,1% realizacije procijenjeno je u drugom polugodištu 2009 godine. Dinamički plan realizacije temeljen je na dinamici realizacije redovnog održavanja komunalne infrastrukture i ostalih programskih aktivnosti u prethodnoj godini te procjeni realizacije većih kapitalnih ulaganja ovisno o prethodnoj tehničkoj pripremi i ostvarenju planiranih prihoda naročito prihoda od sredstava komunalne naknade kao izvora financiranja održavanja komunalne infrastrukture i pojedinih ostalih programskih aktivnosti.
U nastavku daje se prikaz ostvarenja programa i potprograma kako slijedi.

PROGRAM : ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis i cilj programa
Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture razvrstane u 17 aktivnosti i 6 kapitalnih projekata, a koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Program obuhvaća i prijelazne radove za pojedine djelatnosti za koje se je procijenilo da će se prenijeti u 2009. godinu.
Cilj provođenja planiranih aktivnosti i kapitalnih projekata koje čine program je održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Rijeke na nivou dosegnutog obima i standarda održavanja.
Za ostvarenje programa održavanja komunalne infrastrukture koji obuhvaća i procijenjene prijelazne radove iz 2008. godine, planom su osigurana ukupna sredstva u iznosu od 99.365.000,00 kn . Izvori financiranja jesu sredstva komunalne naknade i kapitalna pomoć od izvanproračunskih fondova za realizaciju projekta "Energetski učinkovita javna rasvjeta – Rijeka".

Realizacija programa
Od planiranih 99.365.000,00 kn u izvještajnom razdoblju utrošeno je 45.865.088,99 kn što je 46,2% u odnosu na godišnji plan.
Važno je napomenuti da u iskazanim rashodima nisu uključeni pojedini rashodi za mjesec lipanj s obzirom da su računi pristigli nakon zaključnog knjižanja a uglavnom se radi o radovima koji se kontinuirano provode tijekom godine. Uključujući i navedene rashode koji iznose ukupno cca 4.500.000,00 kn ukupni rashodi održavanja komunalne infrastrukture iznosili bi 50.365.088,99 kn što je 50,7% u odnosu na godišnji program.

Javna rasvjeta
Održavanje javne rasvjete obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje javne rasvjete, proširenje javne rasvjete, te zamjenu svjetiljki u okviru projekta "Energetski učinkovita javna rasvjeta – Rijeka ". Ukupna sredstva za navedene namjene planirana su u iznosu od 14.905.000,00 kn od kog iznosa 1.700.000,00 kn planirano je osigurati iz kapitalne pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitu javnu rasvjetu.
Naime Energetski učinkovita javna rasvjeta – Rijeka naziv je projekta kojim se Grad prijavio na natječaj za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi financiranja projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Fond naime dodjeljuje sredstva putem bespovratne financijske pomoći jedinicama regionalne i lokalne samouprave. Za dodjelu bespovratne financijske pomoći na natječaj se prijavio i Grad Rijeka, pri čemu Fond financira do 40% od ukupne vrijednosti cijelog projekta (maksimalno do iznosa od 1.700.000,00 kn), dok bi ostatak troškova snosio Grad. Sukladno navedenom, u planu za 2009. godinu planirani su prihodi od 1.700.000,00 kn na ime kapitalnih pomoći, koja sredstva zajedno sa sredstvima Grada od 2.940.000,00 kn čine ukupnih 4.640.000,00 kn koja su se planirala usmjeriti u okviru ovog projekta na zamjenu 1640 rasvjetnih tijela s zastarjelom neučinkovitom živinom žaruljom. Realizacijom projekta "Energetski učinkovita javna rasvjeta – Rijeka" ostvario bi se jedan od najvećih projekata energetske učinkovite javne rasvjete u Republici Hrvatskoj. Grad Rijeka bi ovim projektom postao jedan od vodećih gradova što se tiče ekološke i energetski učinkovite javne rasvjete.
Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donio je Odluku kojom je prihvaćena ponuda Grada za projekt "Energetski učinkovita javna rasvjeta – Rijeka" za koji je umjesto planiranih 1.700.000,00 kn odobren iznos od 1.190.000,00 kn.
U tijeku je postupak sklapanja Ugovora.
U izvještajnom razdoblju za održavanje javne rasvjete ukupno je utrošeno 37,8% od ukupno planiranih sredstava. Iskazani rashodi odnose se na utrošak električne energije za javnu rasvjetu za

period prosinac 2008. godine do 31.svibnja 2009. godine, troškove održavanja i proširenja javne rasvjete, zamjenu svjetiljki u okviru projekta "Energetski učinkovita javna rasvjeta", održavanje razvodnih ormara i rasvjete na igralištima , rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Bulevard oslobođenja i Ulici Šetalište Ivana Gorana Kovačića (prijelazni rad) i proširenje javne rasvjete na terminalu prigradskog prometa na Delti.

Zelene površine , dječja igrališta , javne fontane
Održavanje zelenih površina , dječjih igrališta i javnih fontana obuhvaća radove održavanja (hortikulturni i građevinski) parkova i ostalih javnih zelenih površina , održavanje postojećih i nabavku novih klupa i dječjih sprava , održavanje fontana koje uključuje elektroinstalaterske i građevinsko obrtničke radove , čišćenje , utrošak struje i utrošak vode za rad fontana , nabavu betonskih vaza i parkovnih košarica , održavanje spomenika i broda Uragan, ažuriranje katastra zelenih površina u GIS-u i održavanja elektroinstalacija u kosturnici na Trsatu.
U izvještajnom razdoblju za navedene radove utrošeno je 43,7% sredstava od godišnjeg plana. Rashodi za održavanje hortikulture kao i pojedine ostale radove odnose se na rashode za XII. mjesec 2008. godine do 31.svibnja 2009. godine.

Pothodnici i dizala
Održavanje pothodnika i dizala obuhvaća radove tekućeg i investicijskog održavanja te eventualnu postavu pokretnih stepenica i muljnih pumpi u pothodniku Ivan Zajc čija nabavka i postava je planirana u 2008. godini.
U izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 2.470.422,59 kn što je za 151,6% više od godišnjeg plana. Razlog većeg utroška sredstava je nabavka i postava stepenica i muljnih pumpi u pothodniku Ivan Zajc koja se nije uspjela okončati u prošloj godini za kada je i planirana već početkom ove godine, tako da su ukupni troškovi nabavke i postave neplanirano teretili rashode ove godine. Rebalansom plana osigurat će se dodatna sredstva za navedene namjene.

Čišćenje javnih površina
Planirana sredstva za čišćenje javno prometnih površina obuhvaćaju sredstva za čišćenje javnih površina, čišćenje pothodnika, čišćenje linijskog zelenila, fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz nerazvrstane ceste, čišćenje javnih WC-a, čišćenje igrališta, autobusnih čekaonica , plaža, čišćenje grafita , zelenih površina (prostora oko drvoreda, ukrasnih korita i pošljunčanih površina), interventno održavanje , održavanje i nabavku košarica za smeće i pražnjenje košarica za smeće.
U izvještajnom razdoblju čišćenje javnih površina izvedeno je sukladno planiranoj dinamici. Iskazani trošak koji obuhvaća i račune iz XII. mjeseca 2008. godine koji su teretili rashode 2009. godine, manji je za radove iz mjeseca lipnja za koji mjesec je račun stigao nakon zaključnog knjiženja.

Divlji deponiji
Potprogram sanacije divljih odlagališta obuhvaća radove sanacije divljih odlagališta koji podrazumijevaju i postavu i održavanje ograda i rampi radi sprječavanja daljnjeg odlaganja otpada, te odvoz smeća na području Rujevice i Mario Genari.
U izvještajnom razdoblju za navedene namjene utrošeno je 48,6% u odnosu na godišnji plan.

Čišćenje mora
Radovi čišćenja mora započeli su prema ugovorenoj dinamici 1. lipnja. Troškovi čišćenja teretit će rashode u drugoj polovici godine.

Javni sanitarni čvorovi
Održavanje javnih sanitarnih čvorova obuhvaća radove tekućeg održavanja koje podrazumijeva građevinsko obrtničke i elektroradove.
Za navedene namjene utrošeno je 41,4% u odnosu na godišnji plan.

Javni satovi
Održavanje javnih satova obuhvaća radove tekućeg održavanja koji su izvedeni sukladno planiranoj dinamici radova. Radi prijelaza troškova postave pet satova koja je izvedena krajem prošle godine ukupni troškovi veći su u odnosu na troškove po dinamičkom planu. Naime , radi se o montaži postojećih satova na nove lokacije, na mjesto kojih su postavljeni satovi koje je tvrtka Outdoor akzent

d.o.o. Zagreb , temeljem Ugovora o zakupu lokacija , isporučila Gradu bez naknade. Za iznos navedenih troškova rebalansom plana osigurat će se dodatna sredstva u odnosu na plan.

Autobusne čekaonice
Održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća radove tekućeg održavanja i pripremne građevinske radove za postavu novih autobusnih čekaonica.
U izvještajnom razdoblju za navedene radove utrošeno je 47,8% sredstava u odnosu na godišnji plan.

Plaže
Održavanje plaža obuhvaća građevinsko zanatske radove, utrošak vode , održavanje razvodnih ormara za privremene priključke i privremene priključke na plažama.
U izvještajnom razdoblju izvedena je montaža opreme i uređaja na plažama, te održavanje postavljene opreme. Računi za izvedene radove stigli su nakon zaključnog knjiženja pa nisu iskazani u rashodima izvještajnog razdoblja. Iskazani troškovi odnose se na troškove osiguranja opreme i utrošak struje za privremene priključke na plažama.

Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva , oznaka Grada i slično
Izvedena je postava novih natpisnih ploča s nazivom ulica na nekoliko lokacija. Postava ploča sa novim natpisima vrši se prema odluci Gradskog vijeća o promjeni naziva ulica i trgova.

Zaostalo opremanje
Pod zaostalim opremanjem planirani su: pripremni radovi za uređenje prostora ispred kazališta Ivana pl. Zajca – II faza, uređenje površine oko gradine Trsat, nastavak uređenja parka omeđenog Ulicama Slavka Krautzeka, Drage Šćitara i Mihanovićeve ulice – Park Vojak, početak uređenja Cvetkovog trga, imovinsko pravna priprema za uređenje dječjih igrališta i tehnička priprema za sanaciju stjenskog pokosa u Ulici Račkog broj 44 (prijelazni radovi).
U izvještajnom razdoblju izvedeni su radovi uređenja Parka Vojak. U tijeku je izrada projekta za uređenje Cvetkovog trga.
Realizacija preostalih planiranih zahvata koja je po dinamičkom planu predviđena u drugom polugodištu ovisit će o realizaciji prihoda od sredstava komunalne naknade, što će se utvrditi rebalansom plana.

Okoliš objekata u vlasništvu Grada
U odnosu na ranije godine a radi manjih planiranih prihoda od sredstava komunalne naknade Planom za 2009. godinu osigurana su sredstva samo za interventno održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada. Kao što je i planirano izvedeni su radovi interventnog održavanja na nekoliko pozicija (okoliš Dječjih vrtića , okoliš Guvernerove palače). Veći utrošak sredstava u odnosu na plan posljedica je prijenosa pojedinih radova kao i rashoda za izvedene radove krajem XII. mjeseca prethodne godine u rashode ove godine, za koje će se rebalansom plana osigurati dodatna sredstva u odnosu na plan.

Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora
Za komunalne prioritete po mjesnim odborima planirana su sredstva sukladno članku 5. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke, po kojoj za komunalne prioritete su osigurana sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnih odbora u prethodnoj godini što iznosi 10.338.000,00 kn . Raspored navedenih sredstava utvrđen je Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2009. godini. Osim navedenog Financijskim planom je osigurano 1.600.000,00 kn za radove za koje se očekivalo da se neće uspjeti završiti do kraja 2008. godine već da će se prenijeti na početak 2009. godine (prijelazni radovi) , što je ukupnih 11.938.000,00 kn.
U izvještajnom razdoblju od navedenih sredstava utrošeno je 26,4%. Veći utrošak sredstava u odnosu na dinamički plan posljedica je većih prijelaznih radova iz prethodne godine od kojih je dio realiziran krajem XII.mjeseca 2008. godine, ali su teretili rasode ove godine a dio radova je prenijet na početak 2009. godine. Potrebno je naglasiti da radi specifičnosti ovog programa a koji se očituje u mnoštvu sitnih zahvata za koje je potrebno provesti postupak javnog natječaja za sklapanje ugovora o povjeravanju obavljanja navedenih komunalnih poslova, realizacija većine planiranih zahvata slijedi u slijedećem periodu.

Nerazvrstane ceste
Djelatnost održavanje nerazvrstanih cesta, obuhvaća radove održavanja nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika.
Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća radove redovnog održavanja, pojačano održavanje, prometne zahvate, ostale radove u funkciji održavanja cesta, naknadu za obavljanje poslova održavanja cesta i obavljanja poslova AUP-a i prijelazne radove iz 2008. godine. Ukupna sredstva za realizaciju navedenih radova planirana su u iznosu od 22.868.000,00 kn što s planiranim sredstvima za čišćenje slivnika čini ukupno 24.570.000,00 kn.
Od navedenog planiranog iznosa, u izvještajnom razdoblju utrošeno je 58,5% sredstava što je više nego što se je procijenilo po dinamičkom planu za siječanj – lipanj a radi većih prijelaznih radova iz prethodne godine nego što se je procijenilo. Dakle , utrošena sredstva odnose se na prijelazne radove koji su veći u odnosu na plan i radove izvedene u razdoblju od I. – V. mjeseca, budući račun za radove iz mjeseca lipnja s obzirom da je pristigao nakon zaključnog knjiženja nije ušao u rashode izvještajnog razdoblja.
Od značajnijih prijelaznih radova izvedeni su radovi sanacije Ulice Ludvetov breg a nastavak uređenja kolnika i parkirališta u navedenoj Ulici obuhvaćeno je Programom za 2009. godinu i realizirano. Izvedena je rekonstrukcija odvojka ceste u Ulici Ivana Dončevića za koje radove dio sredstava je osiguran Programom za 2009. godinu, zatim odvodnja oborinskih voda i sanacija dijela kolnika u Ulici Marije Grbac, uređenje stajališta za prigradski autobus te preprogramiranje semaforskih uređaja na području središta grada radi spajanja ceste D 404.
Od planiranih radova po Programu za 2009. godinu izvodili su se slijedeći radovi: manji zahvati na nerazvrstanim cestama kao što je popravak ulegnuća, udarnih rupa, sanacija nogostupa, zatim sanacija potpornih zidova , održavanje oštećenih slivnih rešetki , izrada projekta za sanaciju stjenskog pokosa , kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije, održavanje ograda i stupića, održavanje horizontalne, vertiklane i svjetlosne prometne signalizacije, postava prometnih ogledala, obilježavanje naziva ulica i održavanje betonskih graničnika.
Od radova pojačanog održavanja izvedeni su radovi sanacije prometnice ulice Andrije Kašića Miošića , rješavanje odvodnje oborinskih voda u naselju Pašac te uređenje ulaza u KBC Rijeka.
U okviru ostalih radova vršeni su razni radovi kao što su geodetski , radovi u mogućim incidentnim i ostalim hitnim situacijama.

Atmosferske vode
Do sada nije bilo radova na uređenju oborinske odvodnje.

Održavanje groblja
Iskazani rashodi za održavanje groblja odnose se na radove tekućeg održavanja kao što su održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala. U iskazanim rashodima su i rashodi za XII. mjesec 2008. godine za koje je račun ušao u rashode u 2009. godini.

PROGRAM : OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

Opis i cilj programa
Ostale programske aktivnosti obuhvaćaju prigodnu dekoraciju i iluminaciju, mjere D.D.D.-a, održavanje gradskog kupatila, dežurnu pogrebnu službu , VHS službu, zaštitu od požara (financiranje vatrogastva), nabavu i održavanje urbane opreme, održavanje pomorskog dobra i ostale aktivnosti koje obuhvaćaju troškove naplate komunalne naknade, usluge geodeta, troškove provođenja natječaja i oglašavanja, zakupnine i najamnine te izvanredne rashode koji se mogu pojaviti tijekom godine (sudske presude i slično).
Cilj programa je provođenje aktivnosti sukladno propisima koji uređuju navedene djelatnosti.
Za provođenje ostalih programskih aktivnosti planom su osigurana ukupna sredstva u iznosu od 17.722.000,00 kn.

Realizacija programa
U izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 52,0% od sredstava planiranih za 2009. godinu. Veći utrošak sredstava u odnosu na dinamički plan nastao je uslijed prelaska rashoda za pojedine namjene iz XII.mjeseca 2008. godine na početak 2009. godine.

Prigodna dekoracija i iluminacija
Planirana aktivnost obuhvaća prigodna ukrašavanja i osvjetljenje grada za državne blagdane i druge manifestacije u organizaciji Grada (maškare, dani Svetog Vida, Dan državnosti, Vela Gospa, božićni i novogodišnji blagdani). Rashodi vezani uz dekoraciju grada za novogodišnje blagdane su podmireni na teret proračunskih sredstava u 2009. godini te će se kroz Izmjene i dopune proračuna za 2009. osigurati dodatna sredstva.

Provođenje mjera D.D.D.-a
Za provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije javnih površina utrošeno je 38,6% u odnosu na godišnji plan..

Održavanje gradskog kupatila
Za održavanje gradskog kupatila koje obuhvaća radove tekućeg održavanja i čišćenje gradskog kupatila ukupno je utrošeno 45,8% u odnosu na godišnji plan.

Dežurna pogrebna služba
Za dežurnu pogrebnu službu utrošeno je 41,7% sredstava u odnosu na godišnji plan. Troškovi su niži u odnosu na dinamički plan za troškove za mjesec lipanj koji terete rashode narednog razdoblja.

VHS služba
Ukupni troškovi obuhvaćaju troškove VHS službe i sredstva koja su usmjerena za sufinanciranje udruga za zaštitu životinja u svrhu liječenja napuštenih životinja kod Veterinarske stanice Rijeka.

Financiranje vatrogastva
Financiranje vatrogastva izvršeno je sukladno dinamici iz Sporazuma o financiranju vatrogastva na području Grada Rijeke, sklopljenim između Grada Rijeke i Gradske vatrogasne zajednice.

Nabava i održavanje urbane opreme
Za nabavu i održavanje urbane opreme planiran je iznos od ukupno 870.000,00 kn od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju realizirano 11,3%.
Od ukupno planiranih sredstava, 600.000,00 kn odnosi se na procjenjenu vrijednost 12 javnih satova koje će temeljem Ugovora o zakupu lokacija za postavu reklamnih panoa i reklamnog stupa i zakupu reklamnih ormarića te isporuku urbane opreme, kojeg je Grad sklopio s tvrtkom outdoor akzent d.o.o. Zagreb, tvrtka Outdoor predati Gradu u vlasništvo bez naknade (kapitalna donacija). Navedeni satovi postavljeni su u srpnju 2007. godine i nakon dvije godine a to je u srpnju ove godine temeljem članka 9. navedenog Ugovora prelaze u vlasništvo Grada . Nakon zaprimanja navedene urbane opreme u vlasništvo Grada , temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu , vrijednost dobivene opreme biti će iskazana kao prihod i rashod.
Iskazani troškovi u razdoblju siječanj – lipanj odnose se na troškove održavanja postojećih oznaka stajališta i premije osiguranja navedenih oznaka.

Održavanje pomorskog dobra
Za održavanje pomorskog dobra planirana su sredstva u iznosu od 1.250.000,00 kn na koliko su procijenjeni prihodi od naknada za koncesijska odobrenja i naknada za koncesije na pomorskom dobru. Raspored navedenih sredstava utvrđen je Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rijeke za 2009. godinu.
U izvještajnom razdoblju izvedeni su građevinsko obrtnički radovi na plažama Preluk, Bivio , Skalete, Kantrida i Pećine , radovi sanacije obalnog puta Preluk – Kostabela (dio kojeg je pristup plaži za osobe s invaliditetom), sanacija pokosa na pomorskom dobru kod stadiona Kantrida , kod plaže ex Park hotel i plaže Ružićevo , projekt sanitarnog čvora na plaži Igralište Kantrida te održavanje opreme na plažama. Izvedba preostalih planiranih radova slijedi u narednom razdoblju.

Ostali izdaci
Za ostale izdatke koji obuhvaćaju troškove naplate komunalne naknade , troškove naplate naknade za uređenje voda , izdatke za natječaje i oglase , sudske pristojbe, sudske presude , zakupnine i najamnine te ostale rashode kao što su rashodi održavanja oglasnih površina za potrebe mjesnih odbora i izvanredne rashode , utrošeno je 48,2% od godišnjeg plana i na razini su procijenjenih sredstava po dinamičkom planu.

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA KOMUNALNO REDARSTVO

5. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA

Troškovi u obavljanju djelatnosti Direkcije komunalno redarstvo ostvaruje se putem **Programa:** obavljanje komunalnih i ostalih usluga a izvor financiranja su sredstva Odjela za komunalni sustav odnosno slobodna sredstva zakupnine.

R.br.	NAZIV	Plan 2009	Izvršenje I-VI 2009.	Index 4/3
1	2	3	4	5
RASHODI				
1	***Program :*** **Obavljanje komunalnih i ostalih aktivnosti**	**230.000**	**82.798,18**	**36,0**
1.1.	Odvoz olupina i drugih bespravnih predmeta s javnih površina	130.000	14.890,00	11,5
1.2.	Iseljenja i premještanja stvari iz stanova i poslovnih prostora i bravarske usluge	100.000	67.908,18	67,9

PROGRAM: OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH AKTIVNOSTI

Opis i cilj programa

Cilj programa je obavljanje nadzora i kontrole u djelokrugu poslova Grada.
U okviru općeg cilja poseban cilj vezan je uz rashode koji se odnose na:

- uklanjanje 250 komada olupina, 10 kioska terasa te drugih bespravnih predmeta s javnih površina
- iseljenje i prijevoz stvari iz stanova i poslovnih prostora

Realizacija programa

Za izvršenje programa planirano je 230.000,00 kn a od čega je u prvom polugodištu utrošeno 82.798,18 kn ili 36,0% planiranog i to za slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Odvoz olupina i drugih bespravnih predmeta s javnih površina ostvarena je u iznosu od 14.890,00 kn ili 11,5% a odnosi se na troškove odvoza 27 olupina i tehnički neispravnih vozila s javnih površina te na uklanjanje jedne terase s javnih površina.

Aktivnost: Iseljenja i premještanja stvari iz stanova i poslovnih prostora i bravarske usluge ostvarena je sa 67,9% od godišnjeg plana u iznosu od 67.908,18 kn a odnosi se na odvoz pokretnih stvari u postupku deložacija iz stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke za izvršenih 30 deložacija iz stambenih i 6 deložacija poslovnih prostora te troškove bravarskih usluga prilikom deložacija.

NOSITELJ PROGRAMA: AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE

6. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA

Za ostvarenje programa Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (Agencije) u Proračunu Grada Rijeke za 2009. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 641.900,00 kn. Za razdoblje siječanj – lipanj 2009. godine utrošena su sredstva u iznosu od 327.618,45 kn. Slijedi tablični prikaz programa i aktivnosti.

Tablica 1 u kn

R. BR.	NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI	PLAN 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS 4/3
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	**PROGRAM: Redovna djelatnost ustanove**	**641.900**	**327.618,45**	**51,0**
1.1.	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	511.200	294.950,48	57,7
1.2.	Aktivnost: Materijalni rashodi	63.600	31.770,81	50,0
1.3.	Aktivnost: Financijski rashodi	5.000	897,16	17,9
1.4.	Tekući projekt: Nabava računalnog programa i opreme	62.100	0,00	0,0
UKUPNO RASHODI / IZDACI		**641.900**	**327.618,45**	**51,0**

Financijski plan Agencije sadrži jedan program koji se odnosi na redovnu djelatnost ustanove.

PROGRAM 1. : REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

Opis i cilj programa

Program obuhvaća tri aktivnosti, kojima se osiguravaju sredstva za financiranje osnovnih aktivnosti (rashoda) vezanih za plaće zaposlenika uključujući i ostale rashode odnosno naknade zaposlenika prema Pravilniku o radu Agencije, zatim aktivnosti za podmirenje materijalnih rashoda te aktivnosti za podmirenje financijskih rashoda koji se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Također, program uključuje i jedan tekući projekt.

Tekući projekt vezan je za nabavu opreme potrebne za redovno funkcioniranje poslovanja Agencije te ulaganje u računalne programe, a sve sukladno godišnjem Planu nabave.

Cilj programa je financiranje osnovnih aktivnosti odnosno rashoda Agencije koji se osiguravaju iz općih nenamjenskih prihoda Proračuna.

Realizirana sredstva:

Za izvršenje programa na godišnjem nivou planirano je 641.900,00 kn, od čega je za razdoblje siječanj-lipanj 2009. godine utrošeno 327.618,45 kn ili 51,0% od godišnjeg plana i to za slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Rashodi za zaposlene ostvareni su sa 57,7% plana u iznosu od 294.950,48 kn, a odnose se na utrošena sredstva za bruto plaće, plaće u naravi, doprinose na plaće (za zdravstveno osiguranje i za zapošljavanje) i ostale rashode za zaposlene u iznosu od 14.000,00 kn koji uključuju naknade za zaposlene prema Pravilniku o radu Agencije (regres).

Aktivnost: Materijalni rashodi ostvareni su sa 50,0% godišnjeg plana u iznosu od 31.770,81 kn, a odnose se na isplatu troškova za službena putovanja (cestarine, parking) u ukupnom iznosu od 955,00 kn (47,8% godišnjeg plana), naknade za prijevoz na posao i s posla u iznosu od 3.014,00 kn (86,1% godišnjeg plana), nabavljeni uredski materijal u iznosu od 3.546,84 kn (44,3% godišnjeg plana), usluge telefona u iznosu od 1.447,57 kn (32,2% godišnjeg plana), za

intelektualne i osobne usluge (usluge poreznog savjetovanja) iznos od 13.738,50 kn (99,6% godišnjeg plana), za usluge promidžbe i informiranja iznos od 6.956,40 kn (46,4% godišnjeg plana), trošak reprezentacije u ukupnom iznosu od 1.842,50 kn (23,0% godišnjeg plana), trošak premija osiguranja u iznosu od 270,00 kn (90,0% godišnjeg plana).

Aktivnost: Financijski rashodi ostvareni su sa 17,9% plana u iznosu od 897,16 kn, a odnosi se na naknade za bankarske usluge, usluge platnog prometa te naknada za zatezne kamate.

Tekući projekt: Nabava računalnog programa planirana je u iznosu od 62.100,00 kn. Sredstva su namijenjena za nabavu računalnog programa te uredske opreme i namještaja (radnog stola), a tijekom izvještajnog perioda I-VI 2009. godine za istu namjenu nije ostvaren trošak.

2.3. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO

Na sjednici Gradskog vijeća od 18. prosinca 2008. godine prihvaćen je Proračun Grada Rijeke za 2009. godinu i Financijski plan Odjela gradske uprave za poduzetništvo u kojem su planirane aktivnosti unutar pojedinih programa definiranih Smjernicama Grada Rijeke za 2009. godinu.

Sukladno Financijskom planu i njegovim izmjenama, proračunska sredstva Odjela gradske uprave za poduzetništvo za 2009. godinu iznose ukupno **6.117.850,00 kn** što je **0,65 %** ukupnog Proračuna Grada Rijeke. Ova sredstva namijenjena su poticanju malog i srednjeg poduzetništva s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj djelatnosti obrta, malih i srednjih trgovačkih društava i održavanja objekata kojima upravlja ovaj Odjel te poticaju razvoja urbanog turizma na području grada Rijeke. U okviru planiranih sredstava u razdoblju od siječnja do lipnja 2009. godine provodile su se sljedeće aktivnosti temeljem Općeg programa mjera usvojenog 28. veljače 2008. godine na sjednici Gradskog vijeća :

- subvencioniranje certificiranja proizvoda,
- subvencioniranje izrade strateških marketinških planova,
- subvencioniranje promocije zajedničkog proizvoda ili usluge,
- subvencioniranje uvođenja sustava podrške pri odlučivanju, upravljanju i elektronskom poslovanju,
- organizacija V. Sajma novih tehnologija,
- aktivnosti na programu „Razvoja poduzetničkih sposobnosti mladih“,
- realizacija projekta „Stipendiranje učenika u deficitarnim (obrtničkim) zanimanjima,
- realizacija projekta SMS info-poduzetnik,
- nastavak aktivnosti na realizaciji programa „Jamstveni instrumenti za osiguranja financiranja projekata malog gospodarstva na području Grada Rijeke“,
- aktivnosti na programu depozitnog kreditiranja,
- subvencioniranje kamata i komunalne naknade na odobrene kredite (Poduzetnik 2),
- aktivnosti na projektu “Razvoja društvene odgovornosti gospodarskih subjekata“,
- aktivnosti na projektu „Medijski kutak“,
- sufinanciranje programa razvoja urbanog turizma i Kongresnog ureda,
- sudjelovanje u radu Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu,
- marketinške aktivnosti na sajamskim prezentacijama Grada Rijeke,
- održavanje objekata u vlasništvu Grada Rijeke,

U nastavku dajemo pregled ostvarenja programa za razdoblje siječanj – lipanj 2009. godine kroz realizaciju aktivnosti unutar pojedinih programa.

Za realizaciju programa Odjela gradske uprave za poduzetništvo planirana sredstva za 2009. godinu iznosila su **6.117.850,00 kn**. Ukupno ostvareni rashodi u razdoblju siječanj-lipanj 2009. godine iznose **1.973.660,98 kn**, što je u odnosu na ukupno planirane rashode **32,3%.**

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

u kunama

RED. BROJ	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI. 2009.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
1.	**Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA**	**998.000,00**	**118.445,81**	**11,9**
1.1.	Aktivnost: Materijalni rashodi	988.000,00	111.585,11	**11,3**
1.2.	Aktivnost: Financijski rashodi	10.000,00	6.860,70	**68,6**
2.	**Program: MARKETING**	**1.191.000,00**	**547.719,36**	**46,0**
2.1.	Aktivnost: Sajamsko nastupanje	1.047.000,00	499.719,36	**47,7**
2.2.	Aktivnost: Ured hrvatskih regija u Bruxellesu	144.000,00	48.000,00	**33,3**
3.	**Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE**	**1.173.000,00**	**370.000,00**	**31,5**
3.1.	Aktivnost: Kongresni ured	700.000,00	300.000,00	**42,9**
3.2.	Aktivnost: Projekt City bus	200.000,00	0,00	**-**
3.3.	Aktivnost: Više cvijeća manje smeća	70.000,00	70.000,00	**100,0**
3.4.	Aktivnost: Akcija NAJ NAJ	70.000,00	0,00	**-**
3.5.	Tekući projekt: Promidžba destinacije na letovima zračnog prijevoza	133.000,00	0,00	**-**
4.	**Program: KREDITIRANJE MALOG GOSPODARSTVA**	**1.465.000,00**	**212.039,25**	**14,5**
4.1.	Aktivnost: Depozit za kreditiranje ciljanih skupina	1.000.000,00	100.000,00	**10,0**
4.2.	Aktivnost: Sufinanciranje kamata, troškova kredita i komunalne naknade	240.000,00	112.039,25	**46,7**
4.3.	Aktivnost: Pokriće gubitka trgovačkog društva Veletržnica ribom Rijeka d.o.o.	225.000,00	0,00	**-**
5.	**Program: RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE**	**1.290.850,00**	**725.456,56**	**56,2**
5.1.	**Aktivnost: SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA**	**770.850,00**	**456.263,56**	**59,2**
5.2.	Kapitalni projekt: Uređenje poslovnih prostora za RRA "Porin"	420.000,00	0,00	**-**
5.3.	Kapitalni projekt: Uređenje prodavaonice autohtonih proizvoda	80.000,00	0,00	**-**
5.4.	Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo	20.000,00	269.193,00	**1.346,0**
	Ukupno glava 00301:	**6.117.850,00**	**1.973.660,98**	**32,3**
	Ukupno razdjel 003:	**6.117.850,00**	**1.973.660,98**	**32,3**

Ostvarenje planiranih veličina unutar programa

Program: <u>Osnovna djelatnost Odjela gradske uprave za poduzetništvo</u>

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

Program obuhvaća redovne djelatnosti odjela koje se odnose na održavanje objekata na upravljanju, a to su poslovni prostori namijenjeni za rad poduzetničkog inkubatora (pričuva, osiguranje), izrada raznih projekata koji se ne mogu izraditi unutar odjela, korištenje vanjskih usluga i odvjetničke usluge.

Realizirana sredstva:

Planirana sredstva za realizaciju aktivnosti unutar ovog programa iznosila su u 2009. godini ukupno **998.000,00 kn**, odnosno za prvo polugodište 2009. godine **488.000,00** kn od čega je utrošeno **118.445,81 kn**, što je **11,9%** od godišnjeg plana, odnosno **24,3%** od polugodišnjeg plana. Sredstva su utrošena za slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: **Materijalni rashodi** – ostvarenje od **111.585,11 kn** ili **11,3%** u odnosu na godišnji, odnosno **23,1%** u odnosu na polugodišnji plan, odnosi se na troškove pričuve, premije osiguranja poslovnih prostora, intelektualne usluge, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih prostora koje koristi RRA PORIN na adresi Lužine 1-4 i Milutina Barača 19. za poduzetničke inkubatore te na adresi Zadarska 3c gdje je smještena prodavaonica autohtonih proizvoda.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ostvarene su u iznosu od **66.557,30 kn**, što je **44,4%** u odnosu na godišnji plan, odnosno **95,1%** u odnosu na polugodišnji plan, a odnose se na troškove za radove na sanacijii dijela krova poslovnih prostora u Lužinama i popravak vodoinstalacije, popravak računalne opreme i elektro radovi u poslovnim prostorima na adresi M.Barača 19, a koji su pod upravljanjem RRA Porin, te pričuve za iste poslovne prostore. U ove su troškove uključeni i radovi na kanalizaciji za prostor kušaone Zeleno i plavo.

Sredstvima intelektualnih usluga u iznosu od **31.115,69 kn** podmireni su troškovi pribave financijskih podataka od Fine za potrebu izrade raznih analiza, troškovi vanjskih usluga kod organizacije Sajma novih tehnologija, troškovi prijevoda raznih materija, trošak održavanja Vikend škole u organizaciji Doma mladih, te trošak usluge generiranja podataka na globalnoj internet mreži vinopedia.hr.

Najveće odstupanje u materijalnim rashodima bilježimo na poziciji Ostale usluge koje se odnose na povrat sredstava od najamnine poslovnih prostora koji su na upravljanju RRA Porin d.o.o.. Na toj poziciji planirana sredstva za 2009. godinu iznose 620.000,00 kn odnosno za razdoblje I-VI. 2009. godine 300.000,00 kn. Ova pozicija nije realizirana, odnosno nismo bilježili nikakve rashode budući nam RRA Porin d.o.o., zbog poteškoća u likvidnosti poslovanja, nije tijekom 2009. godine ispostavio niti jedan račun.

Aktivnost: **Financijski rashodi** – ostvareni su u iznosu od **6.860,70 kn** što je u odnosu na planirane na godišnjoj razini **68,6%,** odnosno **137,2%** u odnosu na polugodišnji plan, a odnose se najvećim dijelom na troškove sudskih sporova i troškove ovrhe koji se vode za potraživanja dospjelih obveza po ranije stvorenim ugovornim obvezama. Preostala sredstva, premda se ne mogu planirati, rezervirana su za potencijalne sudske sporove.

Program: Marketing

Opis i cilj programa

Ovaj program ima za cilj predstavljanje gradskih razvojnih projekata, poduzetnika i inovatora iz Rijeke, organizaciju sajamskih priredbi u svrhu doprinosa razvoju novih tehnologija i promidžbe Grada Rijeke.

Realizirana sredstva:

Planom predviđena sredstva za realizaciju ovog programa u 2009. iznose **1.191.000,00 kn**, odnosno za razdoblje I–VI 2009. godine **921.000,00 kn** a odnose se na aktivnosti vezane za sajamsko nastupanje odnosno za prezentaciju gradskih projekata na raznim sajmovima, organizaciju 5. Međunarodnog sajma novih tehnologija, te izradu propagandnog materijala i objave natječaja u javnim glasilima kao i na aktivnosti vezane za sudjelovanje u radu Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu. Ovim programom ukupno je realizirano **547.719,36 kn**, što iznosi **46,0%** plana za 2009. g. odnosno **59,5%** sredstava planiranih za razdoblje I-VI 2009. godine.

Aktivnost: **Sajamsko nastupanje** - Od planiranih sredstava namijenjenih predstavljanju gradskih razvojnih projekata, riječkog gospodarstva, turizma i drugih promocijskih aktivnosti na sajamskim prezentacijama od I–VI mjeseca 2009. utrošeno je ukupno **499.719,36 kn**, ili **47,7%** od planiranih sredstava na godišnjoj, odnosno **58,9%** od planiranih sredstava na polugodišnjoj razini. Iznos od **350.936,07kn** odnosni se na plaćanje troškova organizacije 5. Međunarodnog sajma novih tehnologija i proizvoda. Tijekom I-VI: 2009. godine Grad Rijeka predstavio se na sajmu Transport Logistic u Munchenu. Preostali dio sredstava utrošen je na izradu propagandnog materijala i ostalih popratnih troškova organizacije nastupa na sajmovima.

Aktivnost: **Ured hrvatskih regija u Bruxellesu** – Za daljnje sudjelovanje u radu Ureda u suradnji s Agencijom za razvoj Varaždinske županije planirano je **72.000,00 kn**, utrošeno je, međutim, **48.000,00 kn** što je **67,0** % od polugodišnjeg odnosno **33,0%** od godišnjeg plana.
Grad Rijeka od ožujka 2007. godine koristi Ured koji pruža pomoć u traženju potencijalnih partnera za sudjelovanje u projektima EU te redovito informira o događajima značajnim za regionalni razvoj. Na praksi u Bruxelles-u do sada su boravili praktikanti iz više odjela gradske uprave, komunalnih društava i ustanova grada Rijeke. Do odstupanja u planiranim troškovima je došlo budući je u ožujku ove godine, po isteku, obnovljen ugovor s Varaždinskom agencijom AZRA o korištenju Ureda po značajno nižim cijenama.

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

<u>Opis i cilj programa</u>

Cilj je ovog programa poticanje razvojnih projekata, te akcija poduzetnika i građana Rijeke na zajednički doprinos razvoju turizma u Rijeci. Kroz promidžbu destinacije, uređenje okućnica, balkona, terasa, djelovanje Kongresnog ureda i gradskog turističkog autobusa Grad Rijeka u suradnji s Turističkom zajednicom grada Rijeke poduzima aktivnosti u smjeru definiranja i promoviranja grada kao urbane turističke destinacije.

Aktivnost: **Kongresni ured** – U suradnji s Turističkom zajednicom grada Rijeke, a u svrhu promotivnih aktivnosti iz područja kongresne djelatnosti, provedene su daljnje aktivnosti na unaprijeđenju rada Kongresnog ureda. Za podršku djelovanju Kongresnog ureda i aktivnosti kao što su nastupi na kongresnim sajmovima, dorada internet stranica i drugih promidžbenih materijala Kongresnog ureda, prihvat novinara i inspekcija organizatora, utrošeno je **300.000,00 kn**, koliko je bilo i planirano na polugodišnjoj, odnosno **71,4%** na razini godišnjeg plana za 2008.

Aktivnost: **Projekt City bus** – Ovaj projekt zaživio je zahvaljujući nastojanjima Grada Rijeke i Turističke zajednice grada Rijeke u želji da se upotpuni riječka turistička ponuda. Ove godine dio rute City busa je, sukladno interesu putnika te prema dijelu sugestija iz Plana aktivnosti na pripremi turističke sezone 2009. promijenjen pa City bus sada prometuje i do Tower Centra Rijeka, a prema potrebi i do drugih dodatnih lokaliteta za koje postoje interes putnika. Prva tranša iz ugovora o sufinanciranju, u iznosu od 100.000,00 kn, zbog dinamike realizacije planiranih aktivnosti pred kraj razdoblja I-VI. 2009. (prebacivanje na novi GPS DAtavox višejezični audio sustav, organizacija pratitelja u autobusu te promidžbena i medijsku kampanja): isplatiti će se u drugoj polovici godine.

Aktivnost: **Više cvijeća – manje smeća –** Za ovogodišnju akciju sufinanciranja i provedbu podjedinih projekata ozelenjivanja i uređivanja zelenih površina na području grada te čišćenje i uklanjanje smeća koju organizira i provodi Turistička zajednica grada Rijeke u suradnji s Odjelom za poduzetništvo, planirano je **70.000,00 kn** što je u **100,0%** iznosu i realizirano.

Aktivnost: **Akcija NAJ-NAJ –** U tijeku je ralizacija ekološke akcije koju provodi Turistička zajednica grada Rijeke u suradnji s nadležnim odjelima Grada Rijeke i u organizaciji mjesnih odbora, a za čiju je potporu planirano ukupno 70.000,00 kn. Budući se vrhunac akcije očekuje u rujnu kada će biti proglašeni i nagrađeni najboljih među već nagrađenima u mjesnim odborimap (po kategorijama: najuređeniji mjesni odbor, novouređena okućnica, uređena i održavana

okućnica, originalno oblikovanje, najkreativniji balkon i prozor, doprinos uređenju javne površine grada, doprinos uređenju Korza, ekološko osviješten mjesni odbor i organizatori ekoloških akcija), sredstva će se isplatiti nakon realizacije akcije u potpunosti.

Tekući projekt: **Promidžba destinacije na letovima zračnog prijevoza-** Realizacija ovog projekta prebačena je s prve na drugu polovicu ove godine budući je došlo do promjene u upravi i planiranim aktivnostima Zračne luke Rijeka za 2009. godinu.

Program: Kreditiranje malog gospodarstva

Opis i cilj programa:
Ovaj program ima za cilj pružanje raznih oblika podrške malim i srednjim poduzetnicima kroz povoljnije kreditne linije, subvencioniranje kamatne stope i komunalne naknade, te korištenje jamstvenih instrumenata za osiguranja financiranja projekata malog gospodarstva na području Grada Rijeke.

Relizirana sredstva:

Ukupno planirana sredstva za provođenje ovog programa iznose u 2009. godini **1.465.000,00** kn, odnosno za prvih šest mjeseci 2009. godine **420.000,00 kn**. Od toga je realizirano kroz predviđene aktivnosti **212.039,25 kn** što je **14,5%** od planiranog u 2009. odnosno **50,5%** od plana za razdoblje I–VI 2009 godine.

Aktivnost: **Depoziti za kreditiranje ciljanih skupina** - Javni poziv objavljen je 08. svibnja 2009. godine i do 30. 06. 2009. dana 4 prethodna odobrenja za kredite u ukupnom iznosu od 980.000,00 kn. Budući da je za BKS Bank d.d. potrebno pripremiti obimnu dokumentaciju ovi kandidati do 30.06. 2009. nisu realizirali niti jedan kredit.

Aktivnost: **Sufinanciranje kamata, troškova kredita i komunalne naknade** ostvarena je u iznosu od **112.039,25 kn**, što je **46,7%** od planiranih sredstava za 2009. odn. **93,4%** u odnosu na plan za razdoblje I-VI 2009. godine.

Ova se aktivnost provodi kao jedna od mjera pružanja dodatne potpore korisnicima poduzetničkih kredita iz kreditne linije Poduzetnik 2 i depozitnog kreditiranja iz 2008. godine u kojoj sufinanciramo naknadu banke, te komunalnu naknadu prema kriterijima i rješenjima Odjela gradske uprave za komunalni sustav za kredite iz navedene kreditne linije.

Aktivnost: **Pokriće gubitka trgovačkog društva Veletržnica ribom** – U 2007. godini osnovano je
novo trgovačko društvo Veletržnica ribom Rijeka d.o.o. s temeljnim kapitalom od 40.000,00 kn, a čiji su osnivači Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka te ribarske zadruge Porat, Rombo, Eko riba Cres-Lošinj i Kovač.
Iz načelne projekcije financijskog poslovanja Veletržnice ribom u Rijeci proizlazilo je da će se iz prihoda poslovanja moći pokriti troškovi tekućeg poslovanja, a osnivači su preuzeli obvezu da u prvim godinama poslovanja pokrivaju troškove održavanja i amortizacije koji prema navedenoj okvirnoj projekciji u 2. godini poslovanja iznose približno 900.000,00 kn.

Nakon održavanja Skupštine društva, koja je najavljena za srpanj 2008. godine, razmotrit će se rezultati poslovanja nakon čega će se utvrditi način pokrića ostvarenog gubitka.

Program: Razvoj poduzetničke infrastrukture

Opis i cilj programa:
Sufinanciranje raznih poduzetničkih programa kojima se žele podržati svi oni nositelji koji svojim različitim aktivnostima doprinose razvoju poduzetništva, a naročito razvoju i unapređenju gradskog turizma. Tijekom 2009. godine provedene su kroz dolje navedene aktivnosti.

Realizirana sredstva:

Planirana sredstva za realizaciju aktivnosti unutar ovog programa iznosila su za 2009. godinu ukupno **1.290.850,00 kn** odnosno za razdoblje I-VI 2009. godine **1.042.850,00 kn**, a od toga je realizirano **725.456,56 kn** ili **56,2%** od godišnjeg, odnosno **69,6 %** od polugodišnjeg plana.

Aktivnost: **Sufinanciranje ostalih poduzetničkih aktivnosti** – ostvarena je ukupno u iznosu od **456.263,56 kn** što je **59,2%** od iznosa planiranog za 2009. odnosno **87,3%** od plana za razdoblje I–VI 2009., a odnosi se na ostale nespomenute rashode, subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima i malim poduzetnicima, te na tekuće donacije u novcu.

Iz ovih su sredstava financirane nagrade za najuspješnije uređene izloge povodom Dana Sv. Vida te subvencije za certificiranje proizvoda i procesa i uvođenje sustava podrške pri odlučivanju i elektroničkom poslovanju.

Tekuće donacije u novcu namijenjene aktivnostima i projektima udruga i gospodarskih asocijacija, ostvarene su u iznosu od **112.680,00 kn**, što je od planiranog za 2009. .godinu **46,2%**, odnosno **96,3%** u odnosu na plan za razdoblje I–VI 2009. Iz ovih sredstava provodilo se sufinanciranje projekta Učeničko poduzeće, sufinanciranje deficitarnih obrtničkih zanimanja, te potpora drugom sajmu poslova u organizaciji HZZO-a te je izvršen polugodišnji plan.

Kapitalni projekt: **Uređenje poslovnih prostora za RRA Porin**
Realizacija ovih aktivnosti, zbog izrade dokumentacije, planira se u drugoj polovini 2009. godine.

Kapitalni projekt: **Uređenje prodavaonice autohtonih proizvoda**
Za uređenje prodavaonice autohtonih proizvoda na lokaciji Zadarska 3c, planiran je iznos od **80.000,00 kn** za uređenje sanitarnog čvora kušaone "Zeleno i plavo", međutim, aktivnosti planirane u prvoj polovini 2009. godine biti će odrađene u drugom polugodištu 2009. kako izvođenje radova ne bi negativno utjecalo na promet tijekom turističke sezone.

Kapitalni projekt: **Poslovna zona Bodulovo**
Na poziciji ulaganja u poslovnu zonu Bodulovo tijekom 2009. godine je planirano ulaganje od 20.000,00 kn. Nastali rashod s početka godine u iznosu od 269.193,00 kn, čime je godišnji plan prebačen za 1.346,0%, odnosi se na izradu glavnog projekta komunalne infrastrukture poslovne zone Bodulovo. Ovaj projekt je bio planiran u prethodnoj godini, međutim zbog dinamike realizacije investicije, nastali rashod je podmiren u siječnju 2009. te će se rebalasom proračuna planirati sredstva za navedeni projekt u 2009. godini.

2.4. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

Uvod

Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo sačinio je Izvješće o izvršenju Proračuna Grada za razdoblje siječanj – lipanj 2009. godine, u dijelu sredstava kojima raspolaže, a sukladno utvrđenom Financijskom planu (Razdjel 004). U okviru planiranih sredstava vrši se praćenje ostvarenja rashoda za različite namjene u djelatnosti odgoja i obrazovanja, uključujući i decentraliziranu funkciju osnovnog školstva Grada Rijeke.

Rashodi za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva planirani su u Proračunu Grada Rijeke u ukupnom iznosu od **21.174.464,00 kn**, a prema Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2009. – 2011. godine koje je Vlada Republike Hrvatske usvojila na sjednici održanoj 31. srpnja 2008. godine.

Nadalje, Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2009. godini i Uredbu o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2009. godinu ("Narodne novine" br. 8/09 i 43/09, u daljnjem tekstu – Odluka i Uredba Vlade), kojima je ukupna bilančna prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke utvrdila u iznosu od **21.126.375,00 kn**, a što je za 48.089,00 kn ili 0,23% manje u odnosu na planirana sredstva u okviru Financijskog plana Odjela.

Usklađenje planiranih rashoda s novoutvrđenim decentraliziranim prihodima izvršit će se prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu.

U skladu s Odlukama Vlade, Poglavarstvo Grada Rijeke je tijekom 2009. godine donijelo:

- Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola Grada Rijeke u 2009. godini ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj 13/09, u daljnjem tekstu–Odluka Grada),
- Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2009. godini ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj 13/09, 19/09) i
- Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2009. godini ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj 13/09, 19/09).

Slijedom utvrđenih kriterija iz prethodno navedenih akata, sredstva su planirana po namjenama te će se ostvarenje decentraliziranih prihoda, koje prikazujemo u točci II. ovog materijala, obrazlagati u odnosu na planove iz Odluke Grada.

Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa dostavit će se Izvješće iz točke II. u okviru polugodišnjeg financijskog izvještaja o praćenju potrošnje decentraliziranih prihoda.

I. IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ODJELA GRADSKE UPREVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

Ukupni rashodi ovog Odjela (Razdjel 004) planirani su u 2009. godini u iznosu od 110.930.410,00 kn, a u razdoblju siječanj - lipanj ostvareni su u iznosu od **44.638.917,88 kn ili 40,24% godišnjeg plana**.

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

Vrsta rashoda	Plan 2009. god.	Ostvarenje I.-VI. 2009.	indeks (3/2*100)
1	2	3	4
GLAVA 1 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	**29.918.653,00**	**7.071.711,15**	**23,64**
PROGRAMI U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	**9.630.930,00**	**3.763.379,76**	**39,08**
♦ prog. za darovite uč. i studente - stipendije	1.462.000,00	933.587,23	63,86
♦ donacije ustanovama i udrugama, ost. prog. aktivnosti Odjela i sufinanciranje programske aktivnosti vijeća MO	520.200,00	107.690,47	20,70
♦ sufinanciranje djelatnosti vrtića dr. osnivača	5.111.730,00	2.101.630,66	41,11
♦ Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci	150.000,00	7.919,67	5,28
♦ Program kreditiranja studenata i utemeljenja Riznice	1.000.000,00	0,00	--
♦ Nagrade učenicima i mentorima	180.000,00	97.000,00	53,89
♦ Projekt "Rijeka pliva"	437.000,00	210.000,00	48,06
♦ Mobilni stručni tim	200.000,00	23.170,00	11,59
♦ Projekt "Školski infocentar"	500.000,00	268.058,40	53,61
♦ Projekt "Produženo radno vrijeme Sveučilišne knjižnice Rijeka	70.000,00	14.323,33	20,46
PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA	**20.287.723,00**	**3.308.331,39**	**16,31**
♦ Tekuće i investicijsko održavanje objekata (DV, Doma mladih, osnovne i srednje škole)	3.752.423,00	1.009.522,08	26,90
♦ Osiguranje objekata odgoja i školstva	700.000,00	178.580,41	25,51
♦ Izgradnja dječjeg vrtića na Srdočima	887.000,00	53.129,20	5,99
♦ Dogradnja PPO-a Drenova	238.300,00	238.286,03	99,99
♦ Izgradnja dječjeg vrtića na Pehlinu	300.000,00	179.998,40	60,00
♦ Dogradnja OŠ Srdoči	11.500.000,00	0,00	--
♦ Dogradnja OŠ Vežica	300.000,00	828.439,19	276,15
♦ Projekta "Eko škola – naša škola"	2.400.000,00	820.376,08	34,18
♦ Adaptacija prostora zbog prenamjene u dv	210.000,00	0,00	--
GLAVA 2 DJEČJI VRTIĆ RIJEKA	**50.532.300,00**	**24.498.341,00**	**48,48**
PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA			
♦ rashodi djelatnika, prog.djel. Ustanove,	49.532.300,00	24.498.341,00	49,46
♦ nabava proizv. dugotr. imovine (opreme)	1.000.000,00	0,00	--
GLAVA 3 DOM MLADIH	**3.426.621,00**	**1.621.947,08**	**47,32**
PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH			
♦ rashodi djelatnika, redovna djelatnost, gradska natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola, prog. rada sa stipendistima,	3.376.621,00	1.621.947,08	48,03
♦ nabava proizvedene dug. imovine (opreme)	50.000,00	0,00	--
GLAVA 4 OSNOVNO ŠKOLSTVO	**27.052.836,00**	**11.446.918,65**	**42,31**
PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA – DECENTR. FUNKCIJE	**14.901.141,00**	**6.498.843,45**	43,61
♦ **REDOVNA NASTAVA OSNOVNIH ŠKOLA GRADA** (programska djelatnost OŠ Grada Rijeke)	14.686.141,00	6.384.243,45	43,47
♦ **REDOVNA NASTAVA OSTALIH OSNOVNIH ŠKOLA** (programska djelatnost Glazbene škola "I. M. Ronjgova" kojoj Grad nije osnivač)	215.000,00	114.600,00	53,30

PROG. STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA – ŠIRE JAVNE POTREBE	**12.151.695,00**	**4.948.075,20**	**40,72**
♦ ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNIH ŠKOLA GRADA (produženi boravak i cjelod. nastava, rad s uč. s teškoćama i darovitim uč., rano inform. obrazovanje, međugradske i međunarodne suradnje OŠ, školske kreativne radionice, stručno usavršavanje, provedba elemenata HNOS-a, program stvaralaštva)	11.756.695,00	4.789.048,13	40,73
♦ ŠIRE JAVNE POTREBE OSTALIH OSNOVNIH ŠKOLA (prog.produženog boravka, alternativni i eksperimentalni prog., prog.šk. manifestacija)	395.000,00	159.027,07	40,26
UKUPNO ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO (RAZDJEL 04)	**110.930.410,00**	**44.638.917,88**	**40,24**

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja rashoda Odjela u odnosu na godišnji plan za 2009. godinu.

GLAVA 004-01 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

Ukupni rashodi planirani u okviru Glave 01 ostvareni su **u iznosu od 7.071.711,15 kn ili 23,6% godišnjeg plana**, a odnose se na ostvarivanje programskih i drugih aktivnosti ustanova, udruga i pojedinaca u funkciji odgoja i školstva, tekuće i investicijsko održavanje zgrada gradskih ustanova i kapitalne projekte.

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

♦ Rashodi **programa za darovite učenike i studente** ostvareni su u iznosu od **933.587,23 kn** ili 63,9% plana, a odnose se prvenstveno na isplatu 165 stipendija darovitim učenicima srednjih škola i studentima u školskoj-akademskoj 2008./2009. godini.

♦ **Donacije ustanovama i udrugama** ostvarene su u iznosu od **43.500,00 kn** ili 29,0% plana, a odnose se na:
- participiranje u troškovima Udruge "Lijepa naša" i to za: OŠ Vladimir Gortan i OŠ Srdoči koje obnavljaju status međunarodne Eko-škole i OŠ Gornja Vežica, OŠ Kantrida i OŠ Vežica koje utvrđuju status, sukladno Sporazumu o suradnji u provođenju međunarodnog programa Eko-škole u Republici Hrvatskoj za 2009. godinu, u iznosu od 12.500,00 kn;
- sufinanciranje rada Regionalnog info-centra za mlade (Udruga mladih "Korak ispred") u iznosu od 10.000,00 kn;
- jednokratne potpore: Pjevačkom zboru mladih "Josip Kaplan" za sufinanciranje organizacije dva koncerta duhovne glazbe u Rimu, Domu učenika Sušak za program međunarodne suradnje, Udruzi Zlatni rez za sufinanciranje Programa festivalskih aktivnosti namijenjenih učenicima riječkih osnovnih škola u sklopu 7. festivala znanosti, Društvu za ples i rekreaciju Rotondo za sufinanciranje troškova sudjelovanja na plesnom natjecanju Trofeo internazionale održanom u Lignano Sabbiadoro (Italija) te Kazališnoj radionici Malik Rijeka za sufinanciranje izvedbe predstave "Neobično dijete" namijenjene učenicima riječkih osnovnih škola, u ukupnom iznosu od 21.000,00 kn.

♦ Rashodi **programskih aktivnosti Odjela** ostvareni su u iznosu od **62.502,59 kn** ili 17,4% plana, a odnose se na razne materijalne rashode, i to:
- nabavu raznih knjiga za grupno nagrađivanje učenika za postignuća u školskoj 2007./2008. godini, kupnju plakata, potvrda o pregledu djeteta i zdravstvenih kartona za potrebe provođenja upisnog postupka djece u 1. razred osnovnih škola za školsku 2009./2010. godinu, te Školskih novina i časopisa za potrebe Odjela, u iznosu od 12.895,78 kn;

- uslugu objavljivanja oglasa za javne nabave u "Narodnim novinama" te objavu poziva u "Novom listu", u iznosu od 20.293,48 kn;
- ugovorenu naknadu za voditeljske poslove na svečanoj dodjeli nagrada učenicima i prosvjetnim radnicima – mentorima u iznosu od 3.915,75 kn;
- tisak priznanja i pozivnica za svečanu dodjelu nagrada prosvjetnim djelatnicima-mentorima i učenicima za osvojena 1., 2. i 3. mjesta na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama u šk. godini 2007./2008. u iznosu od 3.523,62 kn;
- uslugu hotelskog smještaja za sudionike projekta "Emigracija - jučer i danas", koji je odobren od strane Europske komisije u sklopu programa "Europa za građane", te sudionike radionice Zdravlje djece u okviru Mreže "Cities for children", u iznosu od 4.408,00 kn;
- za organizaciju završnog natjecanja “Naj klizač/klizačica” osnovnih škola Grada Rijeke, u iznosu od 3.651,46 kn;
- plaćanje dužnih sudskih pristojbi, izradu preslika, troškove projekta "Emigracija – jučer i danas" te druge rashode, u iznosu od 13.814,50 kn.

♦ Rashodi za **sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača** ostvareni su u iznosu od **2.101.630,66 kn** ili 41,1% plana, a odnose se na:
- sufinanciranje smještaja prosječno 365 djece mjesečno u osam vrtića drugih osnivača s dva područna vrtića na području grada Rijeke (DV "Maza, DV "Pinokio", DV "Mala vila", DV "Nazaret", DV "Zvjezdica mira", DV "Snjeguljica", DV "Mali princ" i DV "Zlatan"), u iznosu od 1.931.276,65 kn i
- sufinanciranje smještaja prosječno 32 djece mjesečno s prebivalištem na području grada Rijeke u devet privatnih vrtića na području izvan grada Rijeke (DV “Poneštrica" i DV "V. Nazor" – Kastav, DV "Zvončica", DV "Maza" i DV "Malik" – Viškovo, DV "Pčelice" – Škrljevo, DV Sveti Vinko" – Bakar, DV "Grobnički tići" – Jelenje i DV "Matulji" - Matulji) u iznosu od 170.354,01 kn.

♦ Rashodi za **sufinanciranje** radionica namijenjenih djeci predškolskog uzrasta u okviru **programskih aktivnosti Vijeća mjesnih odbora Grada Rijeke** ostvareni su u iznosu od **1.687,88 kn** ili 15,9% plana. Sufinancirani su programi namijenjeni djeci predškolske dobi, i to: kompjuterska igraonica u Mjesnom odboru Pehlin, likovno-kreativna radionica "Družimo se zajedno" u Mjesnom odboru Zamet i likovno-kreativna radionica u Mjesnom odboru Školjić.

♦ Rashodi ostvareni u okviru Aktivnosti: **Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci** ostvareni su u iznosu od **7.919,67 kn** ili 5,3% plana. Navedenim iznosom sufinancirani su rashodi jednog zaposlenog stručnog suradnika za unapređenje kvalitete (33%) za razdoblje siječanj – ožujak. Godišnji doprinos Grada Rijeke, kao jednog od zakladnika, u iznosu od 100.000,00 kn uplaćen je na račun Zaklade početkom mjeseca srpnja.

♦ Sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kn planirana su za sufinanciranje **Fonda za kreditiranje studenata pri Sveučilištu u Rijeci**, a u korist izdvojenog računa Riznice transferirat će se tijekom 2009. godine kad Povjerenstvo za Program kreditiranja studenata Sveučilišta u Rijeci podnese godišnje izvješće o rezultatima programa (u listopadu) , temeljem Sporazuma o Programu kreditiranja studenata Sveučilišta u Rijeci.

♦ U okviru Aktivnosti: **Nagrade učenicima i prosvjetnim radnicima-mentorima** ostvaren je iznos od **97.000,00 kn** ili 53,9% plana, a radi se o dodijeljenim nagradama mentorima (63 mentora) za postignuća njihovih učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama u školskoj 2007./2008. godini;

♦ Rashodi ostvareni u okviru Aktivnosti: **Projekt "Rijeka pliva"** izvršeni su u iznosu od **210.000,00 kn** ili 48,1% plana, a za sufinanciranje Projekta u razdoblju od 05. veljače do 30. travnja 2009. godine. U drugom obrazovnom razdoblju školske 2008./2009. godine u Projektu "Rijeka pliva" sudjelovalo je 582 učenika iz 29 drugih razreda, odnosno 13 osnovnih škola s područja Grada Rijeke. Preostala planirana sredstva u iznosu od 227.000,00 kn utrošit će se tijekom drugog šestomjesečja, i to 90.000,00 kn za poučavanje treće grupe od 04. svibnja do 05. lipnja, odnosno 252 učenika iz 5 osnovnih škola, a 137.000,00 kn za organizaciju sudjelovanja učenika drugih razreda u sljedećoj školskoj godini (rujan – prosinac).

♦ U okviru Aktivnosti: **Mobilni stručni tim - podrška integraciji djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama** ostvareni su rashodi u iznosu od **23.170,00 kn** ili 11,6% plana, a za provođenje Projekta u mjesecu travnju. Tijekom prvog mjeseca provede projekta izvršena je selekcija kandidata za pomoćnike u nastavi te je provedeno stručno osposobljavanje izabranih pomoćnika. Pomoćnici u nastavi započeli su s odgojno-obrazovnim radom u OŠ "Brajda", OŠ "Zamet", OŠ "Kantrida" i OŠ "Gornja Vežica". Nadalje, članovi MST-a održali su savjetovanje učitelja i roditelja, a obavljena je i supervizija pomoćnika u nastavi i članova mobilnog stručnog tima.

♦ Rashodi u okviru Aktivnosti: **Projekt "Školski infocentar"** ostvareni su u iznosu od **268.058,40 kn** ili 53,6% plana. Iznos od 234.996,40 kn utrošen je za uslugu izmjene komunikacijskog centra Projekta u cilju povećanja protočnosti SMS poruka obzirom na rast broja sudionika prometa, a 33.062,00 kn za održavanje računalnog programa školskog infocentra za mjesec svibanj 2009. godine.

♦ Rashodi za sufinanciranje **Projekta "Produženo radno vrijeme Sveučilišne knjižnice Rijeka"** ostvareni su u iznosu od **14.323,33 kn** ili 20,5% plana, a za provođenje projekta u mjesecu ožujku i travnju. U prva dva mjeseca, za vrijeme produženog rada Sveučilišne knjižnice od 20:00 do 02:00 sata, čitaonicu je koristilo 620 korisnika.

♦ **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata odgoja i školstva** ostvareni su u iznosu od **1.009.522,08 kn** ili 26,9% godišnjeg plana (3.752.423,00 kn) i u cijelosti se radi o rashodima za tekuće održavanje i hitne intervencije na otklanjanju kvarova i šteta (uključujući štete po osiguranim rizicima).

Ostvareni rashodi tekućeg održavanja objekata u iznosu od 1.009.522,08 kn odnose se na sljedeće korisnike i vrste radova:

Vrsta rashoda	**Dječji vrtić Rijeka** (*pozicija 379)*		**Dom mladih Rijeka** (*pozicija 380*)		**Osnovne škole**			
					Decentralizirana sredstva (*pozicija 382)*		**Sred. Proračuna** (*pozicija 381 – štete)*	
	Broj objek.	**Vrijednost radova**	**Broj objek.**	**Vrijednost radova**	**Broj objek.**	**Vrijednost radova**	**Broj objek.**	**Vrijednost radova**
TEKUĆE ODRŽAVANJE								
Krovopokrivački radovi	6	110.714,66			3	71.214,42		
Popravak centr. grijanja	3	40.605,26			7	77.825,02		
Ličilački radovi					1	24.310,36		
Vodoinstalaterski i kanalizacioni radovi	7	99.934,63			8	60.106,06		
Građ.-obrtnički radovi	1	11.862,06						
Sanacija fasade							2	102.557,96
Staklarski radovi (lom)	26	36.401,25					22	76.149,48
Elektroinstal. radovi	3	49.718,50			4	97.450,54		
Stolarski radovi	2	30.048,70			2	33.687,20		
Alumobravarski radovi	2	32.622,80			2	40.308,80	1	3.755,16
Bravarski radovi	1	8.419,22						
Ostali radovi	1	1.830,00						
UKUPNO: Tekuće i hitno održavanja	**26**	**422.157,08**	**0**	**0,00**	**27**	**404.902,40**	**25**	**182.462,60**

♦ Rashodi za **premije osiguranja objekata odgoja i školstva** ostvareni su u iznosu od **178.580,41 kn** ili 25,5% plana, a ostvarenje se odnosi na plaćanje premija po policama osiguranja – vandalizam, javna odgovornost prema trećim osobama i djelatnicima, osiguranje imovine od požara, osiguranje strojeva i stakla od loma, od provalne krađe i dr., i to za objekte i opremu osnovnih škola, Dječjeg vrtića Rijeka, srednjih škola i Doma mladih Rijeka.

♦ U okviru Glave 01 planirano je sedam **kapitalnih projekata** o kojima u nastavku dajemo kraće obrazloženje:

➢ Za **izgradnju dječjeg vrtića na Srdočima** planirano je ukupno 887.000,00 kn, a u predmetnom razdoblju utrošeno je **53.129,20 kn** ili 6,0% godišnjeg plana. Iznos od 5.915,20 kn utrošen je za otkup zemljišta, a za izradu projektne dokumentacije (glavnog i izvedbenog projekta s potvrdom glavnog projekta) iznos od 47.214,00 kn. U okviru ovog kapitalnog projekta planiraju se i sredstva za plaćanje vodnog i komunalnog doprinosa.

➢ Za **dogradnju PPO-a Drenova** planirano je 238.300,00 kn, a u predmetnom razdoblju utrošeno je **238.286,03 kn** ili 100,0% godišnjeg plana. Radi se o sredstvima utrošenim za plaćanje komunalnog i vodnog doprinosa u iznosu od 178.286,03 kn, te za plaćanje dijela 2. privremene situacije za izradu projektne dokumentacije (60.000,00 kn). Drugi dio 2. privremene situacije u iznosu od 209.998,20 kn isplaćen je na teret pozicije 390 u okviru Kapitalnog projekta: Izgradnja dječjeg vrtića na Pehlinu (179.998,40 kn) te pozicije 393 u okviru Kapitalnog projekta: "Eko škola – naša škola" (29.999,80 kn). Dodatna sredstva u okviru Kapitalnog projekta: Dogradnja PPO-a Drenova planirat će se I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu.

➢ Za **izgradnju dječjeg vrtića na Pehlinu** planirano je 300.000,00 kn, a radi se o sredstvima namijenjenim za izradu idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole, geomehanička istraživanja i izradu elaborata parcelacije građevne čestice dječjeg vrtića. Postupak nabave usluge izrade idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole proveo je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. Sredstva prikazana na poziciji 390, u okviru ovog kapitalnog projekta, u iznosu od **179.998,40 kn** iskorištena su za plaćanje dijela 2. privremene situacije projektne dokumentacije za dogradnju PPO-a Drenova izrađene od strane tvrtke Prag d.o.o. iz Rijeke.

➢ Za **dogradnju OŠ "Srdoči"**, odnosno za građevinske radove, planirano je 11.500.000,00 kn. Postupak javne nabave predmetnih radova je u tijeku, a provodi ga Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

➢ U okviru Kapitalnog projekta: **Dogradnja OŠ "Vežica"**, početnim planom za 2009. godinu planirano je 300.000,00 kn za izradu glavnog i izvedbenog projekta (s potvrdom glavnog projekta) čija se realizacija očekuje do kraja proračunske godine. Projektnu dokumentaciju izrađuje tvrtka Prag d.o.o. iz Rijeke. U Proračunu Grada Rijeke za 2008. godinu, za otkup zemljišta ukupne površine 1.312,78 m^2, planirala su se sredstva u iznosu od 830.000,00 kn. Zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa zemljište je otkupljeno tek početkom 2009. godine u iznosu od **828.439,19 kn**, stoga će se navedena sredstva planirati I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu.

➢ Za **rekonstrukciju kotlovnica osnovnih škola u okviru Projekta "Eko škola – naša škola"** planirano je 2.400.000,00 kn. Sredstva u okviru ovog Kapitalnog projekta ostvarena su u iznosu od **820.376,08 kn** ili 34,2% godišnjeg plana. Za rekonstrukciju tri kotlovnice utrošeno je 490.730,74 kn, i to za rekonstrukciju kotlovnice u OŠ "Brajda" iznos od 169.253,04 kn, u OŠ "Gelsi" iznos od 90.479,03 kn i u OŠ "Kantrida" iznos od 230.998,67 kn.
Zbog ponovljenog natječaja za sanaciju poda u dvorani za TZK OŠ "Pećine" krajem 2008. godine, predmetni radovi okončani su tek u veljači 2009. te je iz tog razloga iznos od 299.645,54 kn privremeno isplaćen na teret pozicije 393 u okviru predmetnog kapitalnog projekta. Isto tako u okviru ovog projekta isplaćen je i dio 2. privremene situacije za rekonstrukciju PPO-a Drenova u iznosu od 29.999,80 kn. Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu odgovarajuća sredstva planirat će se u okviru predmetnih kapitalnih projekata.

➢ Za **adaptaciju stambenog prostora zbog prenamjene u dječji vrtić** planirano je 210.000,00 kn, i to za građevinske radove. S obzirom da je za uređenje i adaptaciju konkretnog stambenog prostora potrebno osigurati znatno veća dodatna sredstva od trenutno planiranih, ponovno će se razmatrati opravdanost realizacije predmetnog kapitalnog projekta.

GLAVA 004-02 DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"

Ukupni rashodi u Glavi 02 ostvareni su u iznosu od **24.498.341,00 kn što iznosi 48,5% godišnjeg plana**, a odnose se na sufinanciranje redovne programske djelatnosti Dječjeg vrtića Rijeka.

➢ Ustanovi su za rashode zaposlenika (90% bruto plaće zaposlenika, naknade po Kolektivnom ugovoru i doprinose na plaće) doznačena sredstva u iznosu od **23.120.000,00 kn** ili 49,7% plana te materijalne rashode u iznosu od **1.126.936,00 kn** ili 48,8% plana (energija, komunalne usluge, komunalna naknada te osiguranje zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja).

➢ Za sufinanciranje programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Vrtiću je na teret primljenih tekućih pomoći iz Državnog proračuna RH doznačeno ukupno **251.405,00 kn** ili 36,5% godišnjeg plana. Radi se o sredstvima koja se za programe javnih potreba u području predškolskog odgoja i naobrazbe osiguravaju u Državnom proračunu RH, prema članku 50. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine" br. 10/97 i 107/07).

Rashodi na teret tekućih pomoći planirani su u Proračunu Grada Rijeke za 2009. godinu temeljem utvrđenih iznosa za prethodnu 2008. (za predškolu, djecu predškolske dobi pripadnike nacionalnih manjina, potencijalno darovitu djecu i djecu s teškoćama u razvoju integriranu u redovne programe i u posebnim odgojnim skupinama) iz razloga što u vrijeme izrade Proračuna Grada, nadležno Ministarstvo nije dostavilo vjerodostojnu dokumentaciju kojom bi se utvrdili točni planski iznosi.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je tek 30. ožujka 2009. godine dostavilo Odluke o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2009. godinu, a u predmetnom se dopisu navodi da će nas o broju rata koje planiraju dostaviti za 2009. godinu obavijestiti tijekom rujna ove godine.

Zaključno s 30. lipnjem 2009. godine u Proračun je doznačeno ukupno **378.060,00 kn** pomoći, i to za:

- djecu pripadnike nacionalnih manjina (148 djece x 75,00 kn x 6 rata) iznos od **66.600,00 kn,**
- darovitu djecu (41 dijete x 300,00 kn x 3 rate) iznos od **36.900,00 kn**,
- program predškole (za 103 djece x 20,00 kn x 6 rata) iznos od **12.360,00 kn**,
- djecu s teškoćama u razvoju integrirane u redovite programe
  (20 djece u okviru 5-satnog programa x 400,00 kn x 5 rata = 40.000,00 kn
  9 djece u okviru 7-satnog programa x 600,00 kn x 5 rata = 27.000,00 kn i
  20 djece u okviru 10-satnog programa x 800,00 kn x 5 rata = 80.000,00 kn) iznos od sveukupno **147.000,00 kn** i
- djecu s teškoćama u razvoju u posebnim odgojnim skupinama (24 djece x 800,00 kn x 6 rata) iznos od **115.200,00 kn**.

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu planirane tekuće pomoći uskladit će se s podacima koje će nam dostaviti nadležno Ministarstvo (broj rata po pojedinim programima).

➢ Sredstva za nabavu opreme, u iznosu od 1.000.000,00 kn planiraju se utrošiti u drugoj polovici 2009. godine. Naime, Ustanova je tijekom prvog šestomjesečja provela postupak javne nabave opreme, sklopila ugovore s dobavljačima, u mjesecu srpnju isporučen je dio naručene opreme te će se u istom mjesecu izvršiti i plaćanje preuzetih obveza.

Pored navedenih tekućih prijenosa, u Proračunu Grada osiguravaju se i sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekata Dječjeg vrtića Rijeka, kapitalna ulaganja u vrtićke objekte te plaćanje premija osiguranja (sredstva se iskazuju u Glavi 004-01 Financijskog plana Odjela). Međusobni odnosi Grada i Ustanove u svezi korištenja proračunskih sredstava reguliraju se godišnjim ugovorom koji je sklopljen i za proračunsku 2009. godinu.

GLAVA 004-03 "DOM MLADIH"

Rashodi u Glavi 03 odnose se na sufinanciranje programske djelatnosti gradske ustanove "Dom mladih" i ostvareni su u iznosu od **1.621.947,08 kn što iznosi 47,3% godišnjeg plana.**

- Ustanovi su sredstva doznačena za rashode zaposlenika (bruto plaće 23 zaposlenika, naknade po Kolektivnom ugovoru i doprinosi na plaće) u iznosu od **1.411.697,20 kn** ili 49,4% godišnjeg plana, te za materijalne rashode u iznosu od **210.249,88 kn** ili 44,7% godišnjeg plana (namirnice, energija, komunalne naknade, naknade članovima prosudbenih povjerenstava za provedbu gradske smotre iz literarno-dramsko-novinarskog stvaralaštva učenika - LiDraNo '09, osnovnih i srednjih škola u školskoj 2008./2009. godini, premije osiguranja zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja).

- Sredstava za nabavu opreme u iznosu od 50.000,00 kn Ustanova nije utrošila tijekom prve polovice 2009. godine. Postupak nabave je u tijeku.

- Susret stipendista s Gradonačelnikom Grada Rijeke i njegovim Kolegijem, te upoznavanje s projektima Grada organizirat će se u Dvorcu Stara Sušica u listopadu 2009. godine.

Ustanovi se pored navedenih tekućih prijenosa, u Proračunu Grada osiguravaju sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekata te premije osiguranja objekata i opreme (sredstva se iskazuju u Glavi 004-01 Financijskog plana Odjela).
Međusobni odnosi Grada i Ustanove u svezi korištenja proračunskih sredstava reguliraju se godišnjim ugovorom, a što je učinjeno i za proračunsku 2009. godinu.

GLAVA 004-04 OSNOVNO ŠKOLSTVO

Ukupni rashodi planirani u Glavi 04 ostvareni su u iznosu od **11.446.918,65 kn što iznosi 42,3% godišnjeg plana,** a uključuju:

- **rashode za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva** (tj. minimalnog financijskog standarda) u iznosu od 6.498.843,45 kn i
- **rashode za osnovno školstvo iznad državnog standarda** (tj. šire" javne potrebe osnovnog školstva) u iznosu od 4.948.075,20 kn.

Napominjemo da se za osnovne škole, osim rashoda prikazanih u Glavi 04, planiraju sredstva i u okviru Glave 01, i to za kapitalne projekte i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Rashodi za decentraliziranu funkciju

Ostvareni rashodi za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva Grada obrazloženi su u točci II. ovog materijala.

Rashodi za "šire" javne potrebe u osnovnom školstvu

Rashodi namijenjeni osnovnim školama u ovom dijelu Plana terete porezne prihode Proračuna Grada Rijeke i ostvareni su u iznosu od **4.948.075,20 kn** ili 40,7% godišnjeg plana. Rashodi za "šire" javne potrebe osnovnih škola čiji je osnivač Grad Rijeka ostvareni su u iznosu od 4.789.048,13 kn ili 40,7% godišnjeg plana, a za "šire" javne potrebe osnovnih škola drugih osnivača utrošeno je 159.027,07 kn ili 40,3% godišnjeg plana.

- ***U nastavku se daje obrazloženje izvršenja programa osnovnih škola Grada Rijeke.***

- **Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada –** od 1. rujna 2007. godine Grad Rijeka doznačuje školama sredstva za rashode za zaposlene (plaću, naknadu za prijevoz na posao i s posla, jubilarnu nagradu, božićnicu, regres za godišnji odmor, dar djetetu do 15 godina starosti i dr.), i to za jednog učitelja/icu razredne nastave po skupini

učenika. U školskoj 2008./2009. godini, sukladno potrebama 23 gradske osnovne škole, formirano je 78 skupina odnosno razrednih odjeljenja produženog boravka / cjelodnevne nastave, u koje je uključeno ukupno 1.858 učenika. Sukladno navedenom, u razdoblju siječanj – lipanj 2009. godine osnovnim školama Grada Rijeke doznačeno je ukupno **4.158.629,81 kn** što iznosi 42,4% godišnjeg plana.

- **Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača** – kao što je prethodno spomenuto, početkom školske godine 2007./2008. utvrđeni su novi kriteriji za sufinanciranje programa produženog boravka i cjelodnevne nastave koji se odnose i na dvije osnovne škole drugih osnivača. Sukladno njihovim potrebama formirano je ukupno 5 skupina, od kojih su 2 razredna odjela cjelodnevne nastave u OŠ "Grivica" te 1 skupina produženog boravka u Osnovnoj waldorfskoj školi. U ove dvije škole u program je uključeno ukupno 52 učenika. U prvom šestomjesečju 2009. godine za provođenje Programa u osnovnim školama drugih osnivača utrošeno je **143.697,07 kn** ili 39,9% godišnjeg plana.
- **Program rada s učenicima s teškoćama** – sredstva u ukupnom iznosu od **62.276,16 kn,** što iznosi 28,0% godišnjeg plana, isplaćena su:
  - Centru za odgoj i obrazovanje Rijeka za nadoknađivanje troškova prehrane učenika u iznosu od 19.921,00 kn ili 56,9% plana, te za posebno prilagođeni prijevoz učenika kombi-busom u iznosu od 16.986,06 kn ili 17,9% plana;
  - Osnovnoj školi "Pećine" za plaću stručne suradnice (za ½ radnog vremena) za rad u Odjelu za dodatnu defektološku pomoć za učenike oštećena vida u iznosu od 25.369,10 kn ili 44,4% plana;
- **Program rada s darovitim učenicima** – sredstva u ukupnom iznosu od **46.627,61 kn** ili 20,7% godišnjeg plana, isplaćena su za:
  - neposredan rad s mjesečno prosječno 87 uključenih učenika i materijalne troškove u "E" – matematičkoj učionici u OŠ Gornja Vežica i
  - provođenje Programa "LIADO" (Likovni istraživački atelje darovitih osnovnoškolca") u OŠ-SE San Nicolo, u koji je mjesečno prosječno uključeno 84 učenika.
- **Program ranog informatičkog obrazovanja –** sredstva planirana za provođenje Programa učenja informatike od 1. do 4. razreda u 22 gradske osnovne škole ostvarena su u ukupnom iznosu od **483.234,55 kn** ili 46,0% godišnjeg plana.
- **Alternativni i eksperimentalni programi –** sredstva u ukupnom iznosu od **15.330,00 kn** ili 43,8% godišnjeg plana, utrošena su za:
  - Program učenja informatike od 1. do 4. razreda osnovne škole, za mjesečno prosječno 12 učenika u OŠ "Grivica", u iznosu od 2.520,00 kn i
  - Program nastave euritmije i umjetničke obrade drva, za mjesečno prosječno 61 učenika u Osnovnoj waldorfskoj školi, u ukupnom iznosu od 12.810,00 kn.
- **Program međugradske i međunarodne suradnje osnovnih škola** – sredstva u ukupnom iznosu od **8.500,00 kn** ili 18,9% godišnjeg plana, isplaćena su za sufinanciranje dijela troškova međunarodne suradnje, i to OŠ "Vežica" za ostvarenu suradnju s OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" iz Pančeva, OŠ "Nikola Tesla za suradnju s OŠ "Preserje" iz Preserja i OŠ "Primoža Trubarja" iz Velikih Lašča, te OŠ Trsat za sudjelovanje na Dječjem karnevalu u Ljubljani.
- **Program školskih manifestacija** – planirana sredstva u iznosu od 120.000,00 kn u cijelosti će se utrošiti u drugom šestomjesečju za materijalne troškove sudjelovanja 15 gradskih osnovnih škola u Programu "Lijepa škola" (srpanj 2009.).
- **Programi stručnog usavršavanja** – tijekom drugog polugodišta školske 2008./2009. godine učitelji i stručni suradnici sudjelovali su na brojnim usavršavanjima, a sredstva u ukupnom iznosu od 150.000,00 kn utrošit će se tijekom srpnja i kolovoza 2009. godine.
- **Program stvaralaštva** – sredstva su isplaćena za sudjelovanje 28 darovitih učenika iz 10 gradskih osnovnih škola u 34. Školi dječjeg stvaralaštva "Novigradsko proljeće 2009.", u iznosu od 1.000,00 kn po učeniku, odnosno u ukupnom iznosu od **28.000,00 kn** ili 80,0% godišnjeg plana.
- **Ostale aktivnosti osnovnih škola** – sredstva u iznosu od **1.780,00 kn** ili 2,3% godišnjeg plana isplaćena su Osnovnoj školi "Gornja Vežica" za financiranje povećanih troškova učenika s teškoćama (pratnja učenika).
- **U okviru Tekućeg projekta: Sudjelovanje osnovnih škola u UNICEF-ovom programu "Za sigurno i poticajno okruženje u školama"** planirana su sredstva za sudjelovanje 12

osnovnih škola, s ciljem izgradnje Mreže škola bez nasilja. Sredstva su osigurana za sufinanciranje nastavka sudjelovanja u Projektu za 11 osnovnih škola, odnosno za uključivanje u Projekt jedne nove osnovne škole.

II. OSTVARENJE RASHODA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU OSNOVNOG ŠKOLSTVA GRADA RIJEKE

Prihodi za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva Grada Rijeke u Proračunu za 2009. godinu planirani su sukladno Uputama za izradu Državnog proračuna RH i Smjernicama Vlade RH o makroekonomskoj i fiskalnoj politici za sljedeće trogodišnje razdoblje, Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2009.-2011. godine te Uputama OGU za financije za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2009. -2011. godine. Sukladno navedenim aktima prihodi su planirani u ukupnom iznosu od **21.174.464,00 kn**, i to za:

- materijalne i financijske rashode **14.901.141,00 kn,**
- rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i inv. održ. **1.438.823,00 kn** i
- rashode za nabavu proiz.dug.imovine i dod. ulag. na nef. imovini **4.834.500,00 kn**.

Na sjednici održanoj 15. siječnja 2009. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2009. godini te Uredbu o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2009. godinu ("Narodne novine" broj 8/09). Bilančna prava za Grad Rijeku utvrđena su u iznosu od **20.585.369,00 kn** što je za 589.095,00 kn ili 2,78% manje u odnosu na plan.

Odlukom Vlade utvrđeni su kriteriji i mjerila, kako za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda, tako i za utvrđivanje visine rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini te materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Međutim, utvrđeno je da su u predmetnoj Odluci **korišteni pogrešni parametri za izračun sredstava za kapitalna ulaganja i tekuće i investicijsko održavanje**, što je za Grad Rijeku kao nositelja financiranja, rezultiralo pogrešnim izračunom ukupnih rashoda u točci V. Odluke. Naime, u Odluci Vlade RH umjesto 35 školskih zgrada za izračun je uzeto 5 školskih zgrada.

Odmah po donošenju ove Odluke Vlade upućen je zahtjev za njenom ispravkom. Primjedbe su uvažene te je donesena Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2009. godini ("Narodne novine" broj 43/09).

Sukladno izmjenama, novoutvrđena sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke utvrđena su u ukupnom iznosu od **21.126.375,00 kn što je za 541.006,00 kn više u odnosu na prethodnu Odluku Vlade, odnosno za 48.089,00 kn manje u odnosu na planirana sredstva u Financijskom planu Odjela za 2009. godinu**. Ukupna sredstva bilancirana su za:

- materijalne i financijske rashode **14.891.109,00 kn,**
- rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i inv. održ. **1.443.580,00 kn** i
- rashode za nabavu proiz.dug.imovine i dod. ulag. na nef. imovini **4.791.686,00 kn**.

Prema svemu prethodno navedenom Gradu Rijeci je za financiranje osnovnog školstva bilancirano 48.089,00 kn manje od iznosa utvrđenog u Proračunu Grada Rijeke za 2009. godinu, a isto je vidljivo iz tablice u nastavku:

Red.br.	Vrsta rashoda	Sredstva planirana u Proračunu Grada Rijeke za 2009. god.	Bilanc. sredstva Odlukom i Uredbom Vlade (NN 43/09)	Razlika između bilanciranih i planiranih sred.
1.	Materijalni i financ. rashodi	14.901.141,00	14.891.109,00	- 10.032,00
2.	Rashodi za tek. i inv. održ.	1.438.823,00	1.443.580,00	+ 4.757,00
3.	Rashodi za projekte i dodatna ulaganja	4.834.500,00	4.791.686,00	- 42.814,00
	Ukupno:	**21.174.464,00**	**21.126.375,00**	**- 48.089,00**

Osim redovnih prihoda, za financiranje osnovnih škola u 2009. godini na raspolaganju je i ostvareni višak prihoda, sukladno Odluci o raspodijeli viška prihoda iz 2008. godine, u iznosu od 283.739,04 kn, a koji će biti utrošen za tekuće i investicijsko održavanje zgrada osnovnih škola.

U skladu s Odlukama Vlade, Poglavarstvo Grada Rijeke je tijekom 2009. godine donijelo:

- Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola Grada Rijeke u 2009. godini ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj 13/09, u daljnjem tekstu–Odluka Grada),
- Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2009. godini ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj 13/09, 19/09) i
- Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2009. godini ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj 13/09, 19/09).

Grad Rijeka je prethodno navedene planske akte dostavio Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa nakon čega je zaprimljena prethodna suglasnost nadležnog Ministarstva (KLASA: 402-01/09-01/00016, URBROJ: 533-03-09-0004 od 11. svibnja 2009.) za korištenje sredstava u okviru Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2009. godini.

Bilančna prava Grada Rijeke za 2009. godinu utvrđena su Odlukom Vlade u iznosu od 21.126.375,00 kn, a usklađenje prihoda i rashoda s planskim veličinama u Proračunu Grada Rijeke izvršit će se Prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2009. godinu.

U tablici koja slijedi daje se šestomjesečno ostvarenje prihoda i rashoda za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva u odnosu na utvrđena bilančna prava za Grad Rijeku, prema Odluci Vlade. Prikazana bilancirana sredstva po namjenama definirana su Odlukom Grada.

Prihodi /rashodi	Plan za 2009. godinu		Ostvarenje	
	Bilancirano Odlukom Vlade za 2009. god.	Odluka Grada za 2009. godinu	Ostvarenje za razdoblje I – VI. 2009.	indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
PRIHODI	**21.126.375,00**	**21.126.375,00**	**7.827.724,90**	**37,05**
1.Porez na dohodak po dodatnoj stopi od 3,1%			7.230.724,90	--
2. Pomoći izravnanja			597.000,00	--

RASHODI	**21.126.375,00**	**21.126.375,00**	**6.903.745,85**	**32,68**
1. Materijalni i financijski rashodi	14.891.109,00	14.891.109,00	6.498.843,45	43,64
2. Tekuće i investicijsko održavanje*	1.443.580,00	1.443.580,00	404.902,40	28,05
3. "Kapitalni" rashodi	4.791.686,00	4.791.686,00	0,00	--
u tome: 3.1. Dodatna ulaganja 3.2. Ostala nematerijalna proizvedena imovina		4.620.686,00 171.000,00	0,00 0,00	-- --

Ukupni prihodi za decentraliziranu funkciju ostvareni su u iznosu od 7.827.724,90 kn, i to iz dodatnog udjela poreza na dohodak 7.230.724,90 kn i pomoći izravnanja iz Državnog proračuna u iznosu od 597.000,00 kn.

Odnos ostvarenih prihoda u odnosu na bilancirane prihode za osnovno školstvo Grada Rijeke za 2009. godinu je sljedeći:

Razdoblje I. – VI. 2009.

---

1. Bilančna prava Grada Rijeke za nadoknađivanje "tekućih" rashoda (21.126.375,00 kn – 4.791.686,00 kn = 16.334.689,00 kn:12 mj.x 6 mj.) 8.167.344,48 kn
2. Ostvareni prihodi iz poreza na dohodak 7.230.724,90 kn

---

3. Pomoći izravnanja koje je trebalo doznačiti u Proračun Grada za "tekuće" rashode osnovnih škola sukladno Odluci Vlade i Uredbi o izračunu pomoći izravnanja (1. minus 2.) 936.619,58 kn
4. Doznačene pomoći izravnanja za "tekuće" rashode 597.000,00 kn

---

5. Manje doznačenih pomoći izravnanja u odnosu na bilančna prava za nadoknađivanje "tekućih" rashoda OŠ (4. minus 3.) **- 339.619,58 kn**

U prvom polugodištu 2009. Gradu Rijeci je doznačeno manje pomoći izravnanja za "tekuće" rashode u iznosu od 339.619,58 kn. Radi se o nedostajućem iznosu sredstava iz pomoći izravnanja koje će Ministarstvo financija doznačiti u narednim mjesecima.

Rashodi za decentraliziranu funkciju ostvareni su u ukupnom iznosu od 6.903.745,85 kn, što je za 923.979,05 kn manje od ostvarenih prihoda (7.827.724,90 kn).
Ostvarenje rashoda po namjenama u odnosu na bilančna prava Grada Rijeke za 2009. godinu (i Odluci Grada) daje se u nastavku:

Vrsta rashoda	Odluka Grada za 2009. godinu	Ostvareno I. - VI. 2009.	% ostvarenje od Plana
DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA ZA 2009. GODINU			
I. MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	**14.891.109,00**	**6.498.843,45**	**43,64**
1. "Opći" rashodi:	6.397.120,00	3.104.658,70	48,53
2. "Ostali" rashodi:	8.493.989,00	3.394.184,75	39,96
u tome:			
2.1. Energenti	4.915.555,00	2.515.311,39	51,17
2.2. Prijevoz	301.500,00	151.254,50	50,17
2.3. Zakupnina	32.000,00	18.920,00	59,13
2.4. Pedagoška dokumentacija	99.600,00	16.221,14	16,29
2.5. Zdravstveni pregledi zaposlenika	210.800,00	13.542,96	6,42
2.6. Otklanjanje nedostataka,	1.807.000,00	131.274,99	7,26
2.7. Odvoz komunalnog otpada	482.475,00	225.220,35	46,68
2.8. Komunalna naknada	472.542,00	236.185,38	49,98
2.9. Naknada za uređenje voda	172.517,00	86.254,04	50,00

II. RASHODI ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	**1.443.580,00**	**404.902,40**	**28,05**
1. Tekuće održavanje objekata	1.143.580,00	404.902,40	28,05
2. Investicijsko održavanje objekata	300.000,00	0,00	--
III. RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	**4.791.686,00**	**0,00**	**--**
1. Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.620.686,00	0,00	--
2. Ostala nematerijalna proizvedena imovina (projekti)	171.000,00	0,00	--
UKUPNO RASHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA za 2009. godinu (I. + II. + III.)	**21.126.375,00**	**6.903.745,85**	**32,68**

Iz prikazane tablice možemo uočiti sljedeće:

♦ Školama su doznačena sredstva za nadoknađivanje materijalnih i financijskih rashoda u ukupnom iznosu od 6.498.843,45 kn ili 43,64% godišnjeg plana utvrđenog Odlukom Grada.

♦ Rashodi tekućeg održavanja objekata i hitnih intervencija ostvareni su u iznosu od 404.902,40 kn ili 28,05% godišnjeg plana (1.143.580,00 kn). Tijekom ljetnih mjeseci pristupit će se tekućem i hitnom održavanju objekata (popravci krovova, podova, zamjena dotrajalih instalacija centralnog grijanja, sanacija žbuke zidova i stropova s ličenjem istih, popravci stolarija i instalacija u sanitarnim čvorovima i sl.).

♦ Sredstva za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 4.620.686,00 kn planiraju se za radove na rekonstrukciji (dogradnja i nadogradnja) Osnovne škole "Srdoči" (1. faza). Naime, osim navedenih decentraliziranih prihoda, za dogradnju Škole planira se dodatnih 6.879.314,00 kn na teret ostalih prihoda od prodaje nefinancijske imovine Grada Rijeke te 3.500.000,00 kn iz udruženih sredstava Svjetske banke i Državnog proračuna RH (sredstva se planiraju u okviru Proračuna Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa). Znači, ukupno 15.000.000,00 kn. Ponovljeni natječaj za izvođenje radova na dogradnji škole koji je raspisalo Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa je u tijeku.

♦ Sredstva u iznosu od 171.000,00 kn planirana su prema Odluci Grada za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – projekte, i to za izradu projektne dokumentacije dogradnje Osnovne škole "Vežica".

Obrazloženje ostvarenja “općih” i “ostalih” rashoda po namjenama daje se u nastavku.

“Opći” rashodi

Sukladno točci V. Odluke Grada osnovnim školama se mjesečno doznačuju sredstva za nadoknađivanje dijela materijalnih i financijskih rashoda, a škole su obvezne dostavljati mjesečne izvještaje o ostvarenju istih. Kriteriji za financiranje ovih rashoda jesu broj učenika, razrednih odjela, osnovnih škola, područnih škola i osobnih računala. Mjerilima za financiranje utvrđeni su iznosi po svakom od navedenih pokazatelja.

“Ostali” rashodi

Sukladno točci VI. Odluke Grada u “ostale” rashode spadaju energenti za grijanje, pogon i rasvjetu, prijevoz učenika sukladno članku 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, zakupnine za prostor, pedagoška dokumentacija za početak i kraj školske godine, zdravstveni pregledi zaposlenika, otklanjanje nedostataka po inspekcijskim nalazima (uključujući rashode za redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja), odvoz komunalnog otpada, komunalna naknada i naknada za uređenje voda. Za spomenute namjene školama su doznačena sredstva u iznosu od 3.394.184,75 kn ili 39,96% godišnjeg plana utvrđenog Odlukom Grada (8.493.989,00 kn).

Sredstva za plaćanje **energenata** (grijanje, pogon, rasvjetu) školama se doznačavaju temeljem zahtjeva i preslike računa. Predmetni rashodi iznose 2.515.311,39 kn ili 51,17% godišnjeg plana, a uključuju i plaćanje dijela isporučene energije iz prosinca 2008. godine. Po vrstama energije rashodi su sljedeći:

Red. br.	Izdaci za energente	Ostvareno I. - VI. 2009.
1.	Električna energija	751.442,03 kn
2.	Centralno grijanje, topla voda	740.372,79 kn
3.	Lož ulje	730.882,65 kn
4.	Plin	292.613,92 kn
	UKUPNO	**2.515.311,39 kn**

Sredstva za **prijevoz učenika javnim gradskim prijevozom** školama se doznačuju u visini mjesečne pokazne karte prema zonama, temeljem popisa učenika s adresama prebivališta. Rashodi za javni gradski prijevoz učenika ostvareni su u iznosu od 151.254,50 kn, odnosno 50,17% godišnjeg plana, i to za cca 244 učenika prosječno mjesečno iz 9 osnovnih škola (OŠ "Belvedere", OŠ "Centar", Centar za odgoj i obrazovanje, OŠ-SE "Dolac", OŠ "Fran Franković", OŠ-SE "Gelsi", OŠ "Kantrida", OŠ "Kozala" i OŠ-SE "San Nicolo").

Rashodi za **zakupninu** ostvareni su u iznosu od 18.920,00 kn ili 59,13% godišnjeg plana utvrđenog Odlukom Grada. Radi se o zakupu dvorane za tjelesnu i zdravstvenu kulturu za potrebe Osnovne škole "Centar", a prema ugovorenom fondu od 172 sati za drugo polugodište školske 2008./2009. godine. Iznos naknade za korištenje dvorana obračunavao se po ugovorenoj cijeni od 110,00 kn po satu (s PDV-om).

Rashode za nabavu obvezne **pedagoške dokumentacije** za kraj školske 2008./2009. godine ostvarilo je 17 osnovnih škola kojima su doznačena sredstva u iznosu od 16.221,14 kn ili 16,29% godišnjeg plana. Veće ostvarenje ovih rashoda očekuje se tijekom mjeseca rujna kada će se izvršiti plaćanje naručene pedagoške dokumentacije za početak školske 2009./2010. godine.

Osnovnim školama sredstva se doznačuju za plaćanje obveznih godišnjih **zdravstvenih pregleda** svih zaposlenika i obveznih polugodišnjih pregleda onih zaposlenika koji na radnim mjestima dolaze u dodir s namirnicama. Planirani rashodi ostvareni su u iznosu od 13.542,96 kn ili 6,42% godišnjeg plana, a odnose se na plaćanje 63 godišnjih pregleda nastavnog i ostalog osoblja iz 1 osnovne škole, te 4 prvih godišnjih i 12 drugih godišnjih sistematskih pregleda pomoćnog osoblja iz 10 škola.

Namjena sredstava koja se školama doznačuju za **otklanjanje nedostataka po inspekcijskim nalazima** (uključujući i rashode za redovite propisane kontrole instalacija, postrojenja) kao i sam postupak (od naručivanja do plaćanja za izvršene radove i usluge sukladno propisima o sigurnosti na radu), utvrđeni su Odlukom Grada. Ostvareni rashodi u iznosu od 131.274,99 kn ili 7,26% godišnjeg plana utrošeni su za građevinsko obrtničke radove (popravak i bojanje zidova i stropa), sanaciju podova, elektroinstalaterske radove (periodično ispitivanje i sanacija elektroinstalacija), te za periodični pregled vatrogasnih aparata.

Sredstva za podmirenje **odvoza komunalnog otpada** isplaćuju se školama prema dostavljenim zahtjevima i preslikama računa. Naknade za odvoz komunalnog otpada školama su za razdoblje siječanj – lipanj doznačene u ukupnom iznosu od 225.220,35 kn ili 46,68% godišnjeg plana.

Sredstva za plaćanje **komunalne naknade** školama se doznačuju sukladno rješenjima donesenih od strane nadležnih tijela, a rashodi ostvareni u prvom šestomjesečju iznose 236.185,38 kn ili 49,98% godišnjeg plana.

Naknade za uređenje voda utvrđene su rješenjima Hrvatskih voda prema čl. 35. st. 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva. Školama je za razdoblje siječanj – lipanj za predmetne rashode transferirano 86.254,04 kn ili 50,00% godišnjeg plana.

2.5. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

UVOD

Grad Rijeka kao jedinica lokalne samouprave nadležan je za obavljanje poslova iz lokalnog djelokruga, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, između ostalog, i za socijalnu skrb i brigu o javnom zdravlju (Zakon o lokalnoj (regionalnoj) samoupravi "NN" br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08).

Slijedeći navedeno, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb obavlja poslove koji se odnose na zaštitu i unapređenje kvalitete življenja građana te unapređenje zdravstvene zaštite na području grada.

Poslovi u svezi zaštite i unapređenja kvalitete življenja obuhvaćaju sustavno praćenje životnog standarda građana i s tim u vezi predlaganje konkretnih mjera za zaštitu i unapređenje socijalne skrbi na razini grada te njihovu provedbu u suradnji s ustanovama socijalne skrbi, udrugama i drugim pravnim osobama.

Poslove u svezi unapređenja zdravstvene zaštite, 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.

U odnosu na plan rada Odjela za 2009. godinu, realizirano je sljedeće:

- kontinuiran rad na poboljšanju kvalitete života građana putem socijalnog programa i programa zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja,
- povećana je novčana pomoć za umirovljenike čija je mirovina niža od 1.400,00 kn (do sada 1.200,00 kn),
- financirana je nabava dva kombi vozila; jedan u suradnji s Primorsko-goranskom županijom za potrebe Centra za autizam, a drugi za potrebe Crvenog križa Rijeka,
- provedeno je istraživanje o kvaliteti života i potreba djece,
- započeo je projekt „Sveučilište za treću dob“ u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci,
- završena je sanacija krova na objektu Zametska 63 koji koristi Dom zdravlja PGŽ,
- završena je sanacija krova paviljona B Psihijatrijske bolnice Lopača,
- izrađeno je grafičko oblikovanje "Riječkih šetnica".

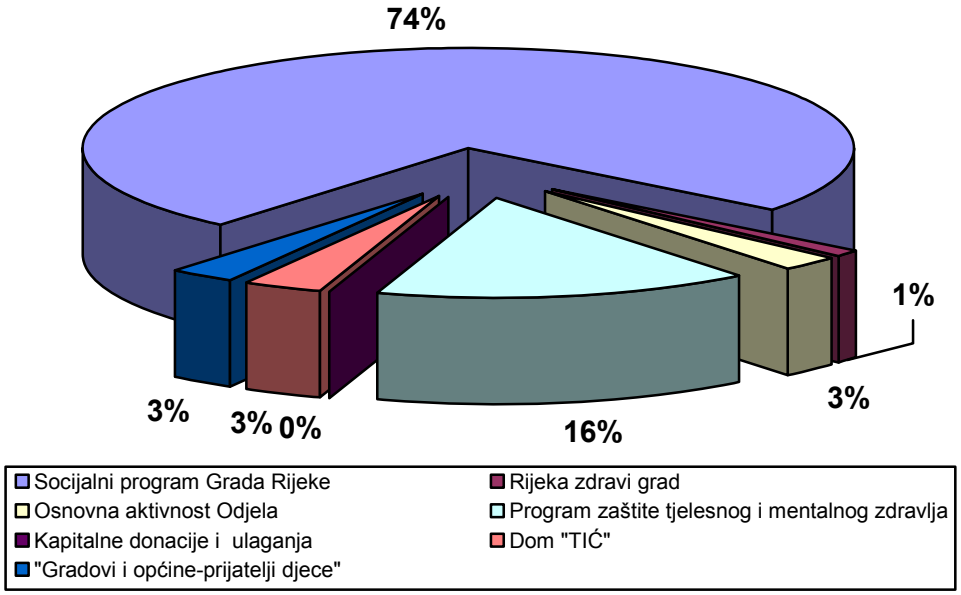
Financijski plan Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb realizira se putem slijedećih programa:

1. Osnovna aktivnost Odjela
2. Socijalni program Grada Rijeke
3. Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja
4. Kapitalne pomoći i ulaganja
5. Program “Rijeka – zdravi grad”
6. Akcija “Gradovi i općine – prijatelji djece”
7. Dom za dnevni boravak djece "TIĆ"

ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
PROGRAM	**Plan za 2009.**	**Izvršenje I – VI 2009.**	**Indeks 3/2*100**
1	**2**	**3**	**4**
GLAVA 1 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
1. Program: Osnovna aktivnost Odjela	957.000,00	576.942,10	60,3
2. Program: Socijalni program Grada Rijeke	36.766.000,00	17.479.442,87	47,5
3. Program: Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	8.066.200,00	3.723.583,55	46,2
4. Program: Kapitalne pomoći i ulaganja	920.000,00	34.770,00	3,8

5. Program: "Rijeka – zdravi grad"	666.000,00	252.310,08	37,9
6. Program: Akcija "Gradovi i općine – prijatelji djece"	1.065.000,00	654.872,70	61,5
UKUPNO GLAVA 1	**48.440.200,00**	**22.721.921,30**	**46,9**
GLAVA 2 DOM ZA DNEVNI BORAVAK DJECE "TIĆ"			
1. Program: Programska djelatnost Doma "TIĆ"	1.749.800,00	776.454,80	44,4
UKUPNO GLAVA 2	**1.749.800,00**	**776.454,80**	**44,4**
SVEUKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	**50.190.000,00**	**23.498.376,10**	**46,8**

Struktura ostvarenja I-VI 2009 financijskog plana
Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb



Program: OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA

Osnovna aktivnost Odjela obuhvaća aktivnosti koje su neophodne za funkcioniranje Odjela, tj. materijalne i financijske troškove. Sredstva za navedeni program u 2009. godini planirana su u iznosu od 957.000,00 kn, a u prvih 6 mjeseci utrošeno je 576.942,10 kn, tj. 60,3%.

Najveći dio sredstava osnovne aktivnosti Odjela odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata kojima gospodari ovaj Odjel, a u prvih šest mjeseci realizirane su u iznosu od 463.467,02 kn, tj. 76,0% planiranih. Izvršeni su sljedeći radovi: zamjena vanjske stolarije Ustanove za hitnu medicinsku pomoć, Branka Blečića bb, sanacija kanalizacijskog sustava Psihijatrijske bolnice Lopača, sanacija krova na objektu Zametska 63 i sanacija dijela krova paviljona B Psihijatrijske bolnice Lopača.

Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE

Socijalna skrb predstavlja djelatnost od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Njome se osigurava i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba (npr. hrana, mjesto stanovanja i sl.) socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba, koje one same ili uz pomoć

članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti (npr. bolest, radna nesposobnost, nezaposlenost i sl.).

Sustav socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj predviđa prava na sljedeće oblike pomoći: savjetovanje; pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća; stalnu pomoć; pomoć za podmirenje troškova stanovanja; jednokratnu pomoć; doplatak za pomoć i njegu; pomoć i njegu u kući; osobnu invalidninu; osposobljavanje za samostalan život i rad; skrb izvan vlastite obitelji i druge oblike pomoći.

Sredstva za obavljanje djelatnosti i ostvarivanje prava socijalne skrbi utvrđenih *Zakonom o socijalnoj skrbi* osigurava Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Djelatnost socijalne skrbi obavljaju centri za socijalnu skrb i druge ustanove socijalne skrbi te upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prema podacima Centra za socijalnu skrb Rijeka, na dan 30.06.2009. godine bilo je ukupno 1.376 korisnika stalne pomoći (508 samaca i 868 člana obitelji), 3.396 korisnika doplatka za pomoć i njegu, 30 korisnika pomoći i njege u kući, te 867 korisnika osobne invalidnine.

Sukladno prethodno spomenutom Zakonu o socijalnoj skrbi, Grad Rijeka od 1993. godine svojim socijalno ugroženim građanima osigurava ostvarivanje socijalnog prava na podmirenje troškova stanovanja (najamnine, komunalne naknade, električne energije, plina, centralnog grijanja, vode i odvodnje i odvoza smeća).

Osim ovog zakonskog minimuma socijalnih prava koje je Grad Rijeka dužan osigurati, građanima se putem Socijalnog programa Grada Rijeke osiguravaju i druga socijalna prava u većem opsegu no što to predviđa Zakon, pa čak i nekih oblika pomoći koji uopće nisu predviđeni spomenutim Zakonom. Ta se socijalna prava uvode na osnovi sustavnog praćenja socijalnih pokazatelja i istraživanja socijalnih potreba građana.

Dakle, u okviru gradskog socijalnog programa građani mogu dobiti i pomoć za podmirenje troškova prehrane, troškova prijevoza, troškova smještaja u institucije, troškova izvaninstitucionalne zaštite, različite jednokratne potpore i mjesečnu novčanu pomoć za umirovljenike.

Prava iz socijalne skrbi mogu ostvariti korisnici koji ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta: socijalni uvjet, uvjet prihoda, posebni uvjet, uvjet korištenja doplatka za djecu, uvjet darivanja krvi ili uvjet tjelesnog oštećenja.

Socijalni uvjet ispunjavaju korisnici ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb Rijeka ostvaruju jedno od prava: pravo na stalnu pomoć, pravo na doplatak za pomoć i njegu, pravo na pomoć i njegu u kući ili pravo na osobnu invalidninu.

Uvjet prihoda ispunjavaju korisnici čiji su ukupni mjesečni prihodi, ostvareni po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način, niži od Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđenih cenzusa. Treba napomenuti da se ovaj uvjet stalno prilagođava promjenama iznosa prosječnih mjesečnih prihoda u Gradu Rijeci i troškovima života.

Posebni uvjet ispunjavaju ratni stradalnici iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji.

Uvjet darivanja krvi ispunjavaju dragovoljni darivatelji krvi (nezaposlene osobe i umirovljenici): muškarci s 40 i više darovanja i žene s 25 i više darovanja. Napominjemo da je početkom 2008. godine snižen broj darivanja koji je do tada za muškarce iznosio 50 i više, a za žene 40 i više darivanja.

Uvjet tjelesnog oštećenja ispunjavaju slijepe osobe, gluhe osobe, osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize, osobe oboljele od multiple skleroze, bubrežni bolesnici (dijalizirani i transplantirani) i ostale osobe s tjelesnim oštećenjem od 70% i više.

Spomenutim su uvjetima, zapravo definirane i kategorije potencijalnih korisnika Socijalnog programa Grada Rijeke. Ukratko možemo reći da su to pojedine kategorije korisnika državne socijalne skrbi, pojedinci i obitelji bez ili s niskim prihodima, stradalnici iz rata i članovi njihovih obitelji, pojedine kategorije osoba s invaliditetom ili teže oboljelih osoba i pojedine kategorije dragovoljnih darivatelja krvi.

Usto, treba reći da je osnovni uvjet za dobivanje pomoći to da je korisnik hrvatski državljanin, s prebivalištem na području Grada Rijeke.

Isto tako valja istaknuti da je Socijalnim programom Grada Rijeke najveći broj oblika pomoći namijenjen korisnicima koji se nalaze u državnoj skrbi jer se radi o socijalno najugroženijoj skupini stanovništva. Pojedine kategorije korisnika, međutim, mogu ostvariti pravo na samo jedan oblik pomoći, poput primjerice dobrovoljnih darivatelja krvi, koji mogu ostvariti isključivo pravo na podmirenje troškova prijevoza.

Podaci o stanju na dan 30. lipnja 2009. godine pokazuju da je različite oblike pomoći u okviru **Socijalnog programa Grada Rijeke** koristilo ukupno 10.566 korisnika (samaca i obitelji). Korisnici (samci i obitelji) su ostvarili ukupno 16.485 prava na različite oblike pomoći (u prosjeku 1,6 po korisniku). Broj korisnika i broj ostvarenih oblika pomoći gotovo je isti kao u lipnju 2008. godine kada je 10.652 korisnika ostvarivalo 16.503 oblika pomoći.

Kako se radi o jedinom pravu u okviru gradskog socijalnog programa koje istodobno može koristiti više članova kućanstva, pravo na **podmirenje troškova stanovanja** (troškovi zaštićene ili slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu pravne osobe, troškovi slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu fizičke osobe, troškovi električne energije, troškovi vode i odvodnje otpadnih voda, troškovi odvoza kućnog smeća, troškovi plina, troškovi centralnoga grijanja) prikazat će se zasebno.

Ovo je pravo ostvarilo ukupno 2.458 korisnika (865 samaca i 1.593 obitelji). Analizirajući strukturu kućanstava korisnika prava na troškove stanovanja prema broju članova, koji se kreće od minimalno jednog do maksimalno 9 članova (35% su samačka kućanstva), utvrđeno je da je troškovima stanovanja zapravo obuhvaćeno ukupno 5.648 građana Rijeke.

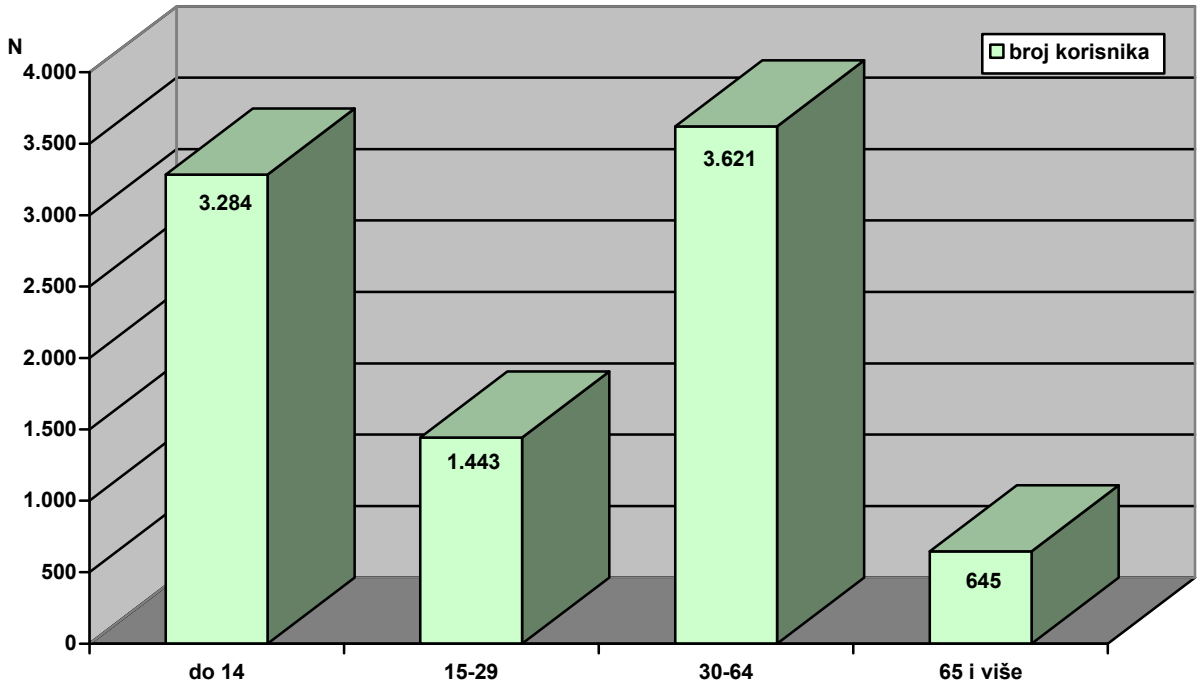
Prema statusu stanovanja najviše korisnika (64%) živi u stanu koji je njihovo privatno vlasništvo.

Kućanstva u prosjeku ostvaruju dva različita prije spomenuta podoblika troškova stanovanja.

Pravo na **podmirenje ostalih troškova** (troškovi prehrane, prijevoza, zdravstvenih i socijalnih usluga, redovitog programa predškolskih ustanova, različite jednokratne potpore i mjesečnu novčanu pomoć za umirovljenike) ostvarilo je ukupno 8.993 korisnika, odnosno građana. Kako se ovdje radi o oblicima pomoći koje su usmjerene na pojedinca, slijede neki osnovni socio-demografski podaci o njima.

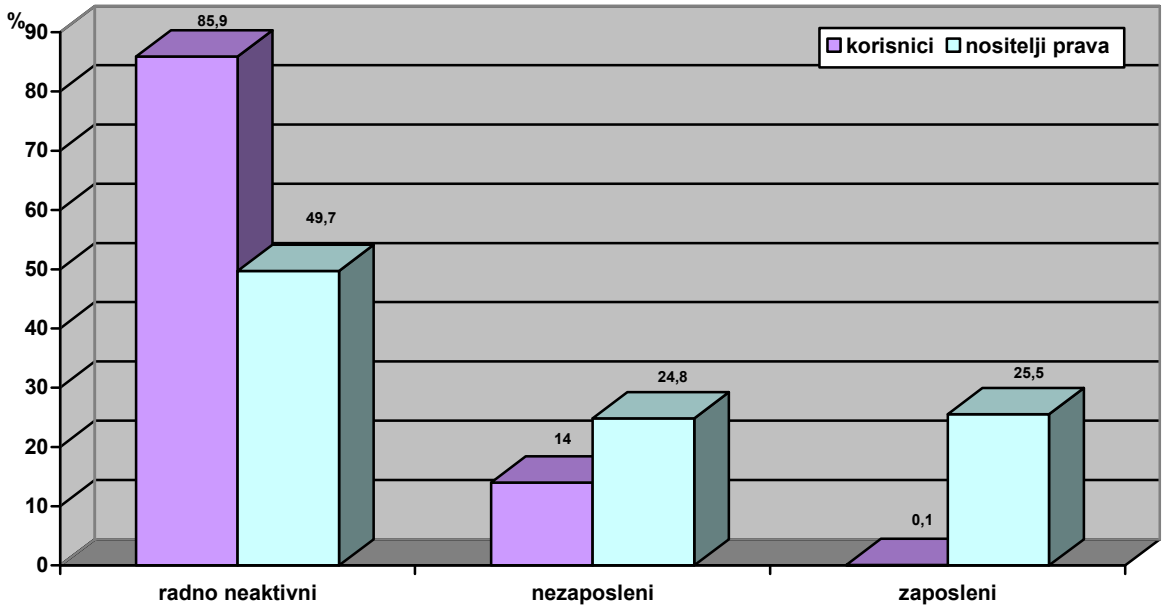
Nešto je više korisnika ženskog (54%) nego muškog spola (46%). Raspon dobi korisnika kreće se od prvog mjeseca života do 94 godina starosti. Prosječna dob korisnika iznosi 33 godine. Radi boljeg uvida u dobnu strukturu korisnika slijedi njihov prikaz po dobnim skupinama.

Broj korisnika prema dobnim skupinama (stanje na dan 30. lipnja 2009.)



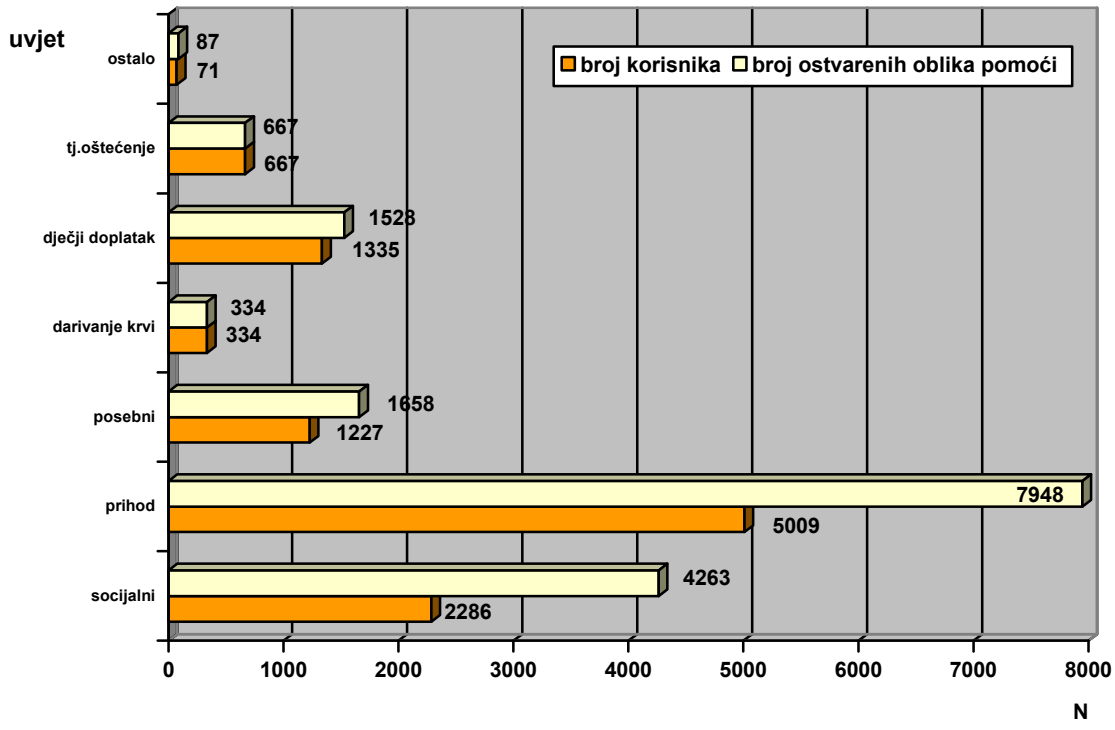
S obzirom na radni status, među korisnicima kao i nositeljima prava na pomoć najviše je radno neaktivnih osoba, odnosno djece predškolske dobi, učenika, studenata, kućanica, umirovljenika i radno nesposobnih osoba (85,9% korisnika i 49,7% nositelja), zatim nezaposlenih (14% korisnika i 24,8% nositelja), a najmanje je zaposlenih (0,1% korisnika i 25,5% nositelja).

Broj korisnika i nositelja prava prema radnoj aktivnosti (stanje na dan 30. lipnja 2009.)



Slijedi prikaz broja korisnika i broja ostvarenih oblika pomoći prema osnovnim uvjetima za njihovo dobivanje, iz kojeg se vidi da najveći broj korisnika pripada kategoriji samaca i obitelji s niskim prihodima, odnosno onih koji zadovoljavaju gradski uvjet prihoda (5.009 korisnika ili 47% od ukupnog broja korisnika), te da ista skupina ostvaruje ukupno najveći broj prava (7.984 prava ili 48% od ukupnog broja ostvarenih prava). Treba, ipak, napomenuti da kategorija korisnika državne socijalne skrbi, tj. ona koja ispunjava gradski socijalni uvjet, prosječno po korisniku ostvaruje najveći broj prava (1,9 prava po korisniku). **Ovi podaci potvrđuju da se Socijalnim programom Grada Rijeke najviše štite upravo oni građani o kojima je Grad dužan skrbiti (korisnici državne socijalne skrbi), kao i građani koji zbog materijalne deprivacije trebaju pomoć.**

Broj korisnika i ostvarenih oblika pomoći prema uvjetu za dobivanje pomoći (stanje na dan 30. lipnja 2009.)



Najveći broj ih ostvaruje pravo na podmirenje troškova stanovanja (5.928 korisnika ili 36% od ukupnog broja ostvarenih prava), pravo na podmirenje troškova prijevoza (4.451 korisnika ili 27% od ukupnog broja ostvarenih prava), te prava na podmirenje troškova prehrane (3.861 korisnika ili 23% od ukupnog broja ostvarenih prava).

Na kraju možemo reći da je ukupno Socijalnim programom Grada Rijeke obuhvaćeno oko 10% ukupne gradske populacije.

Prethodnim je prikazom obuhvaćen samo Socijalni program Grada Rijeke u užem smislu. Naime, Socijalnim programom Grada Rijeke, odnosno provedbom različitih programa i projekata ustanova i udruga štite se i druge socijalno posebno osjetljive skupine stanovništva: djeca i mladi; žene i obitelji (posebno žrtve nasilja u obitelji), osobe s invaliditetom, osobe starije životne dobi i stradalnici rata.

Ukupni izdaci za Socijalni program Grada Rijeke u prvih 6 mjeseci 2009. godine iznose 17.479.442,87 kn, što je 47,5% od planiranih 36.766.000,00 kn. Sve aktivnosti realiziraju se prema planu.

Aktivnost: Podmirenje troškova stanovanja

Podmirenje troškova stanovanja obuhvaća sljedeće oblike pomoći:

- naknada za podmirenje troškova slobodno ugovorene najamnine (podstanarine) koja mjesečno iznosi 500,00 kn za samca odnsno 750,00 kn za obitelj, a u lipnju je ovaj oblik pomoći koristilo 515 korisnika,
- naknada za podmirenje troškova najamnine koja mjesečno iznosi 50% ugovorom o najmu utvrđene najamnine, a u lipnju je ovaj oblik pomoći koristilo 334 korisnika,
- naknada za podmirenje troškova električne energije koja mjesečno iznosi od 60,00 do 130,00 kn ovisno o broju članova obitelji, a u lipnju je ovaj oblik pomoći koristilo 147 korisnika,
- naknada za podmirenje troškova centralnog grijanja koja mjesečno iznosi 50% cijene grijanja,a u lipnju je ovaj oblik pomoći korisilo 398 korisnika,
- naknada za podmirenje troškova komunalne naknade kojom se u cijelosti podmiruje iznos komunalne naknade u lipnju je koristilo 465 korisnika

Za ovu je aktivnost u prvih šest mjeseci ukupno utrošeno 2.699.891,45 kn tj. 49,2% od planiranih 5.490.000,00 kuna.

Potrebno je napomenuti da značajan doprinos u podmirenju troškova stanovanja, pored sredstava proračuna daju i komunalna društva, čije besplatne usluge godišnje koristi oko 1.800 obitelji. Ove se naknade ostvaruju na teret prihoda komunalnih društava, s tim što tako neostvareni prihodi ne iznose više od 5% ukupnih prihoda pojedinog komunalnog društva. Prema podacima “Ri-stana” d.o.o. Rijeka do 30.06.2009. godine, naknade za komunalne usluge iznosile su kako slijedi:

Komunalno društvo	Oblik pomoći	Broj obitelji 30.06.2009.	Ostvarenje u kn 30.06.2009.
• KD "Čistoća"	odvoz kućnog smeća	1.754	300.118,73
• KD "Vodovod i kanalizacija"	potrošnja vode i odvodnja otpadnih voda	1.753	628.300,19
• "Energo"	potrošnja plina	495	59.740,60
• KD "Kozala"	pogrebne usluge	4 ukupno	19.331,73
Ukupno iz prihoda KD			**1.007.491,25**

Naknade za komunalne usluge ukupno su iznosile 1.007.491,25 kuna i to na teret prihoda komunalnih društava. Navedeni iznos je 3,2% manji od iznosa u 2008. godini, kad su naknade za komunalne usluge za prvih šest mjeseci iznosile 1.041.200,60 kune.

Aktivnost: Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva

Jednokratna pomoć za podmirenje troškova ogrjeva realizirat će se u listopadu, prije početka sezone grijanja u suradnji s Primorsko-goranskom županijom i Centrom za socijalnu skrb Rijeka.

Aktivnost: Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi

Do lipnja je ukupno izdano 76 poklon bonova u vrijednosti od 1.000,00 kuna.

Aktivnost: Besplatna prehrana dojenčadi

Obuhvaćeno je sufinanciranje Savjetovališta za prehranu dojenčadi pri Domu zdravlja PGŽ, te nabava hrane za dojenčad. Ovom je aktivnošću obuhvaćeno mjesečno oko 240 dojenčadi i djece do prve godine života koja prema medicinskoj indikaciji i uvjetima Socijalnog programa Grada Rijeke ostvaruju ovo pravo za što je u prvih šest mjeseci utrošeno 216.667,00 kuna.

Aktivnost: Boravak djece u jaslicama i vrtićima

Boravak djece u jaslicama i vrtićima financira se u potpunosti ili sa 50% cijene vrtića (za korisnike dječjeg doplatka), a navedeno pravo je u lipnju koristilo 1.120 korisnika. U prvih šest mjeseci za navedenu namjenu je utrošeno 2.263.049,79 kuna.

Aktivnost: Prehrana učenika osnovnih škola

Prehrana učenika osnovnih škola obuhvaća marendu, te ručak i marendu za učenike koji pohađaju produženi boravak/cjelodnevnu nastavu. Obroci su u cijelosti besplatni ili roditelji sufinanciraju sa 50% (za korisnike dječjeg doplatka), a cijena marende prosječno mjesečno iznosi 130,00 kn, odnosno ručka i marende 550,00 kuna. U lipnju je ovaj oblik pomoći koristilo 2.317 učenika, a u prvih šest mjeseci utrošeno je 2.642.907,92 kune.

Aktivnost: Pomoć za kupnju školskog pribora

Pomoć za kupnju školskog pribora za učenike I. razreda osnovne škole u iznosu od 200,00 kn po učeniku, te pomoć za učenike srednje škole/studente za djecu poginulih branitelja Domovinskog rata u iznosu od 1.200,00 kn po učeniku/studentu realizirat će se u rujnu, po početku nove školske godine.

Aktivnost: Pomoć i njega u kući

Pomoć i njega u kući provodi se putem Službe za pomoć i njegu pri Domu za starije i nemoćne osobe Kantrida. Pomoć je u lipnju pružena 74 osobama, a u prvih šest mjeseci za ovu je namjenu utrošeno 292.730,00 kn.

Aktivnost: Pučka kuhinja GD Crvenog križa Rijeka

Uslugama pučke kuhinje dnevno se u lipnju koristilo 745 korisnika. Cijena ručka iznosi 12,50 kn, a cijena "lunch" paketa 13,00 kn, tako da je u prvih šest mjeseci za pučku kuhinju utrošeno 1.675.030,50 kn.

Aktivnost: Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza

Pravo na besplatan ili djelomično besplatan (50%) gradski prijevoz u visini mjesečne pokazne karte u lipnju je koristilo 4.450 osoba (učenici srednjih škola, studenti, osobe s invaliditetom, nezaposlene osobe i dobrovoljni darivatelji krvi), a do sada je za ovu namjenu utrošeno 2.005.007,50 kn.

Aktivnost: Podmirenje pogrebnih troškova

Do lipnja je Grad Rijeka podmirio pogrebne troškove za 5 osoba temeljem rješenja Uprave za sanitarnu inspekciju, te izradu 6 spomenika u aleji branitelja temeljem statusa branitelja odnosno hrvatskog ratnog-vojnog invalida za što je ukupno utrošeno 123.524,01 kn.

Aktivnost: Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača

Smještaj i liječenje u PB Lopača temeljem Socijalnog programa Grada Rijeke u lipnju je koristilo 35 osoba u iznosu od cca 5.500,00 kn mjesečno. Ukupno je u prvih šest mjeseci za ovu namjenu utrošeno 915.963,60 kn.

Aktivnost: Novčana pomoć za umirovljenike

U lipnju je pravo na novčanu pomoć koristilo 1.019 umirovljenika s mirovinom manjom od 1.400,00 kn mjesečno. Umirovljenici s mirovinom manjom od 1.000,00 kn ostvaruju pravo na

razliku između mirovine i 1.200,00 kn, dok umirovljenici s mirovinom između 1.000,00 i 1.400,00 kn ostvaruju pravo na 150,00 kn mjesečno. U veljači je izmjenjen cenzus visine mirovine (do tada 1.200,00 kn) tako da se u odnosu na prosinac 2008. godine broj korisnika ovog oblika pomoći povećao za 25%. Zbog većeg broja korisnika u prvih je šest mjeseci utrošeno 1.309.511,97 kn tj. 62,4% od planiranih 2.100.000,00 kn.

Aktivnost: Pomoć za prehranu umirovljenika

Pomoć za prehranu umirovljenika koristi obuhvaća oko 80 umirovljenika dnevno koji prema uvjetima Udruge umirovljenika Rijeka ispunjavaju uvjet prihoda. Cijena ručka iznosi 24,00 kn; 50% sufinancira Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a 50% sam korisnik. U prvih je šest mjeseci za ovu namjenu utrošeno 109.120,00 kn.

Također, ova aktivnost obuhvaća financiranje poklon paketa za najugroženiju kategoriju umirovljenika povodom božićno-novogodišnjih blagdana za što je početkom godine utrošeno 729.600,00 kn (2.432 umirovljenika po 300,00 kn).

Aktivnost: Prijevoz osoba s invaliditetom

Prijevoz osoba s invaliditetom obuhvaća prijevoz invalida specijalnim kombi vozilom pri KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, te prijevoz djece s posebnim potrebama u Centar za odgoj i obrazovanje na lokaciji Fortica koji provodi Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka. Također, sufinancira se prijevoz mladih i studenata s invaliditetom koje provodi udruga "Znam". U prvih šest mjeseci ukupno je utrošeno 510.377,77 kn.

Aktivnost: Nužni smještaj

U objektima nužnog smještaja na adresi A. Mihića 2, M. Draga 35, i I. Žorža smješteno je oko 500 osoba. Najveći dio sredstava utrošen je za podmirenje troškova el. energije, no kako se oni naplaćuju od korisnika, ovaj rashod ima pokriće u prihodima. Znatan iznos potreban je i za usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata, a od većih investicija planira se rekonstrukcija krova objekta A. Mihića 2A. Također, ova aktivnost obuhvaća i podmirenje troškova za privremeni hitan smještaj osoba u objektu Crvenog križa na Pećinama, te sufinanciranje smještaja u Prihvatilištu za beskućnike pri Franjevačkom svjetovnom redu. U prvih šest mjeseci utrošeno je ukupno 379.998,26 kn tj. 38,2% od planiranog.

Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih

Socijalna zaštita djece i mladih obuhvaća financiranje 8 programa/projekata udruga i ustanova koje se bave socijalnom zaštitom djece i mladih, te nabava poklon paketa za oko 800 djece koja pohađaju ili su smještena u jednoj od ustanova socijalne skrbi u gradu Rijeci povodom uskršnjih i božićno-novogodišnjih blagdana. Do kraja lipnja utrošeno je 31,0% planiranih sredstava.

Aktivnost: Socijalna zaštita žena i obitelji

Socijalna zaštita žena i obitelji obuhvaća financiranje 6 programa/projekata udruga koje se bave socijalnom zaštitom žena i obitelji, te rad Skloništa za žrtve obiteljskog nasilja. U prvih šest mjeseci utrošeno je 303.208,16 kn, tj. 35,7% planiranih sredstava.

Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom

Djelomično ili u potpunosti financira se 21 projekat/program namijenjen zadovoljavanju potreba osoba s invaliditetom koje provode udrugeaili ustanove, te rad osoba koje tijekom ljetnih mjeseci pružaju pomoć na na plaži za osobe s invaliditetom "Kostanj". Do kraja lipnja utrošeno je 433.537,54 kn tj. 29,7% planiranih sredstava.

Aktivnost: Socijalna zaštita osoba starije životne dobi

Socijalna zaštita osoba starije životne dobi obuhvaća financiranje projekata/programa namijenjenih zadovoljavanju potreba starijih osoba. Najviše se sredstava odnosi na financiranje materijalnih troškova i troškova programskih aktivnosti trinaest klubova za starije osobe i umirovljenike na području grada Rijeke. U prvih šest mjeseci je za ovu aktivnost utrošeno 350.978,02 kn, tj. 36,4% od planiranog.

Aktivnost: Socijalna zaštita stradalnika iz rata

Obuhvaćeno je sufinanciranje djelatnika Centra za psihosocijalnu pomoć Rijeka koji djeluje pri Domu zdravlja PGŽ, te sufinanciranje materijalnih troškova, kao i financiranje projekata i pružanje potpora za 20 udruga za što je u prvih šest mjeseci utrošeno 178.086,00 kn, tj. 35,3% planiranih sredstava.

Aktivnost: Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba

U sklopu socijalne zaštite teško i kronično bolesnih osoba, u suradnji s Primorsko-goranskom županijom, financira se program Palijativne skrbi. U prvih šest mjeseci utrošeno je 153.497,00 kn, tj. 22,1%. planiranih sredstava. Navedeno se odnosi na troškove prvog tromjesečja, dok su troškovi drugo tromjesečja Domu zdravlja PGŽ doznačeni početkom srpnja.

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

Financira se otplata leasinga za kombi vozilo za prijevoz djece s posebnim potrebama u Centar za odgoj i obrazovanje na lokaciji Fortica koji provodi Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka, za što je u prvih šest mjeseci utrošeno 48.276,46 kn, tj. 47,3% planiranih sredstava.

Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA

Aktivnost: Prevencija ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja

U sklopu prevencije ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja ukupno je financirano 21 projekat/program koji provode udruge (11) i ustanove (3). Udruge U.Z.O.R. i Terra provode po dva programa, udruga Egzodus provodi tri programa, a Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ četiri programa. Programi/projekti su uglavnom usmjereni na prevenciju zlouporabe ilegalnih sredstava ovisnosti i bave se svim aspektima prevencije (primarna, sekundarna i tercijarna prevencija).

Povjerenstvo za borbu protiv ovisnosti održalo je dvije sjednice na kojima se raspravljalo o sljedećim temama: Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga u razdoblju 2009.-2012. i Prevencija pijenja alkoholnih pića kod mladih. Također, Povjerenstvo je izradilo operativni plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga u gradu Rijeci za 2009. godinu, obilježen je Svjetski dan nepušenja (31.05.) i Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droge (26.06.).

Pri završetku je i Evaluacija školskih preventivnih programa u osnovnim školama Grada Rijeke u školskoj 2008./2009. godini) koju provodi Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.

Za navedene programe ukupno je utrošeno 455.373,68 kn od planiranih 1.400.000,00 kn (32,5%).

Aktivnost: Prevencija i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti

U prvih šest mjeseci 2009. godine, u sklopu Prevencije masovnih nezaraznih bolesti, financiralo se ukupno 6 projekata/programa koji su se odnosili na prevenciju kardiovaskularnih bolesti, zloćudnih novotvorina, šećerne bolesti, psihičkih bolesti, bolesti mišićno-koštanog i vezivnog tkiva i sl. Provoditelji tih projekata/programa su ustanove (3) i udruge (3).

Za navedene je programe od planiranih 220.000,00 kn utrošeno 61.143,99 kn (27,8%).

Aktivnost: Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti

Kao i prethodnih godina i u 2009. godini Grad se, u sklopu Prevencije zaraznih bolesti, uključio u akciju suzbijanja bjesnoće na području Primorsko – goranske županije koju provodi Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu PGŽ.

Nastavlja se prošle godine započeta provedba programa *Cijepljenjem i dodatnom edukacijom protiv infekcije HPV-om* koji se provodi u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ. U suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci početkom godine provedena je Javna edukativna kampanja za promicanje ispravne uporabe antimikrobnih lijekova (Ri-JEKA).

Ukupno je utrošeno 414.327,80 kn od planiranih 570.000,00 kn (72,7%).

Aktivnost: Prevencija i suzbijanje ozljeda i invaliditeta

U sklopu Prevencije ozljeda i invaliditeta provode se zdravstveno-promotivne mjere s ciljem manje izloženosti ili potpunog uklanjanja rizika, poticanje samozaštitnih i suzaštitnih aktivnosti kod stanovništva, praćenje i rehabilitacija djece s posebnim potrebama, odnosno smanjenje postotka invaliditeta. Provodi se 4 programa: 3 programa provode udruge, dok se jedan provodi putem Ordinacije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju – Mile Batinić, dr. med.

U sklopu ove aktivnosti plaćene su i usluge dežurstva hitne medicinske pomoći prilikom održavanja različitih gradskih manifestacija.

Za ove je programe od planiranih 245.000,00 kn utrošeno 126.840,00 kn (51,8%).

Aktivnost: Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana

Obuhvaća provođenje zdravstvenog odgoja i prosvjećivanja stanovništva poticanjem usvajanja i podržavanjem zdravih načina življenja s ciljem unapređenja zdravlja stanovništva i smanjenja proširenosti određenih rizičnih čimbenika. U sklopu ove aktivnosti provodi se 24 projekata/programa. U sklopu tih projekata i programa tiskaju se časopisi (Narodni zdravstveni list, Medicina, Acta medico-historica Adriatica, Primaljski vjesnik), leci i održavaju tematska predavanja, te potiču zdravi stilovi življenja. Financiraju se tečajevi za trudnice pri KBC-u i Domu zdravlja PGŽ, kao i grupe za potporu dojenja.

Ukupno je za navedene programe utrošeno 210.691,87 kn (24,5%) od planiranih 860.000,00 kn.

Aktivnost: Zaštita životinja

Financirana su četiri programa udruga koje se bave zaštitom životinja čiji su ciljevi smanjivanje broja napuštenih, slobodno živućih mačaka i pasa, zbrinjavanje napuštenih životinja, sprječavanje širenja zaraznih bolesti među njima, a koje se mogu prenijeti i na čovjeka te edukacija građana.

U prvih šest mjeseci za ovu je aktivnost utrošeno 84.411,63 kn, tj. 46,9% planiranih sredstava.

Aktivnost: Stručno usavršavanje djelatnika u zdravstvu i socijalnoj skrbi

Stručno usavršavanje djelatnika u zdravstvu obuhvaća sufinanciranje organizacije kongresa, simpozija, savjetovanja ili stručnih skupova koje organiziraju zdravstveni djelatnici i djelatnici u socijalnoj skrbi na našem području. U prvih šest mjeseci 2009. godine sufinancirano je 9 organizacija stručnih skupova, te 6 sudjelovanja na kongresima, simpozijima i sl.

Za ovu je namjenu utrošeno 78.294,60 kn, tj. 52,2% od planiranih 150.000,00 kn.

Aktivnost: Sufinanciranje rada Psihijatrijske bolnice Lopača

Sufinanciranje rada Psihijatrijske bolnice Lopača obuhvaća sufinanciranje dijela materijalnih troškova i dijela plaća radnika Bolnice, a u prvih šest mjeseci za ovu je aktivnost utrošeno 1.449.999,98 kn tj. 51,3% planiranih sredstava.

Aktivnost: Otplata kredita za Psihijatrijsku bolnicu Lopača

U prvih šest mjeseci plaćeno je 842.500,00 kn (52,1% plana) za otplatu kredita za dogradnju jednog kata na paviljonu A koji je dograđen 2005. godine.

Ukupno je za program Zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja u prvih šest mjeseci 2009. godini utrošeno 3.723.583,55 kn, tj. 46,2% od planiranih 8.066.200,00 kn.

Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA

Kapitalni projekt: Bazen "Školjić"

Provodi se priprema projektne dokumentacije za realizaciju kapitalnog projekta Izgradnja bazena na Školjiću kao rehabilitacijskog centra za osobe s invaliditetom.

Kapitalni projekt: Nabava opreme za KBC Rijeka

U prvom polugodištu ugovorena je kapitalna donacija u iznosu od 50.000,00 kn za nabavu laparoskopske opreme Zavoda za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka, lokalitet Kantrida, te kapitalna donacija za adaptaciju prostora namijenjenog cjelodnevnom boravku roditelja bolesne djece na lokalitetu Kantrida.

Kapitalni projekt: Uređenje prostora dnevnog boravka za starije osobe

U prostoru na Potoku koji je u zakupu Doma za starije i nemoćne osobe "Kantrida" u planu je 2009. godine opremiti i otvoriti dnevni boravak za starije osobe. Početkom godine izrađeno je idejno rješenje, te troškovnici građevinskih, hidro i elektroradova za što je utrošeno 34.770,00 kn.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija prostora obiteljskog centra PGŽ

Obiteljski centar PGŽ trenutno djeluje na adresi Krešimirova 12, na drugom katu. S obzirom da navedeni prostor nije adekvatan za rad, Obiteljskom centru je Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti dodijelilo na korištenje novi prostor na adresi Franje Čandeka 23b. Kako uređenje navedenog prostora iziskuje znatna materijalna sredstva, Odjel je u svom Pismu namjere dao potporu Obiteljskom centru te izrazio volju za sufinanciranjem u iznosu od 100.000,00 kn. Navedena sredstva nisu utrošena u prvom polugodištu ove godine.

Program: "RIJEKA – ZDRAVI GRAD"

Program Zdravi gradovi provodi se u šest regija Svjetske zdravstvene organizacije, pa tako i europskoj regiji. Opći ili generalni cilj ovog globalnog pokreta poticanje je i obvezivanje lokalnih vlasti na aktivnosti usmjerene k unapređenju zdravlja. Grad Rijeka je od 1998. godine uključen u Europsku mrežu zdravih gradova, unutar koje od tada zajedno s drugim europskim gradovima prolazi kroz različite faze projekta u čijem je središtu tema zdravlja i sve ono što zdravlje određuje.

Trenutačno se projekt nalazi na početku V. faze. Uz Grad Rijeku, koji je u svibnju dobio potvrdu Svjetske zdravstvene organizacije o primitku u V. fazu Europske mreže zdravih gradova, uvjete za ulazak u V. fazu ostvarilo je još samo 16 europskih gradova.

Opći cilj V. faze projekta uvođenje je teme zdravlja i zdravstvene jednakosti u sve lokalne politike. Cilj je osigurati da zdravlje i zdravstvena jednakost postanu dio cjelokupne korporativne kulture, koja utječe na sve aspekte gradskih politika i aktivnosti, a ne isključivo zdravstvene djelatnosti. Uz to, u petoj fazi gradovi će se baviti trima ključnim područjima koja su relevantna za sve europske gradove. Prvo je razvoj grada kao poticajne sredine osjetljive na potrebe svih građana. Drugo je područje poticanje zdravog stila života. Treće je područje razvoj grada sa zdravim socijalnim okruženjem i primjerenim urbanističkim rješenjima i sadržajima. Kako gradovi potencijalni sudionici pete faze imaju različite probleme i prioritete, u ovoj projektnoj fazi izabrat će određene teme unutar spomenutih područja koje su relevantne za njihove lokalne uvjete, interese i prioritete i kojima se žele posebno baviti kako bi postigli najveći mogući učinak u unapređenju zdravlja svog stanovništva. Izabrat će one teme koje su od osobite važnosti pojedinom gradu i koje za taj grad predstavljaju izazov te koje omogućuju primjenu inovativnih i integriranih javno - zdravstvenih aktivnosti. Grad Rijeka posebno će se baviti temama promocije zdravog starenja, prevencije zloporabe alkohola i droga i socijalnim stanovanjem.

Na prvom godišnjem poslovnom sastanku (konferencija) Europske mreže zdravih gradova u V. fazi pod nazivom „Težimo zdravlju i jednakosti u zdravlju u svim lokalnim politikama", koja se od 18. do 21. lipnja održala u Portugalu sudjelovala je i delegacija Grada Rijeke predvođena pročelnicom Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb gđom Ankicom Perhat.

Također, treba istaknuti da je u prvoj polovici godine Poglavarstvo Grada Rijeke prihvatilo Strategiju zdravog starenja u Rijeci (2009.-2013.) i Akcijski plan zdravog starenja u Rijeci 2009., čiju je izradu koordinirao Odjel. Glavni cilj ove strategije je omogućiti građanima Rijeke dug, zdrav i aktivan život kroz osiguranje (pred)uvjeta za zdravo starenje. Na osnovi prethodno spomenutih dokumenata Odjel je priredio i javnosti u svibnju predstavio publikaciju *Rijeka u kojoj i stariji plivaju uzvodno*/Strategija zdravog starenja 2009 – 2013.

Tijekom prve polovice 2009. godine realizirane su slijedeće aktivnosti iz Akcijskog plana zdravog starenja u Rijeci 2009.: projekt „Sveučilište za treću dob“ u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci, program učenja stranih jezika za osobe treće životne dobi u suradnji s Poslovnom Akademijom Rijeka, nastavljena je provedba projekata organizirane tjelovježbe za osobe srednje i starije osobe te oboljele od dijabetesa i bolesti koštanog deficita, nastavljena je provedba kreativnih radionica i aktivnosti u okviru rada klubova za umirovljenike i starije osobe te sklopljeni sporazumi o međusobnoj suradnji Grada Rijeke, Rijeka sporta d.o.o. i Udruge umirovljenika Rijeke o osiguranju uvjeta za sportsku rekreaciju starijih osoba (besplatni termini plivanja na bazenu Kantrida) te između Grada Rijeke i Udruge umirovljenika Rijeke o omogućavanju besplatnog kazališnog programa u HNK Ivana pl. Zajca i kino predstava u Art-kinu Croatia.

Treba istaknuti da se projekt Rijeka-zdravi grad kao i do sada kontinuirano promovirao kroz različite promidžbene aktivnosti (tiskane materijale, tiskovne konferencije, okrugle stolove) vezane uz djelatnost Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrbi, odnosno njegovih partnera u provedbi gradskog socijalnog programa i programa psihosocijalne zaštite i zaštite zdravlja građana. Tiskani materijal pripreman je u suradnji s partnerskim organizacijama (ustanovama i udrugama) čija je djelatnost promovirana, te sa stručnjacima koji se bave zdravstvenom zaštitom građana. Isti je distribuiran na sva mjesta gdje se okupljaju ciljne skupine građana kojima je pojedini materijal bio namijenjen (npr. liječničke ordinacije, Centar za socijalnu skrb, Zavod za zapošljavanje, udruge itd.).

Ukupno je izdano 15 tiskanih materijala na hrvatskom i engleskom jeziku, od čega sedam različitih letaka (33.000 komada), potom jedan plakat (50 komada), dvije brošure (8.000 komada), jedna knjiga (400 komada) i četiri ostala materijala (iskaznice, karton). Ukupna tiraža svog tiskanog materijala s logotipom Rijeka zdravi Grad iznosi 59.450 komada.

Također je plaćena članarina hrvatskoj i europskoj mreži zdravih gradova.

Ukupno je za podprogram “Rijeka – zdravi grad” do 30.06.2009. godine utrošeno 252.310,08 kn, tj. 37,9% od planiranih 666.000,00 kn.

Program: AKCIJA “GRADOVI I OPĆINE – PRIJATELJI DJECE"

Odjel je koordinirao izradu i priredio prijedlog Populacijskog programa Grada Rijeke 2009.–2013. čiji bi ciljevi i konkretne mjere na posredan i neporedan način trebali kreirati privlačno socijalno okruženje koje će poticati stanovnike drugih krajeva da se doseljavaju u grad Rijeku te stimulirati građane Rijeke da, ako to žele, planiraju i izgrađuju brojnije obitelji. U sklopu populacijske politike Grada Rijeke i ove je godine svakom novorođenom djetetu doniran iznos od 1.000,00 kn. U prvih šest mjeseci isplaćeno je ukupno 533.000,00 kn za 533 novorođene djece.

U prvoj polovici godine dovršena je i realizacija istraživanja o kvaliteti života i potreba djece provedenog u suradnji s Odsjekom za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci. Opći cilj ovoga istraživanja bio je ispitati određene oblike zdravstvenih ponašanja (prehrana, tjelesna aktivnost, izlaganje suncu, ponašanje u prometu) djece od 1. do 8. razreda OŠ u gradu Rijeci kako bi se efikasnije planirale aktivnosti usmjerene prevenciji zdravstveno rizičnih ponašanja i njihovih negativnih zdravstvenih posljedica ili promociji ponašanja korisnih sa zdravlje. Poznavanje zdravstvenih ponašanja djece i adolescenata izuzetno je važno jer taj životni period možemo shvatiti i kao priliku za uspostavljanje zdravijih životnih stilova, s dugoročno pozitivnim zdravstvenim posljedicama. Na osnovi dobivenih rezultata planira se priprema i publiciranje brošura s korisnim savjetima za djecu i roditelje.

Jednom od oblika ponašanja povezanih sa zdravljem tijekom ovog polugodišnjeg perioda posvećena je posebna pažnja. Naime, povodom obilježavanja 10 godina Akcije Gradovi i općine – prijatelji djece i 20 godina Konvencije UN-a o pravima djeteta, Grad Rijeka tijekom svibnja posebno se posvetio području/temi Akcije Gradovi i općine prijatelji djece pod nazivom „Dijete u sigurnom i zdravom gradu“ (s posebnim naglaskom na sigurnost u prometu). Zajedničkom suradnjom Grada Rijeke i mnogobrojnih partnerskih organizacije realiziran je program koji je objedinio niz različitih aktivnosti s ciljem senzibiliziranja javnosti za područje „Dijete u sigurnom i zdravom gradu“, poticanja pravilnijih ponašanja djece i odraslih u prometu te prezentacije postojećih programa, projekata i akcija čiji je cilj poboljšati stanje sigurnosti djece u prometu.

Treba istaknuti da su poseban doprinos realizaciji programa dali Autoklub Rijeka, Dom mladih Rijeka i Policijska uprava primorsko-goranska, Postaja prometne policije Rijeka. Za realizaciju cjelokupnog programa Grad Rijeka izdvojio je ukupno 32.713,00 kuna.

Također, u prvoj polovici godine, točnije u svibnju, predstavnici gradskog koordinacijskog odbora predstavili su akciju Rijeka-prijatelj djece na 3. susretu gradova/općina – prijatelja djece u Požegi.

Za akciju "Gradovi i općine – prijatelji djece" utrošeno je 654.872,70 kuna, što čini 61,5% ukupno planiranih 1.065.000,00 kuna.

GLAVA 2: DOM ZA DNEVNI BORAVAK DJECE "TIĆ"

Dom za dnevni boravak djece "TIĆ" Rijeka započeo je s radom 1. svibnja 2007. godine kao javna ustanova čiji je osnivač Grad Rijeka, umrežena u sustavu ustanova socijalne skrbi. Do tada se od 1998. godine, rad sa zlostavljanom i zanemarivanom djecom odvijao putem Udruge "Tić", a od 2000. godine putem Savjetovališta "Tić". Ustanova je osnovana s ciljem zaštite djece od zlostavljanja i zanemarivanja kroz pružanje stručne psihosocijalne pomoći, prije svega djeci bez roditelja, djeci koju roditelji zanemaruju ili čiji roditelji zlorabe svoje roditeljske dužnosti, te pružanje pomoći i podrške u slučaju spolnog, emocionalnog ili fizičkog zlostavljanja i/ili zanemarivanja; razvoda roditelja; nasilja u obitelji ili među vršnjacima (bullying); problema u učenju; naglašenog agresivnog ponašanja te pomoći u razvijanju socijalnih vještina.

U poludnevnom boravku uključeno je 25-oro djece, dok je znatno veći broj, kako djece tako i roditelja, uključen u savjetovališni rad. U Domu je zaposleno 8 djelatnika, od čega njih 6 provodi direktan stručni rad s djecom.

Dom je od 2008. godine Proračunski korisnik Grada Rijeke. U planu za 2009. godinu za rad Doma osigurano je ukupno 1.749.800,00 kn i to 1.234.800,00 kn za rashode za zaposlene, 465.000,00 kn za redovnu djelatnost ustanove, te 50.000,00 kn za nabavu namještaja. U prvih šest mjeseci utrošeno je ukupno 776.454,80 kn (44,4% planiranih sredstava) i to 609.834,06 kn (49,4%) za rashode zaposlenih, 160.735,70 kn za redovnu djelatnost ustanove (34,6%), te 5.885,04 kn za nabavu namještaja (11,8%).

2.6. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU

Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za kulturu, Proračunom Grada Rijeke za 2009. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 109.092.900,00 kn. U prvom polugodištu ove godine realiziran je iznos od 53.780.314,52 kn i čini 49,3% godišnjeg iznosa.

Račun	Namjena	PLANIRANO U 2009.	OSTVARENO I-VI 2009.	Ind.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	I. Program: JAVNE POTREBE U KULTURI:	**9.704.750,00**	**6.407.729,93**	**66,0**
	Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kult. dobara u sklopu javnih potreba	927.200,00	288.750,00	31,1
	Aktivnost: Izložbena djelatnost	1.144.600,00	997.591,19	87,2
	Aktivnost: Nakladnička djelatnost	1.375.400,00	659.353,58	47,9
	Aktivnost: Scenska djelatnost	1.845.000,00	1.391.650,95	75,4
	Aktivnost: Glazbena djelatnost	1.953.400,00	1.307.199,57	66,9
	Aktivnost: Filmska djelatnost	1.209.300,00	1.126.809,25	93,2
	Aktivnost: Novi mediji i kultura mladih	370.000,00	145.000,00	39,2
	Aktivnost: Programi kulture nacionalnih manjina	300.000,00	139.000,00	46,3
	Aktivnost: Udruge prijateljstva	30.000,00	25.000,00	83,3
	Aktivnost: Kulturni programi mjesnih odbora	200.000,00	119.600,00	59,8
	Aktivnost: Programi kulturne suradnje	259.850,00	142.775,39	54,9
	Aktivnost: Udruge u mjesnim odborima	40.000,00	15.000,00	37,5
	Aktivnost: Izrada kulturne strategije Grada Rijeke	50.000,00	50.000,00	100,0
	II. Program: KULTURNA VIJEĆA:	**237.450,00**	**135.449,18**	**57,0**
	Aktivnost: Sredstva za rad kulturnih vijeća	237.450,00	135.449,18	57,0
	III. Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKTA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL:	**5.025.200,00**	**3.002.542,85**	**59,7**
	Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata	3.979.500,00	2.199.911,09	55,3
	Tekući projekt: Nabava opreme u objektima HKD na Sušaku, Filodrammatice i Art-kina Croatia	1.045.700,00	802.631,76	76,8
	IV. Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE:	**19.024.850,00**	**8.502.125,24**	**44,7**
	Kapitalni projekt: Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka	2.500.000,00	3.473.982,57	139,0
	Kapitalni projekt: Nova zgrada Gradske knjižnice u Rijeci	4.750.000,00	137.237,80	2,9
	Kapitalni projekt: Dominikanski samostan	698.250,00	342.638,99	49,1
	Kapitalni projekt: Zgrada Filodrammatice	665.000,00	0,00	-
	Kapitalni projekt: Upravna zgrada bivše rafinerije šećera	1.900.000,00	3.850,00	0,2
	Kapitalni projekt: Riječka principija	1.000.000,00	949.144,29	94,9
	Kapitalni projekt: Klimatizacija zgrade HNK Ivana pl. Zajca	2.200.000,00	0,00	-
	Kapitalni projekt: Restauracija zidnih slika Vilima Svečnjaka u *OŠ Turnić*	95.000,00	58.340,40	61,4
	Kapitalni projekt: Arheološka istraživanja na trgu pul Vele Crikve u Starom gradu	1.870.000,00	1.835.912,27	98,2
	Kapitalni projekt: Hartera – Centar za kulturu mladih	95.000,00	92.484,82	97,4

	Kapitalni projekt: Tehnološko nadstroplje na pozornici HKD na Sušaku - Rijeka	227.000,00	0,00	-
	Kapitalni projekt: Postav skulptura u javnim prostorima	270.000,00	149.814,33	55,5
	Kapitalni projekt: Obnova pročelja paviljona riječke tržnice	1.204.600,00	0,00	-
	Kapitalni projekt: Obnova pročelja u sklopu uređenja Starog grada	760.000,00	3.843,00	0,5
	Kapitalni projekt: Izvedba plinskog grijanja u zgradi Gradskog kazališta lutaka Rijeka	-	664.108,33	-
	Kapitalni projekt: M/b "Galeb"	790.000,00	790.768,44	100,1
	V. Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI:	**4.105.000,00**	**400.500,55**	**9,8**
	Kapitalni projekt: Sufinanciranje galerije na otvorenom Forma viva – Kulturno društvo Sv. Kuzme i Damjana	50.000,00	0,00	-
	Kapitalni projekt: KD Kozala – obnova mauzoleja Battagliarini - Kopajtić	760.000,00	0,00	-
	Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke	2.090.000,00	110.420,55	5,3
	Kapitalni projekt: Turistička zajednica grada Rijeke – investicijsko održavanje	665.000,00	200.080,00	30,1
	Kapitalni projekt: Kapucinski samostan – sanacija krovišta Crkve Gospe Lurdske u Rijeci	180.000,00	0,00	-
	Kapitalni projekt: Gradska glazba Trsat – Rijeka – sanacija zgrade gradske glazbe Trsat	180.000,00	0,00	-
	Kapitalni projekt: Jadran hoteli d.d. – sanacija i obnova krova zgrade hotela Continental	180.000,00	90.000,00	50,0
	Ukupno I. do V.	**38.097.250,00**	**18.448.347,75**	**48,4**
	Ustanove kulture kojima je Grad Rijeka osnivač:	**70.995.650,00**	**35.331.966,77**	**49,8**
	VI. Program: Programska djelatnost ustanove Gradske knjižnice Rijeka:	**9.166.445,00**	**4.065.330,22**	**44,4**
	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	7.523.530,00	3.517.484,22	46,8
	Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	755.615,00	312.846,00	41,4
	Aktivnost: Program. aktivnosti Ustanove	142.300,00	100.000,00	70,3
	Aktivnost: Konzervacija, restauracija, mikrofilmiranje i digitalizacija starih novina	35.000,00	35.000,00	100,0
	Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe	400.000,00	100.000,00	25,0
	Kapitalni projekt: Ugradnja klimatizacije u prostoru Gradske čitaonice – Korzo 24.	60.000,00	0,00	-
	Kapitalni projekt: Nabava knjižničnog softwarea	250.000,00	0,00	-
	VII. Program: Programska djelatnost ustanove Muzej grada Rijeke:	**3.092.580,00**	**1.495.727,77**	**48,4**
	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.046.400,00	1.026.768,87	50,2
	Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	354.580,00	202.235,00	57,0
	Aktivnost: Program. aktivnosti Ustanove	371.600,00	121.600,00	32,7
	Aktivnost: Zaštita muzejske građe	70.000,00	30.000,00	42,9
	Kapitalni projekt: Otkup umjetnina	250.000,00	115.123,90	46,0

	VIII. Program: Programska djelatnost ustanove Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci:	**4.443.790,00**	**2.233.480,43**	**50,3**
	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	3.059.740,00	1.314.039,58	42,9
	Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	454.050,00	173.659,00	38,2
	Aktivnost: Program. aktivnosti Ustanove	510.000,00	315.781,85	61,9
	Aktivnost: Zaštita muzejske građe	70.000,00	30.000,00	42,9
	Kapitalni projekt: Otkup umjetnina	350.000,00	400.000,00	114,3
	IX. Program: Programska djelatnost ustanove HNK Ivana pl. Zajca:	**49.179.325,00**	**25.166.858,39**	**51,2**
	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	43.181.430,00	21.780.386,43	50,4
	Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	3.311.545,00	1.587.731,96	47,9
	Aktivnost: Program. aktivnosti Ustanove	1.070.970,00	825.740,00	77,1
	Aktivnost: Manifestacija Zajčevi dani	346.150,00	173.000,00	50,0
	Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći	1.269.230,00	400.000,00	31,5
	Tekući projekt: Nabava scenske opreme i tehnike	-	400.000,00	-
	X. Program: Programska djelatnost ustanove Gradsko kazalište lutaka:	**5.113.510,00**	**2.370.569,96**	**46,4**
	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	4.252.700,00	2.093.203,96	49,2
	Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	283.810,00	117.366,00	41,4
	Aktivnost: Program. aktivnosti Ustanove	307.700,00	160.000,00	52,0
	Aktivnost: XIV revija lutkarskih kazališta	269.300,00	0,00	-
	SVEUKUPNO DJELATNOST KULTURE	**109.092.900,00**	**53.780.314,52**	**49,3**

PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

Opis i cilj programa:

Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2009 godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje. Ovim programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima kulturnih djelatnosti: zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba, muzejske, knjižnične, kazališne, glazbene i glazbeno-scenske djelatnosti, scenske, filmske, izložbene djelatnosti i likovnih umjetnosti, knjižne i nakladničke djelatnosti i nove medijske kulture.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2009 godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 9.704.750,00 kn od čega je utrošeno 6.407.729,93 kn ili 66,0% godišnjeg plana, i to za sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba su realizirani su u visini od 288.750,00,00 kn ili 31,1% godišnje planiranog iznosa, što se odnosi na programe definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2009. godinu.
U prvom polugodištu sredstva su utrošena za nastavak radova na obnovi Župne crkve Uznesenja Marijina, za sanaciju i obnovu Crkve sv. Filipa i Jakova, za očuvanje europske knjižnične baštine i zaštitu novina u fondu Sveučilišne knjižnice Rijeka te za dio međunarodne urbanističko-arhitektonske radionice, koju, u suradnji s Gradom Rijeka, organizira Društvo arhitekata Rijeka.

- Aktivnost: Izložbena djelatnost ostvarena je u visini od 997.591,19 kn kn, ili 87,2% godišnjeg plana. Odnosi se na programe definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2009. godinu.
Tijekom prve polovice 2009. godine ostvareni su brojni programi iz djelokruga izložbene djelatnosti te likovne umjetnosti i povijesti umjetnosti kao što su manifestacije, izložbeni i edukativni programi. Od ostvarenih programa izdvajamo sljedeće: organizaciju 3. međunarodnog znanstvenog skupa *Franjevačka ikonografija* i izdavanje časopisa IKON u organizaciji Filozofskog fakulteta, u organizaciji HDLURa održane su 4 samostalne, 3 skupne izložbe (Novoprimljeni članovi, Klovićevim tragom: suvremena minijatura i slikarstvo malog formata, Razmjena programa - HDLUR i Bund Gelsenkirchen Kunstler) te ciklus *Dijalog. Galerija* Grad realizirala je izložbu Andree Bassi. Udruga *Drugo more* skupnu tematsku izložbu Zločin i kazna u Galeriji Kortil, simpozij i izložbu *RE:akt!Reconstruction,Re-enactment,Re-reporting* u suradnji s organizacijom AKSIOMA iz Ljubljanje i riječkim MMSU-om a dovršen izložbeni program od 6 izložbi Galerije SIZ koja djeluje u prostoru Saveza udruga Molekula. Udruga PLUS realizirala je manifestaciju pod nazvom STAND UP, a izložbene programe usmjerene k mlađoj populaciji realizirale su Udruge Arterija i Trag (U prostoru Molekule i Kluba Palach). U Galeriji Kortil također se je odvijao bogat izložbeni program, pa izdvajamo sljedeće: samostalne izložbe Mirne Kutleše i Borisa Bućana u organizaciji umjetničke agenicije KOPART, skupnu izložbu troje studenata/studentica APURI *Istraživanje prostora* u organizaciji Igora Eškinje i Dražena Trogrlića. Također, ostvareni su samostalni izložbeni projekti brojnih pojedinačnih umjetnika (Nadija Mustapić, Darija Žmak, Dunja Demartini, Melita Sorola Staničić, itd.)

- Aktivnost: Nakladnička djelatnost ostvarena je u visini od 659.353,58 kn, ili 47,9% godišnjeg planiranog iznosa.
Tijekom prve polovine 2009. godine u Rijeci je zamjetno povećan broj aktivnosti i programa vezanih uz promociju knjige i kulture čitanja te jače povezivanje riječke književne scene s nacionalnom.
U lipnju je održan *2. sajam knjige i festival časopisa KIČMA* koji je pobudio veliki interes medija, a posebno je važna suradnja Odjela za kulturu ostvarena s Gradskom knjižnicom te Odjelom za školstvo koja je rezultirala organiziranim posjetom riječkih škola ovoj manifestaciji.
Objavljeno je niz vrijednih naslova važnih za Rijeku, njezin povijesni i sadašnji trenutak, spomenimo samo Rijeku u priči Danijele Bačić-Karković čime je nastavljen niz vrijednih izdanja Filozofskog fakulteta u Rijeci te *91.decibel Velida Đekića*. U velikom su broju realizirani sufincirani svesci časopisa (Sušačka revija, Novi Kamov, Književna Rijeka).

- Aktivnost: Scenska djelatnost ostvarena je u visini od 1.391.650,95 kn, ili 75,4% godišnjeg plana, a odnosi se na programe definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2009. godinu.
Međunarodni festival malih scena – Rijeka uspješno je održan od 3.-11. svibnja 2009., u planiranome opsegu od 10 predstava u konkurenciji iz Hrvatske, Mađarske, Litve, Srbije i Njemačke.
Ove su godine osim kazališnih razgovora nakon predstava održane i dvije prigodne promocije knjiga. *Teorija sodobnog gledališča in performansa* A. Milohnića te monografija HKD teatar/Međunarodni festival malih scena Rijeka – 15 godina urednika Hrvaoja Ivankovića.
Budući da je za neke predstave već u prvoj polovici ožujka iskazan veliki interes, organizirane su po dvije izvedbe pa su predstave bile sjajno posjećene. Festival je zadržao visoku umjetničku razinu o čemu govori i kazališna kritika i festivalska publika.
HKD Teatar je u ožujku održao premijeru nove produkcije: Menažera u režiji Anice Tomić, koja je doživjela osam repriza.
Udruga Prostor plus je ostvarila svoje aktivnosti vezane uz edukaciju izvedbenih umjetnosti: zimske i ljetne radionice suvremenog plesa, fizičkog kazališta, method-actinga i yoge koje su vodili redovni pedagozi. U partnerstvu s udrugom Drugo more organizirana je radionica BADco na temusoftwerskih alata u koreografiji, Udruga je surađivala s Eksscenom u predstavljanju plesnog performancea The Love Piece, kao i s udrugama Filmaktiv, Fade In, UPUH Ri. Projekt WARP Engine – večer autorskih radova i performancea predstavljao je krunu završnih radova studenata uz pomoć mentora.

Manifestacija 26. Tjedan suvremenog plesa predstavila je sjajne domaće i inozemne koreografe i peformere: Liberdance, grupe Paula Ribeira i Michaela Lazica, Karinu Holla, riječki Trafik te skupine Kik Melone i grupu Gorana Turnšeka.
Većina udruga koje rade s mladima završila je planirane projekte: Kazališna radionica Malik održala je premijeru predstave Neobično dijete, Plesna radionica M premijeru plesne priče Zvonar crkve Notre Dame, a Teatar Rubikom premijere predstava Sestre te Sinergija 1.

- Aktivnost: Glazbena djelatnost je ostvarena u visini od 1.307.199,57 kn ili 66,9% godišnje planiranog iznosa. Odnosi se na programe definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2009. godinu.
Tijekom prve polovine 2009. godine u Rijeci su koncertno nastupili brojni ansambli i pojedinci. Među njima posebno ističemo uspješno izvedene koncerte Riječke filharmonije, Riječkog komornog orkestra, ansambla Collegium musicum Fluminense, mješovitog zbora Jeke Primorja, Putokaza, Dua Petar i Nina Kovačić, Pjevačkog zbora mladih Josip Kaplan i Studentskog vokalnog studija. Nosače zvuka izdali su brojni sufinancirani sastavi jazz i rock glazbe.
Do kraja lipnja s uspjehom su održani festival Jazz Time i Hartera, a u tijeku su manifestacije Ljeto na Gradini i Riječke ljetne noći. U okviru koncertne sezone brojne koncerte održali su riječki i gostujući sastavi i solisti u novootvorenom jazz klubu Tunel i u klubu Palach, a koncerte u okviru godišnjih ciklusa održali su i Koncertna agencija GIS, Glazbena agencija Haller i Matica hrvatska koja priređuje posebne koncerte riječkih afirmiranih mladih glazbenika. Riječkim su glazbenicima dodijeljene nagrade Fender i Porin. U tijeku je prva faza istraživačkoga projekta u kojem se sustavno popisuje i obrađuje glazbena notna i knjižna građa iz glazbene prošlosti riječkoga područja i okolice. Realizirana su i majstorska i studijska usavršavanja 12 mladih riječkih glazbenih talenata.

- Aktivnost: Filmska djelatnost ostvarena je u visini od 1.126.809,25 kn, ili 93,2% godišnje planiranog iznosa. Visoka stopa ostvarenja je rezultat i rada Art kina Croatia i u jednom dijelu ima svoju protustavku na prihodima.
Riječ je o djelatnosti koja se izuzetno brzo razvija, kako u smislu brojnosti i raznolikosti aktivnosti, programa i njihovih nositelja, širenju kruga publike, razvoju raznih suradničkih modela, mjera i prijedloga kulturne politike, tako i u financijskom smislu.
Ovome je u velikom dijelu pridonijelo i *Art-kino Croatia* u kojem je u prvih šest mjeseci ove godine održano preko tri stotine različitih filmskih programa i manifestacija u suradnji s stranim veleposlanstvima, kulturnim centrima, riječkim filmskim djelatnicima; pojedincima, udrugama, tvrtkama, Hrvatskim filmskim savezom, krovnom nacionalnom filmskom udrugom te drugim prikazivačima u Hrvatskoj. Ostvareni su temeljni ciljevi postavljeni prilikom pokretanja ovog projekta - stvaranje prostora u kojem će biti prikazivana hrvatska i svjetska filmska bašitna, suvremeni art-filmovi, igrani, animirani, eksperimentalni, dokumentarni...
Ostvarena je izuzetna suradnja s riječkim osnovnim školama i Odjelom za školstvo u projektu *Škola u kinu* unutar kojeg je gotovo tri tisuće riječkih osnovnoškolaca posjetilo Art-kino Croatia te uz filmski naslov primjeren uzrastu upoznalo temeljne pojmove filmske kulture i umjetnosti.

- Aktivnost: Novi mediji i kultura mladih je ostvarena iznosom u visini od 145.000,00 kn i čini 39,2% godišnjeg plana, a prema programima definiranima Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2009. godinu.
Udruga Calculus u potpunosti je realizirala program Umjetnost očima računala. Projekt je trajnog karaktera, a odvijao se u ciklusima koji obuhvaćaju upoznavanje umjetnika s novim medijem, produkciju umjetničkih radova i predstavljanje istih, a sve u sklopu stalnog postava muzeja. *Teatar Rubikon* izveo je premijeru predstave Sinergija II. *Udruga parNas* održala je ReForum u sklopu festivala KIČMA. *Udruga Drugo more* realizirala je prvi dio programa Atom, u sklopu kojeg je Željko Blaće održao predavanje *Vizualna promatranja digitalnih sustava.* Program Atom otvara pitanje novih medija i umjetnosti u kontekstu kulturnih politika, općeg medijskog krajobraza, ideoloških matrica i socijalnog konteksta. *Udruga Spirit* realizirala je programe Cestival i Kamin u sklopu kojeg je održana DJ radionica, otvorena izložba *Boje Indije*, Foto izložba *Prijevod jednog identiteta – Budapest* autorice Marice Lidie Mačkić, te program Karmine za slobodni studentski grad. *Udruga KUD Ventili* održala je festival Opatijske barufe 6/RI Skate Contest, festival alternativne muzike i subkulture mladih. *Nemanja Cvijanović* uspješno je realizirao projekt i izložbu Aplauz ! u Galeriji Kortil. *Udruga A.na.nas*. u potpunosti je realizirala program *Komadić po*

komadić . U Osnovnoj školi Nikola Tesla pokrenuli su tečaj i radionicu mozaika. *Dejan Kljun* realizirao je projekt International Art Camp Tarsa na kojemu su održane tribine i predavanja na temu *Sfera – pitanje na sve odgovore ujedno odgovor na sva pitanja*. *Udruga mladih Akcija* realizirala je prvi dio projekta *Graffiti radionice*.
- Aktivnost: Programi kulture nacionalnih manjina realizirani su u iznosu od 139.000,00 kn, ili 46,3% godišnjeg plana, a prema programima definiranim Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2009. godinu. Aktivnije su bile nacionalne zajednice Talijana, Crnogoraca i Makedonaca, dok većina udruga težište programa ima u drugoj polovici godine poput Češke besede ili Matice Slovačke, SKD Prosvjeta i sl.

- Aktivnost: Udruge prijateljstva su planirane u iznosu od 30.000,00 kn, od čega je realizirano 83,3% ili 25.000,00 kn. Drugim riječima Društvo Francuska alijansa uspješno je organiziralo još jednu manifestaciju Dani frankofonije, dok je Hrvatsko-tursko društvo uspješno organiziralo nekolicinu tribina i izložbi.

- Aktivnost: Kulturni programi mjesnih odbora su ostvareni iznosom od 119.600,00 kn, ili 59,8% planiranog iznosa. To se odnosi na programe definirane Programom javnih potreba u kulturi za 2009. godinu. Većina programa već su tradicionalne manifestacije poput slikarskog Ex-tempore na Kantridi, Likovnih susreta u Jedrarskoj, Draško proliće, Proleći va Svilnom. Neki mjesni odbori pokrenuli su i nove manifestacije: Turnić i Mlaka, Kozala itd.

- Aktivnost: Programi kulturne suradnje su ostvareni iznosom od 142.775,39 kn, ili 54,9% planiranog iznosa od 259.850,00 kn. Odnose se na programe definirane Programom javnih potreba u kulturi grada Rijeke za 2008. godinu i ostalih programa od interesa za grad Rijeku.
U okviru programa bilateralne suradnje realizirani su kulturni programi u suradnji s veleposlanstvima Japana, Koreje, Indije, Kine i Republike Mađarske (Izložba "Hina Matsuri" i demonstracija ikebane; nastup indijske plesne skupine Dhwani; Izložba djela korejske suvremene umjetnosti; prezentacija Pečuha – europske prijestolnice kulture; nastup kineskog cirkusa;
Projekt "Emigracija jučer i danas" realiziran je okviru europskog programa Europa za građane. Osim Rijeke, projekt je uključio dva prijateljska europska grada: Bourgas i Ljubljanu. U suradnji s KKT Ministarstva kulture RH, u Rijeci je organiziran informativni dana o programu Kultura 2007. – 2013.
Kao rezultat dugogodišnje aktivnosti Grada Rijeke u okviru međunarodne mreže *Les Rencontres* te kao rezultat lobiranja prihvaćena je kandidatura Grada Rijeke za domaćinstvo tematskog susreta mreže u Rijeci u svibnju 2010. godine. Isto tako, u okviru mreže, Grad Rijeka uključio se aktivno u rad na Bijeloj knjizi kulturnih politika JLS u Europi. Grad Rijeka pristupio je mreži secesijskih gradova Art Nouveau European Route.

- Aktivnost: Udruge u mjesnim odborima su planirane u iznosu od 40.000,00 kn od čega je realizirano 15.000,00 kn ili 37,5%, a prema programu Javnih potreba Grada Rijeke u 2009. godini.

- Aktivnost: Izrada kulturne strategije grada Rijeke planirana je u iznosu od 50.000,00 kn koliko iznosi i ostvarenje.

PROGRAM: KULTURNA VIJEĆA

Opis i cilj programa:

Zakonom o kulturnim vijećima (“Narodne novine” broj 48/04 i 44/09) propisano je obvezno osnivanje kulturnih vijeća na lokalnoj razini na području županija, Grada Zagreba i gradova koji imaju više od 30.000,00 stanovnika. Kulturna vijeća na lokalnoj razini osnivaju se aktom o osnivanju koji donose predstavnička tijela. Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je u studenom 2004. godine Odluku o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke te potom u veljači 2005. i izmjene Odluke.

Odlukom o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke određeno je da su kulturna vijeća osnovana radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njeno provođenje, predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Rijeke, te ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost.

U ostvarivanju svojih zadaća kulturna vijeća pružaju stručnu pomoć Odjelu gradske uprave za kulturu pri izradi prijedloga godišnjih i dugoročnih programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke i njihovog financiranja, suodlučuju o utvrđivanju kulturne politike Grada Rijeke i u tu svrhu daju stručne podloge i mišljenja Odjelu gradske uprave za kulturu i pročelniku. Nadalje, kulturna vijeća na zahtjev Odjela gradske uprave za kulturu raspravljaju o pojedinim pitanjima s područja kulture i o njima Odjelu daju pisana mišljenja i prijedloge.

Dana 24. ožujka 2009. godine istekao je četvorogodišnji mandat članovima prvih kulturnih vijeća Grada Rijeke pa je stoga Gradsko vijeće, na sjednici održanoj dana 5. ožujka 2009. godine, a nakon provedene procedure, imenovalo nova kulturna vijeća Grada Rijeke (ukupno sedam kulturnih vijeća iz raznih područja kulture i umjetnosti).

- Aktivnost: Sredstva za rad kulturnih vijeća - godišnje planirana sredstva u visini od 237.450,00 kn ostvarena su u iznosu od 135.449,18 kn ili 57,0%.

PROGRAM: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL

Opis i cilj programa:
Program obuhvaća aktivnosti potrebne za upravljanje i održavanje objekata kojim upravlja Odjel. Cilj je dobro upravljanje i gospodarenje imovinom Grada i osiguranje materijalnih uvjeta za ostvarenje programa u djelatnosti kulture.
Realizirana sredstva:
Proračunom za 2009. godinu planirano je u iznosu od 5.022.200,00 kn od čega je ostvaren iznos od 3.002.542,85 kn ili 59,7% planiranog iznosa.
- Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata ostvareni su u iznosu od 2.199.911,09 kn, ili 55,3% godišnje planiranog iznosa u visini od 3.979.500,00 kn. Rashodi se odnose na troškove održavanja prostora kojima upravlja Odjel a koriste ih ustanove kulture kojima je Grad Rijeka osnivač, kao i drugih prostora kojima upravlja Odjel (Hrvatski kulturni dom na Sušaku – Rijeka, Filodrammatica, Art-kino Croatia, prostori u kompleksu Benčić, Klub Palach, T - objekt, Kalvarija, vanjska gradska pozornica i dr.).
- Tekući projekt: Nabava opreme u objektima HKD na Sušaku, Filodrammatice i kina Croatia – sredstva su ostvarena u iznosu od 802.631,76 kn, ili 76,8% godišnje planiranog iznosa.

PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE

Opis i cilj programa:
Program obuhvaća kapitalne projekte kojima se provodi program zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području grada Rijeke, realizaciju kapitalnih gradskih građevina, odnosno realizaciju projekata u pripremi. Time se osiguravaju prostorni uvjeti u objektima navedenima u nastavku i podiže standard usluga koje pružaju ustanove, te se postiže briga o kulturnim dobrima u vlasništvu Grada Rijeke.
Realizirana sredstva:
Proračunom za 2009. godinu za realizaciju kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 19.024.850,00 kn, od čega je realizirano 8.502.125,24 kn, ili 44,7% planiranog iznosa. Sredstva se odnose na sljedeće kapitalne projekte:

Kapitalni projekt: Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka – izgradnja novog objekta Muzeja planirana je u iznosu od 2.500.000,00 kn, uz ostvarenje od 3.473.982,57 kn odnosno prekoračenje planiranog iznosa za 39,0%. Navedeni rashod bio je planiran u prethodnoj godini,

ali zbog dinamike realizacije, podmiren je početkom ove godine, pa će se rebalansom proračuna planirati potrebna sredstva za navedeni projekt.
Rashodi se odnose na plaćanje izrade izvedbenog projekta te uslugu savjetovanja i provedbu postupka prihvata, pregleda i ocjene pristiglih ponuda za realizaciju izgradnje nove zgrade Muzeja prema ugovornom obliku javno-privatnog partnerstva (JPP-PFI model).

Kapitalni projekt: Nova zgrada Gradske knjižnice u Rijeci – sredstva su planirana u iznosu od 4.750.000,00 kn uz ostvarenje od 137.237,80 kn, ili 2,9% plana.
Sredstva su utrošena za izradu idejnog projekta temeljem kojeg je izdana pravomoćna lokacijska dozvola.

Kapitalni projekt: Dominikanski samostan – planirana sredstva u visini od 698.250,00 kn ostvarena su u iznosu od 342.638,99 kn, ili 49,1% planiranog iznosa.
Sredstva su planirana za završetak zaštitnih i istraživačkih radova započetih u 2008. godini i za izradu idejnog projekta obnove samostana. Zaštitni i istraživački radovi koji su završeni odnosili su se na smještaj nadgrobnih ploča u depo, fumigaciju, demotažu korskih klupa te njihovu restauraciju, zasipavanje vapnenice u klaustru, dodatno sondiranje u prizemlju i na katu te na izvođenje drenaže duž sjevernog i istočnog pročelja Dominikanskog samostana. Odabir projektanta za izradu idejnog projekta planiran je za drugo šestomjesečno razdoblje.

Kapitalni projekt: Zgrada Filodrammatice je planirana u iznosu od 665.000,00 kn. Sredstva nisu realizirana u prvom polugodištu, a planirana su za izradu izvedbenog projekta čija izrada je u tijeku.

Kapitalni projekt: Upravna zgrada bivše rafinerije šećera je planirana u iznosu od 1.900.000,00 kn, uz ostvarje od 3.850,00 kn.
Sredstva su utrošena na oglašavanje postupka javne nabave putem Elektroničkog oglasnika Narodnih novina. Dana 21. travnja ove godine zaključen je ugovor s Hrvatskim restauratorski zavodom za izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova i to na zidnom osliku, keramici, kaljevim pećima, metalnim i drvenim dijelovima u unutrašnjosti objekta. Radovi su u tijeku.

Kapitalni projekt: Riječka principija (Pretorij alpske klauzure – arheološka istraživanja u Starom gradu) su planirana u iznosu od 1.000.000,00 kn, uz ostvarenje od 949.144,29 kn ili 94,9% plana.
Nakon dovršenih arheoloških istraživanja na ovom za Rijeku važnom arheološkom lokalitetu 2007. godine osnova za daljnje djelovanje je prijedlog konzerviranja i restauriranja nepokretnih nalaza i njihova predstavljanja u sklopu *Izvještaja o provedenih arheoloških iskapanjima* na što je ishođena suglasnost Ministarstva kulture RH. Po provedenom arhitektonskom natječaju, a u cilju nabave najboljeg arhitektonsko-idejnog rješenja uređenja prostora, zaključen je ugovor za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s Arhitektonskim fakultetom Zagreb. Također, tiskana je dvojezična publikacija o provedenim arheološkim istraživanjima Tarsatičke principije. Knjiga je predstavljena javnosti u travnju u Rijeci te u lipnju u Zagrebu.

Kapitalni projekt: Klimatizacija zgrade HNK Ivana pl. Zajca je planirana u iznosu od 2.200.000,00 kn. Projekt je u postupku javne nabave.

Kapitalni projekt: Restauracija zidnih slika Vilima Svečnjaka u OŠ Turnić – planirana je u iznosu od 95.000,00 kn uz realizaciju u visini od 58.340,40 kn ili 61,4% od plana. Sredstva su utrošena na restauraciju zidnog oslika u Osnovnoj školi Turnić.

Kapitalni projekt: Arheološka istraživanja na Trgu pul Vele Crikve u Starom gradu su planirana u iznosu od 1.870.000,00 kn uz realizaciju u visini od 98,2% plana.
Sredstva su utrošena za provedbu arheoloških istraživanja i izvođenje građevinskih radova za provedbu istih.

Kapitalni projekt: Hartera – Centar za kulturu mladih je planiran u iznosu od 95.000,00 kn i realizaciju od 97,4%.

Kapitalni projekt: Tehnološko nadstroplje na pozornici HKD na Sušaku - Rijeka – planirani iznos u visini od 227.000,00 kn. Projekt je u postupku javne nabave.

Kapitalni projekt: Postav skulptura u javnim prostorima – planirani iznos od 270.000,00 kn ostvaren je u iznosu od 149.814,33 kn ili 55,5% planiranog iznosa
Kapitalni projekt – postav skulptura u javnim prostorima
U prvoj polovici 2009. godine ostvareno je sljedeće: dovršen je postupak nabave skulpture *Marija, žena čeka svog pomorca* autora Željka Kranjčevića Wintera. Postignut je dogovor s akademikom Ivanom Kožarićem o izradi uvećanja na prirodnu veličinu njegove skulpture pod nazivom Hodač (koja je u vlasništvu MMSUa) te je dogovoreno lijevane skulpture sa Zadrugom LIKUM.
Prikaz procjene potrebnih sredstava: 270.000,00 kn.

Kapitalni projekt: Obnova pročelja paviljona riječke tržnice – planirani iznos od 1.204.600,00 kn. Sredstva nisu realizirana u prvom polugodištu.

Kapitalni projekt: Obnova pročelja u sklopu uređenja Starog grada – sredstva su planirana u visini od 760.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 3.843,00 kn.
Sredstva su utrošena na oglašavanje postupka javne nabave putem Elektroničkog oglasnika Narodnih novina.

Kapitalni projekt: Izvedba plinskog grijanja u zgradi Gradskog kazališta lutaka Rijeka – realizirana je u visini od 664.108,33 kn. Projekt je bio planiran u prošloj godini, ali zbog dinamike realizacije isti je ostvaren u ovoj godini, što je i navedeno u izvješću za prošlu godinu. Za navedeni iznos izvršiti će se rebalans proračuna za ovu godinu.

Kapitalni projekt: Motorni brod "Galeb" – planirani iznos od 790.000,00 kn u cijelosti je realiziran. Sredstva su utrošena za isplatu kupovine po provedenoj javnoj dražbi za prodaju broda.

PROGRAM: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI

Kapitalni projekt: Sufinanciranje Galerije na otvorenom Forma viva – kulturno društvo Sv. Kuzme i Damjana – planirani iznos od 50.000,00 kn nije realiziran u prvom polugodištu.

Kapitalni projekt: KD Kozala – obnova mauzoleja Battagliarini - Kopajtić – sredstva planirana u iznosu od 760.000,00 kn nisu ostvarena u prvom polugodištu.

Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke – planirana sredstva u iznosu od 2.090.000,00kn, ostvarena su u iznosu od 110.420,55 kn ili 5,3% plana.
Sredstva su realizirana za izradu izvedbenih projekata građevina koje se nalaze na *Listi prioriteta korištenja sredstva iz proračuna Grada Rijeke za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene cjeline grada Rijeke*. Planirani iznos realizirat će se u drugoj polovici godine za sufinanciranje vlasnika/suvlasnika građevina, a za izvođenje građevinskih radova sanacije i obnove pročelja i krovova.

Kapitalni projekt: Turistička zajednica Grada Rijeke – investicijsko održavanje i sanacija Gradine Trsat – planirani iznos od 665.000,00 kn ostvaren je u iznosu od 30,1% plana ili 200.080,00 kn.
Sredstva su utrošena za radove koji su započeli u svibnju, a odnose se na obnovu zapadne kule. Planirani građevinski radovi bit će okončani u srpnju.

- Kapitalni projekt: Kapucinski samostan–sanacija krovišta crkve Gospe Lurdske u Rijeci - sredstva planirana u iznosu od 180.000,00 kn nisu realizirana u prvom polugodištu.

- Kapitalni projekt: Gradska glazba Trsat-Rijeka – sanacija zgrade Gradske glazbe Trsat – sredstva planirana u visini od 180.000,00 kn nisu realizirana u prvom polugodištu.

- Kapitalni projekt: Jadran hoteli d.d. – sanacija i obnova krova zgrade hotela Continental je planiran u iznosu od 180.000,00 kn od čega je polovica iznosa realizirana.
Sredstva su utrošena za dio radova koji obuhvaćaju sanaciju i obnovu krovišta Hotela Continental. Hitna sanacija krovišta utvrđena je prilikom rekonstrukcije hotela.

PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, sredstva potrebna za redovni rad ustanove, za programe, zaštitu starih novina, nabavku knjižne građe, ugradnju klimatizacije u prostoru Gradske čitaonice – Korzo 24 i nabavku knjižničnog softwarea.
Cilj programa je redovno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima u ustanovi, kao i podmirenje rashoda vezanih za redovnu djelatnost ustanove i realizaciju programa.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2009. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 9.166.445,00 kn, od čega je utrošeno 4.065.330,22 kn ili 44,4% godišnjeg plana, i to za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:
- Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – planirani iznos od 7.523.530,00 kn je ostvaren u iznosu od 3.517.484,22 kn ili 46,8% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Gradskoj knjižnici Rijeka, prema odredbama Kolektivnog ugovora.
- Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove – planirani iznos od 755.615,00 kn je izvršen s 41,4% plana, a izvršenje se odnosi na redovno poslovanje ustanove, odnosno njezine režijske izdatke, uključujući i naknade za prijevoz djelatnika na posao i s posla.
- Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove – planirani iznos u visini od 142.300,00 kn cijelosti je realiziran u visini od 70,3% ili 100.000,00 kn.
Gradska knjižnica Rijeka je u prvom polugodišnjem razdoblju 2009. godine nastavila obavljati svoju primarnu funkciju vezanu za knjižničarsku djelatnost, a paletom drugih usluga nametnula se kao jedinstveno mjestu u našem gradu u kojem mnogi ostvaruju svoj prvi kontakt s kulturnim sadržajem. Pored nabave knjižnične građe (knjiga, periodika,ostali mediji), posudbe i korištenja knjižnične građe, velika je pažnja posvećena upravo kulturno-animacijskim i edukacijskim programima. Izuzetno je važna suradnja Gradske knjižnice s KIČMOM, sajmom knjiga i festivalom časopisa koja je za cilj imala približavanje ove manifestacije i kulture čitanja djeci školskog uzrasta. Pored ovog, za riječke i hrvatske ustanove, hrabrog iskoraka u razvijanju novih partnerstva u kulturnom i obrazovnom sektoru, Gradska je knjižnica je raspisala natječaj za *Književnu nagradu Grada Rijeke Drago Gervais* čiji je glavni nositelj. Obavljene su brojne pripremne aktivnosti za nabavu novog programa Knjižnice. Obilježena je *40-ta obljetnica Gradske bibliobusne službe*, prve takve službe u bivšoj državi.
- Aktivnost: Konzervacija, restauracija, mikrofilmiranje i digitalizacija starih novina – planska veličina u visini od 35.000,00 kn i u cijelosti je realizirana.
- Kapitalni projekt: Nabavka knjižne građe – planirani iznos od 400.000,00 kn je ostvarenu visini od 25,0% ili 100.000,00 kn, a prema Programu javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2009. godinu.
- Kapitalni projekt: Ugradnja klimatizacije u prostoru Gradske čitaonice – Korzo 24. je planirana u visini od 60.000,00 kn i ne bilježi ostvarenje.
- Kapitalni projekt: Nabava knjižničnog softwarea je planirana u visini od 250.000,00 kn i ne bilježi ostvarenje u prvom dijelu godine.

PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE MUZEJA GRADA RIJEKE

Opis i cilj programa:
Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, sredstva potrebna za redovni rad Ustanove, za programe, zaštitu muzejske građe i otkup umjetničkih djela.
Cilj programa je redovno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima u Ustanovi, kao i podmirenje rashoda vezanih za redovnu djelatnost ustanove i realizaciju programa.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2009. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 3.092.580,00,00 kn, od čega je utrošeno 1.495.727,77 kn ili 48,4% godišnjeg plana, i to za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:
- Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – planirani iznos od 2.046.400,00 kn je ostvaren u visini od 1.026.768,87 kn ili 50,2% plana, a odnose se na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Muzeju grada Rijeke, prema odredbama Kolektivnog ugovora.
- Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove – planirani je iznos od 354.580,00 kn od čega je ostvareno 202.235,00 kn ili 57,0% godišnje planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje ustanove, odnosno njezine režijske izdatke, uključujući i naknade za prijevoz djelatnika na posao i s posla.
- Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove – planirani iznos u visini od 371.600,00 kn je realiziran u iznosu od 121.600,00 kn ili 32,7% plana. Izvršenje se odnosi na programe Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2009. godinu.
Opis: Tijekom prve polovice 2009. godine, Muzej je svoje izložbene aktivnosti fokusirao na nastavak istraživačkog i izložbenog projekta koji se bavi temom iseljeništva – *Emigracija - Prekooceanski egzodus 1880 – 1914***.** a polazi od činjenice da je početkom 20. stoljeća u samo deset godina preko Riječke luke iselilo u SAD oko 300.000,00, a iz Trsta oko 70.000,00 emigranata. U istraživanje su, osim muzejskih djelatnika i suradnika iz Rijeke, uključeni i stručnjaci iz Austrije, Mađarske, Italije i SAD.
Muzej je također nastavio uspješnu suradnju s regionalnim muzejima kroz ugošćavanje izložbi iz muzeja u regiji – posebno izdvajamo izložbu *Stotinu godina hrvatske umjetnosti iz zbirki Narodnog muzeja Crne Gore.*
- Aktivnost: Zaštita muzejske građe – planirani iznos od 70.000,00 kn ostvaren je u iznosu od 30.000,00 kn ili 42,9% plana.
Restauracija umjetnina odnosi se uglavnom na prikupljenu muzejsku građu koja će biti izložena na izložbama koje su u planu.
- **Kapitalni projekt: Otkup umjetničkih djela** – sredstva su planirana u iznosu od 250.000,00 kn, od čega je ostvaren iznos od 46,0% planiranog iznosa ili 115.123,90 kn.
Opis: muzejski predmeti: otkup se planira u skladu s koncepcijama budućeg stalnog postava i projekata koji su u tijeku, a riječ je o građi važnoj za ilustraciju riječke povijesti. U prvoj plovice 2009. godine otkupljena je planirana muzejska građa, od koje izdvajamo: Edoardo Trevese: Ženska portretna glava, 1932., Stojeći figuralni sat, oko 1830., kaminski sat, kraj 19. st., sat-budilica u stiliziranom kućištu, oko 1900.-te, Darin, Canzio & Co.: Portret Augustina Turina, krajem 19. st., Darin, Canzio & Co.: Portret Zorke Turina, krajem 19. st., ulje/platno, oslikani paravan iz obitelji Mateljan, 1905.-1910., Šivaća mašina *Singer,* 1905. Povijesna dionica 1000 kruna Prve hrvatske štedionice, Zagreb, 1921., te velik broj zemljovida, fotografija, razglednica te knjižne i efemerne građe.

PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE MUZEJA MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, sredstva potrebna za redovni rad Ustanove, za programe, zaštitu muzejske građe i otkup umjetničkih djela.
Cilj programa je redovno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima u Ustanovi, kao i podmirenje rashoda vezanih za redovnu djelatnost Ustanove i realizaciju programa.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2009. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 4.443.790,00 kn, od čega je utrošeno 2.233.480,43 kn ili 50,3% godišnjeg plana, i to za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:
- Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – planirani iznos od 3.059.740,00 kn je ostvaren u iznosu od 1.314.039,58 kn ili 42,9% plana. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, prema odredbama Kolektivnog ugovora.
- Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove – planirani iznos od 454.050,00 kn je ostvaren u visini od 173.659,00 kn ili 38,25 planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine režijske izdatke, uključujući i naknade za prijevoz djelatnika na posao i s posla.
- Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove – planirani iznos od 510.000,00 kn je ostvaren u visini od 61,9% plana ili 315.781,85 kn. Izvršenje se odnosi na programe Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2009. godinu.

Opis: Muzej je u prvoj polovici 2009. godine realizirao sljedeće izložbene programe: dovršio je projekt 17. međunarodne izložbe crteža s temom *Animacija i crtež* koji je započeo u prosincu 2008. godine (Retrospektiva riječkih međunarodnih izložaba crteža pod nazivom *Sav taj crtež 1968. – 2009.* i (SU)ŽIVOT- Izložba plakata međunarodnih izložbi crteža 1968.- 2008. godine*)*. Od ostalih izložbenih programa izdvajamo: veliku izložbu radova *Zorana A. Mušiča* pod nazivom *100 radova za 100 godina* u suradnji s Visconti Fine Art, Ljubljana, izložbu pod nazivom GoGlobal Lade Sege, izložbu fotografija pod nazivom *Riječki dnevnik Toše Dabca*, u suradnji s Arhivom Tošo Dabac, Muzejom suvremene umjetnosti Zagreb i Gradom Zagrebom.
Osim izložbenih programa Muzej je obavljao i pripremne radove za 14. Biennale mladih umjetnika Europe i Mediterana, 3. Biennale Kvadrilaterale i izložbu Luca Tuymansa te je svaka izložba bila popraćena edukativno-didaktičkim programom.
- Aktivnost: Zaštita muzejske građe – planirani iznos od 70.000,00 kn ostvaren je u iznosu od 30.000,00 kn ili 42,9% plana.
Opis: Pažnja Muzeja bit će usmjerena na programe preventivne zaštite muzejske građe i čišćenje i restauracije građe iz fundusa.
- Kapitalni projekt: Otkup umjetničkih djela – sredstva su planirana u iznosu od 350.000,00 kn uz ostvarenje od 400.000,00 kn. Ostvarenje sadrži i iznos od 90.100,00 neutrošenih sredstava Ustanove za tu namjenu.
Opis: Muzej je predložio Plan otkupa u skladu s općom strategijom zaokruživanja zbirki u cjeline, a u prvoj polovici 2009. godine otkupljena su sljedeća umjetnička djela:
Bruno Paladin, Iz ciklusa Crni oblak, Crteži I-V, 1998, Foto – mapa, «A-Ž», 20 autorskih fotografija, Krsto Hegedušić, U rudniku, 1926., bakropis/papir, Krsto Hegedušić*, Nesreća u rudniku*, 1926., bakropis/papir, Zlatko Kopljar, instalacija *K 12*, 2007., dva videa koji idu u loopu, light box, video: 2 digitalne bete i 2 DVD-a (kopija za prikazivanje). Također, posebno ističemo otkup 2. dijela umjetničke ostavštine Slavka Grčka (299 radova) i kiparske instalacije Mirka Zrinšćaka pod nazivom "Budi zadovoljan da forma nema kraja!" 2007., kiparska instalacija, 14 elemenata, drvo, v. 450 – 680 cm.

PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE HNK IVANA pl. ZAJCA

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, sredstva potrebna za redovni rad Ustanove, za programe, manifestacije i nabavku scenske opreme i tehnike.
Cilj programa je redovno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima u Ustanovi, kao i podmirenje rashoda vezanih za redovnu djelatnost Ustanove i realizaciju programa.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2009. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 49.179.325,00 kn, od čega je realizirano 25.166.858,39 kn ili 51,2% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti i projekte:
- Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – planirana sredstva u visini od 43.181.430,00 kn su ostvarena u visini od 50,4% ili 21.780.386,43 kn. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u HNK Ivana pl. Zajca, a prema odredbama Kolektivnog ugovora.
- Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove – planirani iznos od 3.311.545,00 kn je ostvaren u visini od 1.587.731,96 kn ili 47,9% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine režijske izdatke, uključujući i naknade za prijevoz djelatnika na posao i s posla.
- Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove – planom su predviđena sredstva od 1.070.970,00 kn od čega je ostvareno 825.740,00 kn ili 77,1%. iznosa. Izvršenje se odnosi na programe Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2009. godinu.

Prvo polugodišnje razdoblje 2009. godine uključilo je premijere, praizvedbe, koprodukcije i reprize Hrvatske i Talijanske drame, Opere i Baleta, te održavanje koncerata. Kazalište je gostovalo u zemlji i inozemstvu, a priređena su i gostovanja brojnih umjetnika iz zemlje i inozemstva na pozornici HNK I. pl. Zajca. Održani su prigodni programi u Kazalištu i izvan njega, a ansambli su sudjelovali na festivalima na kojima im je pojedinačno i u ansaamblima dodijeljeno čak deset nagrada.

U razdoblju od siječnja do lipnja realizirano je ukupno 144 programa s ukupno 46.151 posjetiteljem. Od toga je Kazalište tijekom navedenog razdoblja postavilo na scenu 7 premijernih naslova, odigralo ukupno 123 repriznih izvedbi i izvelo 6 koncerata.
- Aktivnost: Manifestacija Zajčevi dani – planom je predviđen iznos od 346.150,00 kn od čega je ostvarena polovina. Izvršenje se odnosi na programe Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2009. godinu.
- Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći – planom je predviđen iznos od 1.269.230,00 kn od čega je ostvaren iznos od 400.000,00 kn ili 31,5%., a izvršenje se odnosi na programe Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2009. godinu.
- Tekući projekt: Nabava scenske opreme i tehnike – zbog dinamike nabavke opreme, sredstva su ostvarena u iznosu od 400.000,00 kn iako su planom bila predviđena u prošloj godini. Rebalansom proračuna potrebna sredstva za navedeni projekt će se planirati.

PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, sredstva potrebna za redovni rad Ustanove, za programe i manifestaciju.
Cilj programa je redovno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima u Ustanovi, kao i podmirenje rashoda vezanih za redovnu djelatnost Ustanove i realizaciju programa.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2009. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 5.113.510,00 kn, od čega je utrošeno 2.370.569,96 kn ili 46,4% godišnjeg plana, i to za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:
- Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – planirani iznos od 4.252.700,00 kn je ostvaren u visini od 2.093.203,96 kn ili 49,2% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Gradskom kazalištu lutaka u Rijeci, a prema odredbama Kolektivnog ugovora.
- Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove – planirani iznos od 283.810,00 kn je ostvaren u visini od 41,4% plana ili 117.366,00 kn. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine režijske izdatke, uključujući i naknade za prijevoz djelatnika na posao i s posla.
- Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove – planirani iznos od 307.700,00 kn je ostvaren u visini od 160.000,00 kn ili 52,0% plana. I izvršenje se odnosi na programe Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2009. godinu.
- Aktivnost: XIV. revija lutkarskih kazališta: planirani iznos sredstava od 269.300,00 kn će se ostvariti u drugom dijelu godine.

2.7. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Za ostvarenje Programa Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu (dalje kratko: Odjel), Proračunom Grada Rijeke za 2009. godinu planirana su potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 84.549.400,00 kn.
U razdoblju od 01.01.2009. do 30.06.2009. godine utrošen je iznos od 35.807.068,33 kn, odnosno 42,4 % godišnjeg plana.
Ostvarenje financijskog plana Odjela za 2009. godinu vidljivo je iz tabličnog prikaza:

IZDACI ODJELA PO PROGRAMIMA	Plan 2009.	OSTVARENJE PLANA I-VI 2009.	
		kuna	Indeks
2	3	4	5
PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU	22.580.000,00	12.403.461,78	54,9
PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	4.019.500,00	1.917.637,00	47,7
PROGRAM: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI - STUDENTI	1.044.000,00	317.901,71	30,5
PROGRAM: NAGRADE GRADA RIJEKE	500.000,00	540.800,00	108,2
PROGRAM: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA	10.326.500,00	5.028.931,17	48,7
PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA	3.593.000,00	1.707.653,70	47,5
TD "RIJEKA SPORT"	42.486.400,00	13.890.682,97	**32,7**
UKUPNO OGU ZA SPORT I TEH. KULTURU:	**84.549.400,00**	**35.807.068,33**	**42,4**

PROGRAM: "JAVNE POTREBE U SPORTU"

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: JAVNE POTREBE U SPORTU	**22.580.000,00**	**12.403.461,78**	**54,9**
Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA	12.650.000,00	7.129.896,76	56,4
Aktivnost: NAGRAĐIVANJE I NASTUPI SPORTAŠA	2.400.000,00	692.150,00	28,8
Aktivnost: PROVOĐENJE SPORTSKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	610.000,00	356.500,00	58,4
Aktivnost: SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA	100.000,00	0,00	-
Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA OSOBA S INVALIDITETOM, GLUHIH OSOBA I OSOBA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	400.000,00	150.000,00	37,5
Aktivnost: DJELOVANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA GRADA RIJEKE (RSS)	2.690.000,00	1.263.249,07	47,0

Aktivnost: ORAGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI	680.000,00	596.400,00	87,7
Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH MEĐUNARODNIH NATJECANJA	1.250.000,00	1.634.318,75	130,7
Aktivnost: NASTUPI SPORTSKIH UDRUGA I SPORTAŠA NA MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	1.000.000,00	428.300,00	42,8
Aktivnost: KANDIDATURA GRADA RIJEKE ZA VELIKA MEĐUNARODNA NATJECANJA	50.000,00	0,00	-
Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	200.000,00	134.240,00	67,1
Aktivnost: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SPORTAŠA	400.000,00	0,00	-
Aktivnost: SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA U MJESNIM ODBORIMA	100.000,00	15.702,20	15,7
Aktivnost: OSTALI PROGRAMI	50.000,00	2.705,00	5,4

Opis i cilj programa:

Program javnih potreba u sportu obuhvaća aktivnosti, poslove i djelatnosti u sportu od značenja za Grad Rijeku i njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u područjima sportskih djelatnosti.

Cilj Programa je sufinanciranje javnih potreba u sportu Grada Rijeke.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2009. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 22.580.000,00 kn, od čega je u periodu siječanj - lipanj 2009. godine utrošeno 12.403.461,78 kn ili 54,9 % godišnjeg plana **i to po aktivnostima kako slijedi:**

- **Treninzi i natjecanje sportaša** - izvršena je s 56,4 % plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za redovne aktivnosti sportskih udruga te stručni rad trenera.
- **Nagrađivanje i nastupi sportaša** - izvršena je s 28,8 % plana, a izvršenje se odnosi na troškove sportskih naknada, perspektivne sportaše, nagrade za ostvarene rezultate, sufinanciranje nastupa vrhunskih sportaša na međunarodnim natjecanjima te sufinanciranje natjecanja mlađih dobnih kategorija na državnim natjecanjima.
- **Provođenje sportske aktivnosti djece, mladeži i studenata** –izvršena je sa 58,4% plana, a izvršenje se odnosi na sportske aktivnosti djece predškolske dobi, organizaciju i provedbu školskih sportskih aktivnosti te organizaciju i provedbu visoko učilišnih sportskih aktivnosti.
- **Sportska rekreacija građana** – izvršena je sa 0%. Aktivnosti se provode prema zahtjevima Zajednice sportskih udruga grada Rijeke, te će se realizirati tokom 2009. godine.
- **Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom, gluhih osoba i osoba s teškoćama u razvoju -** izvršena je sa 37,5% plana, a izvršenje se odnosi na treninge i natjecanje klubova. Aktivnosti se provode prema zahtjevima Zajednice sportskih udruga grada Rijeke, te će se realizirati tokom 2009. godine.
- **Djelovanje zajednice sportskih udruga grada Rijeke –** izvršena je sa 47,0% plana, a odnosi se na rad Zajednice sportskih udruga grada Rijeke, udruženja stručnih osoba, gradskih saveza, stručno osposobljavanje kadrova, izdavačku i promidžbenu djelatnost i izbor sportaša godine.
- **Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi –** na izvršenje ove aktivnosti proračuna od 87,7 % plana značajno je utjecao kalendar odvijanja tradicionalnih sportskih priredbi u gradu (Međunarodnog omladinskog nogometnog turnira “Kvarnerska rivijera”, Međunarodnog atletskog juniorskog mitinga, Jedriličarske regate “Fiumanka”, Međunarodnog plivačkog mitinga, Međunarodnog šahovskog turnira "Cvijet Mediterana", Vaterpolskog

turnira "Ivica Jobo Curtini", Boksačkog turnira "Franko Blagonić", ulične utrke "Homo si teć", sportskih priredbi u sklopu proslave Sv.Vida i dr.).

- **Organiziranje značajnih međunarodnih natjecanja –** izvršena je sa 130,7%, a izvršenje se odnosi na značajna međunarodna sportska natjecanja za grad Rijeku (ATP Tour Chalenger "Rijeka open 2009.", Međunarodni atletski skakački miting, Jadranski FIS slalom – Platak, Međunarodni šahovski turnir "Mediteran 2017", Sv. prvenstvo u motociklizmu). Na prekoračenje planiranih sredstava najviše je utjecalo pokrivanje izdataka za organizaciju Final four interlige žene – odbojka te ORC Srenjeeuropskog prvenstva – jedrenje čiju smo organizaciju dobili nakon usvajanja financijskog plana.
- **Nastup sportskih udruga i sportaša na međunarodnim natjecanjima –** izvršena je sa 42,8% plana, a izvršenje se odnosi na sufinanciranje ekipnih i pojedinačnih međunarodnih natjecanja temeljem rješenja Riječkog sportskog saveza.
- **Kandidatura grada Rijeke za velika međunarodna natjecanja –** izvršenje je 0%.
- **Posebni programi mladih selekcija –** izvršena je sa 67,1 % plana, a odnosi se na razna izborna i ogledna sportska natjecanja mlađih dobnih skupina.
- **Zdravstvena zaštita sportaša –** izvršena je sa 0%.
- **Sportska rekreacija građana u mjesnim odborima** - izvršena je s 15,7% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke namijenjene za realizaciju sportskog programa pri mjesnim odborima čija će se realizacija ostvariti do kraja 2009. godine.
- **Ostali programi –** izvršena je s 5,4% plana, a odnosi se na zajedničke programe HOO i LSZ, te potporu znanstvenim istraživanjima u sportu.

PROGRAM: "JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI"

Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	**4.019.500,00**	**1.917.637,00**	**47,7**
Aktivnost: REDOVNE DJELATNOSTI STRUKOVNIH UDRUGA	660.000,00	301.173,00	45,6
Aktivnost: VANNASTAVNE TEHNIČKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	530.000,00	221.500,00	41,8
Aktivnost: REDOVNO OSPOSOBLJAVANJE GRAĐANA	200.000,00	75.380,00	37,7
Aktivnost: ŠIRENJE ZNANSTVENO TEHNNIČKIH DOSTIGNUĆA GRAĐANA	134.000,00	51.164,00	38,2
Aktivnost: DJELATNOST DAROVITIH, INVALIDNIH OSOBA I OSOBA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	100.000,00	91.000,00	91,0
Aktivnost: NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA	175.000,00	25.500,00	14,6
Aktivnost: "ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE RIJEKA"	651.000,00	310.500,00	47,7
Aktivnost: UDRUŽENJA STRUČNIH OSOBA	19.500,00	8.124,00	41,7
Aktivnost: UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI	40.000,00	40.000,00	100,0
Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH PRIREDBI	1.160.000,00	708.000,00	61,0
Aktivnost: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE GRAĐANA	160.000,00	65.296,00	40,8
Aktivnost: IZDAVAČKO NAKLADNIČKI PROGRAMI	180.000,00	20.000,00	11,1
Aktivnost: INFORMACIJSKI PROGRAMI	10.000,00	0,00	-

Opis i cilj programa:

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi obuhvaća aktivnosti, poslove i djelatnosti u tehničkoj kulturi od značenja za Grad Rijeku i njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u područjima djelatnosti tehničke kulture.

Cilj Programa je sufinanciranje javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2009. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 4.019.500,00 kn, od čega je u prvom polugodištu 2009. godine utrošeno 1.917.637,00 kn odnosno 47,7% godišnjeg plana **i to po aktivnostima kako slijedi:**

- **Redovne djelatnosti strukovnih udruga –** izvršena je s 45,6% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za redovne aktivnosti strukovnih udruga
- **Vannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata –** izvršena je s 41,8 % plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za provedbu školskih tehničkih aktivnosti.
- **Redovno osposobljavanje građana –** izvršena je s 37,7% plana, a izvršenje se odnosi na provođenje aktivnosti pri Centru tehničke kulture Rijeka.
- **Širenje znanstveno tehnničkih dostignuća građana –** izvršena je s 38,2% plana, a izvršenje se odnosi na aktivnosti Saveza riječkih inovatora i Saveza udruga inovatora Rijeka.
- **Djelatnost darovitih, invalidnih osoba i osoba s teškoćama u razvoju –** izvršena je s 91,0% plana, a izvršenje se odnosi na specifične programe za darovite i hendikepirane čiji su programi realizirani u prvoj polovini godine.
- **Nagrade i priznanja za tehnička postignuća -** izvršena je s 14,6% plana, a izvršenje se odnosi na postignuća djece i mladeži uz pomoć mentora, postignuća i međ. natjecanja aktivnih članova udruga tehničke kulture, izbor tehničara Grada Rijeke, tehničko – sportske naknade te naknade za perspektivne i tehničare-sportaše. Većina sredstava će se utrošiti u drugoj polovici 2009. godine.
- **"Zajednica tehničke kulture Rijeka"–** izvršena je s 47,7% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za redovnu djelatnost Zajednice tehničke kulture.
- **Udruženja stručnih osoba -** izvršena je s 41,7% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za redovnu djelatnost udruženja stručnih osoba (Akademsko politehničko društvo, Društvo pedagoga tehničke kulture).
- **Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti -** izvršena je s 100,0% planiranih sredstava. Sredstva su temeljem Ugovora doznačena Zajednici tehničke kulture namjenski za provođenje programa utvrđivanja zdravstvene sposobnosti članova udruga tehničke kulture.
- **Organiziranje značajnih nacionalnih i međunarodnih priredbi –** izvršena je sa 61,0% plana, a izvršenje se odnosi na prigodne priredbe u gradu Rijeci, značajne nacionalne i međunarodne priredbe koje su se održale u prvoj polovini 2009. godine.
- **Stručno osposobljavanje i usavršavanje građana –** izvršena je sa 40,8% plana, a izvršenje se odnosi na stručno osposobljavanja članova udruga tehničke kulture kao i usavršavanja građana prema utvrđenom programu.
- **Izdavačko nakladnički programi –** izvršena je s 11,1% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za izdavanje časopisa, priručnika, knjiga i izdatke ostalih nakladničkih programa. Većina aktivnosti realizirat će se u drugoj polovini 2009. godine.
- **Informacijski programi –** izvršena je sa 0%.

PROGRAM: "PROMETNA JEDINICA MLADEŽI - STUDENATA"

Aktivnost: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI - STUDENATA	**1.044.000,00**	**317.901,71**	**30,5**
Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	83.534,99	83,5
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000,00	14.366,72	32,7
Tekuće donacije u novcu	900.000,00	220.000,00	24,4

Pri Odjelu se izvan Programa javnih potreba vodi i Program "Prometna jedinica mladeži – studenata" temeljem posebne Odluke Gradskog vijeća Grada Rijeke, za koji Program se daju tekuće donacije u novcu u visini utvrđenoj godišnjim proračunom kao i za realizaciju ugovora sa Konstruktor- inženjering DD za usluge PJM – studenata za regulaciji prometa pri izgradnji riječke zaobilaznice.

Opis i cilj programa:
Ovaj Program obuhvaća aktivnosti, poslove i djelatnosti upravljanja prometom na raskrižjima i drugim mjestima te nadzor parkiranja te druge poslove nadzora vozila i vozača.
Cilj Programa je usmjeren na stvaranje uvjeta formiranja tzv. "gradske odnosno komunalne policije" čime se želi povećati protočnost prometa, unaprijediti prometnu kulturu te građanima stvoriti bolje uvjete za svakodnevni život.

Realizirana sredstva:
Proračunom za 2009. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 1.044.000,00 kn, koji iznos je u prvom polugodištu 2009. godine utrošen prema planu, dakle s 30,5% godišnjeg plana.

PROGRAM: "NAGRADE GRADA RIJEKE"

Program: NAGRADE GRADA RIJEKE	**500.000,00**	**540.800,00**	**108,2**
Aktivnost: NAGRADE GRADA RIJEKE ZA IZUZETNA POSTIGNUĆA RIJEČKIH SPORTAŠA	**500.000,00**	**540.800,00**	**108,2**
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	186.800,00	149,4
Tekuće donacije u novcu	375.000,00	354.000,00	94,4

Opis i cilj programa:
Ovim programom se obuhvaćaju vrhunski sportski rezultati sportaša, kao uzori budućim mladim generacijama, a značajni za Grad Rijeku i njegovu promociju na svim razinama.

Realizirana sredstva:
Program **Nagrade Grada Rijeke** – izvršen je u iznosu od 540.800,00 kuna, a izvršenje se odnosi na nagrade klubovima i pojedincima za postignuća vrhunskih sportskih rezultata.

PROGRAM: "UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA"

Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA	**10.326.500,00**	**5.028.931,17**	**48,7**
Aktivnost: OSTALI RASHODI	2.764.000,00	980.887,44	35,5
Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI	6.412.500,00	3.777.190,57	58,9
Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI	1.150.000,00	270.853,16	23,6

Opis i cilj programa:
Ovim Programom utvrđene su aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje se odnose na upravljanje objektima sporta i tehničke kulture u nadležnosti Odjela.
Cilj Programa je korisnicima sportskih objekata omogućiti sve uvjete za provedbu programa.

Realizirana sredstva:
Proračunom za 2009. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 10.326.500,00 kn, od čega je u prvoj polovini 2009. godine utrošeno 5.028.931,17 kn ili 48,7% godišnjeg plana.
Izvršenje se odnosi na izdatke za upravljanje objektima sporta i tehničke kulture u nadležnosti Odjela; na dalje za redovan rad objekata sporta kojima gospodare sportske udruge te redovan rad objekata tehničke kulture kojima gospodare udruge tehničke kulture i Zajednica tehničke kulture.

PROGRAM: " KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA"

Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA	**3.593.000,00**	**1.707.653,70**	**47,5**
Kapitalni projekt: NABAVA OPREME	618.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA BOĆALIŠTA SRC ZAMET	1.600.000,00	415.978,07	26,0
Kapitalni projekt: TENIS CENTAR MARČELJEVA DRAGA	1.235.000,00	1.291.675,63	104,6
Kapitalni projekt: SANACIJA KROVA U SRC SUŠAK	140.000,00	0,00	-

Opis i cilj programa:
Ovim Programom su utvrđene aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje se odnose na kapitalna ulaganja u objekte sporta u nadležnosti Odjela.
Cilj Programa je omogućiti sportašima grada Rijeke kao i ostalim građanima europske standarde po pitanju broja, vrste objekata, opremljenosti, sigurnosti i funkcionalnosti istih.

Realizirana sredstva:
Proračunom za 2009. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 3.593.000,00 kn, od čega je u prvoj polovini 2009. godine utrošeno 1.707.653,70 kn ili 47,5% godišnjeg plana.
Temeljni razlozi izvršenja plana daju se u nastavku teskta po kapitalnim projektima:

Kapitalni projekt: TENIS CENTAR MARČELJEVA DRAGA
Realizirani iznos odnosi se na otplatu drugog obroka obitelji Grbac za otkup terena u Marčeljevoj Drazi za potrebe Tenis centra Marčeljeva Draga, tem. Nagodbe od 06.09.2007. godine i Zaključka Poglavarstva od 30.08.2007.godine.

Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA BOĆALIŠTA SRC ZAMET
Kapitalni projekt je u fazi realizacije s tim da će plaćanje uslijediti u drugom polugodištu 2009. godine.

PROGRAM: " TD "RIJEKA SPORT"

Program: TD "RIJEKA SPORT"	**42.486.400,00**	**13.890.682,97**	**32,7**
Aktivnost: TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	23.710.400,00	13.890.682,97	58,6
Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	10.360.000,00	0,00	-
Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET	5.826.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: CENTAR ZAMET	1.090.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: SRC "3.MAJ" - KUGLANA	1.500.000,00	0,00	-

Opis i cilj programa:

Ovim Programom utvrđene su aktivnosti, poslovi i djelatnosti u svezi upravljanja, održavanja i izgradnje objekata sporta i tehničke kulture koje je Grad Rijeka povjerio TD Rijeka sport.

Svrha Programa je gospodariti objektima sporta i tehničke kulture povjerenih na upravljanje i održavanje TD "Rijeka sport" sukladno zakonskim ovlastima u svrhu omogućavanja potpune funkcionalnosti istih, te izgradnja novih sportskih objekata i objekata tehničke kulture.

Cilj Programa je omogućiti korisnicima sportskih objekata sve uvjete za provedbu programa, uz zadržavanje i poboljšanje postojećeg standarda objekata povjerenih na upravljanje, održavanje i izgradnju TD Rijeka sportu.

Ovaj Program obuhvaća aktivnosti koje čine troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja TD "Rijeka sport", sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture, sufinanciranje otplate za Centar Zamet, projekt Centar Zamet te projekt SRC "3.maj" – kuglana.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2009. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 42.486.400,00 kn, od čega je u prvoj polovini 2009. godine utrošeno 13.890.682,97 kn ili 32,7% godišnjeg plana. Realizacija programa odvija se prema planu i u potpunosti će biti izvršena do kraja 2009. godine.

2.8. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE

Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za financije Proračunom Grada Rijeke za 2009. godinu planirana su sredstva u iznosu od 107.264.000,00 kuna. U razdoblju I – VI 2009. godine izvršeno je ukupno 51.605.234,23 kuna odnosno 48,1% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu slijedećih programa:

u kunama

Naziv programa/aktivnosti	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Javna uprava i administracija	**82.189.100,00**	**39.106.309,13**	**47,6**
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	78.392.600,00	36.228.110,39	46,2
Aktivnost: Materijalni rashodi	2.455.000,00	1.420.413,04	57,9
Aktivnost: Financijski rashodi	1.291.500,00	977.011,24	75,6
Aktivnost: Rashodi za plaće po sudskim presudama	50.000,00	480.774,46	961,5
Program: Otplate primljenih zajmova	**17.573.000,00**	**8.507.230,96**	**48,4**
Aktivnost: Otplate kamata za primljene zajmove od banaka	2.289.000,00	602.515,50	26,3
Aktivnost: Otplate glavnice za primljene zajmove od banaka	15.284.000,00	7.904.715,46	51,7
Program: Izdavanje obveznica	**7.501.900,00**	**3.791.694,14**	**50,5**
Aktivnost: Rashodi izdavanja obveznica	101.900,00	69.109,15	67,8
Aktivnost: Otplata kamata za izdane obveznice	7.400.000,00	3.722.584,99	50,3
Program: Dani zajmovi	**0,00**	**200.000,00**	**-**
Aktivnost: Dani kratkoročni zajmovi	0,00	200.000,00	-
Ukupno rashodi/izdaci odjela gradske uprave za financije	**107.264.000,00**	**51.605.234,23**	**48,1**

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Opis i cilj programa:
Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, uključujući vježbenike, za sve odjele gradske uprave, aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika i sredstva za kolektivno osiguranje zaposlenika Grada Rijeke, aktivnosti za podmirenje financijskih rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i valutne klauzule te aktivnosti za podmirenje plaća po sudskim presudama.
Cilj programa je redovno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima i bankama te ostvarivanje uvjeta za redovno funkcioniranje Odjela.

Realizirana sredstva:
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2009. godinu planirano je ukupno 82.189.100,00 kuna, a u razdoblju I - VI 2009. godine utrošeno je 39.106.309,13 kuna što iznosi 47,6% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima**

Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima izvršeni su u iznosu od 36.228.110,39 kuna ili 46,2% godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na isplatu plaća, doprinosa na plaće te ostale rashode za zaposlene u gradskoj upravi odnosno naknade za zaposlene prema Kolektivnom ugovoru (regres, jubilarne nagrade, otpremnine, potpore).

♦ **Aktivnost: Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi su izvršeni u iznosu od 1.420.413,04 kuna ili 57,9% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za isplatu naknada za prijevoz, premija osiguranja za kolektivno osiguranje zaposlenika gradske uprave, intelektualnih (odvjetničkih) usluga, te za objave u službenom glasilu i dnevnom tisku.

♦ **Aktivnost: Financijski rashodi**

Financijski rashodi su izvršeni u iznosu od 977.011,24 kuna odnosno 75,6% godišnjeg plana. Ostvareni rashodi odnose se na naknade za bankarske usluge, naknade za usluge platnog prometa, naknade za troškove izdanih garancija, na rashode za negativne tečajne razlike vezane uz otplatu zajmova, te na ostale financijske rashode.

♦ **Aktivnost: Rashodi za plaće po sudskim presudama**

Rashodi za plaće po sudskim presudama izvršeni su u iznosu od 480.774,46 ili 961,5% godišnjeg plana, a odnose se na isplate plaća po radnim sporovima. Ova aktivnost ima veće ostvarenje od planiranog jer je uz redovne isplate po ovoj osnovi, izvršena isplata po okončanom radnom sporu, te je po sudskoj presudi bilo potrebno isplatiti plaću i doprinose, a što nije bilo moguće predvidjeti kod izrade Proračuna za ovu godinu.

PROGRAM: OTPLATE PRIMLJENIH ZAJMOVA

Opis i cilj programa:

Program se sastoji od aktivnosti kojima se podmiruju rashodi za otplatu glavnice i kamata po ranije primljenim zajmovima od banaka.

Cilj programa je sve kreditne obveze podmiriti pravovremeno i u skladu s dinamikom otplate utvrđenom ugovorima o kreditima.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2009. godinu planirano je ukupno 17.573.000,00 kuna. U razdoblju I-VI 2009. godine utrošeno je 8.507.230,96 kuna što iznosi 48,4% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

♦ **Aktivnost: Otplate kamata za primljene zajmove od banaka**

Rashodi za otplatu kamata za primljene zajmove izvršeni su u iznosu od 602.515,50 kuna ili 26,3% planskog iznosa, a odnose se na otplate kamata po ranije primljenim zajmovima od Erste&Steiermarkische Bank i Hypo Alpe-Adria-Bank. Razlog manjeg ostvarenja u odnosu na plan nalazi se u tome što je obračun za kamate po kreditu Erste&Steiermarkische Bank stigao naknadno te je kamata plaćena u srpnju, i iz toga razloga nije prikazana u ovom izvještajnom razdoblju.

♦ **Aktivnost: Otplate glavnice za primljene zajmove od banaka**

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova izvršeni su u iznosu od 7.904.715,46 kuna ili 51,7% godišnjeg plana, a odnose se na otplate glavnice za ranije primljene zajmove od Erste&Steiermarkische Bank i Hypo Alpe-Adria-Bank za financiranje kapitalnih projekata Grada Rijeke.

PROGRAM: IZDAVANJE OBVEZNICA

Opis i cilj programa:

Program se sastoji od aktivnosti kojima se podmiruju rashodi vezani za naknade agentu izdanja obveznica, naknada središnjoj depozitarnoj agenciji za održavanje računa, te aktivnosti za otplatu kamata na izdane obveznice.

Cilj programa je podmiriti pravovremeno obveze vezane za kamate po izdanim obveznicama u skladu s dinamikom otplate.

Realizirana sredstva:
Za potrebe izvršenja ovog programa za 2009. godinu planirano je ukupno 7.501.900,00 kuna. U razdoblju I-VI 2009. godine utrošeno je 3.791.694,14 kuna što iznosi 50,5% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Rashodi izdavanja obveznica**

Ovi rashodi izvršeni su u iznosu od 69.109,15 kuna ili 67,8% godišnjeg plana, a odnose se na naknadu agentu izdanja i naknadu središnjoj depozitarnoj agenciji za održavanje računa.

- **Aktivnost: Otplata kamata za izdane obveznice**

Rashodi za otplatu kamata za izdane obveznice izvršeni su u iznosu od 3.722.584,99 kuna odnosno 50,3% godišnjeg plana, a odnose se na otplatu kamate po izdanim obveznicama koje se podmiruju u skladu s utvrđenom dinamikom otplate.

PROGRAM: DANI ZAJMOVI

Planom za 2009. godinu nisu planirana sredstva za provođenje ovog programa. U prvom polugodištu ove godine iz slobodnih novčanih sredstava proračuna dan je kratkoročni zajam sportskom klubu u iznosu od 200.000,00 kuna. Navedeni izdatak za dani kratkoročni zajam nije planiran jer će kratkoročni zajam biti vraćen do kraja godine i neće više biti iskazan na ovoj stavci što je u skladu s knjigovodstvenim evidentiranjem prema članku 77. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

2.9. ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

Ukupni rashodi Odjela ostvareni su u ukupnom iznosu od 20.005.820 kn što je manje od planiranih rashoda za razdoblje siječanj-lipanj 2009. godine, odnosno izvršeno je 39,5% godišnjeg plana.

u kunama

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU			
GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU			
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**17.318.000**	**8.107.065**	**46,8**
Aktivnost: RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	5.860.000	3.274.605	55,9
Aktivnost: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE SLUŽBENIKA	130.000	44.388	34,1
Aktivnost: SPECIJALISTIČKO ŠKOLOVANJE DJELATNIKA GRADSKE UPRAVE	150.000	18.910	12,6
Aktivnost: ARHIVIRANJE POSLOVNE DOKUMENTACIJE	200.000	0	-
Aktivnost: OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	8.108.000	4.080.226	50,3
Kapitalni projekt: NABAVA OPREME	1.770.000	206.480	11,7
Kapitalni projekt: PROJEKT UREĐENJA TRPIMIROVA 2	1.100.000	482.455	43,9
Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA	**390.000**	**205.462**	**52,7**
Aktivnost: NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO	320.000	175.011	54,7
Aktivnost: NAGRADE ZA PROJEKT "DAN MJESNOG ODBORA"	15.000	0	-
Aktivnost: NAGRADE ZA "NAJ-ONLINE MJESNI ODBOR"	15.000	0	-
Aktivnost: NATJECANJA MO U POVODU DANA SVETOG VIDA	40.000	30.450	76,1
Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	**795.000**	**349.475**	**44,0**
Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	280.000	140.100	50,0
Aktivnost: RASHODI ZA ZAŠTITU NA RADU I ZAŠTITU OD POŽARA	175.000	48.695	27,8
Aktivnost: RASHODI ZA SKLONIŠTA	90.000	8.896	9,9
Kapitalni projekt: OPREMANJE POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE KOLEKTIVNOM OPREMOM	250.000	151.784	60,7
Program: NABAVA VOZILA ZA POTREBE JVP	**2.670.000**	**0**	**-**
Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE NABAVE VOZILA ZA POTREBE JVP	2.670.000	0	-
Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE	**180.000**	**940**	**0,5**
Aktivnost: SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO	120.000	940	0,8
Tekući projekt: SUFINANCIRANJE NABAVE KOMUNALNE OPREME	60.000	0	-
Ukupno glava 00901:	**21.353.000**	**8.662.942**	**40,6**

GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE			
Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	**17.865.266**	**7.350.383**	**41,1**
Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	15.141.204	6.927.795	45,8
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	2.724.062	422.587	15,5
Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	**10.592.624**	**3.881.417**	**36,6**
Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	9.832.624	3.791.069	38,6
Aktivnost: RASHODI PO SUDSKOJ PRESUDI	600.000	0	-
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	160.000	90.348	56,5
Ukupno glava 00902:	**28.457.890**	**11.231.799**	**39,5**
GLAVA 00903: MJESNI ODBORI			
Program: MJESNA SAMOUPRAVA	**852.400**	**111.078**	**13,0**
Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA	599.000	88.872	14,8
Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA IZ DONACIJA	100.000	6.600	6,6
Aktivnost: POTICANJE DONATORSTVA	100.000	5.039	5,0
Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA MJESNIH ODBORA	53.400	10.568	19,8
Ukupno glava 00903:	**852.400**	**111.078**	**13,0**
Ukupno razdjel 009:	**50.663.290**	**20.005.820**	**39,5**

GLAVA 1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

Glava 1 obuhvaća pet programa za koje je godišnje planirano ukupno 21.353.000 kn, a utrošeno 8.662.942 kn, odnosno izvršeno je 40,6% godišnjeg plana, i to za slijedeće programe:

Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi upravnih tijela, stručno i specijalističko osposobljavanje i školovanje djelatnika gradske uprave, arhiviranje poslovne dokumentacije, nabava opreme za potrebe gradske uprave te projekt uređenja prostora na adresi Trpimirova 2.

Cilj programa je redovno praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za normalno funkcioniranje i poboljšanje uvjeta rada gradske uprave.

Planom za siječanj-lipanj 2009. godine utrošeno je 8.107.065 kn, odnosno 46,8% godišnjeg plana, za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike** – utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 3.274.605 kn, odnosno utrošeno je 55,9 % godišnjeg plana i to za službena putovanja, učeničku praksu, stručno usavršavanje zaposlenika, nabavu uredskog materijala i usluge telefona, pošte i prijevoza. U odnosu na polugodišnji plan utrošeno je 16,9% više za seminare i stručne ispite i 10,3% više za usluge telefona, pošte i prijevoza, zbog čega je ova aktivnost izvršena s ostvarenjem većim u odnosu na polugodišnji plan.
- **Aktivnost: Stručno osposobljavanja službenika** – izvršeno je 34,1 % godišnjeg plana za tečaj jezika, a do kraja godine realizirat će se u ukupno planiranom iznosu od 130.000 kn.
- **Aktivnost: Specijalističko školovanje djelatnika gradske uprave –** utrošeno je 18.910 kn odnosno 12,6 % godišnjeg plana, a do kraja godine utrošit će se ukupno planirana sredstva u iznosu od 150.000 kn za školovanje informatičara Zavoda za informatičku djelatnost i ostalih djelatnika gradske uprave.
- **Aktivnost: Program arhiviranja poslovne dokumentacije** – planira se izvršiti u razdoblju od lipnja do prosinca tekuće godine u ukupnom iznosu od 200.000 kn.

- **Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela** – izvršeno je 50,3% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na rashode za materijal i energiju, usluge, te ostale financijske i nespomenute rashode poslovanja. Aktivnost je izvršena u skladu s planiranim za razdoblje za siječanj-lipanj 2009. godine.
- **Kapitalni projekt: Nabava opreme** - izvršeno je 11,7% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na rashode za nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu te rashode za nabavu instrumenata, uređaja i strojeva. U prvih šest mjeseci realizirana je nabava uredskog namještaja, uredskih stolica, telefona i klima uređaja. Nabave nisu prikazane kao rashod te je izvršenje manje od planiranog, a sva planirana sredstva utrošit će se do kraja godine
- **Kapitalni projekt: Projekt uređenja Trpimirova 2** – Za projekt, nadzor i radove do sada je utrošeno 482.455 kn, odnosno 43,9% godišnjeg plana. Do kraja godine utrošit će se ukupno planirana godišnja sredstva.

Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Program obuhvaća aktivnosti kojom se isplaćuju naknade članovima vijeća mjesnih odbora, nagrade za Projekt "Dan mjesnog odbora", nagrade za „Naj-online mjesni odbor“ i natjecanje mjesnih odbora u povodu Dana svetog Vida.

Cilj programa je redovno praćenje i podmirivanje planiranih rashoda radi daljnjeg razvijanja aktivnosti mjesnih odbora

Planom za siječanj-lipanj 2009. godine za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 390.000 kn, od čega je utrošeno 205.462 kn, odnosno 52,7% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora** – izvršena je u iznosu od 175.011 kn, odnosno 54,7% godišnjeg plana što je u okviru planiranog. Do kraja godine utrošit će se ukupno planirana sredstva u iznosu od 320.000 kn .
- **Aktivnost: Nagrade za Projekt "Dan mjesnog odbora"** – aktivnost se namjerava realizirati u drugom dijelu godine i to za mjesne odbore Drenova, Pehlin i Orehovica.
- **Aktivnost: Nagrade za „Naj-online mjesni odbor“** – aktivnost se namjerava realizirati u drugom dijelu godine i to za mjesne odbore Drenova, Škurinjska Draga, Podvežica i Srdoči.
- **Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana svetog Vida** – izvršeno je u iznosu od 30.450 kn ili 76,1 % plana. Sredstva su utrošena za pokriće troškova sportskih nadmetanja 22 mjesna odbora povodom Dana Svetog vida, a koja su se održala 23. svibnja i 06. lipnja i to natjecanjima u malom nogometu, boćanju, briškuli i trešeti i potezanju konopa na kojima je sudjelovalo preko 300 učesnika. Sredstva su u cijelosti potrošena, a rashodi će se do kraja godine realizirati u ukupno planiranom iznosu.

Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Program obuhvaća aktivnost Gorske službe spašavanja, rashode za zaštitu na radu i zaštitu od požara, rashode za skloništa i kapitalni projekt opremanja postrojbi civilne zaštite kolektivnom opremom.

Cilj programa je redovno praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za navedene aktivnosti.

Planom za siječanj-lipanj 2009. godine za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 795.000 kn i utrošeno 349.475 kn što je 44,0% godišnjeg plana, za sljedeće aktivnosti i projekt:

- **Aktivnost: Gorska služba spašavanja** – za isplatu redovnih mjesečnih donacija izvršeno je 50% godišnjeg plana.
- **Aktivnost: Rashodi za zaštitu na radu i zaštitu od požara** - Aktivnost obuhvaća obvezni liječnički pregled djelatnika, osposobljavanje djelatnika zaštite na radu i ispitivanje instalacija čija su sredstva realizirana u iznosu od 48.695 kn ili 27,8% godišnjeg plana, a prikazat će se i utrošiti u cjelokupnom iznosu do kraja godine.
- **Aktivnost: Rashodi za skloništa -** utrošena su sredstva u iznosu od 8.896 kn, odnosno 9,9 % godišnjeg plana. Rashodi za skloništa odnose na tekuće održavanje koje će se realizirati u drugom dijelu godine prema planiranoj dinamici.
- **Tekući projekt: Opremanje postrojbi civilne zaštite kolektivnom opremom**

Utrošena su sredstva u iznosu od 151.784 kn, odnosno 60,7% godišnjeg plana i to za za nabavu pokretne kuhinje za potrebe Gradskog društva Crvenog križa Rijeka

Program: NABAVA VOZILA ZA POTREBE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

Program se odnosi na sufinanciranje nabave vozila voda/pjena/prah/CO2 i hidraulične platforme iz Programa Vlade Republike Hrvatske prihvaćenog od Poglavarstva Grada Rijeke početkom 2004. godine.

Cilj programa je stavljanje vozila u operativnu funkciju radi poboljšanja operativnosti postrojbe kod intervencija.

Za kapitalni projekt sufinanciranja vozila planirana su sredstva u godišnjem iznosu od 2.670.000 kn i namjeravaju se izvršiti u drugom dijelu godine.

Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE

Program se odnosi na sufinaciranje manjih komunalnih akcija u kojima dobrovoljnim radom i angažmanom učestvuju građani i njihove udruge kroz Riječki program lokalnog partnerstva kojim je ove godine osigurano 180.000 kn za radove na izgradnji i komunalnom uređenju dijelova mjesnih odbora (dječja igrališta, rekreativne staze, vidikovci i sl.), a u kojima sudjeluje i lokalna zajednica putem volonterskog rada i donacija.

Cilj programa je poticanje ove aktivnosti radi uključivanja građana i udruga u uređenje javnih površina dobrovoljnim radom i angažmanom, a ujedno i realizacija sadržaja kojih po mišljenjima građana nedostaje.

Budući su projekti za Riječki program lokalnog partnerstva odobreni krajem travnja, kasnije se krenulo u realizaciju istih te je do sada utrošeno 940 kn ili 0,5% godišnjeg plana. Sredstva su odobrena za 6 projekata, a u prvih 6 mjeseci realizirano je slijedeće:

- **Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja mjesnih odbora** – utrošeno je 940 kn ili 0,8% plana za nabavu materijala (cementa) za uređenje projekta Dečjeg igrališta Leptirić. Do kraja godine očekuje se realizacija svih planiranih rashoda.
- **Tekući projekt: Sufinanciranje nabave komunalne opreme** – izvršeno je 0% godišnjeg plana. Do kraja godine očekuje se realizacija svih planiranih rashoda.

GLAVA 2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE

Glava 2 obuhvaća dva programa za koji je planirano ukupno 28.457.890 kn, od čega je utrošeno 11.231.799 kn ili 39,5% godišnjeg plana.

Cilj programa je praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za redovno funkcioniranje postrojbe.

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 2009 godinu planirana sredstva u iznosu od 17.865.266 kn, a utrošeno je 7.350.383 kn ili 41,1% godišnjeg plana.

Budući je plan donesen prije Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti Javnih vatrogasnih postrojbi u 2009. godini, rebalansom će se planirana sredstva za 2009 godinu usaglasiti sa donesenom Odlukom .

Ovaj program obuhvaća slijedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke** - izvršeni su s 45,8 % 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 15,5 % godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na naknade za troškove prijevoza, uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne i zdravstvene usluge te premije osiguranja. Rashodi se ostvaruju prema planiranoj dinamici i do kraja godine utrošit će se ukupno planirani iznos.

Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA

Ovaj program obuhvaća dio iznad minimalnog državnog standarda koji se financira iz Proračuna i za koji je planirano ukupno 10.592.624 kn, od kojeg iznosa je utrošeno 3.881.417 kn ili 36,6% godišnjeg plana. Utrošena sredstva su za slijedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke** - izvršeni su s 38,6% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa.
- **Aktivnost: Rashodi po sudskoj presudi**- izvršenje ove aktivnosti u planu je za razdoblje od lipnja do prosinca 2009. godine, a odnosi se na odštetu za poginulog vatrogasca.
- **Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke** - izvršeni su s 56,5% godišnjeg plana što je u skladu s planiranim, izvršenje se odnosi na rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

GLAVA 3 MJESNI ODBORI

Glava 3 obuhvaća Program: Mjesna samouprava za koji je planirano ukupno 852.400 kn, od čega je utrošeno 111.078 kn ili 13,0% godišnjeg plana**.**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za redovnu aktivnost mjesnih odbora u skladu s Odlukom o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 41/08). 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. Sredstva za neposrednu reprezentaciju vijeća mjesnog odbora ograničena su na 300,00 kn godišnje po članu vijeća.

Cilj programa je redovno praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za navedene aktivnosti radi stvaranja optimalnih uvjeta za rad vijeća mjesnih odbora.

Planom za razdoblje siječanj - lipanj 2009. godine utrošena su sredstva za potrebe izvršenja ovog programa za slijedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora** - ostvareni su u iznosu od 88.872 kn ili 14,8 % godišnjeg plana, a radi se o ostvarenju materijalnih rashoda za provođenje različitih programskih aktivnosti mjesnih odbora kao što su izrada biltena, Dani MO, razna kulturna i sportska događanja,izbor najljepše okućnice, obilježavanje značajnijih datuma i drugih programskih aktivnosti te financijskih rashoda koji se odnose na bankarske usluge.
- **Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora iz donacija** – ostvareni su u iznosu od 6.600 kn ili 6,6 % godišnjeg plana. Sredstva se odnose na višak prihoda – donacija iz 2008.god.,za financiranje aktivnosti MO Luka.
- **Aktivnosti: Poticanje donatorstva** – rashodi u okviru ove aktivnosti ostvareni su u iznosu od 5.039 kn ili 5,0 % godišnjeg plana.
- **Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost vijeća mjesnih odbora** – ostvareni su u iznosu od 10.568 kn ili 19,8 % godišnjeg plana, i to za troškove reprezentacije**.**

2.10. URED GRADA

PROGRAM / AKTIVNOST	PRORAČUN 2009.	IZVRŠENJE I – VI 2009.	Indeks (plan za 09.)
Program: Osnovna aktivnost Gradskog vijeća i Poglavarstva	**6.010.000,00**	**3.261.905,92**	**54,3**
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	1.710.000,00	724.622,98	42,4
Aktivnost: Naknade za rad osoba izabranih na određene dužnosti	380.000,00	317.628,37	83,6
Aktivnost: Objava akata	400.000,00	143.729,18	35,9
Aktivnost: Izvješće o radu za mandatno razdoblje 2005-2009	110.000,00	108.177,24	98,3
Aktivnost: Sredstva za političke stranke	1.215.000,00	441.818,40	36,4
Aktivnost: Program rada Savjeta mladih	70.000,00	69.642,67	99,5
Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova	1.125.000,00	587.986,60	52,3
Tekući projekt: Lokalni izbori 2009.	1.000.000,00	868.300,48	86,8
GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU			
Program: Sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	**962.000,00**	**295.303,01**	**30,7**
Aktivnost: Vijeće albanske nacionalne manjine za Grad Rijeku	63.000,00	11.000,00	17,5
Aktivnost: Vijeće bošnjačke nacionalne manjine za Grad Rijeku	68.000,00	12.575,00	18,5
Aktivnost: Vijeće crnogorske nacionalne manjine za Grad Rijeku	62.000,00	17.857,40	28,8
Aktivnost: Vijeće mađarske nacionalne manjine za Grad Rijeku	65.000,00	19.861,53	30,6
Aktivnost: Vijeće makedonske nacionalne manjine za Grad Rijeku	66.000,00	16.574,32	25,1
Aktivnost: Vijeće romske nacionalne manjine za Grad Rijeku	74.000,00	25.972,91	35,1
Aktivnost: Vijeće slovenske nacionalne manjine za Grad Rijeku	65.000,00	19.559,90	30,1
Aktivnost: Vijeće srpske nacionalne manjine za Grad Rijeku	70.000,00	19.100,00	27,3
Aktivnost: Vijeće talijanske nacionalne manjine za Grad Rijeku	60.000,00	11.421,95	19,0
Aktivnost: Nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	361.000,00	139.550,00	38,7
Aktivnost: Informiranje javnosti o aktivnostima vijeća nacionalnih manjina	8.000	1.830,00	22,9
GLAVA 3. AKTIVNOSTI ODJELA			
Program: Prezentacija i promocija Grada	**11.511.200,00**	**4.738.278,48**	**41,2**
Aktivnost: Promicanje Grada u sredstvima javnog informiranja	4.350.000,00	1.780.184,97	40,9
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	230.000,00	189.443,45	82,4
Aktivnost: Međunarodna suradnja	578.100,00	339.244,68	58,7
Aktivnost: Suradnja s udrugom gradova	230.000,00	114.635,66	49,8
Aktivnost: Protokol	2.598.100,00	1.041.991,45	40,1
Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	2.000.000,00	1.014.156,83	50,7
Aktivnost: Proračunska zaliha	1.500.000,00	249.169,56	16,6
Aktivnost: Financijski rashodi	25.000,00	9.451,88	37,8
Program: Manifestacije i pokroviteljstva	**4.550.000,00**	**2.431.457,97**	**53,4**
Aktivnost: Proslave Grada Rijeke	1.200.000,00	995.764,64	83,0

Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke	1.250.000,00	638.060,48	51,0
Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija	1.000.000,00	644.357,11	64,4
Aktivnost: Sufinanciranje raznih manifestacija	1.000.000,00	153.275,74	15,3
Aktivnost: Sufinanciranje Etno smotre	100.000,00	0	-
Program: Donatorske aktivnosti	**1.255.000,00**	**719.126,17**	**57,3**
Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama	70.000,00	31.500,00	45,0
Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama	650.000,00	282.169,40	43,4
Aktivnost: Gradska glazba Trsat	140.000,00	65.887,00	47,1
Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje	170.000,00	60.000,00	35,3
Aktivnost: Obilježavanje međunarodnog dana volontera	30.000,00	0	-
Tekući projekt: Sufinanciranje nabave instrumenata za Gradsku glazbu Trsat	50.000,00	49.948,02	99,9
Tekući projekt: Projekt GONG-a "Mislim globalno djelujem lokalno"	90.000,00	90.000,00	100,0
Tekući projekt: Projekt Zaklade Sveučilišta u Rijeci "Znanjem do sredstava, znanjem za Europu"	30.000,00	30.000,00	100,0
Tekući projekt: Nabava opreme za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka	0,00	109.621,75	-
Kapitalni projekt: Češka beseda	25.000,00	0	-
Program: Sufinanciranje nabave opreme u trgovačkom društvu	**200.000,00**	**0**	**-**
Aktivnost: Sufinanciranje nabave opreme u Kanalu RI	200.000,00	0	-
UKUPNO RAZDJEL 010:	**24.488.200,00**	**11.446.071,55**	**46,7**

GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

PROGRAM: OSNOVNA AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA I POGLAVARSTVA

CILJ: provedba aktivnosti Ureda Grada radi nesmetanog obavljanje poslova Gradskog vijeća, Poglavarstva (do svibnja 2009.) i njihovih radnih tijela, kazališnih i upravnih vijeća ustanova te Gradonačelnika, u izvještajnom je razdoblju ostvaren bez dodatnih, neplaniranih troškova.

- **ukupni planirani rashodi u visini 6.010.000,00 kuna ostvareni su 54,3% u odnosu na godišnji plan, odnosno u iznosu od 3.261.905,92 kuna.**

- **AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.710.000,00 kuna, ostvareni su s 42,4% odnosno u iznosu od 724.622,98 kuna.

Provedene su aktivnosti u svezi obavljanja poslova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća na način utvrđen Statutom Grada Rijeke i Poslovnikom Gradskog vijeća.

U izvještajnom razdoblju održane su četiri radne sjednice Gradskog vijeća sa ukupno 27 točaka dnevnog reda. Objavom odluke Vlade RH o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 15.04.2009. godine, održani su Izbori za članove Gradskog vijeća Grada Rijeke, dana 17. svibnja 2009. godine, a konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke je održana dana 10. lipnja 2009. godine.

U skladu s provedenim aktivnostima isplaćivale su se i naknade troškova odnosno izgubljene zarade za rad vijećnika 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 51/06) za vrijeme izvještajnog razdoblja na način da se članovima Gradskog vijeća naknada isplaćuje svaki mjesec.
Za mjesec u kojem je održana sjednica Gradskog vijeća, članu Gradskog vijeća koji ne opravda izostanak sa sjednice Vijeća ili neopravdano napusti sjednicu prije završetka, isplaćuje se 50% naknade (preostali iznos naknade se prenamjenjuje i raspoređuje za financiranje programa iz područja socijalne skrbi ili zdravstvene zaštite u Gradu Rijeci, po odluci Poglavarstva Grada Rijeke)
Članovima radnih tijela gradskog vijeća naknada se isplaćuje ukoliko član radnog tijela Vijeća prisustvuje sjednici radnog tijela.

- **AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD OSOBA IZABRANIH NA ODREĐENE DUŽNOSTI**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 380.000,00 kuna, ostvareni su sa 83,6%, odnosno sa 317.628,37 kuna.

Uvjeti i način isplate naknada utvrđeni su Odlukom o naknadama članovima Poglavarstva Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj 51/06).

U izvještajnom je razdoblju održano 15 redovnih sjednica Poglavarstva Grada Rijeke, a posljednja, 150. sjednica održana je 12.svibnja 2009. godine.

- **AKTIVNOST: OBJAVA AKATA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 400.000,00 kuna, ostvareni su s 35,9%, odnosno s 143.729,18 kuna.

Sve odluke Gradskog vijeća objavljuju se u "Službenim novinama" Primorsko-goranske županije, te je u izvještajnom razdoblju sukladno tekućim aktivnostima Gradskog vijeća objavljeno ukupno 60 akata Gradskog vijeća, 11 akata Poglavarstva Grada Rijeke i 3 akta Gradonačelnika Grada Rijeke.

Grad Rijeka je temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave, zaključio ugovor s Tehničar Copyservis d.o.o. za usluge umnožavanja i uvezivanja materijala za sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke.

- **AKTIVNOST: SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.215.000,00 kuna, ostvareni su s 36,4%, odnosno u iznosu od 441.818,40 kuna.

U skladu sa Zakonom o političkim strankama i Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka u Gradskom vijeću, koja je stupila na snagu 01.01.2009. i primjenjivala se do objave odluke Vlade RH o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 15.04.2009. godine, financirane su političke stranke zastupljene u Gradskom vijeću Grada Rijeke.

Planirana sredstva za financiranje političkih stranaka u 2009. godini neznatno su smanjena u odnosu na sredstva koja su za istu namjenu bila osigurana u Proračunu Grada Rijeke za 2008. godinu, sve s obzirom na činjenicu da je 2009. godina izborna godina u kojoj se raspisuju izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sredstva za ovu namjenu ne isplaćuju se u razdoblju od objave Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora do konstituiranja novog saziva Gradskog vijeća.

Izbori za članove Gradskog vijeća Grada Rijeke održani su 17. svibnja 2009. godine, a konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke je održana dana 10. lipnja 2009. godine.

U Gradskom vijeću Grada Rijeke, koje broji 35 članova, mandate dijeli 10 političkih stranaka.

- **AKTIVNOST: PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH**

Ukupno planirani rashodi i visini od 70.000,00 kuna ostvareni su sa 99,50 % odnosno u iznosu od 69.642,67 kuna.

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici dana 27. studenog 2008. godine donijelo Odluku o davanju odobrenje na Program rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2009. godinu.

Temeljem Programa Savjeta mladih, planirana sredstva utrošena su u cijelosti na organizaciju ciklusa predavanja "Za šaku mozga", projekt Produljenja rada Sveučilišne knjižnice Rijeka te na organizaciju Prve konferencije savjeta mladih u Republici Hrvatskoj koja je održana od 17. – 19. travnja 2009. godine, na kojoj je sudjelovalo 60 predstavnika Savjeta mladih iz cijele Hrvatske.

- **AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.125.000,00 kuna, ostvareni su sa 52,3%, odnosno sa 587.986,60 kuna.

Uvjeti i način isplate naknada utvrđeni su Odlukom o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova koji je osnivač Grad Rijeka ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj 40/07).

Predsjednici i članovi kazališnih i upravnih vijeća ustanova imaju pravo na mjesečnu naknadu za svoj rad u visini 34,6% prosječne mjesečne bruto plaće po zaposlenome u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini.

Pravo na naknadu za rad ostvaruju za mjesec u kojem je održana sjednica, ukoliko su sjednici prisustvovali.

- **TEKUĆI PROJEKT: LOKALNI IZBORI 2009.**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.000.000,00 kuna, ostvareni su sa 86,8%, odnosno sa 868.300,48 kuna.

Izbori za članove predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno članove Gradskog vijeća Grada Rijeke, te Gradonačelnika Grada Rijeke i njegovih zamjenika održani su 17. svibnja 2009. godine.

Ukupni troškovi provedbe lokalnih izbora obuhvaćaju slijedeće:

- uredski materijal,
- usluge promidžbe i informiranja (objava kandidacijskih lista, biračkih mjesta i rezultata izbora u dnevnom tisku),
- zakupnine i najamnine (biračka mjesta u najmu)
- naknade za 96 biračkih odbora na području Grada Rijeke (svaki birački odbor ima po 6 članova),
- naknade za rad Gradskog izbornog povjerenstva, proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva i djelatnika koji su sudjelovali u radu Gradskog izbornog povjerenstva
- naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova Gradskog vijeća Grada Rijeke i za izbor Gradonačelnika i njegovih zamjenika
- reprezentacija
- tiskanje izbornih listića (Narodne novine d.d.) i drugo.

GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

PROGRAM: SREDSTVA ZA RAD VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

Ukupno planirani rashodi u visini od 962.000,00 kn ostvareni su sa 30,70 % u odnosu na godišnji plan, odnosno 295.303,01 kuna.

Financijska sredstva za rad i programe vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku osiguravaju se u Proračunu na temelju Odluke o financiranju vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci u 2009. godini ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 51/08).

Sukladno odredbama navedene Odluke, za realizaciju svojih programa svakom vijeću nacionalne manjine isplaćen je u izvještajnom razdoblju iznos od 11.000,00 kuna.

Preostali iznos rashoda svakog vijeća odnosi se na sredstva za podmirenje materijalnih rashoda sukladno članku 4. i 5. Odluke. Naime, prema odredbama Odluke iz Proračuna se

financiraju materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina, s time da je za određene rashode unaprijed određen godišnji iznos svakog pojedinog rashoda (poštanske usluge, bankarske usluge, telefon, uredski materijal) dok se preostali rashodi financiraju na temelju dostavljenih računa (zakupnina, energenti za grijanje i rasvjetu, komunalne usluge, knjigovodstvene usluge, čišćenje poslovnog prostora, osiguranje opreme u vlasništvu vijeća). Izvršenje proračunskih sredstava u ovom dijelu ovisi o dostavi dokumentacije od strane vijeća nacionalnih manjina, a koja je prema odredbama Odluke potrebna za isplatu navedenih materijalnih rashoda.

Nastavno dajemo pregled izvršenja po vijećima:

- **AKTIVNOST: VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU**

Ukupni planirani rashodi u visini od 63.000,00 kuna, utrošeni su s 17,5 % ili u iznosu od 11.00,00 kune.

- **AKTIVNOST: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU**

Ukupni planirani rashodi u visini od 68.000,00 kn utrošeni su sa 18,5 % ili u iznosu od 12.575,00 kune.

- **AKTIVNOST: VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU**

Ukupni planirani rashodi u visini od 62.000,00 kn utrošeni su sa 28,8 % ili u iznosu od 17.857,40 kuna.

- **AKTIVNOST: VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU**

Ukupni planirani rashodi u visini od 65.000,00 kn utrošeni su sa 30,6 % ili u iznosu od 19.861,53 kuna.

- **AKTIVNOST: VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU**

Ukupni planirani rashodi u visini od 66.000,00 kn utrošeni su sa 25,1 % ili u iznosu od 16.574,32 kuna.

- **AKTIVNOST: VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU**

Ukupni planirani rashodi u visini od 74.000,00 kn utrošeni su sa 35,1 % ili u iznosu od 25.972,91 kuna.

- **AKTIVNOST: VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU**

Ukupni planirani rashodi u visini od 65.000,00 kn utrošeni su sa 30,1 % ili u iznosu od 19.559,90 kune.

- **AKTIVNOST: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU**

Ukupni planirani rashodi u visini od 70.000,00 kn utrošeni su sa 27,3 % ili u iznosu od 19.100,00 kuna.

- **AKTIVNOST: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU**

Ukupni planirani rashodi u visini od 60.000,00 kn utrošeni su sa 19,0 % ili u iznosu od 11.421,95 kune.

- **AKTIVNOST: NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**

Ukupno planirani rashodi u visini od 361.000,00 kn ostvareni su sa 38,7 % odnosno 139.550,00 kune.

Odlukom 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) određeno je pravo svakog člana vijeća na naknadu troškova i pravo na nagradu za rad u iznosu od 195,00 kuna bruto mjesečno.

Sukladno odredbama Odluke o naknadi troškova i nagradi za rad svakom vijeću nacionalne manjine u izvještajnom razdoblju isplaćene su nagrade za rad članova do mjeseca svibnja.

- **AKTIVNOST: INFORMIRANJE JAVNOSTI O AKTIVNOSTIMA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA**

Ukupni planirani rashodi u visini od 8.000,00 kuna utrošeni su sa 22,9% odnosno 1.830,00 kuna za podmirenje troškova održavanja web stranice vijeća nacionalnih manjina, www.vnm.rijeka.hr.

GLAVA 3. AKTIVNOSTI ODJELA

PROGRAM: PREZENTACIJA I PROMOCIJA GRADA

- **ukupno planirani rashodi u iznosu od 11.511.200,00 kuna, ostvareni su s 41,2%, odnosno s 4.738.278,48 kuna.**

- **AKTIVNOST: PROMICANJE GRADA U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMIRANJA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 4.350.000,00 kuna ostvareni su s 40,9% ili u iznosu od 1.780.184,97 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, Poglavarstva Grada Rijeke i Gradonačelnika od strane lokalnih elektronskih medija i tiska (Kanal RI, Primorski radio, Radio Trsat), uređivanje i ažuriranje službenog web portala, izrada promotivnog letka o investicijama, programima i manifestacijama koji se financiraju iz proračunskih sredstava, izdavanje mjesečnika Rijeka Info u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Rijeke i «Novim Listom» u izvještajnom je razdoblju u cijelosti ostvaren, pa su tako ispunjene i obveze Grada kao jedinice lokalne samouprave utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 172/03).

Grad Rijeka je sklopio ugovor o poslovno-medijskoj suradnji sa Edit Rijeka o izdavanju mjesečnog priloga "Dentro Fiume" koji izlazi u dnevniku na talijanskom jeziku "La Voce del Popolo". Cilj je predstavljanje gradskih projekata, rada gradske uprave putem napisa, reportaži i intervjua o radu pojedinih odjela i stručnih službi gradske uprave, ostvarenju proračuna i kapitalnih projekata Grada Rijeke, priznanjima i nagradama Grada Rijeke, te pregled događaja i svih manifestacija u tekućem mjesecu u Gradu Rijeci.

Ugovori o medijskoj suradnji sa ciljem promidžbe emitiranja programskog materijala namijenjenog građanima Grada Rijeke sklopljeni su sa radio postajama, kao što su Radio Trsat, Primorski radio Opatija, Svid radio.

Ugovorom o poslovnoj suradnji, sklopljenim s Kanalom RI, dogovoreno je emitiranje emisija o gradskim projektima i događanjima, kao i emisija i čestitki vezanih uz državne blagdane.

Temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave, zaključen je ugovor s Presscut d.o.o., koji pruža usluge praćenja, prikupljanja, selekcije i analize medijskih objava za potrebe Grada Rijeka, i to praćenje tiskovina i selekcija objava-press clipping, praćenje i selekcija elektronskih medija, radio i TV – audio i video clipping, kao i dnevnu analitičku obradu tiskovnih objava u svrhu njihovog pregleda i pretraživosti.

Sukladno zakonu o javnoj nabavi, za svaki postupak javne nabave, u Narodnim novinama objavljuje se obavijest o početku postupka javne nabave, a nakon zaključivanja ugovora s odabranim ponuditeljem, objavljuje se obavijest o sklopljenim ugovorima.

- **AKTIVNOST: NAGRADA GRADA RIJEKE**

Ukupno planirani rashodi u visini od 230.000,00 kuna, utrošeni su sa 82,4 % odnosno 189.443,45 kuna i njima se prati postupak podnošenja prijedloga i dodjele javnih priznanja Grada Rijeke (Nagrade za životno djelo, Godišnjih nagrada Grada Rijeke i Zlatne plakete “Grb Grada Rijeke”) te rada Odbora za javna priznanja Grada Rijeke i njegovih stručno-savjetodavnih tijela (iznosi pojedinačnih nagrada, iznos naknada članovima povjerenstava koji se utvrđuju posebnim aktom, sredstva za izradu povelja i plaketa).

Prema Odluci o visini novčanih nagrada za javna priznanja Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 9/06), iznos novčane nagrade za Nagradu Grada

Rijeke za životno djelo iznosi 30.000,00 kuna neto, a iznos novčane nagrade za Godišnju nagradu Grada Rijeke iznosi 12.000,00 kuna neto. U 2009. godini, temeljem odluka Gradskog vijeća Grada Rijeke, dodijeljene su dvije Nagrade Grada Rijeke za životno djelo i devet Godišnjih nagrada Grada Rijeke.

Temeljem odredbe članka 1. Odluke od javnim priznanjima Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 26/02, 9/06 i 20/08) u 2009. godini izrađene su prigodne značke koje se dodjeljuju fizičkim osobama - dobitnicima javnih priznanja Grada Rijeke od 1994. godine.

- **AKTIVNOST: MEĐUNARODNA SURADNJA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 578.100,00 kuna ostvareni su s 58,7% ili 339.244,68 kuna.

Sredstva su utrošena na plaćanje godišnjih tuzemnih i inozemnih članarina za različite oblike međunarodnih udruženja (Međunarodno udruženje gradova, Les Rencontres, Gisig, Eurocities i sl.) u koja je uključen Grad Rijeka.

Nadalje, u sklopu Aktivnosti: Međunarodna suradnja, Ured Grada je sufinancirao niz međunarodnih aktivnosti nevladinih udruga i ustanova (sudjelovanje u aktivnostima na međunarodnom nivou), s temeljnim ciljem unapređenja međunarodne suradnje (sudjelovanje na međunarodnim konferencijama, sportskim i drugim natjecanjima, koncertima, izložbama i sl.). Većina odobrenih sredstava isplaćena su za međunarodne aktivnosti studentskih riječkih udruga, osnovnih i srednjih škola kao i akademske zajednice (Filozofski fakultet u Rijeci, Pravni fakultet u Rijeci, Ekonomski fakultet u Rijeci i sl).

- **AKTIVNOST: SURADNJA S NACIONALNOM UDRUGOM SAVEZ GRADOVA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 230.000,00 kuna, ostvareni su s 49,8% odnosno 114.635,66 kuna, a odnose se na plaćanje utvrđene članarine koja se plaća po ispostavljenom računu.

- **AKTIVNOST: PROTOKOL**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 2.598.100,00 kuna ostvareni su s 40,1% ili 1.041.991,45 kuna.

Cilj ove aktivnosti jest praćenje nesmetanog odvijanja svih protokolarnih aktivnosti vezanih uz redoviti rad Gradskog vijeća, njihovih radnih tijela i Gradonačelnika. Osim toga ovi su rashodi direktno vezani i uz aktivnosti Nagrada Grada Rijeke, Proslave Grada Rijeke, Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica, Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i drugih manifestacija koje se obrazlažu pod odgovarajućim aktivnostima.

S ciljem pojašnjenja ostvarenih rashoda za ovu aktivnost, u nastavku se donosi detaljniji pregled najznačajnijih protokolarnih aktivnosti ostvarenih tijekom prvih šest mjeseci 2009. godine, a financiranih na teret navedenih proračunskih sredstava:

Među brojnim protokolarnim prijemima valja, između ostaloga, istaknuti prijam za članove udruge preživjelih u holokaustu u Hrvatskoj, zatim prijam za delegaciju iz Kawasakija, za novog češkog veleposlanika, kao i gradonačelnika Rima.

U ožujku su u Rijeci boravili belgijski, a zatim i poljski veleposlanik u RH, te državni tajnik i povjerenik Vlade Republike Mađarske za vanjsko gospodarstvo.

U povodu inauguracije konzulice Loredane Frank-Jerman, održan je prijam za norveškog veleposlanika u RH.

Brojni prijami upriličeni su kao doček našim sportašima, i to državnom reprezentativcu rukometašu Mateu Hrvatinu, prijem za zlatnu olimpijku Snježanu Pejčić, zatim karatistice Petru Volf i Jelenu Kovačević, koje su osvojile zlato na Europskom prvenstvu u karateu te Niku Cvitković i Maju Nanić, koje su osvojile srebro i zlato na Svjetskom juniorskom prvenstvu u kuglanju.

Održano je i primanje za sudionike Kvarnerske rivijere, međunarodnog omladinskog nogometnog turnira, kao i sudionike vaterpolskog turnira Final Four Rijeka 2009, te primanje za

tri Riječanke viceprvakinje svijeta u kuglanju, i to Biserku Perman i Snježanu Kramar iz KK "Kvarner VIG" i Ljiljanu Peroš iz KK "Mlaka".

Na riječkome je Korzu upriličen doček za riječke alpinistice Dariju i Iris Bostjančić koje su osvojile Mt. Everest te Vedranu Simičević, kao i primanje za odbojkašice Ženskog odbojkaškog kluba "Rijeka Kvarner VIG" koje su po peti puta osvojile prvenstvo Hrvatske.

Grad Rijeka je u ožujku bio domaćin članovima mreže Cities for children, a delegacija Grada Rijeke boravila je u dvodnevnoj posjeti Faenzi. U Gradu je predstavljen i prijedlog Udruge gradova za izmjene Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, te održan forum "Urbani izazovi Rijeke".

U travnju je održan prijam za slavnog češkog filmskog i kazališnog redatelja, scenarista i glumca Jiřija Menzela, kao i grupu mladih iz Neussa u povodu 15. obljetnice prijateljstva Rijeke i Neussa.

Delegacija LEN-a posjetila je Bazene Kantrida uoči finala vaterpolske Eurolige 2009.

U lipnju je Grad Rijeku posjetio gospodin Roger Tropéan, predsjednik međunarodne mreže Les Rencontres sa sjedištem u Parizu. Cilj susreta bio je dogovor o organizaciji tematskog sastanka mreže Les Rencontres u svibnju 2010. godine u Rijeci.

U Rijeci je boravio i veleposlanik Države Kuvajt u Republici Hrvatskoj, kao i novi japanski veleposlanik u Republici Hrvatskoj.

- **AKTIVNOST: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH**

Ukupna planirana sredstva u iznosu od 2.000.000,00 kuna, ostvarena su s 50,7% odnosno s 1.014.156,83 kuna.

Navedeni rashodi odnose se na troškove zastupanja Grada sukladno zaključenim ugovorima o pružanju odvjetničkih usluga, na autorske honorare i ugovore o djelu, usluge vještačenja, prijevode ovlaštenih sudskih tumača i obvezne ovjere kod javnog bilježnika koji se plaćaju na razini Ureda za sve odjele gradske uprave, studentske ugovore i drugo.

Odvjetničke usluge plaćaju se kao i dosadašnjih godina sukladno sklopljenim ugovorima prema broju predmeta u radu. Osnovni cilj koji je ispunjen ovom aktivnošću je ostvarivanje pravne zaštite imovine Grada, zastupanje pred sudskim, upravnim i drugim tijelima državne vlasti, formalna provedba pravnih poslova na temelju pojedinačnih akata o raspolaganju nekretninama, kao i provedba odluka Gradskog vijeća o stjecanju i prijenosu dionica te udjela u trgovačkim društvima kojih je Grad osnivač.

Ugovorima o djelu i autorskom djelu, ugovoreno je obavljanje poslova izrade prijepisa tekstova snimljenih na audio kazetama sa sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke, zatim izrada suvenira za potrebe protokola Grada Rijeke, prijevodi za potrebe protokola, izvođenje prigodnih glazbenih programa, izrada prezentacija i sl.

- **AKTIVNOST: PRORAČUNSKA ZALIHA**

Ukupno planirani rashodi u visini 1.500.000,00 kuna ostvareni su s 16,6% u iznosu od 249.169,56 kuna.

Dinamika ostvarenja ovih rashoda isključivo ovisi o ostvarenju uvjeta utvrđenih u Zakonu o proračunu i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke (izvršavanje pravomoćnih sudskih presuda i plaćanje nepredviđenih troškova, otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda).

Temeljem Odluke koju je donijelo Poglavarstvo Grada Rijeke, odobrena je isplata HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci u iznosu od 149.169,56 kuna i to za isplatu razlika plaća zajedno s pripadajućim zakonskim kamatama kao i naknade troškova parničnog postupka.

Odlukom Gradonačelnika Grada Rijeke o korištenju sredstava proračunske zalihe od 23.01.2009. godine, odobrena je isplata iznosa od 100.000,00 kuna kao donacija organizaciji UNICEF, za pomoć za nabavu medicinske i ostale nužne opreme za djecu i obitelji na području Gaze.

- **AKTIVNOST: FINANCIJSKI RASHODI**

Ukupno planirani rashodi od 25.000,00 kuna, ostvareni su s 37,8% odnosno s 9.451,88 kuna i to za ispunjavanje zakonske obveze plaćanja dužnih sudskih i upravnih pristojbi u onim predmetima koji prema svom meritumu ne mogu biti obuhvaćeni nadležnostima pojedinih odjela gradske uprave, zatim na javnobilježničke pristojbe te plaćanje predujma npr. u stečajnim postupcima, kao i zatezne kamate.

PROGRAM: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA

Ukupni planirani rashodi u visini 4.550.000,00 kuna ostvareni su s 53,4%, ili s 2.431.457,97 kuna.

- **AKTIVNOST: PROSLAVE GRADA RIJEKE**

Ukupni planirani rashodi u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 kuna, ostvareni su s 83,0% ili s 995.764,64 kuna.

Cilj - organiziranje gradskih manifestacija Međunarodnog riječkog karnevala i Dana Svetog Vida, nastavak njegovanja mediteranske, urbane tradicije, turistička i kulturna promidžba Grada u cijelosti je ostvaren.

Ove je godine održana 26. Međunarodna karnevalska povorka u kojoj je sudjelovalo velik broj karnevalskih grupa i deset tisuća sudionika s područja Primorsko goranske županije, Istre, Dalmacije, kontinentalne Hrvatske, te raznih inozemnih grupa.

Grad Rijeka je sufinancirao i troškove organizacije Carnival Party-a, koji je održan u Rijeci, 21.02.2009. godine.

I ove je godine Grad Rijeka bio pokrovitelj nad organizacijom Dana sporta i zabave – Fiumanka 2009., organizatora Jedriličarskog kluba Maxi Rijeka, kao i organizacijom niz značajnih događaja u Rijeci u lipnju, a to su proslave koje se odnose na događanja uz Dan Grada.

Sredstva sa ove aktivnosti su iskorištena s 83,0%, s obzirom da je u promatranom razdoblju održana većina manifestacija za koje su sredstva i planirana.

- **AKTIVNOST: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE**

Ukupni planirani rashodi od 1.250.000,00 kuna, ostvareni su s 51,0% ili u iznosu od 638.060,48 kuna.

Navedeni rashodi odnose se na tradicionalni doček Nove godine na Korzu, mnogobrojna događanja u sklopu manifestacije Prosinac u Rijeci, čašćenje građana na Badnjak i Veliki petak, kao i svečano obilježavanje svih državnih blagdana.

- **AKTIVNOST: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I DRUGIH MANIFESTACIJA**

Ukupni planirani rashodi u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kuna, ostvareni su s 64,4% ili s 644.357,11 kuna.

Grad Rijeka je osim niza tradicionalnih kulturnih i sportskih manifestacija (npr. Riječke ljetne noći, Festival malih scena) bio pokroviteljem i niza manifestacija koje su svojim značenjem obilježile riječku urbanu scenu, pri čemu se ističe manifestacija "Hartera 5 Festival", koji je održan 12. i 13. lipnja ove godine, Festival znanosti i mnoge druge.

Grad Rijeka je i ove godine organizirao klizalište na Gatu Karoline Riječke, u razdoblju od 06. prosinca 2008. do 15.siječnja 2009. godine, namijenjeno organiziranom besplatnom klizanju školske djece u jutarnjim satima, i rekreaciji građana u popodnevnim i večernjim satima.

Za vrijeme trajanja zimskog odmora, za sve zainteresirane učenike provodila se škola klizanja u organizaciji Doma mladih Rijeka, a ove godine po prvi put i škola hokeja na ledu.

- **AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE RAZNIH MANIFESTACIJA**

Ukupni planirani rashodi od 1.000.000,00 kuna ostvareni su s 15,3% ili s 153.275,74 kuna, a namijenjeni su za organizaciju manifestacije Dječji festival Kvarnerić, koja će se održati u rujnu, te održanu manifestaciju Melodije Istre i Kvarnera 2009.

- **AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE ETNO SMOTRE**

Planirana sredstva u iznosu od **100.000,00 kn** nisu utrošena u izvještajnom razdoblju obzirom će se manifestacija Etno smotra održati u rujnu ove godine.

PROGRAM: DONATORSKE AKTIVNOSTI

CILJEVI: nastavak višegodišnje suradnje s nevladinim udrugama i vjerskim zajednicama, te institucionaliziranje suradnje s civilnim društvom radi razvitka demokracije na lokalnoj razini kao i sa vijećima nacionalnih manjina, a koji se ostvaruju provedbom aktivnosti što se nastavno detaljnije obrazlažu

- **Ukupni rashodi planirani u iznosu od 1.255.000,00 kuna, ostvareni su s 57,3% odnosno s 719.126,17 kuna.**

- **AKTIVNOST: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA**

Ukupni planirani rashodi u visini od 70.000,00 kuna, ostvareni su s 45,0% ili 31.500,00 kuna.

Iz ovih sredstava sufinancirani su troškovi sudjelovanja na kršćanskoj konferenciji za žene u Sarajevu, zatim sudjelovanje na festivalu duhovne glazbe Krapinafest 2009., susret zborova salezijanskih župa u Splitu, organizacija izložbe Jaslice svijeta, organizacija susreta zborova katoličke mladeži, proslava blagdana Sv.Vida, orguljaški koncert u Katedrali Sv.Vida, kao i različite karititativne djelatnosti udruga u povodu obilježavanja vjerskih blagdana.

- **AKTIVNOST: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA**

Ukupni planirani rashodi u visini 650.000,00 kuna ostvareni su s 43,4% ili 282.169,40 kuna.

Rashodi ostvareni na stavci Suradnja s nevladinim udrugama u ukupnom iznosu od 282.169,40 kuna za period od siječnja do lipnja 2009. godine odnose se na velik broj aktivnosti udruga iz područja kulturne, sportske, obrazovne aktivnosti, aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi, nacionalnih manjina te aktivnosti mladih, kao i troškovi prijevoza te izdavačkih i organizacijskih aktivnosti udruga. Nadalje, važno je naglasiti da su u sklopu stavke Suradnja s udrugama predviđena i realizirana većim dijelom i financijska sredstva za realizaciju projekata udruga odobrenih u sklopu godišnjeg Natječaja Ureda Grada u 2009. godini koji uključuje 14 korisnika (od odobrenih 200.000,00 kuna isplaćeno je korisnicima 147.000,00 kuna što predstavlja 73,50%, a što je u skladu s predviđenom dinamikom realizacije odobrenih projekata korisnika).

Nadalje, uzimajući u obzir područja djelovanja udruga koje su financirane sredstvima Ureda Grada (Tekuće donacije u novcu), u proteklom šestomjesečnom periodu 2009. godine sredstva su utrošena kako slijedi:

Namjena sredstava	Sredstva 01 – 6. 2009.	Index %
Kultura (izdavanje knjiga, nastupi, koncerti, predstave, revije...)	35.000,00	16.10
Obrazovanje, zdravstvo i socijalna skrb (seminari, gostovanja, natjecanja...)	3.000,00	1.38
Sport (natjecanja, sudjelovanja...)	3.000,00	1.38
Nacionalne manjine i ljudska prava	19.500,00	8.96
Mladi	10.000,00	4.60
Projekti u sklopu natječaja Ureda Grada u 2009. godini	147.000,00	67.88
SVEUKUPNO	217.500,00	100,0

Iz gore navedenog evidentno je da je najveći iznos sredstava utrošen u godišnje projekte udruga odobrene temeljem godišnjeg Natječaja Ureda Grada za financiranje udruga građana u 2009. godini - 147.000,00 kuna odnosno 67,88%, a slijede aktivnosti udruga iz područja kulture 16,10 %; područje Nacionalne manjine i ljudska prava sa 19.500,00 kuna ili 8,96%; područje Mladi sa 10.000,00 kuna ili 4,60%; Obrazovanje, zdravstvo i soc. skrb sa 1,38% sveukupno utrošenih sredstava kao i sport i tehnička kultura.

- **AKTIVNOST: GRADSKA GLAZBA TRSAT**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 140.000,00 kuna, ostvareni su s 47,1%,odnosno s 65.887,00 kuna, a odnose se na financijsku potporu radu udruge koja se isplaćuje u jednakim mjesečnim iznosima, kao i sufinanciranje troškova prijevoza prilikom održavanja koncerata izvan Rijeke.

- **AKTIVNOST: PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 170.000,00 kuna, ostvareni su s 35,3%,odnosno s 60.000,00 kuna.

Rashodi za navedenu aktivnost su ostvareni prema polugodišnjem planu za financijsku potporu radu udruge koja se isplaćuje u jednakim mjesečnim iznosima, dok su donacije u naravi namijenjene prijevozu prilikom održavanja koncerata izvan Rijeke u izvještajnom razdoblju ostala neutrošena.

- **AKTIVNOST: OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA VOLONTERA**

Planirana sredstva u iznosu od **30.000,00 kuna** u promatranom razdoblju nisu utrošena.

- **TEKUĆI PROJEKT: SUFINANCIRANJE NABAVE INSTRUMENATA ZA GRADSKU GLAZBU TRSAT**

Planirana sredstva u iznosu od **50.000,00 kuna** utrošena su za sufinanciranje nabave instrumenata za potrebe Gradske glazbe Trsat.

- **TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI "ZNANJEM DO SREDSTAVA, ZNANJEM ZA EUROPU"**

Planirana sredstva u iznosu od **30.000,00 kuna** u promatranom razdoblju u cijelosti su utrošena u cilju provedbe treninga za grupu studenata iz područja korištenja sredstava iz fondova EU.

- **TEKUĆI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA DJEČJU KIRURGIJU KBC-A RIJEKA**

S osnove doniranih sredstava na humanitarnom diplomatskom karnevalskom balu koji se održao u Rijeci, 21. veljače 2009. godine, prikupljena su sredstva u visini od 109.621,75 kuna za nabavku laparoskopske opreme, tj za kompletiranje stupa za dječju laparoskopiju na Zavodu za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka, lokalitet Kantrida.

S obzirom da se iznos koji je prikupljen nije mogao unaprijed predvidjeti, sredstva za navedenu namjenu nisu planirana u Proračunu Grada Rijeke za 2009. godinu.

- **KAPITALNI PROJEKT: ČEŠKA BESEDA**

Planirana sredstva u iznosu od 25.000,00 kuna u promatranom razdoblju nisu utrošena.

- **AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE NABAVE OPREME U KANALU RI**

Planirana sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna u promatranom razdoblju nisu utrošena.

2.11. ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST

Za ostvarenje programa Zavoda za informatičku djelatnost Proračunom Grada Rijeke za 2009. godinu planirana su sredstva u iznosu od 26.995.000 kuna. Izvršenje za razdoblje I – VI mjesec 2009. iznosi ukupno 12.000.270,15 kuna, što je 44,5 % godišnjeg plana.

Pozicija	Vrsta rashoda/izdaci	Plan 2009.	Ostvarenje I-VI 2009.	Index (4/3)
1	2	3	4	5
	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**13.405.000,00**	**6.312.087,16**	**47,1**
	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	**6.285.000,00**	**2.933.187,97**	**46,7**
1301	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	674.000,00	449.156,69	66,6
1302	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.765.000,00	2.233.833,08	46,9
1303	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	42.463,96	42,5
1304	Intelektualne i osobne usluge	630.000,00	164.332,30	26,1
1314	Ostale usluge	6.000,00	2.895,30	48,3
1305	Premije osiguranja	110.000,00	40.506,64	36,8
	Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	**7.120.000,00**	**3.378.899,19**	**47,5**
1306	Zakupnine i najamnine	7.120.000,00	3.378.899,19	47,5
	Program: INFORMATIZACIJA GRADA	**13.590.000,00**	**5.688.182,99**	**41,9**
	Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	**970.000,00**	**414.031,40**	**42,7**
1307	Zakupnine i najamnine	970.000,00	414.031,40	42,7
	Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI I S POSEBNIM POTREBAMA	**400.000,00**	**121.000,00**	**30,3**
1308	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	400.000,00	121.000,00	30,3
	Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	**4.760.000,00**	**2.088.354,69**	**43,9**
1309	Računalne usluge	700.000,00	591.864,76	84,6
1310	Licence	2.460.000,00	1.067.817,10	43,4
1311	Uredska oprema i namještaj	600.000,00	99.844,80	16,6
1312	Komunikacijska oprema	1.000.000,00	328.828,03	32,9
	Kapitalni projekt: RIJEKA - INTELIGENTNI GRAD	**7.460.000,00**	**3.064.796,90**	**41,1**
1313	Ulaganja u računalne programe	7.460.000,00	3.064.796,90	41,1
	Ukupno rashodi	**26.995.000,00**	**12.000.270,15**	**44,5**

Materijalni Rashodi - pozicije za informatički potrošni matrijal, tekuće i investicijsko održavanje opreme za sve Odjele gradske uprave (djelomice i za društva i ustanove u suvlasništvu Grada), su izvršene u skladu s planiranim. Pozicija intelektualnih usluga nije realizirana u planiranom iznosu jer je početak realizacije projekta sigurnosti zbog prioritetnih aktivnosti (obveze svih Pročelnika i ključnih djelatnika) pomaknut za tri mjeseca. Troškovi operativnog leasinga za opremu realizirani su u planiranim iznosima.

Sredstva za materijalne rashode realizirana su sa 47,1 % od plana.

Program informatizacija Grada

Aktivnost "Bežična internet zona" koja obuhvaća uži Centar grada, Trsat i Bazene kantrida realizirana je u planiranom obimu.

Aktivnost osnovne besplatne edukacije u korištenju Interneta i portala Grada ciljanih skupina građana (građani treće životne dobi, građani s posebnim potrebama i umirovljeni branitelji), nastavak je aktivnosti započete 2005. godine. Izvršenje je sukladno planiranom. U izvještaj nije uključen iznos za već obavljenu uslugu, a s kojim je ukupna realizacija po toj poziciji 50% planiranih sredstava.

Kapitalni projekt "Informatička infrastruktura" obuhvatio je uslugu virtualizacije servera (dinamičko uravnoteženje opterećenosti i podjele posle između više fizičkih servera), instalacije SCOM servera (programski proizvod za praćenje performansi mreže) te instalaciju "sharepoint" softvera (kolaboracijski portal za djelatnike gradske uprave).
Rashodi za licence odnose se na nabavku programskih proizvoda, odnosno produženja prava korištenja postojećih (licence) za operativne sustave, baze podataka, aplikativna programska rješenja te antivirusnu zaštitu.
Proširena je širokopojasna gradska mreža (MAN) spajanjem daljnjih punktova od interesa za Grad (Art kino, Autotrolej, Javna vatrogasna postrojba, Klub Palach). Sredstva za računalnu opremu (pozicija 1109) koja se ne nabavlja kroz operativni Leasing realizirana su sa 16,6 posto. Planirani iznos od 500.000 Kn je zbog prioritetnog projekta uspostave exchange servera (softver za upravljanje elektroničkom poštom i uredskim alatima) s arhiviranjem elektronske pošte prenamijenjen te će po rebalansu biti realiziran kroz poziciju 1109 – Računalne usluge.

Kapitalni projekt "Rijeka intelgentni grad" realizira se kroz nastavak rada na nizu projekata započetih u prethodnim razdobljima (e-uredi, migracije na novu tehnološku infrastrukturu, knjiga ulaznih računa, projekt upravljanja odnosima sa konstituentima Grada, upravljanje imovinom, upravljanje portfeljom kapitalnih projekata). Dio sredstava realiziran je kroz zajednički rad s informatičkim tvrtkama na izradi projekata u domenama koje ne mogu pokrivati djelatnici Zavoda.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2009. godinu za potrebe izvršenja **programa informatizacije Grada** planirana su sredstva u ukupnom iznosu 13.590.000,00 od čega je realizirano 5.688.182,99 Kn ili 41,9 posto.

2.12. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE

Za ostvarenje programa Odjela u 2009. godini planirana su sredstva u iznosu 50.000,00 kuna. U razdoblju od siječnja do lipnja 2009. izvršeno je 12.714,82 kuna odnosno 25,4% godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena za provedbu programa kako slijedi:

Naziv programa / aktivnosti	2009. godina		Indeks (3/2*100)
	Plan	Izvršenje I – VI mjesec	
1	2	3	4
Program: Upravni poslovi iz područja prostornog uređenja i građenje na području Grada Rijeke	50.000,00	12.714,82	25,4
Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada Rijeke			
- Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	0,00	---
- Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	11.874,82	59,4
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	840,00	4,2

PROGRAM:
UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA RIJEKE

Opis i cilj programa:
Program obuhvaća aktivnost kojom se podmiruju troškovi angažiranja vanjskih suradnika (fizičkih i pravnih osoba) u cilju efikasnije provedbe dokumenata prostornog uređenja i građenja.

Realizirana sredstva:
Za ostvarenje programa rada Odjela u 2009. godini planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna. U razdoblju siječanj – lipanj 2009. godine utrošeno je 12.714,82 kune što iznosi 25,4% godišnjeg plana.
U okviru programa izvršena je:

- **Aktivnost: Provedba dokumenata prostornog uređenja i građenje**

Rashoda za promidžbu i informiranje koji obuhvaćaju tiskanje brošura, oglase, pozive, objave u elektroničkom Oglasniku javne nabave, u prvih šest mjeseci o.g. nije bilo.
Rashoda po navedenoj stavci nije bilo jer su objave i pozivi u javnim glasilima podmireni na trošak investitora prema postupku propisanim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji. Također u prvoj polovici 2009. godine nije bilo potrebe za tiskanjem novih brošura s obzirom da je dosadašnji materijal dostupan na web stranicama gradske uprave. Kako nije bilo znatnih promjena u zakonskoj regulativi nisu se izrađivale brošure novog sadržaja koje bi bilo potrebno tiskati, već su obavijesti o promjenama propisa objavljene na web stranicama.

Rashode za intelektualne i osobne usluge čine naknade fizičkim osobama za učinjene geodetsko-katastarske usluge te usluge izrade statističkih izvješća prema posebnom programu. Za taj dio aktivnosti utrošen je iznos od 11.874,82 kune što čini 59,4% godišnjeg plana.
U prvom polugodištu 2009. godine utrošeno je više od 59% godišnjeg plana jer se radi o intelektualnoj usluzi izrade statističkih izvješća koja se izrađuju u pravilu jednom godišnje a prema roku kojeg određuje Ured državne uprave, Odsjek za statistiku. Očekuje se da će preostali iznos biti dovoljan do kraja tekuće godine.

Za dio aktivnosti koji se odnosi na ostale rashode (putni troškovi i troškovi dnevnica članovima povjerenstava za tehnički pregled) utrošeno je 840,00 kuna tj. 4,2% godišnjeg plana. Po navedenoj stavci troškovi ovise o vrsti i broju postupaka koji se obrađuju tokom godine te se očekuje veći utrošak u drugoj polovici godine.

3. IZVJEŠTAJ O STANJU OBVEZA PO OSNOVI KREDITA I IZDANIH OBVEZNICA GRADA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2009. GODINE

Izvještaj sadrži stanje obveza po dugoročnim kreditima Grada i stanje obveze za izdane gradske obveznice.

3.1. STANJE OBVEZA PO DUGOROČNIM KREDITIMA:

- **Kredit Hypo Alpe-Adria-Bank International, Klagenfurt** – temeljem Odluke Vlade Republike

Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Rijeka sklopio je s Hypo Alpe-Adria-Bank, Klagenfurt dana 23.12.1999. godine ugovor o kreditu na iznos od 10.110.000,00 CHF. Namjena kredita je gradnja i rekonstrukcija cesta, te sufinanciranje građenja Centra za radno-proizvodne aktivnosti invalidnih osoba utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća o prihvaćanju kapitalnih projekata Grada Rijeke. Otplata kredita u tromjesečnim anuitetima počela je u 2002. godini i traje do kraja 2009. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana uz tromjesečni LIBOR za CHF.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 30.06.2009.g. (glavnica i kamata) iznosi 3.866.942,46 kuna i to:

glavnica	3.817.839,90 kn
kamata	49.102,56 kn

- **Kredit Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka** - temeljem Odluke Vlade Republike

Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Rijeka sklopio je s Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka dana 14.07.2004. godine ugovor o kreditu na iznos od 60.840.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR. Kredit je namijenjen za realizaciju kapitalnih projekata utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća od 29.04.2004. godine i Odlukom o izmjeni Odluke o prihvaćanju kapitalnih projekata od 30.11.2004. Otplata kredita u tromjesečnim anuitetima počela je u 2006. g. i traje do 2012. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana za 6-mjesečni LIBOR +1,7 p.p.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 30.06.2009.g. (glavnica i kamata) iznosi 32.118.470,71 kuna i to:

glavnica	29.665.753,03 kn
kamata	2.452.717,68 kn

3.2. STANJE OBVEZE ZA IZDANE MUNICIPALNE OBVEZNICE:

- **Izdavanje municipalnih obveznica** – Vlada Republike Hrvatske donijela je, 28. travnja 2006.

godine, Odluku o davanju suglasnosti Gradu Rijeci za zaduženje izdavanjem municipalnih obveznica kojom je dala suglasnost Gradu Rijeci za zaduživanje na domaćem tržištu kapitala izdavanjem municipalnih obveznica u ukupnom iznosu od 24.574.513,00 EUR (protuvrijednost 180.000.000,00 kuna prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan obrade zahtjeva) u razdoblju 2006. do 2008. godine za financiranje kapitalnih projekata pod uvjetima i za namjene utvrđene Odlukom o zaduživanju. Sukladno ukupno odobrenom iznosu zaduženja i utvrđenoj dinamici korištenja sredstava, Grad Rijeka izdao je u 2006. godini prvu tranšu obveznica u iznosu od 8.191.504,00 EUR, u 2007. godini izdana je druga tranša obveznica u iznosu od 8.191.504,00 EUR i u 2008. godini treća tranša u iznosu od 8.191.505,00 EUR.

Ukupno do sada izdane obveznice iznose 24.574.513,00 EUR, fiksne kamatne stope 4,125% godišnje i dospijeća 18.07.2016. godine. Kamata se obračunava po fiksnoj godišnjoj stopi od 4,125% i isplaćuje polugodišnje u jednakim iznosima. Otplata glavnice je polugodišnja, prva otplata započinje 18.01.2010. godine s isplatom u visini 5% glavnice, a od siječnja 2014. godine isplaćuje se glavnica u visini 10% glavnice sve do završetka otplate 18.07.2016. godine.

Primicima od izdanih municipalnih obveznica financirala se izgradnja kompleksa Dvoranskog plivališta na Kantridi.

Stanje neotplaćenih izdanih obveznica na dan 30.06.2009.g. (glavnica i kamata) iznosi 215.994.057,35 kuna i to:

glavnica	179.994.177,38 kn
kamata	35.999.879,97 kn

4. IZVJEŠTAJ O STANJU OBVEZA ZA DANA JAMSTVA GRADA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2009. GODINE

Izvještaj sadrži stanje obveza za izdana jamstva Grada, kako slijedi:

♦ **Jamstvo KD "Vodovod i kanalizacija" za inozemno zaduženje kod EBRD, London** – na osnovi Odluke Vlade Republike Hrvatske, sklopljen je dana 23.12.1999. godine ugovor o jamstvu s Europskom bankom za obnovu i razvoj, kojim Grad Rijeka jamči za redovitu otplatu kredita u iznosu od 7.500.000,00 EUR odobrenog KD "Vodovod i kanalizacija" od strane Europske banke za obnovu i razvoj iste godine. Namjena kredita je financiranje projekta "Kanalizacijski sustav Grada Rijeke-Kanalizacija Kantride". Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je 27.02.2003. godine Odluku o izmjenama Odluke o davanju jamstva kojom je iznos jamstva povećan na 8.100.000,00 EUR. Odlukom je smanjena kamatna stopa te sada iznosi 3% plus LIBOR na EUR na šest mjeseci. Otplata kredita započela je u polugodišnjim anuitetima u 2003. godini i traje do kraja 2011. godine. KD "Vodovod i kanalizacija" uredno otplaćuje dospjele obveze po kreditu kojima je smanjen iznos danog jamstva.

Stanje aktivnog jamstva na dan 30.06.2009.g. (glavnica i kamata) iznosi 18.034.114,87 kuna i to:

glavnica	16.407.079,56 kn
kamata	1.627.035,31 kn

♦ **Jamstvo TD "Ekoplus" d.o.o. za zaduženje kod Privredne banke d.d. Zagreb** – na osnovi Odluke Gradskog vijeća Grada Rijeke od 21.12.2004. godine, Grad Rijeka je izdao jamstvo trgovačkom društvu "Ekoplus" d.o.o. Rijeka za kreditno zaduženje kod Privredne banke d.d. Zagreb, Podružnica Riadria Rijeka. Namjena kredita je kupnja zemljišta za potrebe izgradnje Centralne zone za gospodarenje otpadom "Marišćina". Jamstvo za uredan povrat kredita dano je za 50% ukupnog kredita što iznosi 15.500.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR . Otplata kredita u tromjesečnim anuitetima započela je u 2005. g. i traje do kraja 2009. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana za 3-mjesečni LIBOR za EUR+1,32 %.

Stanje aktivnog jamstva na dan 30.06.2009.g. (glavnica i kamata) iznosi 1.519.507,37 kuna i to:

glavnica	1.481.148,49 kn
kamata	38.358,88 kn

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE U PRVOM POLUGODIŠTU 2009. GODINE

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu, sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti; za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.

Sredstva proračunske zalihe korištena su u razdoblju I-VI 2009. godine u iznosu od 249.169,56 kune za slijedeće namjene:

- odobrena je isplata sredstava iz proračunske zalihe u iznosu od 149.169,56 kuna ustanovi HNK Ivana pl. Zajca za podmirenje troškova nastalih vođenjem parničnog postupka pred Općinskim sudom u Rijeci,

- odobrena je isplata sredstava iz proračunske zalihe u iznosu od 100.000,00 kuna organizaciji UNICEF za pomoć pri nabavi medicinske i ostale nužne opreme za djecu i obitelji na području Gaze iznosa od 100.000,00 kuna.

6. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA U PRVOM POLUGODIŠTU 2009. GODINE

Temeljem članka 37. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke ("Službene novine" broj 51/08, 29/09), daje se izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava u prvom polugodištu 2009. godine., kako slijedi:

u kunama

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					RAZDJEL 001: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM				
					GLAVA 00101: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU				
1000					**Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA**				
A100003	0620				**Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA**	**360.000**	**87.900**	**-7.900**	**440.000**
		11	**7**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000	1.000	0	6.000
		11	**8**	3237	Intelektualne i osobne usluge	205.000	0	-7.900	197.100
			20	3292	Premije osiguranja	0	3.400	0	3.400
		11	**10**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	0	50.000
		11	**11**	3811	Tekuće donacije u novcu	125.000	26.500	0	151.500
			19	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0	32.000	0	32.000
K100004	0620				**Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET**	**1.380.000**	**0**	**-32.000**	**1.348.000**
		71	**12**	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.380.000	0	-32.000	1.348.000
1001					**Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE**				
K100102	0620				**Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA**	**3.000.000**	**0**	**-102.000**	**2.898.000**
		43	**17**	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	3.000.000	0	-102.000	2.898.000
					Ukupno glava 00101:	**4.740.000**	**87.900**	**-141.900**	**4.686.000**
					GLAVA 00102: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM				
1011					**Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE**				
A101102	0620				**Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA**	**5.000**	**54.000**	**0**	**59.000**
		11	**32**	3433	Zatezne kamate	5.000	54.000	0	59.000
					Ukupno glava 00102:	**5.000**	**54.000**	**0**	**59.000**
					Ukupno razdjel 001:	**4.745.000**	**141.900**	**-141.900**	**4.745.000**

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					RAZDJEL 002: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV				
					GLAVA 00201: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I IZGRADNJE				
1021					**Program: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA**				
K102116	0451				**Kapitalni projekt: CESTE ZA SVEUČILIŠNI KAMPUS NA TRSATU**	**8.000.000**	**0**	**-400.000**	**7.600.000**
		43	**87**	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	8.000.000	0	-400.000	7.600.000
1022					**Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE STAMBENIH PODRUČJA**				
K102201	0610				**Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA IZGRADNJU STANOVA NA RUJEVICI 1. I 2. FAZA**	**3.300.000**	**4.080.000**	**0**	**7.380.000**
			120	4111	Zemljište	0	130.000	0	130.000
		71	**88**	4214	Ostali građevinski objekti	3.300.000	3.950.000	0	7.250.000
1023					**Program: GRADSKA GROBLJA**				
K102301	0620				**Kapitalni projekt: IZGRADNJA OPĆIH POLJA**	**400.000**	**786.400**	**0**	**1.186.400**
		43	**90**	4214	Ostali građevinski objekti	400.000	786.400	0	1.186.400
1026					**Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA**				
A102601	0520				**Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA IZGRAĐENIH KANALIZACIJSKIH SUSTAVA**	**6.917.400**	**0**	**-345.870**	**6.571.530**
		43 81	**97**	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.917.400	0	-345.870	6.571.530
A102602	0520				**Aktivnost: IZGRADNJA KANALIZACIJSKIH SUSTAVA**	**9.573.100**	**0**	**-478.655**	**9.094.445**
		43 81	**98**	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.573.100	0	-478.655	9.094.445
A102605	0510				**Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC**	**26.000.000**	**0**	**-1.300.000**	**24.700.000**
		43 52 81	**101**	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	26.000.000	0	-1.300.000	24.700.000
A102607	0510				**Aktivnost: NABAVA OPREME ZA PRIKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA**	**17.000.000**	**0**	**-850.000**	**16.150.000**
		43 81	**103**	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	17.000.000	0	-850.000	16.150.000

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A102609	0451				**Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE**	**9.325.000**	**0**	**-466.250**	**8.858.750**
		43 71 81	**105**	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.325.000	0	-466.250	8.858.750
1028					**Program: POMOĆI I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA**				
A102801	0451				**Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"**	**29.976.000**	**0**	**-1.453.875**	**28.522.125**
		11	**115**	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.976.000	0	-1.453.875	28.522.125
					Ukupno glava 00201:	**110.491.500**	**4.866.400**	**-5.294.650**	**110.063.250**
					GLAVA 00202: DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI				
1038					**Program: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE STAMBENOG PROSTORA GRADA RIJEKE**				
A103803	0610				**Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA**	**50.000**	**428.250**	**0**	**478.250**
		11	**138**	3859	Ostali izvanredni rashodi	50.000	428.250	0	478.250
					Ukupno glava 00202:	**50.000**	**428.250**	**0**	**478.250**
					GLAVA 00206: AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE				
1082					**Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE**				
A108201	0610				**Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**377.900**	**400**	**-15.300**	**363.000**
		11	**295**	3111	Plaće za redovan rad	377.100	0	-15.300	361.800
		11	**296**	3112	Plaće u naravi	800	400	0	1.200
A108202	0610				**Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI**	**1.000**	**12.800**	**0**	**13.800**
		11	**308**	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000	12.800	0	13.800
T108204	0610				**Tekući projekt: NABAVA RAČUNALNOG PROGRAMA**	**0**	**2.100**	**0**	**2.100**
			317	4221	Uredska oprema i namještaj	0	2.100	0	2.100
					Ukupno glava 00206:	**378.900**	**15.300**	**-15.300**	**378.900**
					Ukupno razdjel 002:	**110.920.400**	**5.309.950**	**-5.309.950**	**110.920.400**
					RAZDJEL 003: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO				
					GLAVA 00301: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO				
1093					**Program: MARKETING**				
A109301	0411				**Aktivnost: SAJAMSKO NASTUPANJE**	**955.000**	**0**	**-47.000**	**908.000**
		11	**332**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	955.000	0	-47.000	908.000

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1096					**Program: RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE**				
A109601	0411				**Aktivnost: SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA**	**197.000**	**47.000**	**0**	**244.000**
		11	**346**	3811	Tekuće donacije u novcu	197.000	47.000	0	244.000
K109602	0411				**Kapitalni projekt: UREĐENJE POSLOVNIH PROSTORA ZA REGIONALNU RAZVOJNU AGENCIJU "PORIN"**	**440.000**	**0**	**-20.000**	**420.000**
		71	**347**	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	440.000	0	-20.000	420.000
K109603	0411				**Kapitalni projekt: UREĐENJE PRODAVAONICE AUTOHTONIH PROIZVODA**	**60.000**	**20.000**	**0**	**80.000**
		71	**348**	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000	20.000	0	80.000
					Ukupno glava 00301:	**1.652.000**	**67.000**	**-67.000**	**1.652.000**
					Ukupno razdjel 003:	**1.652.000**	**67.000**	**-67.000**	**1.652.000**
					RAZDJEL 004: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO				
					GLAVA 00401: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO				
1106					**Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA**				
A110603	0980				**Aktivnost: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA**	**185.000**	**20.100**	**0**	**205.100**
		11	**365**	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000	4.000	0	104.000
		11	**366**	3239	Ostale usluge	25.000	2.100	0	27.100
		11	**367**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	14.000	0	74.000
A110604	0911				**Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIĆA DRUGIH OSNIVAČA**	**5.380.730**	**0**	**-269.000**	**5.111.730**
		11	**370**	3811	Tekuće donacije u novcu	5.380.730	0	-269.000	5.111.730
A110608	0980				**Aktivnost: NAGRADE UČENICIMA I PROSVJETNIM RADNICIMA - MENTORIMA**	**150.000**	**30.000**	**0**	**180.000**
		11	**374**	3811	Tekuće donacije u novcu	150.000	30.000	0	180.000
A110612	0960				**Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROJEKTA "PRODUŽENO RADNO VRIJEME SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE RIJEKA"**	**0**	**70.000**	**0**	**70.000**
		11	**396**	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0	70.000	0	70.000
1107					**Program: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA**				
A110701	0911				**Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA**	**1.800.000**	**0**	**-86.400**	**1.713.600**
		11 72	**379**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.800.000	0	-86.400	1.713.600

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K110707	0911				**Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA NA SRDOČIMA**	**240.000**	**187.000**	**0**	**427.000**
		71	**387**	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	240.000	187.000	0	427.000
K110708	0911				**Kapitalni projekt: DOGRADNJA PPO-DRENOVA**	**140.000**	**38.300**	**0**	**178.300**
		71	**389**	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.000	38.300	0	178.300
					Ukupno glava 00401:	**7.895.730**	**345.400**	**-355.400**	**7.885.730**
					GLAVA 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVO				
1138					**Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE**				
A113810	0912				**Aktivnost: PROGRAM STVARALAŠTVA**	**25.000**	**10.000**	**0**	**35.000**
		11	**513**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	10.000	0	35.000
					Ukupno glava 00404:	**25.000**	**10.000**	**0**	**35.000**
					Ukupno razdjel 004:	**7.920.730**	**355.400**	**-355.400**	**7.920.730**
					RAZDJEL 005: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
					GLAVA 00501: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
1148					**Program: OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA**				
A114801	1090				**Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI**	**10.000**	**40.000**	**0**	**50.000**
		11	**530**	3292	Premije osiguranja	10.000	40.000	0	50.000
1149					**Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE**				
A114901	1060				**Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA**	**4.600.000**	**0**	**-40.000**	**4.560.000**
		11	**535**	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.600.000	0	-40.000	4.560.000
A114905	1040				**Aktivnost: BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA**	**5.000.000**	**0**	**-29.600**	**4.970.400**
		11	**540**	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.000.000	0	-29.600	4.970.400
A114908	1011				**Aktivnost: POMOĆ I NJEGA U KUĆI**	**800.000**	**0**	**-20.000**	**780.000**
		11	**544**	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	800.000	0	-20.000	780.000
A114910	1040				**Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA**	**4.200.000**	**0**	**-200.000**	**4.000.000**
		11	**547**	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.200.000	0	-200.000	4.000.000
A114913	1020				**Aktivnost: NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE**	**2.200.000**	**0**	**-100.000**	**2.100.000**
		11	**550**	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.200.000	0	-100.000	2.100.000
A114914	1020				**Aktivnost: POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA**	**600.000**	**129.600**	**0**	**729.600**
		11	**552**	3811	Tekuće donacije u novcu	600.000	129.600	0	729.600

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1150					**Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA**				
A115003	0760				**Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI**	**535.000**	**0**	**-25.000**	**510.000**
		11	**583**	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	535.000	0	-25.000	510.000
A115004	0760				**Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA**	**70.000**	**25.000**	**0**	**95.000**
		11	**585**	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	70.000	25.000	0	95.000
1151					**Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA**				
K115103	1020				**Kapitalni projekt: UREĐENJE PROSTORA DNEVNOG BORAVKA ZA STARIJE OSOBE**	**300.000**	**225.000**	**-5.000**	**520.000**
		71	**601**	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000	5.000	0	35.000
		71	**602**	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	270.000	0	-5.000	265.000
			621	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	220.000	0	220.000
1153					**Program: AKCIJA "GRADOVI I OPĆINE - PRIJATELJI DJECE"**				
A115302	1040				**Aktivnost: POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU**	**5.000**	**5.000**	**0**	**10.000**
		11	**618**	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000	5.000	0	10.000
T115303	1040				**Tekući projekt: ISTRAŽIVANJE POTREBA DJECE**	**120.000**	**0**	**-5.000**	**115.000**
		11	**620**	3237	Intelektualne i osobne usluge	120.000	0	-5.000	115.000
					Ukupno glava 00501:	**18.440.000**	**424.600**	**-424.600**	**18.440.000**
					Ukupno razdjel 005:	**18.440.000**	**424.600**	**-424.600**	**18.440.000**
					RAZDJEL 006: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU				
					GLAVA 00601: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU				
1173					**Program: JAVNE POTREBE U KULTURI**				
A117301	0820				**Aktivnost: PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA**	**976.000**	**0**	**-48.800**	**927.200**
		11 42	**667**	3811	Tekuće donacije u novcu	976.000	0	-48.800	927.200
A117306	0820				**Aktivnost: FILMSKA DJELATNOST**	**900.000**	**0**	**-40.700**	**859.300**
		11	**682**	3811	Tekuće donacije u novcu	900.000	0	-40.700	859.300
1174					**Program: KULTURNA VIJEĆA**				
A117401	0820				**Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA**	**246.000**	**0**	**-8.550**	**237.450**
		11	**695**	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	246.000	0	-8.550	237.450

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1175					**Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL**				
A117501	0820				**Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA**	**3.855.000**	**0**	**-177.500**	**3.677.500**
		11	**698**	3223	Energija	390.000	0	-19.500	370.500
		11 72	**702**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.155.000	0	-47.500	1.107.500
		11	**704**	3234	Komunalne usluge	900.000	0	-45.000	855.000
		11	**705**	3235	Zakupnine i najamnine	395.000	0	-19.750	375.250
		11	**706**	3237	Intelektualne i osobne usluge	365.000	0	-18.250	346.750
		11	**707**	3239	Ostale usluge	200.000	0	-5.000	195.000
		11	**708**	3292	Premije osiguranja	450.000	0	-22.500	427.500
K117502	0820				**Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U OBJEKTIMA HKD-A NA SUŠAKU, FILODRAMMATICE I KINO CROATIA**	**700.000**	**45.700**	**0**	**745.700**
		71	**712**	4221	Uredska oprema i namještaj	90.000	40.700	0	130.700
		71	**714**	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	610.000	5.000	0	615.000
1176					**Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE**				
K117602	0820				**Kapitalni projekt: NOVA ZGRADA GRADSKE KNJIŽNICE U RIJECI**	**5.000.000**	**0**	**-250.000**	**4.750.000**
		52 71	**716**	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	5.000.000	0	-250.000	4.750.000
K117603	0820				**Kapitalni projekt: DOMINIKANSKI SAMOSTAN**	**735.000**	**0**	**-36.750**	**698.250**
		42	**717**	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	235.000	0	-11.750	223.250
		42	**718**	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	0	-25.000	475.000
K117604	0820				**Kapitalni projekt: ZGRADA FILODRAMMATICE**	**700.000**	**0**	**-35.000**	**665.000**
		42	**719**	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	340.000	0	-17.000	323.000
		42	**720**	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	360.000	0	-18.000	342.000
K117605	0820				**Kapitalni projekt: UPRAVNA ZGRADA BIVŠE RAFINERIJE ŠEĆERA**	**2.000.000**	**0**	**-100.000**	**1.900.000**
		42	**721**	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	500.000	0	-25.000	475.000
		42	**722**	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000	0	-75.000	1.425.000
K117608	0820				**Kapitalni projekt: RESTAURACIJA ZIDNIH SLIKA VILIMA SVEČNJAKA U OŠ "TURNIĆ"**	**100.000**	**0**	**-5.000**	**95.000**
		42	**727**	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	0	-5.000	95.000
K117609	0820				**Kapitalni projekt: ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA TRGU PUL VELE CRIKVE U STAROM GRADU**	**600.000**	**0**	**-30.000**	**570.000**
		42	**728**	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	600.000	0	-30.000	570.000

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K117610	0820				**Kapitalni projekt: HARTERA - CENTAR ZA KULTURU MLADIH**	**100.000**	**0**	**-5.000**	**95.000**
		71	**730**	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000	0	-5.000	95.000
K117611	0820				**Kapitalni projekt: TEHNOLOŠKO NADSTROPLJE NA POZORNICI HKD NA SUŠAKU - RIJEKA**	**157.000**	**70.000**	**0**	**227.000**
		71	**731**	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	157.000	70.000	0	227.000
K117612	0820				**Kapitalni projekt: POSTAV SKULPTURA U JAVNIM PROSTORIMA**	**150.000**	**120.000**	**0**	**270.000**
		71	**732**	4214	Ostali građevinski objekti	150.000	120.000	0	270.000
K117613	0820				**Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA PAVILJONA RIJEČKE TRŽNICE**	**1.268.000**	**0**	**-63.400**	**1.204.600**
		42	**733**	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	300.000	0	-15.000	285.000
		42	**734**	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	968.000	0	-48.400	919.600
K117614	0820				**Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA U SKLOPU UREĐENJA STAROG GRADA**	**800.000**	**0**	**-40.000**	**760.000**
		42	**735**	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	60.000	0	-3.000	57.000
		42	**736**	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	740.000	0	-37.000	703.000
K117616	0820				**Kapitalni projekt: MOTORNI BROD GALEB**	**0**	**790.000**	**0**	**790.000**
			746	4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0	790.000	0	790.000
1177					**Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI**				
K117702	0820				**Kapitalni projekt: KD KOZALA - OBNOVA MAUZOLEJA BATTAGLIARINI - KOPAJTIĆ**	**800.000**	**0**	**-40.000**	**760.000**
		42	**738**	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	800.000	0	-40.000	760.000
K117703	0820				**Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA RIJEKE**	**2.200.000**	**0**	**-110.000**	**2.090.000**
		42	**739**	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	2.200.000	0	-110.000	2.090.000
K117704	0820				**Kapitalni projekt: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA RIJEKE - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I SANACIJA GRADINE TRSAT**	**700.000**	**0**	**-35.000**	**665.000**
		42	**740**	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	700.000	0	-35.000	665.000
					Ukupno glava 00601:	**21.987.000**	**1.025.700**	**-1.025.700**	**21.987.000**
					Ukupno razdjel 006:	**21.987.000**	**1.025.700**	**-1.025.700**	**21.987.000**

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					RAZDJEL 007: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU				
					GLAVA 00701: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU				
1241					**Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA**				
A124101	0810				**Aktivnost: OSTALI RASHODI**	**400.000**	**850.000**	**0**	**1.250.000**
		11	**982**	3292	Premije osiguranja	400.000	850.000	0	1.250.000
A124102	0810				**Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI**	**6.750.000**	**0**	**-337.500**	**6.412.500**
		11	**987**	3811	Tekuće donacije u novcu	6.750.000	0	-337.500	6.412.500
1243					**Program: TD "RIJEKA SPORT"**				
A124301	0810				**Aktivnost: TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"**	**24.222.900**	**0**	**-512.500**	**23.710.400**
		11	**993**	3239	Ostale usluge	24.222.900	0	-512.500	23.710.400
					Ukupno glava 00701:	**31.372.900**	**850.000**	**-850.000**	**31.372.900**
					Ukupno razdjel 007:	**31.372.900**	**850.000**	**-850.000**	**31.372.900**
					RAZDJEL 008: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE				
					GLAVA 00801: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE				
1253					**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**				
A125301	0131				**Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA**	**60.450.000**	**0**	**-537.400**	**59.912.600**
		11 52	**1007**	3111	Plaće za redovan rad	60.450.000	0	-537.400	59.912.600
A125302	0131				**Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**
			1030	3237	Intelektualne i osobne usluge	0	500.000	0	500.000
A125303	0112				**Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI**	**0**	**500**	**0**	**500**
			1031	3433	Zatezne kamate	0	500	0	500
1255					**Program: IZDAVANJE OBVEZNICA**				
A125501	0112				**Aktivnosti: RASHODI IZDAVANJA OBVEZNICA**	**18.000**	**36.900**	**0**	**54.900**
			1032	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	36.600	0	36.600
		11	**1026**	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.000	300	0	18.300
					Ukupno glava 00801:	**60.468.000**	**537.400**	**-537.400**	**60.468.000**
					Ukupno razdjel 008:	**60.468.000**	**537.400**	**-537.400**	**60.468.000**

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU				
					GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU				
1265					**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**				
A126505	0133				**Aktivnost: OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA**	**2.173.000**	**78.000**	**-78.000**	**2.173.000**
		11 72	**1050**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.100.000	0	-78.000	2.022.000
		11	**1057**	3292	Premije osiguranja	40.000	70.000	0	110.000
		11	**1061**	3433	Zatezne kamate	3.000	3.000	0	6.000
		11	**1062**	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	30.000	5.000	0	35.000
					Ukupno glava 00901:	**2.173.000**	**78.000**	**-78.000**	**2.173.000**
					Ukupno razdjel 009:	**2.173.000**	**78.000**	**-78.000**	**2.173.000**
					RAZDJEL 010: URED GRADA				
					GLAVA 01001: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO				
1300					**Program: OSNOVNA AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA I POGLAVARSTVA**				
A130001	0111				**Aktivnost: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA**	**1.800.000**	**0**	**-90.000**	**1.710.000**
		11	**1161**	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.800.000	0	-90.000	1.710.000
A130002	0111				**Aktivnost: NAKNADE ZA RAD OSOBA IZABRANIH NA ODREĐENE DUŽNOSTI**	**400.000**	**0**	**-20.000**	**380.000**
		11	**1162**	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	400.000	0	-20.000	380.000
A130006	0980				**Aktivnost: PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH**	**50.000**	**20.000**	**0**	**70.000**
		11	**1168**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	20.000	0	70.000
A130007	0111				**Aktivnost: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA**	**1.180.000**	**0**	**-55.000**	**1.125.000**
		11	**1169**	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.180.000	0	-55.000	1.125.000
					Ukupno glava 01001:	**3.430.000**	**20.000**	**-165.000**	**3.285.000**

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					GLAVA 01002: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU				
1310					**Program: SREDSTVA ZA RAD VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**				
A131010	0111				**Aktivnost: NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**	**380.000**	**0**	**-19.000**	**361.000**
		11	**1195**	3811	Tekuće donacije u novcu	380.000	0	-19.000	361.000
					Ukupno glava 01002:	**380.000**	**0**	**-19.000**	**361.000**
					GLAVA 01003: AKTIVNOSTI ODJELA				
1320					**Program: PREZENTACIJA I PROMOCIJA GRADA**				
A132002	0111				**Aktivnost: NAGRADE GRADA RIJEKE**	**144.000**	**24.000**	**0**	**168.000**
		11	**1211**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.000	24.000	0	168.000
A132003	0111				**Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA**	**425.000**	**83.100**	**0**	**508.100**
		11	**1214**	3294	Članarine	75.000	43.100	0	118.100
		11	**1215**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	40.000	0	390.000
A132005	0111				**Aktivnost: PROTOKOL**	**2.000.000**	**0**	**-43.100**	**1.956.900**
		11	**1224**	3293	Reprezentacija	2.000.000	0	-43.100	1.956.900
1322					**Program: DONATORSKE AKTIVNOSTI**				
A132202	0111				**Aktivnost: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA**	**400.000**	**100.000**	**0**	**500.000**
		11	**1280**	3811	Tekuće donacije u novcu	400.000	100.000	0	500.000
					Ukupno glava 01003:	**2.969.000**	**207.100**	**-43.100**	**3.133.000**
					Ukupno razdjel 010:	**6.779.000**	**227.100**	**-227.100**	**6.779.000**
					RAZDJEL 011: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST				
					GLAVA 01101: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST				
1333					**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**				
A133301	0133				**Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI**	**5.555.000**	**41.000**	**-41.000**	**5.555.000**
		11	**1301**	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	680.000	0	-6.000	674.000
		11 72	**1302**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.800.000	0	-35.000	4.765.000
			1314	3239	Ostale usluge	0	6.000	0	6.000
		11	**1305**	3292	Premije osiguranja	75.000	35.000	0	110.000
					Ukupno glava 01101:	**5.555.000**	**41.000**	**-41.000**	**5.555.000**
					Ukupno razdjel 011:	**5.555.000**	**41.000**	**-41.000**	**5.555.000**
					UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA	**272.013.030**	**9.058.050**	**-9.058.050**	**272.013.030**

7. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2009. GODINE

Na temelju odredbe članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 24/09), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici _____2009. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2009. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Polugodišnji izvještaj) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS
PRIHODI POSLOVANJA	748.606.200,00	303.607.673,23	40,6
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	125.442.000,00	13.276.147,31	10,6
RASHODI POSLOVANJA	770.473.850,00	330.301.074,55	42,9
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	140.321.550,00	41.811.535,73	29,8
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	**-36.747.200,00**	**-55.228.789,74**	**150,3**

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	**0,00**	**973.230,39**	**-**

C. RAČUN FINANCIRANJA

	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	67.342.500,00	16.635.313,53	24,7
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	30.595.300,00	8.929.715,46	29,2
NETO FINANCIRANJE	**36.747.200,00**	**7.705.598,07**	**21,0**

VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE + NETO FINANCIRANJE	**0,00**	**-46.549.961,28**	**-**

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za prvo polugodište 2009. godine, utvrđuje se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

u kunama

IZVOR FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
		UKUPNI PRIHODI (6+7)	**874.048.200,00**	**316.883.820,54**	**36,3**
	6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**748.606.200,00**	**303.607.673,23**	**40,6**
	61	**PRIHODI OD POREZA**	**416.543.430,00**	**171.010.667,75**	**41,1**
	611	**Porez i prirez na dohodak**	**369.932.230,00**	**158.282.833,54**	**42,8**
11	6111	Porez i prirez na dohodak	330.892.500,00	141.435.952,36	42,7
43	6111	Porez na dohodak za financiranje osnovnog školstva	17.540.900,00	7.230.724,90	41,2
43	6111	Porez na dohodak za financiranje Javne vatrogasne postrojbe	7.365.000,00	3.032.156,28	41,2
43	6118	Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva	3.633.564,00	597.000,00	16,4
43	6118	Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva	10.500.266,00	5.987.000,00	57,0
	613	**Porezi na imovinu**	**36.827.000,00**	**7.376.842,99**	**20,0**
11	**6131**	**Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)**	**20.000,00**	**15.224,65**	**76,1**
		Porez na kuće za odmor	20.000,00	15.224,65	76,1
11	**6134**	**Povremeni porezi na imovinu**	**36.807.000,00**	**7.361.618,34**	**20,0**
		Porez na promet nekretnina	36.807.000,00	7.361.618,34	20,0
	614	**Porezi na robu i usluge**	**9.784.200,00**	**5.350.682,65**	**54,7**
11	**6142**	**Porez na promet**	**4.184.200,00**	**1.476.505,66**	**35,3**
		Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	4.184.200,00	1.476.505,66	35,3
11	**6145**	**Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti**	**5.600.000,00**	**3.874.176,99**	**69,2**
		Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	5.600.000,00	3.874.049,92	69,2
		Porez na reklame	0,00	127,07	-
	616	**Ostali prihodi od poreza**	**0,00**	**308,57**	**-**
11	6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	0,00	308,57	-
	63	**POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE**	**21.143.800,00**	**3.779.177,93**	**17,9**
	631	**Pomoći od inozemnih vlada**	**0,00**	**2.500,00**	**-**
	6312	**Kapitalne pomoći od inozemnih vlada**	**0,00**	**2.500,00**	**-**
52	63121	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	0,00	2.500,00	-
	633	**Pomoći iz proračuna**	**6.143.800,00**	**754.010,15**	**12,3**
	6331	**Tekuće pomoći iz proračuna**	**2.393.800,00**	**744.910,15**	**31,1**
52	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	1.443.800,00	692.660,15	48,0
52	63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	950.000,00	52.250,00	5,5
	6332	**Kapitalne pomoći iz proračuna**	**3.750.000,00**	**9.100,00**	**0,2**
52	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	3.750.000,00	0,00	-
52	63322	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	0,00	5.000,00	-
52	63323	Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna	0,00	3.800,00	-
52	63324	Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna	0,00	300,00	-
	634	**Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države**	**15.000.000,00**	**3.022.667,78**	**20,2**
	6342	**Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države**	**15.000.000,00**	**3.022.667,78**	**20,2**
52	63423	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	15.000.000,00	3.022.667,78	20,2

IZVOR FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	64	**PRIHODI OD IMOVINE**	**141.184.000,00**	**64.766.298,21**	**45,9**
	641	**Prihodi od financijske imovine**	**16.749.000,00**	**6.357.496,96**	**38,0**
	6411	**Prihodi od kamata za dane zajmove**	**20.000,00**	**5.950,21**	**29,8**
11	64117	Prihodi od kamata za dane zajmove trgovačkim društvima	20.000,00	5.950,21	29,8
	6412	**Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima**	**5.643.000,00**	**0,00**	**-**
11	64129	Kamate za ostale vrijednosne papire	5.643.000,00	0,00	-
	6413	**Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju**	**1.850.000,00**	**430.047,44**	**23,2**
11 43	64131	Kamate na oročena sredstva	1.750.000,00	385.602,83	22,0
11	64132	Kamate na depozite po viđenju	100.000,00	44.444,61	44,4
	6414	**Prihodi od zateznih kamata**	**9.231.000,00**	**5.921.499,31**	**64,1**
11	64141	Zatezne kamate za poreze	100.000,00	247.918,48	247,9
11	64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	9.131.000,00	5.673.580,83	62,1
	6415	**Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika**	**5.000,00**	**0,00**	**-**
11	64151	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	5.000,00	0,00	-
	642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**124.435.000,00**	**58.408.801,25**	**46,9**
	6421	**Naknade za koncesije**	**3.322.000,00**	**1.831.779,16**	**55,1**
43	64213	Naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru	100.000,00	0,00	-
43	64214	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	370.000,00	172.537,03	46,6
43	64219	Naknade za ostale koncesije	2.852.000,00	1.659.242,13	58,2
	6422	**Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine**	**106.933.000,00**	**50.755.107,15**	**47,5**
11	**64221**	**Prihodi od zakupa nekretnina**	**90.900.000,00**	**41.788.001,77**	**46,0**
		Prihodi od zakupa poslovnog prostora	88.600.000,00	41.219.717,40	46,5
		Prihodi od zakupa i služnosti na gradskom zemljištu	1.500.000,00	568.284,37	37,9
		Ostali prihodi od zakupa nekretnina	800.000,00	0,00	-
11	**64223**	**Prihodi od iznajmljivanja opreme**	**20.000,00**	**3.200,00**	**16,0**
11	**64229**	**Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa**	**16.013.000,00**	**8.963.905,38**	**56,0**
		Prihodi od najma stambenog prostora	7.572.000,00	3.566.369,69	47,1
		Naknada za uporabu javnih gradskih površina	8.060.000,00	3.452.921,56	42,8
		Prihodi od zakupa ostalih prostora u vlasništvu Grada	381.000,00	1.944.614,13	510,4
	6423	**Ostali prihodi od nefinancijske imovine**	**14.180.000,00**	**5.821.914,94**	**41,1**
11	64233	Naknada za korištenje prostora elektrana	200.000,00	154.981,36	77,5
42	64236	Prihodi od spomeničke rente	13.780.000,00	5.647.013,99	41,0
11	64239	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	200.000,00	19.919,59	10,0
	65	**PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA**	**168.724.970,00**	**63.389.375,05**	**37,6**
	651	**Administrativne (upravne) pristojbe**	**7.216.800,00**	**2.475.808,06**	**34,3**
	6512	**Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade**	**600.000,00**	**242.929,84**	**40,5**
11	65123	Gradske i općinske upravne pristojbe	600.000,00	242.929,84	40,5
	6513	**Ostale upravne pristojbe**	**6.496.800,00**	**2.190.283,82**	**33,7**
11	65139	Prihod od prodaje državnih biljega	6.496.800,00	2.190.283,82	33,7
	6514	**Ostale pristojbe**	**120.000,00**	**42.594,40**	**35,5**
11	65141	Boravišne pristojbe	120.000,00	42.594,40	35,5
	652	**Prihodi po posebnim propisima**	**161.508.170,00**	**60.913.566,99**	**37,7**
	6523	**Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom**	**128.313.000,00**	**49.616.534,48**	**38,7**
43	65231	Komunalni doprinosi	20.200.000,00	7.338.055,69	36,3
43	65232	Komunalne naknade	108.113.000,00	42.278.478,79	39,1
	6524	**Doprinosi za šume**	**0,00**	**1.004,71**	**-**
11	65241	Doprinosi za šume	0,00	1.004,71	-

IZVOR FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	6526	**Ostali nespomenuti prihodi**	**33.195.170,00**	**11.296.027,80**	**34,0**
11	65262	Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti	1.915.000,00	933.293,25	48,7
43	**65264**	**Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično**	**24.382.000,00**	**5.673.959,86**	23,3
		Prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju	24.382.000,00	5.673.959,86	23,3
11 43 72	65269	Ostali nespomenuti prihodi	6.898.170,00	4.688.774,69	68,0
	66	**OSTALI PRIHODI**	**1.010.000,00**	**662.154,29**	**65,6**
	662	**Kazne**	**90.000,00**	**13.540,00**	**15,0**
	6627	**Ostale kazne**	**90.000,00**	**13.540,00**	**15,0**
11	66279	Ostale nespomenute kazne	90.000,00	13.540,00	15,0
	663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države**	**920.000,00**	**648.614,29**	**70,5**
	6631	**Tekuće donacije**	**320.000,00**	**588.565,29**	**183,9**
11 61	66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba	5.000,00	494,00	**9,9**
61	66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	0,00	362.000,00	-
61	66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	315.000,00	226.071,29	71,8
	6632	**Kapitalne donacije**	**600.000,00**	**60.049,00**	**10,0**
61	66321	Kapitalne donacije od fizičkih osoba	0,00	15.844,80	-
61	66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	600.000,00	44.204,20	7,4
	7	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**125.442.000,00**	**13.276.147,31**	**10,6**
	71	**PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**86.447.000,00**	**5.833.406,75**	**6,7**
	711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**55.847.000,00**	**3.992.700,03**	**7,1**
	7111	**Zemljište**	**55.847.000,00**	**3.992.700,03**	**7,1**
71	71112	Građevinsko zemljište	55.847.000,00	3.992.700,03	7,1
	712	**Prihodi od prodaje nematerijalne imovine**	**30.600.000,00**	**1.840.706,72**	**6,0**
	7124	**Ostala prava**	**30.600.000,00**	**1.840.706,72**	**6,0**
71	71249	Ostala nespomenuta prava	30.600.000,00	1.840.706,72	6,0
	72	**PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**38.995.000,00**	**7.442.740,56**	**19,1**
	721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**38.960.000,00**	**7.442.740,56**	**19,1**
	7211	**Stambeni objekti**	**15.960.000,00**	**6.768.414,52**	**42,4**
71	**72119**	**Ostali stambeni objekti**	**15.960.000,00**	**6.768.414,52**	**42,4**
		Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo	10.800.000,00	5.580.911,50	51,7
		Prihodi od prodaje stanova u vlasništvu Grada	5.000.000,00	1.093.035,53	21,9
		Prihodi od prodaje nadstojničkih stanova	160.000,00	94.467,49	59,0
	7212	**Poslovni objekti**	**23.000.000,00**	**674.326,04**	**2,9**
71	72121	Uredski objekti	23.000.000,00	674.326,04	2,9
	726	**Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine**	**35.000,00**	**0,00**	**-**
	7264	**Ostala nematerijalna proizvedena imovina**	**35.000,00**	**0,00**	**-**
71	72641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	0,00	-

RASHODI

u kunama

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
	UKUPNI RASHODI (3+4)	**910.795.400,00**	**372.112.610,28**	**40,9**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**770.473.850,00**	**330.301.074,55**	**42,9**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**225.474.849,00**	**106.987.269,60**	**47,4**
311	**Plaće**	**175.628.302,00**	**83.884.621,56**	**47,8**
3111	Plaće za redovan rad	165.821.602,00	79.515.794,92	48,0
3112	Plaće u naravi	778.800,00	75.517,62	9,7
3113	Plaće za prekovremeni rad	4.163.880,00	1.949.733,43	46,8
3114	Plaće za posebne uvjete rada	4.864.020,00	2.343.575,59	48,2
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**17.473.360,00**	**8.016.462,28**	**45,9**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.473.360,00	8.016.462,28	45,9
313	**Doprinosi na plaće**	**32.373.187,00**	**15.086.185,76**	**46,6**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.045.340,00	888.115,70	43,4
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	27.302.673,00	12.754.323,73	46,7
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.025.174,00	1.443.746,33	47,7
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**254.843.921,00**	**121.958.869,34**	**47,9**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.355.985,00**	**3.183.370,88**	**43,3**
3211	Službena putovanja	1.955.300,00	909.818,09	46,5
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.485.735,00	1.893.005,56	42,2
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	914.950,00	380.547,23	41,6
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.973.898,00**	**13.581.720,59**	**52,3**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.582.680,00	1.998.367,29	43,6
3222	Materijal i sirovine	1.344.266,00	349.841,14	26,0
3223	Energija	17.990.592,00	9.162.522,76	50,9
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	989.860,00	425.608,97	43,0
3225	Sitni inventar i auto gume	1.066.500,00	1.645.380,43	154,3
323	**Rashodi za usluge**	**204.180.418,00**	**97.418.523,15**	**47,7**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.233.520,00	3.293.140,73	52,8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	96.707.873,00	45.242.140,97	46,8
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.993.855,00	3.585.079,87	44,8
3234	Komunalne usluge	29.575.920,00	12.696.089,45	42,9
3235	Zakupnine i najamnine	12.613.990,00	6.216.616,79	49,3
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.446.000,00	531.648,74	36,8
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.926.930,00	6.648.873,51	47,7
3238	Računalne usluge	1.328.200,00	771.628,14	58,1
3239	Ostale usluge	34.354.130,00	18.433.304,95	53,7
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.333.620,00**	**7.775.254,72**	**44,9**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.491.100,00	2.575.066,94	57,3
3292	Premije osiguranja	3.394.070,00	1.127.269,39	33,2
3293	Reprezentacija	3.346.300,00	1.395.008,67	41,7
3294	Članarine	394.300,00	257.484,68	65,3
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.707.850,00	2.420.425,04	42,4
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**16.894.200,00**	**6.704.778,88**	**39,7**
341	**Kamate za izdane vrijednosne papire**	**7.400.000,00**	**3.722.584,99**	**50,3**
3413	Kamate za izdane obveznice	7.400.000,00	3.722.584,99	50,3
342	**Kamate za primljene zajmove**	**6.975.400,00**	**1.529.907,87**	**21,9**
3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	4.686.400,00	927.392,37	19,8
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.289.000,00	602.515,50	26,3
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.518.800,00**	**1.452.286,02**	**57,7**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	670.800,00	390.971,00	58,3
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	72.000,00	61.926,00	86,0
3433	Zatezne kamate	252.500,00	106.326,93	42,1
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.523.500,00	893.062,09	58,6

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
35	**SUBVENCIJE**	**33.473.125,00**	**16.900.083,45**	**50,5**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**32.458.125,00**	**16.291.433,57**	**50,2**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	32.458.125,00	16.291.433,57	50,2
352	**Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora**	**1.015.000,00**	**608.649,88**	**60,0**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	395.000,00	159.027,07	40,3
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	620.000,00	449.622,81	72,5
36	**POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE**	**7.172.000,00**	**1.288.144,59**	**18,0**
363	**Pomoći unutar opće države**	**7.172.000,00**	**1.288.144,59**	**18,0**
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.202.000,00	1.178.522,84	28,0
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.970.000,00	109.621,75	3,7
37	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**	**33.311.400,00**	**16.567.435,99**	**49,7**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**33.311.400,00**	**16.567.435,99**	**49,7**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.025.000,00	5.077.250,54	50,6
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	23.286.400,00	11.490.185,45	49,3
38	**OSTALI RASHODI**	**199.304.355,00**	**59.894.492,70**	**30,1**
381	**Tekuće donacije**	**67.905.780,00**	**34.907.303,13**	**51,4**
3811	Tekuće donacije u novcu	67.395.780,00	34.782.916,70	51,6
3812	Tekuće donacije u naravi	510.000,00	124.386,43	24,4
382	**Kapitalne donacije**	**6.558.200,00**	**1.251.225,03**	**19,1**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.868.200,00	1.140.804,48	39,8
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	3.690.000,00	110.420,55	3,0
385	**Izvanredni rashodi**	**4.279.750,00**	**2.746.859,02**	**64,2**
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	1.500.000,00	249.169,56	16,6
3859	Ostali izvanredni rashodi	2.779.750,00	2.497.689,46	89,9
386	**Kapitalne pomoći**	**120.560.625,00**	**20.989.105,52**	**17,4**
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	120.560.625,00	20.989.105,52	17,4
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**140.321.550,00**	**41.811.535,73**	**29,8**
41	**RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**31.189.200,00**	**7.414.341,47**	**23,8**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**28.729.200,00**	**6.346.524,37**	**22,1**
4111	Zemljište	28.729.200,00	6.346.524,37	22,1
412	**Nematerijalna imovina**	**2.460.000,00**	**1.067.817,10**	**43,4**
4123	Licence	2.460.000,00	1.067.817,10	43,4
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**69.315.450,00**	**23.032.730,89**	**33,2**
421	**Građevinski objekti**	**33.124.400,00**	**9.229.803,91**	**27,9**
4211	Stambeni objekti	1.510.000,00	0,00	-
4212	Poslovni objekti	2.100.000,00	0,00	-
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	19.050.000,00	3.589.754,74	18,8
4214	Ostali građevinski objekti	10.464.400,00	5.640.049,17	53,9
422	**Postrojenja i oprema**	**8.294.800,00**	**2.228.249,14**	**26,9**
4221	Uredska oprema i namještaj	1.232.800,00	186.506,33	15,1
4222	Komunikacijska oprema	1.750.000,00	443.140,37	25,3
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	950.000,00	151.784,47	16,0
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	50.000,00	1.650,00	3,3
4226	Sportska i glazbena oprema	618.000,00	0,00	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.694.000,00	1.445.167,97	39,1
423	**Prijevozna sredstva**	**790.000,00**	**790.768,44**	**100,1**
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	790.000,00	790.768,44	100,1

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.000.000,00**	**615.123,90**	**61,5**
4241	Knjige u knjižnicama	400.000,00	100.000,00	25,0
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	350.000,00	400.000,00	114,3
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	250.000,00	115.123,90	46,0
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**26.106.250,00**	**10.168.785,50**	**39,0**
4262	Ulaganja u računalne programe	7.755.000,00	3.299.793,30	42,6
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	18.351.250,00	6.868.992,20	37,4
45	**RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI**	**39.816.900,00**	**11.364.463,37**	**28,5**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**39.816.900,00**	**11.364.463,37**	**28,5**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	39.816.900,00	11.364.463,37	28,5

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

u kunama

IZVOR FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VLASTITI IZVORI	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	9	**VLASTITI IZVORI**	**0,00**	**973.230,39**	**-**
	92	**REZULTAT POSLOVANJA**	**0,00**	**973.230,39**	**-**
	922	**Višak/manjak prihoda**	**0,00**	**973.230,39**	**-**
91	9221	Višak prihoda iz prethodne godine	0,00	973.230,39	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

IZVOR FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**67.342.500,00**	**16.635.313,53**	**24,7**
	81	**PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA**	**57.342.500,00**	**3.974.346,15**	**6,9**
	814	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**43.505.300,00**	**2.307.206,98**	**5,3**
	8141	**Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**43.505.300,00**	**2.307.206,98**	**5,3**
81	81411	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni	43.505.300,00	2.307.206,98	5,3
	815	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora**	**11.774.200,00**	**233.360,11**	**2,0**
	8151	**Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora**	**11.774.200,00**	**233.360,11**	**2,0**
81	81512	Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	11.774.200,00	233.360,11	2,0
	816	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora**	**2.063.000,00**	**1.433.779,06**	**69,5**
	8161	**Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora**	**2.063.000,00**	**1.433.779,06**	**69,5**
11	81612	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora - dugoročni	2.063.000,00	1.433.779,06	69,5
	83	**PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI**	**10.000.000,00**	**0,00**	**-**
	834	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**10.000.000,00**	**0,00**	**-**
	8341	**Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**10.000.000,00**	**0,00**	**-**
11	83412	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sekora	10.000.000,00	0,00	-
	84	**PRIMICI OD ZADUŽIVANJA**	**0,00**	**12.660.967,38**	**-**
	844	**Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**12.660.967,38**	**-**
	8441	**Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**12.660.967,38**	**-**
11	84411	Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	0,00	12.660.967,38	-

IZVOR FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**30.595.300,00**	**8.929.715,46**	**29,2**
	51	**IZDACI ZA DANE ZAJMOVE**	**1.000.000,00**	**300.000,00**	**30,0**
	512	**Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**0,00**	**200.000,00**	**-**
	5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00	200.000,00	-
	516	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora**	**1.000.000,00**	**100.000,00**	**10,0**
	5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	1.000.000,00	100.000,00	10,0
	53	**IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI**	**6.981.000,00**	**725.000,00**	**10,4**
	532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**6.781.000,00**	**725.000,00**	**10,7**
	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	6.781.000,00	725.000,00	10,7
	534	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**200.000,00**	**0,00**	**-**
	5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	-
	54	**IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA**	**22.614.300,00**	**7.904.715,46**	**35,0**
	541	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija**	**7.330.300,00**	**0,00**	**-**
	5411	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	7.330.300,00	0,00	-
	544	**Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**15.284.000,00**	**7.904.715,46**	**51,7**
	5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.456.000,00	4.271.204,00	50,5
	5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	6.828.000,00	3.633.511,46	53,2
		NETO FINANCIRANJE (8-5)	**36.747.200,00**	**7.705.598,07**	**21,0**

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, utvrđuje se kako slijedi:

u kunama

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					RAZDJEL 001: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM			
					GLAVA 00101: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU			
1000					**Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA**	**4.363.000,00**	**2.429.211,89**	**55,7**
A100001	0620				**Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA**	**800.000,00**	**423.882,81**	**53,0**
		11	**1**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	40.420,55	80,8
		11	**2**	3237	Intelektualne i osobne usluge	730.000,00	380.555,00	52,1
		11	**3**	3239	Ostale usluge	20.000,00	2.907,26	14,5
A100002	0620				**Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA**	**830.000,00**	**289.249,80**	**34,8**
		11	**4**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	27.925,80	55,9
		11	**5**	3237	Intelektualne i osobne usluge	750.000,00	254.980,00	34,0
		11	**6**	3239	Ostale usluge	30.000,00	6.344,00	21,1
A100003	0620				**Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA**	**465.000,00**	**211.584,65**	**45,5**
		11	**7**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	5.024,45	83,7
		11	**8**	3237	Intelektualne i osobne usluge	197.100,00	0,00	-
		11	**9**	3239	Ostale usluge	25.000,00	3.719,79	14,9
			20	3292	Premije osiguranja	3.400,00	0,00	-
		11	**10**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	43.737,41	87,5
			19	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	32.000,00	32.000,00	100,0
		11	**11**	3811	Tekuće donacije u novcu	151.500,00	127.103,00	83,9
K100004	0620				**Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET**	**1.348.000,00**	**1.202.092,23**	**89,2**
		71	**12**	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.348.000,00	1.202.092,23	89,2
K100005	0620				**Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT ULICA I TRGOVA STARI GRAD**	**300.000,00**	**84.180,00**	**28,1**
		71	**13**	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	84.180,00	28,1
K100006	0620				**Kapitalni projekt: KARTA BUKE**	**320.000,00**	**68.222,40**	**21,3**
		71	**14**	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	320.000,00	68.222,40	21,3

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K100007	0620				**Kapitalni projekt: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI**	**300.000,00**	**150.000,00**	**50,0**
		71	**15**	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	150.000,00	50,0
1001					**Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE**	**3.448.000,00**	**329.667,80**	**9,6**
A100101	0620				**Aktivnost: GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV**	**50.000,00**	**0,00**	**-**
		11	**16**	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	0,00	-
K100102	0620				**Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA**	**2.898.000,00**	**329.667,80**	**11,4**
		43	**17**	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.898.000,00	329.667,80	11,4
K100103	0620				**Kapitalni projekt: PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA RAZVOJNE PROJEKTE**	**500.000,00**	**0,00**	**-**
		71	**18**	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	0,00	-
					Ukupno glava 00101:	**7.811.000,00**	**2.758.879,69**	**35,3**
					GLAVA 00102: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM			
1011					**Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE**	**23.099.000,00**	**4.324.471,45**	**18,7**
A101101	0620				**Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU**	**505.000,00**	**81.578,90**	**16,2**
		11	**28**	3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	80.834,90	16,2
		11	**29**	3239	Ostale usluge	2.000,00	0,00	-
		11	**30**	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.000,00	744,00	24,8
A101102	0620				**Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA**	**429.000,00**	**342.088,30**	**79,7**
		11	**31**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.000,00	64.973,22	92,8
		11	**32**	3433	Zatezne kamate	59.000,00	58.512,18	99,2
		11	**33**	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100.000,00	27.409,44	27,4
		11	**34**	3859	Ostali izvanredni rashodi	200.000,00	191.193,46	95,6
K101103	0620				**Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE**	**900.000,00**	**655.787,64**	**72,9**
		71	**35**	4111	Zemljište	800.000,00	655.787,64	82,0
		71	**36**	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	-
K101104	0620				**Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE**	**400.000,00**	**137.263,00**	**34,3**
		71	**37**	4111	Zemljište	200.000,00	98.040,00	49,0
		71	**38**	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	39.223,00	19,6
K101105	0620				**Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE- PROMETNA INFRASTRUKTURA**	**450.000,00**	**173.745,90**	**38,6**
		71	**39**	4111	Zemljište	200.000,00	165.693,90	82,8
		71	**40**	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	8.052,00	3,2

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K101106	0620				**Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE ŠKURINJSKO PLASE - STANOGRADNJA**	**8.050.000,00**	**0,00**	**-**
		71 81	**41**	4111	Zemljište	8.050.000,00	0,00	-
K101107	0620				**Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE PULAC**	**800.000,00**	**0,00**	**-**
		71	**42**	4111	Zemljište	800.000,00	0,00	-
K101108	0620				**Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA I TEHNIČKA PRIPREMA LOKACIJE KALAFATI**	**1.280.000,00**	**18.300,00**	**1,4**
		71	**43**	4111	Zemljište	100.000,00	0,00	-
		71	**44**	4211	Stambeni objekti	950.000,00	0,00	-
		71	**45**	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	230.000,00	18.300,00	8,0
K101109	0620				**Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJA ZA IZGRADNJU PROMETNE INFRASTRUKTURE UZ VRTIĆ SRDOČI**	**475.000,00**	**0,00**	**-**
		71	**46**	4111	Zemljište	475.000,00	0,00	-
K101110	0620				**Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE KAMPUSA NA TRSATU**	**650.000,00**	**2.881.047,51**	**443,2**
		71	**47**	4111	Zemljište	650.000,00	2.881.047,51	443,2
K101111	0620				**Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE GOMILA**	**2.950.000,00**	**34.660,20**	**1,2**
		71	**48**	4111	Zemljište	1.200.000,00	0,00	-
		71	**49**	4211	Stambeni objekti	510.000,00	0,00	-
		71	**50**	4212	Poslovni objekti	940.000,00	0,00	-
		71	**51**	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	34.660,20	11,6
K101112	0620				**Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE KBC NA TRSATU**	**2.400.000,00**	**0,00**	**-**
		71	**52**	4111	Zemljište	2.400.000,00	0,00	-
K101113	0620				**Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE VITEZOVIĆEVA ULICA**	**1.210.000,00**	**0,00**	**-**
		81	**53**	4111	Zemljište	1.210.000,00	0,00	-
K101114	0620				**Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJA UZ CESTU Ž-5025 RUJEVICA-MARČELJI**	**1.000.000,00**	**0,00**	**-**
		71	**54**	4111	Zemljište	1.000.000,00	0,00	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K101115	0620				**Kapitalni projekt: KUPNJA I DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA**	**1.600.000,00**	**0,00**	**-**
		71	**55**	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	1.600.000,00	0,00	-
					Ukupno glava 00102:	**23.099.000,00**	**4.324.471,45**	**18,7**
					Ukupno razdjel 001:	**30.910.000,00**	**7.083.351,14**	**22,9**
					RAZDJEL 002: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV			
					GLAVA 00201: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I IZGRADNJE			
1021					**Program: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA**	**37.464.200,00**	**7.758.189,18**	**20,7**
K102101	0451				**Kapitalni projekt: CESTA 233**	**3.300.000,00**	**1.580.858,19**	**47,9**
		71	**65**	4111	Zemljište	2.900.000,00	1.519.186,64	52,4
		71	**66**	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	400.000,00	61.671,55	15,4
K102102	0451				**Kapitalni projekt: PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU**	**400.000,00**	**4.146,05**	**1,0**
		43	**67**	4111	Zemljište	200.000,00	0,00	-
		43	**68**	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	200.000,00	4.146,05	2,1
K102103	0451				**Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET**	**464.200,00**	**0,00**	**-**
		43 81	**69**	4111	Zemljište	414.200,00	0,00	-
		43	**70**	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	50.000,00	0,00	-
K102104	0451				**Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA PC POLICENTRO S INFRASTRUKTUROM**	**150.000,00**	**0,00**	**-**
		43	**71**	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	150.000,00	0,00	-
K102105	0451				**Kapitalni projekt: TUNELSKI PRIKLJUČCI NA CESTU D-404**	**7.600.000,00**	**2.586.745,55**	**34,0**
		52	**72**	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.600.000,00	2.586.745,55	34,0
K102106	0451				**Kapitalni projekt: PRIORITETNA INFRASTRUKTURA PREMA ZAHTJEVIMA MJESNIH ODBORA**	**100.000,00**	**0,00**	**-**
		43	**73**	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	100.000,00	0,00	-
K102107	0451				**Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA SRDOČIMA GP2C**	**1.400.000,00**	**150.507,08**	**10,8**
		43	**74**	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.400.000,00	150.507,08	10,8
K102108	0451				**Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA DO STAMBENOG KOMPLEKSA NA KRNJEVU**	**800.000,00**	**47.540,96**	**5,9**
		43	**75**	4111	Zemljište	100.000,00	0,00	-
		43	**76**	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	700.000,00	47.540,96	6,8

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K102109	0451				**Kapitalni projekt: UREĐENJE POVRŠINA U STAROM GRADU - VITEZOVIĆEVA ULICA**	**4.000.000,00**	**928.468,06**	**23,2**
		43	**77**	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	4.000.000,00	928.468,06	23,2
K102110	0451				**Kapitalni projekt: ŽUPANIJSKA CESTA Ž5025 RUJEVICA - MARČELJI**	**6.800.000,00**	**456.107,27**	**6,7**
		81	**78**	4111	Zemljište	6.000.000,00	0,00	-
		71	**79**	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	800.000,00	456.107,27	57,0
K102111	0451				**Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA S PARKIRALIŠTEM DO TENIS CENTRA U MARČELJEVOJ DRAGI**	**1.000.000,00**	**0,00**	**-**
		43	**80**	4111	Zemljište	300.000,00	0,00	-
		43	**81**	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	700.000,00	0,00	-
K102112	0451				**Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA SPORTSKOJ DVORANI NA ZAMETU**	**2.350.000,00**	**1.885.687,62**	**80,2**
		43	**82**	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	2.350.000,00	1.885.687,62	80,2
K102113	0451				**Kapitalni projekt: SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ**	**200.000,00**	**7.176,53**	**3,6**
		43	**83**	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	200.000,00	7.176,53	3,6
K102114	0451				**Kapitalni projekt: SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA**	**300.000,00**	**0,00**	**-**
		43	**84**	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	300.000,00	0,00	-
K102115	0451				**Kapitalni projekt: IMOVINSKO PRAVNA PRIPREMA ZA PROJEKTE PREMA PROSTORNOM PLANU**	**1.000.000,00**	**86.902,25**	**8,7**
		43	**85**	4111	Zemljište	900.000,00	62.502,25	6,9
		43	**86**	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	100.000,00	24.400,00	24,4
K102116	0451				**Kapitalni projekt: CESTE ZA SVEUČILIŠNI KAMPUS NA TRSATU**	**7.600.000,00**	**24.049,62**	**0,3**
		43	**87**	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	7.600.000,00	24.049,62	0,3
1022					**Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE STAMBENIH PODRUČJA**	**7.680.000,00**	**4.538.417,47**	**59,1**
K102201	0610				**Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA IZGRADNJU STANOVA NA RUJEVICI 1. i 2. FAZA**	**7.380.000,00**	**4.538.417,47**	**61,5**
			120	4111	Zemljište	130.000,00	129.912,04	99,9
		71	**88**	4214	Ostali građevinski objekti	7.250.000,00	4.408.505,43	60,8
K102202	0610				**Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA IZGRADNJU STANOVA NA DRENOVI**	**300.000,00**	**0,00**	**-**
		71	**89**	4214	Ostali građevinski objekti	300.000,00	0,00	-
1023					**Program: GRADSKA GROBLJA**	**5.986.400,00**	**2.284.263,27**	**38,2**
K102301	0620				**Kapitalni projekt: IZGRADNJA OPĆIH POLJA**	**1.186.400,00**	**786.386,12**	**66,3**
		43	**90**	4214	Ostali građevinski objekti	1.186.400,00	786.386,12	66,3

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K102302	0620				**Kapitalni projekt: CENTRALNI OBJEKT NA GROBLJU DRENOVA - OTPLATA KREDITA**	**4.500.000,00**	**1.497.877,15**	**33,3**
		71	**91**	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.500.000,00	1.497.877,15	33,3
K102303	0620				**Kapitalni projekt: PRIPREMA ZA UREĐENJE I PROŠIRENJE GRADSKIH GROBLJA**	**300.000,00**	**0,00**	**-**
		43	**92**	4111	Zemljište	200.000,00	0,00	-
		43	**93**	4214	Ostali građevinski objekti	100.000,00	0,00	-
1024					**Program: UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI**	**1.600.000,00**	**1.387.445,84**	**86,7**
K102401	0620				**Kapitalni projekt: CENTRALNA GRADSKA TRŽNICA**	**1.600.000,00**	**1.387.445,84**	**86,7**
		43	**94**	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.600.000,00	1.387.445,84	86,7
1025					**Program: IZGRADNJA CENTRALNE ZONE ZA GOSPODARENJE OTPADOM**	**6.781.000,00**	**725.000,00**	**10,7**
K102501	0510				**Kapitalni projekt: IZGRADNJA CZGO "MARIŠĆINA"**	**3.881.000,00**	**0,00**	**-**
		71	**95**	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.881.000,00	0,00	-
K102502	0510				**Kapitalni projekt: OTKUP ZEMLJIŠTA ZA CZGO "MARIŠĆINA" - OTPLATA KREDITA**	**2.900.000,00**	**725.000,00**	**25,0**
		11	**96**	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.900.000,00	725.000,00	25,0
1026					**Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA**	**74.324.525,00**	**9.454.665,84**	**12,7**
A102601	0520				**Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA IZGRAĐENIH KANALIZACIJSKIH SUSTAVA**	**6.571.530,00**	**2.773.098,58**	**42,2**
		43 81	**97**	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.571.530,00	2.773.098,58	42,2
A102602	0520				**Aktivnost: IZGRADNJA KANALIZACIJSKIH SUSTAVA**	**9.094.445,00**	**1.380.106,19**	**15,2**
		43 81	**98**	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.094.445,00	1.380.106,19	15,2
A102603	0630				**Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA VODOOPSKRBNIH SUSTAVA**	**972.450,00**	**0,00**	**-**
		43	**99**	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	972.450,00	0,00	-
A102604	0630				**Aktivnost: IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH SUSTAVA**	**2.917.350,00**	**1.210.515,12**	**41,5**
		43	**100**	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.917.350,00	1.210.515,12	41,5

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A102605	0510				**Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC**	**24.700.000,00**	**42.877,00**	**0,2**
		43 52 81	**101**	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	24.700.000,00	42.877,00	0,2
A102606	0510				**Aktivnost: SELEKCIJA OTPADA**	**1.660.000,00**	**1.106.345,43**	**66,6**
		43 81	**102**	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.660.000,00	1.106.345,43	66,6
A102607	0510				**Aktivnost: NABAVA OPREME ZA PRIKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA**	**16.150.000,00**	**706.815,20**	**4,4**
		43 81	**103**	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	16.150.000,00	706.815,20	4,4
A102608	0432				**Aktivnost: POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TOPLINSKIH SUSTAVA**	**3.200.000,00**	**0,00**	**-**
		52 71	**104**	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.200.000,00	0,00	-
A102609	0451				**Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE**	**8.858.750,00**	**2.234.908,32**	**25,2**
		43 71 81	**105**	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.858.750,00	2.234.908,32	25,2
A102610	0451				**Aktivnost: IZRADA PROJEKTA ZA AUTOBAZU**	**200.000,00**	**0,00**	**-**
		71	**106**	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	0,00	-
1027					**Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI**	**1.772.000,00**	**517.153,77**	**29,2**
A102701	0451				**Aktivnost: OSTALI RASHODI**	**580.000,00**	**185.510,77**	**32,0**
		11	**107**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	1.195,60	12,0
		11	**108**	3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	32.332,80	40,4
		11	**109**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	76.554,65	38,3
		11	**110**	3433	Zatezne kamate	60.000,00	3.836,95	6,4
		11	**111**	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	50.000,00	1.923,45	3,8
		11	**112**	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	60.000,00	32.393,00	54,0
		11	**113**	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	120.000,00	37.274,32	31,1
A102702	0451				**Aktivnost: NAKNADA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA OPĆINI VIŠKOVO**	**1.192.000,00**	**331.643,00**	**27,8**
		43 81	**114**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.192.000,00	331.643,00	27,8

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1028					**Program: POMOĆI I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA**	**46.653.225,00**	**23.651.250,55**	**50,7**
A102801	0451				**Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"**	**28.522.125,00**	**14.309.502,00**	**50,2**
		11	**115**	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	28.522.125,00	14.309.502,00	50,2
A102802	0451				**Aktivnost: SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA**	**2.600.000,00**	**1.482.237,57**	**57,0**
		11	**116**	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.600.000,00	1.482.237,57	57,0
A102803	0510				**Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA TD EKOPLUS**	**1.111.000,00**	**499.694,00**	**45,0**
		11	**117**	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.111.000,00	499.694,00	45,0
A102804	0451				**Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE GARAŽNOG OBJEKTA U SKLOPU PLIVALIŠTA KANTRIDA**	**4.337.600,00**	**1.291.252,50**	**29,8**
		11	**118**	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.337.600,00	1.291.252,50	29,8
A102805	0451				**Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KORPORATIVNIH OBVEZNICA ZA PROMETNE PROJEKTE**	**10.082.500,00**	**6.068.564,48**	**60,2**
		71	**119**	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.082.500,00	6.068.564,48	60,2
					Ukupno glava 00201:	**182.261.350,00**	**50.316.385,92**	**27,6**
					GLAVA 00202: DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI			
1038					**Program: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE STAMBENOG PROSTORA GRADA RIJEKE**	**6.433.300,00**	**3.545.204,68**	**55,1**
A103801	0610				**Aktivnost: PRIČUVA**	**2.521.750,00**	**1.399.584,41**	**55,5**
		11	**129**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.521.750,00	1.399.584,41	55,5
A103802	0610				**Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE**	**900.000,00**	**497.804,09**	**55,3**
		11	**130**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	900.000,00	497.804,09	55,3
A103803	0610				**Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA**	**1.411.550,00**	**934.557,18**	**66,2**
		11	**131**	3223	Energija	30.000,00	9.092,92	30,3
		11	**132**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	150.000,00	38.300,68	25,5
		11	**133**	3234	Komunalne usluge	70.000,00	42.408,70	60,6
		11	**134**	3237	Intelektualne i osobne usluge	461.300,00	197.640,68	42,8
		11	**135**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	130,00	6,5
		11	**136**	3433	Zatezne kamate	50.000,00	6.168,21	12,3
		11	**137**	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	170.000,00	105.712,39	62,2
		11	**138**	3859	Ostali izvanredni rashodi	478.250,00	535.103,60	111,9

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A103804	0610				**Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA STAMBENIH ZGRADA U KOJIMA JE GRAD RIJEKA SUVLASNIK**	**400.000,00**	**101.409,43**	**25,4**
		11	**139**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000,00	101.409,43	25,4
A103805	0610				**Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA KOJI SE DAJU U NAJAM PREMA LISTI PRIORITETA**	**1.200.000,00**	**611.849,57**	**51,0**
		11	**140**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.200.000,00	611.849,57	51,0
1039					**Program: KAPITALNA ULAGANJA U STAMBENE PROSTORE GRADA RIJEKE**	**2.050.000,00**	**0,00**	**-**
K103901	0610				**Kapitalni projekt: DODATNA ULAGANJA NA STANOVIMA U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE**	**2.000.000,00**	**0,00**	**-**
		71	**141**	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	0,00	-
K103902	0610				**Kapitalni projekt: KUPNJA STANA**	**50.000,00**	**0,00**	**-**
		71	**142**	4211	Stambeni objekti	50.000,00	0,00	-
1040					**Program: OTPLATA ZAJMA**	**12.016.700,00**	**927.392,37**	**7,7**
A104001	0610				**Aktivnost: OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA**	**12.016.700,00**	**927.392,37**	**7,7**
		11	**143**	3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	4.686.400,00	927.392,37	19,8
		11 71	**144**	5411	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	7.330.300,00	0,00	-
					Ukupno glava 00202:	**20.500.000,00**	**4.472.597,05**	**21,8**
					GLAVA 00203: DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI			
1050					**Program: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA**	**16.419.400,00**	**8.125.696,46**	**49,5**
A105001	0490				**Aktivnost: PRIČUVA**	**4.600.000,00**	**2.290.655,93**	**49,8**
		11	**154**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.600.000,00	2.290.655,93	49,8
A105002	0490				**Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE**	**1.500.000,00**	**1.362.590,86**	**90,8**
		11	**155**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500.000,00	1.362.590,86	90,8
A105003	0490				**Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA**	**3.089.400,00**	**1.326.930,76**	**43,0**
		11	**156**	3223	Energija	500.000,00	331.146,97	66,2
		11	**157**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	300.000,00	130.388,71	43,5
		11	**158**	3234	Komunalne usluge	400.000,00	52.983,44	13,2
		11	**159**	3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00	889,81	29,7
		11	**160**	3237	Intelektualne i osobne usluge	800.000,00	258.821,34	32,4
		11	**161**	3239	Ostale usluge	100.400,00	22.887,20	22,8
		11	**162**	3292	Premije osiguranja	80.000,00	33.350,29	41,7
		11	**163**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	10.289,52	34,3
		11	**164**	3433	Zatezne kamate	10.000,00	440,23	4,4

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11	**165**	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	200.000,00	70.006,58	35,0
		11	**166**	3859	Ostali izvanredni rashodi	666.000,00	415.726,67	62,4
A105004	0490				**Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA U ZAKUPU**	**2.200.000,00**	**956.303,74**	**43,5**
		11	**167**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.200.000,00	956.303,74	43,5
A105005	0490				**Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SLOBODNOG POSLOVNOG PROSTORA**	**4.530.000,00**	**2.011.200,00**	**44,4**
		11	**168**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.500.000,00	2.000.456,00	44,5
		11	**169**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	10.744,00	35,8
A105006	0490				**Aktivnost: SUFINANCIRANJE ODRŽAVANJA ZGRADA U MJEŠOVITOM VLASNIŠTVU**	**500.000,00**	**178.015,17**	**35,6**
		11	**170**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00	178.015,17	35,6
1051					**Program: KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE OBJEKTE**	**3.000.000,00**	**787.351,40**	**26,2**
K105101	0490				**Kapitalni projekt: KUPNJA I IZGRADNJA POSLOVNIH OBJEKATA**	**1.000.000,00**	**0,00**	**-**
		71	**171**	4212	Poslovni objekti	1.000.000,00	0,00	-
K105102	0490				**Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJE NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA**	**2.000.000,00**	**787.351,40**	**39,4**
		71	**172**	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	787.351,40	39,4
					Ukupno glava 00203:	**19.419.400,00**	**8.913.047,86**	**45,9**
					GLAVA 00204: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI			
1061					**Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**99.365.000,00**	**45.865.088,99**	**46,2**
A106101	0640				**Aktivnost: UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**	**9.815.000,00**	**4.685.352,15**	**47,7**
		43	**182**	3223	Energija	6.630.000,00	3.445.060,60	52,0
		43	**183**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.180.000,00	1.240.291,55	39,0
		43	**184**	3239	Ostale usluge	5.000,00	0,00	-
A106102	0620				**Aktivnost: ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, DJEČJIH IGRALIŠTA I JAVNIH FONTANA**	**19.626.000,00**	**8.574.846,41**	**43,7**
		43	**185**	3223	Energija	150.000,00	52.325,67	34,9
		43	**186**	3225	Sitni inventar i auto gume	35.000,00	5.551,00	15,9
		43	**187**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.992.000,00	8.166.572,64	45,4
		43	**188**	3234	Komunalne usluge	1.060.000,00	298.772,30	28,2
		43	**189**	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	7.484,70	7,5
		43	**190**	3239	Ostale usluge	7.000,00	1.220,00	17,4
		43	**191**	3292	Premije osiguranja	7.000,00	7.368,10	105,3
		43	**192**	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	275.000,00	35.552,00	12,9

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A106103	0451				**Aktivnost: ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA**	**740.000,00**	**381.576,53**	**51,6**
		43	**193**	3223	Energija	77.000,00	19.408,90	25,2
		43	**194**	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	361,63	12,1
		43	**195**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	407.000,00	244.877,86	60,2
		43	**196**	3234	Komunalne usluge	194.000,00	97.119,78	50,1
		43	**197**	3239	Ostale usluge	30.000,00	732,00	2,4
		43	**198**	3292	Premije osiguranja	29.000,00	19.076,36	65,8
A106104	0510				**Aktivnost: ČIŠĆENJE JAVNO - PROMETNIH POVRŠINA**	**16.738.000,00**	**7.454.487,66**	**44,5**
		43	**199**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	62.000,00	6.178,08	10,0
		43	**200**	3234	Komunalne usluge	16.550.000,00	7.448.309,58	45,0
		43	**201**	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	126.000,00	0,00	-
A106105	0510				**Aktivnost: SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA**	**800.000,00**	**388.928,42**	**48,6**
		43	**202**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	800.000,00	388.928,42	48,6
A106106	0510				**Aktivnost: ČIŠĆENJE MORA**	**693.000,00**	**0,00**	**-**
		43	**203**	3234	Komunalne usluge	693.000,00	0,00	-
A106107	0620				**Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA**	**178.000,00**	**73.667,07**	**41,4**
		43	**204**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160.000,00	70.248,06	43,9
		43	**205**	3239	Ostale usluge	10.000,00	1.708,00	17,1
		43	**206**	3292	Premije osiguranja	8.000,00	1.711,01	21,4
A106108	0640				**Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA**	**182.000,00**	**129.884,27**	**71,4**
		43	**207**	3223	Energija	3.000,00	1.205,05	40,2
		43	**208**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	165.000,00	125.711,44	76,2
		43	**209**	3239	Ostale usluge	12.000,00	2.196,00	18,3
		43	**210**	3292	Premije osiguranja	2.000,00	771,78	38,6
A106109	0620				**Aktivnost: ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA**	**159.000,00**	**75.964,08**	**47,8**
		43	**211**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	72.868,55	48,6
		43	**212**	3292	Premije osiguranja	9.000,00	3.095,53	34,4
A106110	0620				**Aktivnost: ODRŽAVANJE PLAŽA**	**343.000,00**	**10.163,04**	**3,0**
		43	**213**	3223	Energija	20.000,00	3.600,74	18,0
		43	**214**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	198.000,00	1.237,57	0,6
		43	**215**	3234	Komunalne usluge	120.000,00	2.262,65	1,9
		43	**216**	3239	Ostale usluge	4.000,00	0,00	-
		43	**217**	3292	Premije osiguranja	1.000,00	3.062,08	306,2
A106111	0620				**Aktivnost: ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO**	**55.000,00**	**9.896,67**	**18,0**
		43	**218**	3223	Energija	3.000,00	468,51	15,6

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		43	**219**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	9.428,16	18,9
		43	**220**	3239	Ostale usluge	2.000,00	0,00	-
A106112	0620				**Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - ZAOSTALO OPREMANJE**	**286.000,00**	**139.409,40**	**48,7**
		43	**221**	3237	Intelektualne i osobne usluge	86.000,00	8.540,00	9,9
		43	**222**	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	200.000,00	130.869,40	65,4
A106113	0620				**Aktivnost: ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA**	**200.000,00**	**226.194,59**	**113,1**
		43	**223**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	226.194,59	113,1
A106114	0620				**Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**	**8.608.000,00**	**2.159.990,40**	**25,1**
		43	**224**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.888.000,00	2.036.319,00	25,8
		43	**225**	3237	Intelektualne i osobne usluge	720.000,00	123.671,40	17,2
A106115	0620				**Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**	**2.215.000,00**	**770.323,16**	**34,8**
		43	**226**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.707.000,00	612.205,76	35,9
		43	**227**	3237	Intelektualne i osobne usluge	195.000,00	110.776,00	56,8
		43	**228**	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	313.000,00	47.341,40	15,1
A106116	0451				**Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA**	**24.570.000,00**	**14.381.739,18**	**58,5**
		43 72	**229**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.375.000,00	11.842.130,50	61,1
		43	**230**	3234	Komunalne usluge	1.772.000,00	882.351,63	49,8
		43	**231**	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	0,00	-
		43	**232**	3239	Ostale usluge	3.220.000,00	1.610.000,05	50,0
		43	**233**	3292	Premije osiguranja	103.000,00	28.225,00	27,4
		43	**234**	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	70.000,00	19.032,00	27,2
A106117	0620				**Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA**	**3.810.000,00**	**1.507.017,26**	**39,6**
		43	**235**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.806.000,00	1.505.678,39	39,6
		43	**236**	3292	Premije osiguranja	4.000,00	1.338,87	33,5
K106118	0640				**Kapitalni projekt: PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU**	**5.090.000,00**	**951.920,72**	**18,7**
		43	**237**	4214	Ostali građevinski objekti	290.000,00	68.437,09	23,6
		43 52	**238**	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.800.000,00	883.483,63	18,4
K106119	0451				**Kapitalni projekt: ZAMJENA POKRETNIH STEPENICA I MULJNIH PUMPI U POTHODNIKU IVANA PL. ZAJCA**	**242.000,00**	**2.088.846,06**	**863,2**
		43	**239**	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	242.000,00	2.088.846,06	863,2

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K106120	0620				**Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA - ZAOSTALO OPREMANJE**	**3.300.000,00**	**1.627.975,72**	**49,3**
		43	**240**	4111	Zemljište	100.000,00	0,00	-
		43	**241**	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.200.000,00	1.627.975,72	50,9
K106121	0640				**Kapitalni projekt: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE**	**1.115.000,00**	**226.906,20**	**20,4**
		43	**242**	4214	Ostali građevinski objekti	1.065.000,00	226.906,20	21,3
		43	**243**	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	-
K106122	0451				**Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA ZA CESTE**	**100.000,00**	**0,00**	**-**
		43	**244**	4111	Zemljište	100.000,00	0,00	-
K106123	0520				**Kapitalni projekt: UREĐENJE ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA**	**500.000,00**	**0,00**	**-**
		43	**245**	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	-
1062					**Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI**	**17.722.000,00**	**9.212.990,08**	**52,0**
A106201	0620				**Aktivnost: DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA**	**582.000,00**	**242.500,00**	**41,7**
		43	**246**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	582.000,00	242.500,00	41,7
A106202	0620				**Aktivnost: PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA**	**3.702.000,00**	**3.262.367,69**	**88,1**
		11	**247**	3223	Energija	228.000,00	115.646,02	50,7
		11	**248**	3225	Sitni inventar i auto gume	490.000,00	1.470.234,76	300,0
		11 43	**249**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.928.000,00	1.667.094,69	56,9
		11	**250**	3234	Komunalne usluge	5.000,00	854,00	17,1
		11	**251**	3239	Ostale usluge	43.000,00	3.050,00	7,1
		11	**252**	3292	Premije osiguranja	8.000,00	5.488,22	68,6
A106203	0530				**Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE JAVNIH POVRŠINA, STAMBENIH POVRŠINA I POSLOVNOG PROSTORA**	**2.650.000,00**	**1.021.679,04**	**38,6**
		43	**253**	3234	Komunalne usluge	2.590.000,00	996.679,04	38,5
		43	**254**	3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	25.000,00	41,7
A106204	0540				**Aktivnost: VETERINARSKE USLUGE**	**731.000,00**	**308.911,17**	**42,3**
		43	**255**	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	731.000,00	308.911,17	42,3
A106205	0620				**Aktivnost: ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA**	**414.000,00**	**189.487,24**	**45,8**
		43	**256**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	75.000,00	37,5
		43	**257**	3234	Komunalne usluge	214.000,00	114.487,24	53,5
A106206	0320				**Aktivnost: ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA**	**4.000.000,00**	**1.999.998,00**	**50,0**
		43	**258**	3811	Tekuće donacije u novcu	4.000.000,00	1.999.998,00	50,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A106207	0620				**Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI**	**3.523.000,00**	**1.696.449,90**	**48,2**
		43	**259**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	0,00	-
		43	**260**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	130.000,00	57.140,41	44,0
		11	**261**	3235	Zakupnine i najamnine	1.836.000,00	763.780,52	41,6
		43	**262**	3237	Intelektualne i osobne usluge	130.000,00	88.347,80	68,0
		43	**263**	3239	Ostale usluge	942.000,00	605.775,88	64,3
		43	**264**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	78.600,00	82,7
		43	**265**	3433	Zatezne kamate	40.000,00	29.551,68	73,9
		43	**266**	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	130.000,00	9.263,51	7,1
		43	**267**	3859	Ostali izvanredni rashodi	200.000,00	63.990,10	32,0
A106208	0620				**Aktivnost: REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA**	**1.250.000,00**	**393.041,09**	**31,4**
		43	**268**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.100.000,00	357.625,96	32,5
		43	**269**	3237	Intelektualne i osobne usluge	120.000,00	18.811,13	15,7
		43	**270**	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.000,00	16.604,00	55,3
A106209	0620				**Aktivnost: URBANA OPREMA**	**270.000,00**	**98.555,95**	**36,5**
		43	**271**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	180.000,00	84.832,70	47,1
		43	**272**	3237	Intelektualne i osobne usluge	55.000,00	0,00	-
		43	**273**	3292	Premije osiguranja	35.000,00	13.723,25	39,2
K106210	0620				**Kapitalni projekt: NABAVA URBANE OPREME**	**600.000,00**	**0,00**	**-**
		61	**274**	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	600.000,00	0,00	-
					Ukupno glava 00204:	**117.087.000,00**	**55.078.079,07**	**47,0**
					GLAVA 00205: DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO			
1072					**Program: OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA**	**230.000,00**	**82.798,18**	**36,0**
A107201	0510				**Aktivnost: RASHODI ZA USLUGE**	**230.000,00**	**82.798,18**	**36,0**
		11	**284**	3234	Komunalne usluge	130.000,00	14.890,00	11,5
		11	**285**	3239	Ostale usluge	100.000,00	67.908,18	67,9
					Ukupno glava 00205:	**230.000,00**	**82.798,18**	**36,0**
					GLAVA 00206: AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE			
1082					**Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE**	**641.900,00**	**327.618,45**	**51,0**
A108201	0610				**Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**511.200,00**	**294.950,48**	**57,7**
		11	**295**	3111	Plaće za redovan rad	361.800,00	238.107,90	65,8
		11	**296**	3112	Plaće u naravi	1.200,00	1.200,00	100,0
		11	**297**	3113	Plaće za prekovremeni rad	6.400,00	0,00	-
		11	**298**	3121	Ostali rashodi za zaposlene	75.800,00	14.000,00	18,5
		11	**299**	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	59.500,00	37.526,74	63,1

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11	**300**	3133	Doprinosi za zapošljavanje	6.500,00	4.115,84	63,3
A108202	0610				**Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI**	**63.600,00**	**31.770,81**	**50,0**
		11	**301**	3211	Službena putovanja	2.000,00	955,00	47,8
		11	**302**	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.500,00	3.014,00	86,1
		11	**303**	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00	0,00	-
		11	**304**	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	3.546,84	44,3
		11	**305**	3225	Sitni inventar i auto gume	500,00	0,00	-
		11	**306**	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.500,00	1.447,57	32,2
		11	**307**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	6.956,40	46,4
		11	**308**	3237	Intelektualne i osobne usluge	13.800,00	13.738,50	99,6
		11	**309**	3239	Ostale usluge	7.000,00	0,00	-
		11	**310**	3292	Premije osiguranja	300,00	270,00	90,0
		11	**311**	3293	Reprezentacija	8.000,00	1.842,50	23,0
		11	**312**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	-
A108203	0610				**Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI**	**5.000,00**	**897,16**	**17,9**
		11	**313**	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	585,98	14,6
		11	**314**	3433	Zatezne kamate	500,00	61,18	12,2
		11	**315**	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500,00	250,00	50,0
T108204	0610				**Tekući projekt: NABAVA RAČUNALNOG PROGRAMA**	**62.100,00**	**0,00**	**-**
			317	4221	Uredska oprema i namještaj	2.100,00	0,00	-
		71	**316**	4262	Ulaganja u računalne programe	60.000,00	0,00	-
					Ukupno glava 00206:	**641.900,00**	**327.618,45**	**51,0**
					Ukupno razdjel 002:	**340.139.650,00**	**119.190.526,53**	**35,0**
					RAZDJEL 003: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO			
					GLAVA 00301: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO			
1092					**Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA**	**998.000,00**	**118.445,81**	**11,9**
A109201	0411				**Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI**	**988.000,00**	**111.585,11**	**11,3**
		11	**326**	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	3.015,45	15,1
		11 72	**327**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	66.557,30	44,4
		11	**328**	3237	Intelektualne i osobne usluge	178.000,00	31.115,69	17,5
		11	**329**	3239	Ostale usluge	620.000,00	0,00	-
		11	**330**	3292	Premije osiguranja	20.000,00	10.896,67	54,5
A109202	0411				**Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI**	**10.000,00**	**6.860,70**	**68,6**
		11	**331**	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	6.860,70	68,6

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1093					**Program: MARKETING**	**1.191.000,00**	**547.719,36**	**46,0**
A109301	0411				**Aktivnost: SAJAMSKO NASTUPANJE**	**1.047.000,00**	**499.719,36**	**47,7**
		11	**332**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	908.000,00	452.557,55	49,8
		11	**333**	3239	Ostale usluge	114.000,00	36.882,47	32,4
		11	**334**	3293	Reprezentacija	25.000,00	10.279,34	41,1
A109302	0411				**Aktivnost: URED HRVATSKIH REGIJA U BRUXELLESU**	**144.000,00**	**48.000,00**	**33,3**
		11	**335**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.000,00	48.000,00	33,3
1094					**Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE**	**1.173.000,00**	**370.000,00**	**31,5**
A109401	0473				**Aktivnost: KONGRESNI URED**	**700.000,00**	**300.000,00**	**42,9**
		11	**336**	3811	Tekuće donacije u novcu	700.000,00	300.000,00	42,9
A109402	0473				**Aktivnost: PROJEKT CITY BUS**	**200.000,00**	**0,00**	**-**
		11	**337**	3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	0,00	-
A109403	0473				**Aktivnost: VIŠE CVIJEĆA MANJE SMEĆA**	**70.000,00**	**70.000,00**	**100,0**
		11	**338**	3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	70.000,00	100,0
A109404	0473				**Aktivnost: AKCIJA NAJ NAJ**	**70.000,00**	**0,00**	**-**
		11	**339**	3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	0,00	-
T109405	0473				**Tekući projekt: PROMIDŽBA DESTINACIJE NA LETOVIMA ZRAČNOG PRIJEVOZA**	**133.000,00**	**0,00**	**-**
		11	**340**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.000,00	0,00	-
1095					**Program: KREDITIRANJE MALOG GOSPODARSTVA**	**1.465.000,00**	**212.039,25**	**14,5**
A109501	0411				**Aktivnost: DEPOZIT ZA KREDITIRANJE CILJANIH SKUPINA**	**1.000.000,00**	**100.000,00**	**10,0**
		11	**341**	5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	1.000.000,00	100.000,00	10,0
A109502	0411				**Aktivnost: SUFINANCIRANJE KAMATA, TROŠKOVA KREDITA I KOMUNALNE NAKNADE**	**240.000,00**	**112.039,25**	**46,7**
		11	**342**	3523	Subvencije poljoprivrednicima,obrtnicima,malim i srednjim poduzetnicima	240.000,00	112.039,25	46,7
A109503	0411				**Aktivnost: POKRIĆE GUBITKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA VELETRŽNICA RIBOM RIJEKA D.O.O.**	**225.000,00**	**0,00**	**-**
		11	**343**	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	225.000,00	0,00	-
1096					**Program: RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE**	**1.290.850,00**	**725.456,56**	**56,2**
A109601	0411				**Aktivnost: SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA**	**770.850,00**	**456.263,56**	**59,2**
		11	**344**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.850,00	6.000,00	4,1
		11	**345**	3523	Subvencije poljoprivrednicima,obrtnicima,malim i srednjim poduzetnicima	380.000,00	337.583,56	88,8

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11	**346**	3811	Tekuće donacije u novcu	244.000,00	112.680,00	46,2
K109602	0411				**Kapitalni projekt: UREĐENJE POSLOVNIH PROSTORA ZA REGIONALNU RAZVOJNU AGENCIJU "PORIN"**	**420.000,00**	**0,00**	**-**
		71	**347**	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	420.000,00	0,00	-
K109603	0411				**Kapitalni projekt: UREĐENJE PRODAVAONICE AUTOHTONIH PROIZVODA**	**80.000,00**	**0,00**	**-**
		71	**348**	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	0,00	-
K109604	0411				**Kapitalni projekt: POSLOVNA ZONA BODULOVO**	**20.000,00**	**269.193,00**	**1.346,0**
		11	**349**	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	269.193,00	1.346,0
					Ukupno glava 00301:	**6.117.850,00**	**1.973.660,98**	**32,3**
					Ukupno razdjel 003:	**6.117.850,00**	**1.973.660,98**	**32,3**
					RAZDJEL 004: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO			
					GLAVA 00401: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO			
1106					**Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA**	**9.630.930,00**	**3.763.379,76**	**39,1**
A110601	0980				**Aktivnost: PROGRAM ZA DAROVITE UČENIKE I STUDENTE - STIPENDIJE**	**1.462.000,00**	**933.587,23**	**63,9**
		11	**359**	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	-
		11	**360**	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	17.000,00	0,00	-
		11	**361**	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.435.000,00	933.587,23	65,1
A110602	0980				**Aktivnost: DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA**	**150.000,00**	**43.500,00**	**29,0**
		11	**362**	3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	43.500,00	29,0
A110603	0980				**Aktivnost: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA**	**359.600,00**	**62.502,59**	**17,4**
		11	**363**	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	80.000,00	12.895,78	16,1
		11	**364**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.000,00	20.293,48	29,0
		11	**365**	3237	Intelektualne i osobne usluge	104.000,00	3.915,75	3,8
		11	**366**	3239	Ostale usluge	27.100,00	7.931,62	29,3
		11	**367**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00	17.462,40	23,6
		11	**368**	3433	Zatezne kamate	4.000,00	3,56	0,1
		11	**369**	3859	Ostali izvanredni rashodi	500,00	0,00	-
A110604	0911				**Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIĆA DRUGIH OSNIVAČA**	**5.111.730,00**	**2.101.630,66**	**41,1**
		11	**370**	3811	Tekuće donacije u novcu	5.111.730,00	2.101.630,66	41,1
A110605	0911				**Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI VIJEĆA MO**	**10.600,00**	**1.687,88**	**15,9**
		11	**371**	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.600,00	1.687,88	15,9

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A110606	0960				**Aktivnost: DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI**	**150.000,00**	**7.919,67**	**5,3**
		11	**372**	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	150.000,00	7.919,67	5,3
A110607	0960				**Aktivnost: SUFINANCIRANJE FONDA ZA KREDITIRANJE STUDENATA PRI SVEUČILIŠTU U RIJECI**	**1.000.000,00**	**0,00**	**-**
		11	**373**	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.000.000,00	0,00	-
A110608	0980				**Aktivnost: NAGRADE UČENICIMA I PROSVJETNIM RADNICIMA - MENTORIMA**	**180.000,00**	**97.000,00**	**53,9**
		11	**374**	3811	Tekuće donacije u novcu	180.000,00	97.000,00	53,9
A110609	0912				**Aktivnost: PROJEKT "RIJEKA PLIVA"**	**437.000,00**	**210.000,00**	**48,1**
		11	**375**	3811	Tekuće donacije u novcu	437.000,00	210.000,00	48,1
A110610	0912				**Aktivnost: MOBILNI STRUČNI TIM-PODRŠKA INTEGRACIJI DJECE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA**	**200.000,00**	**23.170,00**	**11,6**
		11	**376**	3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	23.170,00	11,6
A110611	0912				**Aktivnost: PROJEKT "ŠKOLSKI INFOCENTAR"**	**500.000,00**	**268.058,40**	**53,6**
		11	**377**	3238	Računalne usluge	265.000,00	33.062,00	12,5
		71	**378**	4262	Ulaganja u računalne programe	235.000,00	234.996,40	100,0
A110612	0960				**Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROJEKTA "PRODUŽENO RADNO VRIJEME SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE RIJEKA"**	**70.000,00**	**14.323,33**	**20,5**
		11	**396**	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	70.000,00	14.323,33	20,5
1107					**Program: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA**	**20.287.723,00**	**3.308.331,39**	**16,3**
A110701	0911				**Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA**	**1.713.600,00**	**422.157,08**	**24,6**
		11 72	**379**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.713.600,00	422.157,08	24,6
A110702	0980				**Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA DOMA MLADIH**	**250.000,00**	**0,00**	**-**
		11	**380**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000,00	0,00	-
A110703	0912				**Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA**	**300.000,00**	**182.462,60**	**60,8**
		72	**381**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	182.462,60	60,8
A110704	0912				**Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**	**1.438.823,00**	**404.902,40**	**28,1**
		43	**382**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.438.823,00	404.902,40	28,1
A110705	0980				**Aktivnost: OSIGURANJE OBJEKATA ODGOJA I ŠKOLSTVA**	**700.000,00**	**178.580,41**	**25,5**
		11	**383**	3292	Premije osiguranja	700.000,00	178.580,41	25,5
A110706	0922				**Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA SREDNJIH ŠKOLA**	**50.000,00**	**0,00**	**-**
		72	**384**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	0,00	-
K110707	0911				**Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA NA SRDOČIMA**	**887.000,00**	**53.129,20**	**6,0**
		71	**385**	4111	Zemljište	300.000,00	5.915,20	2,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		71	**386**	4212	Poslovni objekti	160.000,00	0,00	-
		71	**387**	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	427.000,00	47.214,00	11,1
K110708	0911				**Kapitalni projekt: DOGRADNJA PPO-DRENOVA**	**238.300,00**	**238.286,03**	**100,0**
		71	**388**	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	100,0
		71	**389**	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	178.300,00	178.286,03	100,0
K110709	0911				**Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA NA PEHLINU**	**300.000,00**	**179.998,40**	**60,0**
		71	**390**	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	179.998,40	60,0
K110710	0912				**Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "SRDOČI"**	**11.500.000,00**	**0,00**	**-**
		43 71	**391**	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.500.000,00	0,00	-
K110711	0912				**Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "VEŽICA"**	**300.000,00**	**828.439,19**	**276,1**
			395	4111	Zemljište	0,00	828.439,19	-
		43	**392**	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	-
K110712	0912				**Kapitalni projekt: "EKO ŠKOLA - NAŠA ŠKOLA" - REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICA OSNOVNIH ŠKOLA**	**2.400.000,00**	**820.376,08**	**34,2**
		71	**393**	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.400.000,00	820.376,08	34,2
K110713	0912				**Kapitalni projekt: ADAPTACIJA STAMBENOG PROSTORA ZBOG PRENAMJENE U DJEČJI VRTIĆ**	**210.000,00**	**0,00**	**-**
		71	**394**	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	210.000,00	0,00	-
					Ukupno glava 00401:	**29.918.653,00**	**7.071.711,15**	**23,6**
					GLAVA 00402: DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"			
1117					**Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA**	**50.532.300,00**	**24.498.341,00**	**48,5**
A111701	0911				**Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**	**46.533.000,00**	**23.120.000,00**	**49,7**
		11	**404**	3111	Plaće za redovan rad	36.644.000,00	18.316.000,00	50,0
		11	**405**	3112	Plaće u naravi	180.000,00	0,00	-
		11	**406**	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.400.000,00	1.650.000,00	48,5
		11	**407**	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.682.000,00	2.842.000,00	50,0
		11	**408**	3133	Doprinosi za zapošljavanje	627.000,00	312.000,00	49,8
A111702	0911				**Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE**	**2.310.500,00**	**1.126.936,00**	**48,8**
		11	**409**	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42.600,00	0,00	-
		11	**410**	3223	Energija	1.335.000,00	666.000,00	49,9
		11	**411**	3234	Komunalne usluge	581.900,00	288.000,00	49,5
		11	**412**	3292	Premije osiguranja	45.000,00	19.936,00	44,3
		11	**413**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	306.000,00	153.000,00	50,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A111703	0911				**Aktivnost: PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA**	**688.800,00**	**251.405,00**	**36,5**
		52	**414**	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	0,00	-
		52	**415**	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	280.000,00	62.486,80	22,3
		52	**416**	3234	Komunalne usluge	403.800,00	188.918,20	46,8
K111704	0911				**Kapitalni projekt: NABAVA OPREME**	**1.000.000,00**	**0,00**	**-**
		71	**417**	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000.000,00	0,00	-
					Ukupno glava 00402:	**50.532.300,00**	**24.498.341,00**	**48,5**
					GLAVA 00403: "DOM MLADIH"			
1127					**Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH**	**3.426.621,00**	**1.621.947,08**	**47,3**
A112701	0980				**Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**	**2.856.456,00**	**1.411.697,20**	**49,4**
		11	**427**	3111	Plaće za redovan rad	2.297.147,00	1.142.998,00	49,8
		11	**428**	3112	Plaće u naravi	9.200,00	0,00	-
		11	**429**	3121	Ostali rashodi za zaposlene	155.000,00	72.116,20	46,5
		11	**430**	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	356.058,00	177.151,00	49,8
		11	**431**	3133	Doprinosi za zapošljavanje	39.051,00	19.432,00	49,8
A112702	0980				**Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE**	**470.165,00**	**210.249,88**	**44,7**
		11	**432**	3222	Materijal i sirovine	224.000,00	156.020,09	69,7
		11	**433**	3223	Energija	202.015,00	36.393,55	18,0
		11	**434**	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.650,00	6.641,44	99,9
		11	**435**	3292	Premije osiguranja	3.000,00	609,00	20,3
		11	**436**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.500,00	10.585,80	30,7
A112703	0980				**Aktivnost: PROGRAM RADA SA STIPENDISTIMA**	**50.000,00**	**0,00**	**-**
		11	**437**	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	0,00	-
		11	**438**	3222	Materijal i sirovine	30.000,00	0,00	-
		11	**439**	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	0,00	-
		11	**440**	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	-
T112704	0980				**Tekući projekt: NABAVA OPREME**	**50.000,00**	**0,00**	**-**
		71	**441**	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00	0,00	-
					Ukupno glava 00403:	**3.426.621,00**	**1.621.947,08**	**47,3**

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					GLAVA 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVO			
1137					**Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**	**14.901.141,00**	**6.498.843,45**	**43,6**
A113701	0912				**Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA**	**14.686.141,00**	**6.384.243,45**	**43,5**
		43	**451**	3211	Službena putovanja	720.000,00	439.668,58	61,1
		43	**452**	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	200.000,00	142.262,46	71,1
		43	**453**	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.700.000,00	850.141,50	50,0
		43	**454**	3222	Materijal i sirovine	89.141,00	40.366,48	45,3
		43	**455**	3223	Energija	5.000.000,00	2.517.517,35	50,4
		43	**456**	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	400.000,00	171.389,79	42,8
		43	**457**	3225	Sitni inventar i auto gume	350.000,00	118.068,29	33,7
		43	**458**	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000.000,00	466.979,37	46,7
		43	**459**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.130.000,00	327.711,26	15,4
		43	**460**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	220.000,00	68.724,60	31,2
		43	**461**	3234	Komunalne usluge	800.000,00	379.730,04	47,5
		43	**462**	3235	Zakupnine i najamnine	45.000,00	18.920,00	42,0
		43	**463**	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500.000,00	97.571,15	19,5
		43	**464**	3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	39.175,37	56,0
		43	**465**	3238	Računalne usluge	250.000,00	96.477,13	38,6
		43	**466**	3239	Ostale usluge	270.000,00	137.616,62	51,0
		43	**467**	3293	Reprezentacija	60.000,00	22.481,09	37,5
		43	**468**	3294	Članarine	35.000,00	17.200,00	49,1
		43	**469**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000,00	357.840,93	51,1
		43	**470**	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	140.000,00	72.386,14	51,7
		43	**471**	3433	Zatezne kamate	7.000,00	2.015,30	28,8
A113702	0912				**Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST OSTALIH OSNOVNIH ŠKOLA**	**215.000,00**	**114.600,00**	**53,3**
		43	**472**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.000,00	114.600,00	53,3
1138					**Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE**	**12.151.695,00**	**4.948.075,20**	**40,7**
A113801	0912				**Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA**	**9.800.000,00**	**4.158.629,81**	**42,4**
		11	**473**	3111	Plaće za redovan rad	7.600.000,00	3.381.909,88	44,5
		11	**474**	3121	Ostali rashodi za zaposlene	450.000,00	28.125,49	6,3
		11	**475**	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.200.000,00	519.283,07	43,3

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11	**476**	3133	Doprinosi za zapošljavanje	150.000,00	57.835,50	38,6
		11	**477**	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	400.000,00	171.475,87	42,9
A113802	0912				**Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA**	**360.000,00**	**143.697,07**	**39,9**
		11	**478**	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	360.000,00	143.697,07	39,9
A113803	0912				**Aktivnost: PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA**	**222.195,00**	**62.276,16**	**28,0**
		11	**479**	3111	Plaće za redovan rad	46.665,00	21.645,96	46,4
		11	**480**	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	-
		11	**481**	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	7.235,00	3.355,16	46,4
		11	**482**	3133	Doprinosi za zapošljavanje	795,00	367,98	46,3
		11	**483**	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000,00	0,00	-
		11	**484**	3222	Materijal i sirovine	35.000,00	19.921,00	56,9
		11	**485**	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	95.000,00	16.986,06	17,9
A113804	0912				**Aktivnost: PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA**	**225.000,00**	**46.627,61**	**20,7**
		11	**486**	3111	Plaće za redovan rad	57.000,00	19.135,38	33,6
		11	**487**	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8.800,00	2.966,17	33,7
		11	**488**	3133	Doprinosi za zapošljavanje	970,00	325,01	33,5
		11	**489**	3211	Službena putovanja	1.800,00	0,00	-
		11	**490**	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	0,00	-
		11	**491**	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.500,00	0,00	-
		11	**492**	3237	Intelektualne i osobne usluge	139.930,00	24.201,05	17,3
		11	**493**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	-
A113805	0912				**Aktivnost: RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE**	**1.050.000,00**	**483.234,55**	**46,0**
		11	**494**	3111	Plaće za redovan rad	600.000,00	306.890,94	51,1
		11	**495**	3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	-
		11	**496**	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	90.000,00	37.031,34	41,1
		11	**497**	3133	Doprinosi za zapošljavanje	10.200,00	4.157,67	40,8
		11	**498**	3211	Službena putovanja	5.000,00	0,00	-
		11	**499**	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.500,00	8.424,13	129,6
		11	**500**	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	450,00	0,00	-
		11	**501**	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	134.000,00	39.340,22	29,4
		11	**502**	3222	Materijal i sirovine	8.500,00	1.008,00	11,9
		11	**503**	3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	3.474,01	86,9
		11	**504**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	850,00	0,00	-
		11	**505**	3237	Intelektualne i osobne usluge	130.000,00	59.502,00	45,8

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11	**506**	3238	Računalne usluge	40.000,00	18.107,25	45,3
		11	**507**	3239	Ostale usluge	9.000,00	5.089,00	56,5
		11	**508**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	209,99	3,2
A113806	0912				**Aktivnost: ALTERNATIVNI I EKSPERIMENTALNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA**	**35.000,00**	**15.330,00**	**43,8**
		11	**509**	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	35.000,00	15.330,00	43,8
A113807	0912				**Aktivnost: PROGRAM MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE OŠ**	**45.000,00**	**8.500,00**	**18,9**
		11	**510**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	8.500,00	18,9
A113808	0912				**Aktivnost: PROGRAM ŠKOLSKIH MANIFESTACIJA**	**120.000,00**	**0,00**	**-**
		11	**511**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	-
A113809	0912				**Aktivnost: PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA**	**150.000,00**	**0,00**	**-**
		11	**512**	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	150.000,00	0,00	-
A113810	0912				**Aktivnost: PROGRAM STVARALAŠTVA**	**35.000,00**	**28.000,00**	**80,0**
		11	**513**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	28.000,00	80,0
A113811	0912				**Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI**	**77.000,00**	**1.780,00**	**2,3**
		11	**514**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000,00	1.780,00	2,3
T113812	0912				**Tekući projekt: SUDJELOVANJE OSNOVNIH ŠKOLA U UNICEF-OVOM PROGRAMU "ZA SIGURNO I POTICAJNO OKRUŽENJE U ŠKOLAMA"**	**32.500,00**	**0,00**	**-**
		11	**515**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500,00	0,00	-
					Ukupno glava 00404:	**27.052.836,00**	**11.446.918,65**	**42,3**
					Ukupno razdjel 004:	**110.930.410,00**	**44.638.917,88**	**40,2**
					RAZDJEL 005: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
					GLAVA 00501: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
1148					**Program: OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA**	**957.000,00**	**576.942,10**	**60,3**
A114801	1090				**Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI**	**952.000,00**	**576.236,26**	**60,5**
		11	**525**	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	23.216,96	77,4
		11	**526**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	610.000,00	463.467,02	76,0
		11	**527**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	13.873,00	34,7
		11	**528**	3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	25.835,63	17,2
		11	**529**	3239	Ostale usluge	50.000,00	8.113,00	16,2
		11	**530**	3292	Premije osiguranja	50.000,00	27.622,89	55,2
		11	**531**	3294	Članarine	7.000,00	7.000,00	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11	**532**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	7.107,76	47,4
A114802	1090				**Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI**	**5.000,00**	**705,84**	**14,1**
		11	**533**	3433	Zatezne kamate	2.000,00	705,84	35,3
		11	**534**	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.000,00	0,00	-
1149					**Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE**	**36.766.000,00**	**17.479.442,87**	**47,5**
A114901	1060				**Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA**	**5.490.000,00**	**2.699.891,45**	**49,2**
		11	**535**	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.560.000,00	2.240.758,34	49,1
		11	**536**	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	930.000,00	459.133,11	49,4
A114902	1060				**Aktivnost: POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA**	**750.000,00**	**0,00**	**-**
		52	**537**	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	750.000,00	0,00	-
A114903	1040				**Aktivnost: POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI**	**270.000,00**	**70.306,71**	**26,0**
		11	**538**	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	270.000,00	70.306,71	26,0
A114904	1040				**Aktivnost: BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI**	**520.000,00**	**216.667,00**	**41,7**
		11	**539**	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	520.000,00	216.667,00	41,7
A114905	1040				**Aktivnost: BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA**	**4.970.400,00**	**2.263.049,79**	**45,5**
		11	**540**	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.970.400,00	2.263.049,79	45,5
A114906	1040				**Aktivnost: PREHRANA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA**	**4.100.000,00**	**2.642.907,92**	**64,5**
		11	**541**	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.100.000,00	2.642.907,92	64,5
A114907	1040				**Aktivnost: POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKOG PRIBORA**	**150.000,00**	**0,00**	**-**
		11	**542**	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	90.000,00	0,00	-
		11	**543**	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	60.000,00	0,00	-
A114908	1011				**Aktivnost: POMOĆ I NJEGA U KUĆI**	**780.000,00**	**292.730,00**	**37,5**
		11	**544**	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	780.000,00	292.730,00	37,5
A114909	1070				**Aktivnost: PUČKA KUHINJA GD CRVENOG KRIŽA RIJEKA**	**3.216.000,00**	**1.675.030,50**	**52,1**
		11	**545**	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.066.000,00	1.675.030,50	54,6
		11	**546**	3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	0,00	-
A114910	1040				**Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA**	**4.000.000,00**	**2.005.007,50**	**50,1**
		11	**547**	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.000.000,00	2.005.007,50	50,1
A114911	1070				**Aktivnost: PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA**	**150.000,00**	**123.524,01**	**82,3**
		11	**548**	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	150.000,00	123.524,01	82,3
A114912	1011				**Aktivnost: SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA**	**2.400.000,00**	**915.963,60**	**38,2**
		11	**549**	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.400.000,00	915.963,60	38,2
A114913	1020				**Aktivnost: NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE**	**2.100.000,00**	**1.309.511,97**	**62,4**
		11	**550**	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.100.000,00	1.309.511,97	62,4

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A114914	1020				**Aktivnost: POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA**	**1.029.600,00**	**838.720,00**	**81,5**
		11	**551**	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	300.000,00	109.120,00	36,4
		11	**552**	3811	Tekuće donacije u novcu	729.600,00	729.600,00	100,0
A114915	1012				**Aktivnost: PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM**	**1.048.000,00**	**510.377,77**	**48,7**
		11	**553**	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	2.426,82	30,3
		11	**554**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	27.338,93	91,1
		11	**555**	3292	Premije osiguranja	10.000,00	4.827,23	48,3
		11	**556**	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.000.000,00	475.784,79	47,6
A114916	1060				**Aktivnost: NUŽNI SMJEŠTAJ**	**995.000,00**	**379.998,26**	**38,2**
		11	**557**	3223	Energija	270.000,00	189.460,55	70,2
		11	**558**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	450.000,00	65.229,24	14,5
		11	**559**	3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	5.083,80	33,9
		11	**560**	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	120.000,00	50.186,20	41,8
		11	**561**	3811	Tekuće donacije u novcu	140.000,00	70.038,47	50,0
A114917	1040				**Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH**	**220.000,00**	**68.173,21**	**31,0**
		11	**562**	3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	44.060,00	29,4
		11	**563**	3812	Tekuće donacije u naravi	70.000,00	24.113,21	34,4
A114918	1040				**Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA ŽENA I OBITELJI**	**850.000,00**	**303.208,16**	**35,7**
		11	**564**	3811	Tekuće donacije u novcu	850.000,00	303.208,16	35,7
A114919	1012				**Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM**	**1.460.000,00**	**433.537,54**	**29,7**
		11	**565**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	160.000,00	90.670,40	56,7
		11	**566**	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	0,00	-
		11	**567**	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	300.000,00	120.138,97	40,0
		11	**568**	3811	Tekuće donacije u novcu	900.000,00	222.728,17	24,7
A114920	1020				**Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI**	**965.000,00**	**350.978,02**	**36,4**
		11	**569**	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	290.000,00	96.472,55	33,3
		11	**570**	3811	Tekuće donacije u novcu	650.000,00	254.505,47	39,2
		11	**571**	3812	Tekuće donacije u naravi	25.000,00	0,00	-
A114921	1090				**Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA**	**505.000,00**	**178.086,00**	**35,3**
		11	**572**	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	95.000,00	21.250,00	22,4
		11	**573**	3811	Tekuće donacije u novcu	350.000,00	147.436,00	42,1
		11	**574**	3812	Tekuće donacije u naravi	60.000,00	9.400,00	15,7
A114922	1011				**Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA**	**695.000,00**	**153.497,00**	**22,1**
		11	**575**	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	695.000,00	153.497,00	22,1

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K114923	1012				**Kapitalni projekt: OTPLATA LEASINGA ZA KOMBI VOZILO ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM**	**102.000,00**	**48.276,46**	**47,3**
		71	**576**	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	102.000,00	48.276,46	47,3
1150					**Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA**	**8.066.200,00**	**3.723.583,55**	**46,2**
A115001	0760				**Aktivnost: PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA**	**1.400.000,00**	**455.373,68**	**32,5**
		11	**577**	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	21.521,00	43,0
		11	**578**	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	600.000,00	183.990,01	30,7
		11	**579**	3811	Tekuće donacije u novcu	750.000,00	249.862,67	33,3
A115002	0760				**Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI**	**220.000,00**	**61.143,99**	**27,8**
		11	**580**	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	120.000,00	46.295,15	38,6
		11	**581**	3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	14.848,84	14,8
A115003	0760				**Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI**	**570.000,00**	**414.327,80**	**72,7**
		11	**582**	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.000,00	20.774,96	83,1
		11	**583**	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	510.000,00	379.052,84	74,3
		11	**584**	3811	Tekuće donacije u novcu	35.000,00	14.500,00	41,4
A115004	0760				**Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA**	**245.000,00**	**126.840,00**	**51,8**
		11	**585**	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	95.000,00	94.840,00	99,8
		11	**586**	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	50.000,00	7.500,00	15,0
		11	**587**	3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	24.500,00	24,5
A115005	0740				**Aktivnost: ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA**	**860.000,00**	**210.691,87**	**24,5**
		11	**588**	3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	0,00	-
		11	**589**	3239	Ostale usluge	50.000,00	0,00	-
		11	**590**	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	340.000,00	123.583,32	36,3
		11	**591**	3811	Tekuće donacije u novcu	350.000,00	77.768,55	22,2
		11	**592**	3812	Tekuće donacije u naravi	50.000,00	9.340,00	18,7
A115006	0760				**Aktivnost: ZAŠTITA ŽIVOTINJA**	**180.000,00**	**84.411,63**	**46,9**
		11	**593**	3811	Tekuće donacije u novcu	180.000,00	84.411,63	46,9
A115007	0750				**Aktivnost: STRUČNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI**	**150.000,00**	**78.294,60**	**52,2**
		11	**594**	3811	Tekuće donacije u novcu	140.000,00	71.350,00	51,0
		11	**595**	3812	Tekuće donacije u naravi	10.000,00	6.944,60	69,4
A115008	0732				**Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE LOPAČA**	**2.825.000,00**	**1.449.999,98**	**51,3**
		11	**596**	3811	Tekuće donacije u novcu	2.800.000,00	1.449.999,98	51,8

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11	**597**	3812	Tekuće donacije u naravi	25.000,00	0,00	-
A115009	0732				**Aktivnost: OTPLATA KREDITA ZA PSIHIJATRIJSKU BOLNICU LOPAČA**	**1.616.200,00**	**842.500,00**	**52,1**
		11	**598**	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.616.200,00	842.500,00	52,1
1151					**Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA**	**920.000,00**	**34.770,00**	**3,8**
K115101	1012				**Kapitalni projekt: BAZEN "ŠKOLJIĆ"**	**100.000,00**	**0,00**	**-**
		71	**599**	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	-
K115102	0750				**Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA KBC RIJEKA**	**200.000,00**	**0,00**	**-**
		71	**600**	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	200.000,00	0,00	-
K115103	1020				**Kapitalni projekt: UREĐENJE PROSTORA DNEVNOG BORAVKA ZA STARIJE OSOBE**	**520.000,00**	**34.770,00**	**6,7**
		71	**601**	3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	34.770,00	99,3
		71	**602**	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	265.000,00	0,00	-
			621	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	220.000,00	0,00	-
K115104	1040				**Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA PROSTORA OBITELJSKOG CENTRA PGŽ**	**100.000,00**	**0,00**	**-**
		71	**603**	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	100.000,00	0,00	-
1152					**Program: "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"**	**666.000,00**	**252.310,08**	**37,9**
A115201	0760				**Aktivnost: PROMIDŽBA ZDRAVLJA**	**270.000,00**	**139.114,46**	**51,5**
		11	**604**	3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	46.780,94	66,8
		11	**605**	3239	Ostale usluge	200.000,00	92.333,52	46,2
A115202	0760				**Aktivnost: INTERESNE GRUPE GRAĐANA**	**150.000,00**	**43.490,74**	**29,0**
		11	**606**	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	0,00	-
		11	**607**	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	2.702,50	13,5
		11	**608**	3239	Ostale usluge	50.000,00	35.756,02	71,5
		11	**609**	3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	5.000,00	10,0
		11	**610**	3812	Tekuće donacije u naravi	10.000,00	32,22	0,3
A115203	1020				**Aktivnost: PROMOCIJA ZDRAVOG STARENJA I TJELESNE AKTIVNOSTI/AKTIVNOG ŽIVLJENJA**	**246.000,00**	**69.704,88**	**28,3**
		11	**611**	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	0,00	-
		11	**612**	3235	Zakupnine i najamnine	36.000,00	0,00	-
		11	**613**	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	40.704,88	40,7
		11	**614**	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	50.000,00	25.000,00	50,0
		11	**615**	3812	Tekuće donacije u naravi	30.000,00	4.000,00	13,3

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1153					**Program: AKCIJA "GRADOVI I OPĆINE - PRIJATELJI DJECE"**	**1.065.000,00**	**654.872,70**	**61,5**
A115301	1040				**Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI**	**40.000,00**	**0,00**	**-**
		11	**616**	3239	Ostale usluge	25.000,00	0,00	-
		11	**617**	3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	0,00	-
A115302	1040				**Aktivnost: POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU**	**910.000,00**	**542.787,24**	**59,6**
		11	**618**	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	9.787,24	97,9
		11	**619**	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	900.000,00	533.000,00	59,2
T115303	1040				**Tekući projekt: ISTRAŽIVANJE POTREBA DJECE**	**115.000,00**	**112.085,46**	**97,5**
		11	**620**	3237	Intelektualne i osobne usluge	115.000,00	112.085,46	97,5
					Ukupno glava 00501:	**48.440.200,00**	**22.721.921,30**	**46,9**
					GLAVA 00502: DOM ZA DNEVNI BORAVAK DJECE "TIĆ"			
1163					**Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA "TIĆ"**	**1.749.800,00**	**776.454,80**	**44,4**
A116301	1040				**Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**1.234.800,00**	**609.834,06**	**49,4**
		11	**630**	3111	Plaće za redovan rad	985.000,00	492.138,28	50,0
		11	**631**	3112	Plaće u naravi	4.000,00	0,00	-
		11	**632**	3121	Ostali rashodi za zaposlene	70.800,00	31.500,00	44,5
		11	**633**	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	157.700,00	77.676,48	49,3
		11	**634**	3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.300,00	8.519,30	49,2
A116302	1040				**Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE**	**465.000,00**	**160.735,70**	**34,6**
		11	**635**	3211	Službena putovanja	25.000,00	4.251,79	17,0
		11	**636**	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	36.000,00	18.066,00	50,2
		11	**637**	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	700,00	4,7
		11	**638**	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	5.251,31	26,3
		11	**639**	3222	Materijal i sirovine	45.000,00	8.602,87	19,1
		11	**640**	3223	Energija	30.000,00	14.483,07	48,3
		11	**641**	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	758,42	50,6
		52	**642**	3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	273,55	5,5
		11	**643**	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	15.107,29	50,4
		11	**644**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00	2.634,22	65,9
		11	**645**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	0,00	-
		52	**646**	3234	Komunalne usluge	70.000,00	26.229,39	37,5
		52	**647**	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	689,30	13,8
		52	**648**	3237	Intelektualne i osobne usluge	120.000,00	43.600,29	36,3
		11	**649**	3238	Računalne usluge	3.000,00	0,00	-
		11	**650**	3239	Ostale usluge	35.000,00	16.381,61	46,8

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11	**651**	3292	Premije osiguranja	8.000,00	2.515,35	31,4
		11	**652**	3293	Reprezentacija	3.000,00	0,00	-
		11	**653**	3294	Članarine	3.000,00	616,34	20,5
		11	**654**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	-
		11	**655**	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	574,90	23,0
		11	**656**	3433	Zatezne kamate	500,00	0,00	-
T116303	1040				**Tekući projekt: NABAVA NAMJEŠTAJA**	**50.000,00**	**5.885,04**	**11,8**
		71	**657**	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00	5.885,04	11,8
					Ukupno glava 00502:	**1.749.800,00**	**776.454,80**	**44,4**
					Ukupno razdjel 005:	**50.190.000,00**	**23.498.376,10**	**46,8**
					RAZDJEL 006: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU			
					GLAVA 00601: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU			
1173					**Program: JAVNE POTREBE U KULTURI**	**9.704.750,00**	**6.407.729,93**	**66,0**
A117301	0820				**Aktivnost: PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA**	**927.200,00**	**288.750,00**	**31,1**
		11 42	**667**	3811	Tekuće donacije u novcu	927.200,00	288.750,00	31,1
A117302	0820				**Aktivnost: IZLOŽBENA DJELATNOST**	**1.144.600,00**	**997.591,19**	**87,2**
		11	**668**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	0,00	-
		11	**669**	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	148.358,62	741,8
		11	**670**	3239	Ostale usluge	200.000,00	40.232,57	20,1
		11	**671**	3811	Tekuće donacije u novcu	914.600,00	809.000,00	88,5
A117303	0820				**Aktivnost: NAKLADNIČKA DJELATNOST**	**1.375.400,00**	**659.353,58**	**47,9**
		11	**672**	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	22.895,43	22,9
		11	**673**	3239	Ostale usluge	165.400,00	1.408,15	0,9
		11	**674**	3811	Tekuće donacije u novcu	1.110.000,00	635.050,00	57,2
A117304	0820				**Aktivnost: SCENSKA DJELATNOST**	**1.845.000,00**	**1.391.650,95**	**75,4**
		11	**675**	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	2.650,95	26,5
		11	**676**	3811	Tekuće donacije u novcu	1.835.000,00	1.389.000,00	75,7
A117305	0820				**Aktivnost: GLAZBENA DJELATNOST**	**1.953.400,00**	**1.307.199,57**	**66,9**
		11	**677**	3237	Intelektualne i osobne usluge	153.000,00	132.000,00	86,3
		11	**678**	3239	Ostale usluge	400,00	0,00	-
		11	**679**	3811	Tekuće donacije u novcu	1.800.000,00	1.175.199,57	65,3
A117306	0820				**Aktivnost: FILMSKA DJELATNOST**	**1.209.300,00**	**1.126.809,25**	**93,2**
		11	**680**	3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	352.799,53	176,4
		11	**681**	3239	Ostale usluge	150.000,00	99.009,72	66,0
		11	**682**	3811	Tekuće donacije u novcu	859.300,00	675.000,00	78,6

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A117307	0820				**Aktivnost: NOVI MEDIJI I KULTURA MLADIH**	**370.000,00**	**145.000,00**	**39,2**
		11	**683**	3811	Tekuće donacije u novcu	370.000,00	145.000,00	39,2
A117308	0820				**Aktivnost: PROGRAMI KULTURE NACIONALNIH MANJINA**	**300.000,00**	**139.000,00**	**46,3**
		11	**684**	3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	139.000,00	46,3
A117309	0820				**Aktivnost: UDRUGE PRIJATELJSTVA**	**30.000,00**	**25.000,00**	**83,3**
		11	**685**	3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	25.000,00	83,3
A117310	0820				**Aktivnost: KULTURNI PROGRAMI MJESNIH ODBORA**	**200.000,00**	**119.600,00**	**59,8**
		11	**686**	3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	20.000,00	50,0
		11	**687**	3239	Ostale usluge	100.000,00	78.842,36	78,8
		11	**688**	3293	Reprezentacija	20.000,00	13.860,00	69,3
		11	**689**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	6.897,64	17,2
A117311	0820				**Aktivnost: PROGRAMI KULTURNE SURADNJE**	**259.850,00**	**142.775,39**	**54,9**
		11	**690**	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	20.455,52	204,6
		11	**691**	3239	Ostale usluge	10.000,00	26.134,06	261,3
		11	**692**	3811	Tekuće donacije u novcu	239.850,00	96.185,81	40,1
A117312	0820				**Aktivnost: UDRUGE U MJESNIM ODBORIMA**	**40.000,00**	**15.000,00**	**37,5**
		11	**693**	3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00	15.000,00	37,5
A117313	0820				**Aktivnost: IZRADA KULTURNE STRATEGIJE GRADA RIJEKE**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,0**
		11	**694**	3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00	100,0
1174					**Program: KULTURNA VIJEĆA**	**237.450,00**	**135.449,18**	**57,0**
A117401	0820				**Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA**	**237.450,00**	**135.449,18**	**57,0**
		11	**695**	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	237.450,00	135.449,18	57,0
1175					**Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL**	**5.025.200,00**	**3.002.542,85**	**59,7**
A117501	0820				**Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA**	**3.979.500,00**	**2.199.911,09**	**55,3**
		11	**696**	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00	14.003,51	35,0
		11	**697**	3222	Materijal i sirovine	20.000,00	0,00	-
		11	**698**	3223	Energija	370.500,00	339.985,45	91,8
		11	**699**	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	11.753,26	117,5
		11	**700**	3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	2.289,00	11,4
		11	**701**	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	130.000,00	54.529,64	41,9
		11 72	**702**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.107.500,00	718.056,23	64,8
		11	**703**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	35.000,00	5.475,85	15,6
		11	**704**	3234	Komunalne usluge	855.000,00	406.358,25	47,5
		11	**705**	3235	Zakupnine i najamnine	375.250,00	232.153,60	61,9
		11	**706**	3237	Intelektualne i osobne usluge	346.750,00	173.723,21	50,1

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11	**707**	3239	Ostale usluge	195.000,00	85.881,64	44,0
		11	**708**	3292	Premije osiguranja	427.500,00	142.725,64	33,4
		11	**709**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	11.926,24	34,1
		11	**710**	3433	Zatezne kamate	2.000,00	297,97	14,9
		11	**711**	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	751,60	7,5
K117502	0820				**Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U OBJEKTIMA HKD-A NA SUŠAKU, FILODRAMMATICE I KINO CROATIA**	**1.045.700,00**	**802.631,76**	**76,8**
		71	**712**	4221	Uredska oprema i namještaj	130.700,00	32.167,79	24,6
		71	**713**	4222	Komunikacijska oprema	300.000,00	0,00	-
		71	**714**	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	615.000,00	770.463,97	125,3
1176					**Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE**	**19.024.850,00**	**8.502.125,24**	**44,7**
K117601	0820				**Kapitalni projekt: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI RIJEKA**	**2.500.000,00**	**3.473.982,57**	**139,0**
		52 71	**715**	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.500.000,00	3.473.982,57	139,0
K117602	0820				**Kapitalni projekt: NOVA ZGRADA GRADSKE KNJIŽNICE U RIJECI**	**4.750.000,00**	**137.237,80**	**2,9**
		52 71	**716**	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	4.750.000,00	137.237,80	2,9
K117603	0820				**Kapitalni projekt: DOMINIKANSKI SAMOSTAN**	**698.250,00**	**342.638,99**	**49,1**
		42	**717**	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	223.250,00	10.199,03	4,6
		42	**718**	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	475.000,00	332.439,96	70,0
K117604	0820				**Kapitalni projekt: ZGRADA FILODRAMMATICE**	**665.000,00**	**0,00**	**-**
		42	**719**	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	323.000,00	0,00	-
		42	**720**	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	342.000,00	0,00	-
K117605	0820				**Kapitalni projekt: UPRAVNA ZGRADA BIVŠE RAFINERIJE ŠEĆERA**	**1.900.000,00**	**3.850,00**	**0,2**
		42	**721**	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	475.000,00	3.850,00	0,8
		42	**722**	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.425.000,00	0,00	-
K117606	0820				**Kapitalni projekt: RIJEČKA PRINCIPIJA**	**1.000.000,00**	**949.144,29**	**94,9**
		42	**723**	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	176.797,69	176,8
		42	**724**	3239	Ostale usluge	200.000,00	314.290,17	157,1
		42	**725**	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00	458.056,43	65,4
K117607	0820				**Kapitalni projekt: KLIMATIZACIJA ZGRADE HNK IVANA PL. ZAJCA**	**2.200.000,00**	**0,00**	**-**
		71	**726**	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.200.000,00	0,00	-
K117608	0820				**Kapitalni projekt: RESTAURACIJA ZIDNIH SLIKA VILIMA SVEČNJAKA U OŠ "TURNIĆ"**	**95.000,00**	**58.340,40**	**61,4**
		42	**727**	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	95.000,00	58.340,40	61,4

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K117609	0820				**Kapitalni projekt: ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA TRGU PUL VELE CRIKVE U STAROM GRADU**	**1.870.000,00**	**1.835.912,27**	**98,2**
		42	**728**	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	570.000,00	116.917,52	20,5
		42	**729**	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000,00	1.718.994,75	132,2
K117610	0820				**Kapitalni projekt: HARTERA - CENTAR ZA KULTURU MLADIH**	**95.000,00**	**92.484,82**	**97,4**
		71	**730**	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	95.000,00	92.484,82	97,4
K117611	0820				**Kapitalni projekt: TEHNOLOŠKO NADSTROPLJE NA POZORNICI HKD NA SUŠAKU - RIJEKA**	**227.000,00**	**0,00**	**-**
		71	**731**	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	227.000,00	0,00	-
K117612	0820				**Kapitalni projekt: POSTAV SKULPTURA U JAVNIM PROSTORIMA**	**270.000,00**	**149.814,33**	**55,5**
		71	**732**	4214	Ostali građevinski objekti	270.000,00	149.814,33	55,5
K117613	0820				**Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA PAVILJONA RIJEČKE TRŽNICE**	**1.204.600,00**	**0,00**	**-**
		42	**733**	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	285.000,00	0,00	-
		42	**734**	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	919.600,00	0,00	-
K117614	0820				**Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA U SKLOPU UREĐENJA STAROG GRADA**	**760.000,00**	**3.843,00**	**0,5**
		42	**735**	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	57.000,00	1.281,00	2,2
		42	**736**	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	703.000,00	2.562,00	0,4
K117615	0820				**Kapitalni projekt: IZVEDBA PLINSKOG GRIJANJA U ZGRADI GRADSKOG KAZALIŠTA LUTAKA RIJEKA**	**0,00**	**664.108,33**	**-**
			744	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	664.108,33	-
K117616	0820				**Kapitalni projekt: MOTORNI BROD GALEB**	**790.000,00**	**790.768,44**	**100,1**
			746	4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	790.000,00	790.768,44	100,1
1177					**Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI**	**4.105.000,00**	**400.500,55**	**9,8**
K117701	0820				**Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE GALERIJE NA OTVORENOM FORMA VIVA - KULTURNO DRUŠTVO SV. KUZME I DAMJANA**	**50.000,00**	**0,00**	**-**
		71	**737**	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	0,00	-
K117702	0820				**Kapitalni projekt: KD KOZALA - OBNOVA MAUZOLEJA BATTAGLIARINI - KOPAJTIĆ**	**760.000,00**	**0,00**	**-**
		42	**738**	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	760.000,00	0,00	-
K117703	0820				**Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA RIJEKE**	**2.090.000,00**	**110.420,55**	**5,3**
		42	**739**	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	2.090.000,00	110.420,55	5,3

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K117704	0820				**Kapitalni projekt: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA RIJEKE - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I SANACIJA GRADINE TRSAT**	**665.000,00**	**200.080,00**	**30,1**
		42	**740**	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	665.000,00	200.080,00	30,1
K117705	0820				**Kapitalni projekt: KAPUCINSKI SAMOSTAN - SANACIJA KROVIŠTA CRKVE GOSPE LURDSKE U RIJECI**	**180.000,00**	**0,00**	**-**
		42	**741**	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	180.000,00	0,00	-
K117706	0820				**Kapitalni projekt: GRADSKA GLAZBA TRSAT - RIJEKA - SANACIJA ZGRADE GRADSKE GLAZBE TRSAT**	**180.000,00**	**0,00**	**-**
		42	**742**	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	180.000,00	0,00	-
K117707	0820				**Kapitalni projekt: JADRAN HOTELI D.D. - SANACIJA I OBNOVA KROVA ZGRADE HOTELA CONTINENTAL**	**180.000,00**	**90.000,00**	**50,0**
		42	**743**	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	180.000,00	90.000,00	50,0
					Ukupno glava 00601:	**38.097.250,00**	**18.448.347,75**	**48,4**
					GLAVA 00602: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA			
1187					**Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE**	**9.166.445,00**	**4.065.330,22**	**44,4**
A118701	0820				**Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**	**7.523.530,00**	**3.517.484,22**	**46,8**
		11	**754**	3111	Plaće za redovan rad	5.707.900,00	2.672.610,13	46,8
		11	**755**	3112	Plaće u naravi	18.400,00	0,00	-
		11	**756**	3114	Plaće za posebne uvjete rada	247.330,00	110.977,48	44,9
		11	**757**	3121	Ostali rashodi za zaposlene	525.600,00	255.119,55	48,5
		11	**758**	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	923.060,00	431.456,08	46,7
		11	**759**	3133	Doprinosi za zapošljavanje	101.240,00	47.320,98	46,7
A118702	0820				**Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE**	**755.615,00**	**312.846,00**	**41,4**
		11	**760**	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	185.450,00	76.596,00	41,3
		11	**761**	3223	Energija	113.615,00	47.340,00	41,7
		11	**762**	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	48.300,00	20.125,00	41,7
		11	**763**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	34.400,00	14.330,00	41,7
		11	**764**	3234	Komunalne usluge	172.700,00	71.960,00	41,7
		11	**765**	3235	Zakupnine i najamnine	173.000,00	72.080,00	41,7
		11	**766**	3238	Računalne usluge	25.000,00	10.415,00	41,7
		11	**767**	3292	Premije osiguranja	3.150,00	0,00	-
A118703	0820				**Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE**	**142.300,00**	**100.000,00**	**70,3**
		11	**768**	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	100,0
		11	**769**	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	5.000,00	100,0
		11	**770**	3237	Intelektualne i osobne usluge	62.300,00	20.000,00	32,1

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11	**771**	3239	Ostale usluge	70.000,00	70.000,00	100,0
A118704	0820				**Aktivnost: KONZERVACIJA, RESTAURACIJA, MIKROFILMIRANJE I DIGITALIZACIJA STARIH NOVINA**	**35.000,00**	**35.000,00**	**100,0**
		42	**772**	3239	Ostale usluge	35.000,00	35.000,00	100,0
K118705	0820				**Kapitalni projekt: NABAVA KNJIŽNE GRAĐE**	**400.000,00**	**100.000,00**	**25,0**
		71	**773**	4241	Knjige u knjižnicama	400.000,00	100.000,00	25,0
K118706	0820				**Kapitalni projekt: UGRADNJA KLIMATIZACIJE U PROSTORU GRADSKE ČITAONICE - KORZO 24**	**60.000,00**	**0,00**	**-**
		71	**774**	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	0,00	-
K118707	0820				**Kapitalni projekt: NABAVA KNJIŽNIČNOG SOFTWAREA**	**250.000,00**	**0,00**	**-**
		71	**775**	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	0,00	-
					Ukupno glava 00602:	**9.166.445,00**	**4.065.330,22**	**44,4**
					GLAVA 00603: MUZEJ GRADA RIJEKE			
1197					**Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE**	**3.092.580,00**	**1.495.727,77**	**48,4**
A119701	0820				**Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**	**2.046.400,00**	**1.026.768,87**	**50,2**
		11	**785**	3111	Plaće za redovan rad	1.612.880,00	789.007,39	48,9
		11	**786**	3112	Plaće u naravi	4.400,00	0,00	-
		11	**787**	3121	Ostali rashodi za zaposlene	151.700,00	102.052,20	67,3
		11	**788**	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	250.000,00	122.296,16	48,9
		11	**789**	3133	Doprinosi za zapošljavanje	27.420,00	13.413,12	48,9
A119702	0820				**Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE**	**354.580,00**	**202.235,00**	**57,0**
		11	**790**	3211	Službena putovanja	5.000,00	3.500,00	70,0
		11	**791**	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.760,00	21.465,00	46,9
		11	**792**	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.000,00	100,0
		11	**793**	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.580,00	13.500,00	62,6
		11	**794**	3222	Materijal i sirovine	5.000,00	2.000,00	40,0
		11	**795**	3223	Energija	79.000,00	57.500,00	72,8
		11	**796**	3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	5.000,00	50,0
		11	**797**	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	51.970,00	27.000,00	52,0
		11	**798**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.500,00	11.500,00	40,4
		11	**799**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	3.000,00	100,0
		11	**800**	3234	Komunalne usluge	75.000,00	42.000,00	56,0
		11	**801**	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	5.000,00	50,0
		11	**802**	3238	Računalne usluge	8.000,00	3.000,00	37,5
		11	**803**	3292	Premije osiguranja	770,00	770,00	100,0
		11	**804**	3293	Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11	**805**	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	3.000,00	42,9
A119703	0820				**Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE**	**371.600,00**	**121.600,00**	**32,7**
		11	**806**	3211	Službena putovanja	67.000,00	15.000,00	22,4
		11	**807**	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	0,00	-
		11	**808**	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	1.600,00	8,0
		11	**809**	3222	Materijal i sirovine	14.000,00	3.000,00	21,4
		11	**810**	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000,00	9.000,00	22,5
		11	**811**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	2.000,00	8,0
		11	**812**	3237	Intelektualne i osobne usluge	84.600,00	58.000,00	68,6
		11	**813**	3239	Ostale usluge	105.000,00	30.000,00	28,6
		11	**814**	3293	Reprezentacija	13.000,00	3.000,00	23,1
A119704	0820				**Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE**	**70.000,00**	**30.000,00**	**42,9**
		42	**815**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	10.000,00	33,3
		42	**816**	3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	20.000,00	50,0
K119705	0820				**Kapitalni projekt: OTKUP UMJETNINA**	**250.000,00**	**115.123,90**	**46,0**
		71	**817**	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	250.000,00	115.123,90	46,0
					Ukupno glava 00603:	**3.092.580,00**	**1.495.727,77**	**48,4**
					GLAVA 00604: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI			
1207					**Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE**	**4.443.790,00**	**2.233.480,43**	**50,3**
A120701	0820				**Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**	**3.059.740,00**	**1.314.039,58**	**42,9**
		11	**827**	3111	Plaće za redovan rad	2.507.020,00	1.070.194,19	42,7
		11	**828**	3112	Plaće u naravi	6.800,00	0,00	-
		11	**829**	3121	Ostali rashodi za zaposlene	114.700,00	59.772,00	52,1
		11	**830**	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	388.600,00	165.880,09	42,7
		11	**831**	3133	Doprinosi za zapošljavanje	42.620,00	18.193,30	42,7
A120702	0820				**Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE**	**454.050,00**	**173.659,00**	**38,2**
		11	**832**	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	59.500,00	29.099,00	48,9
		11	**833**	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.000,00	8.600,00	33,1
		11	**834**	3223	Energija	60.000,00	21.800,00	36,3
		11	**835**	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.000,00	3.000,00	50,0
		11	**836**	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	37.430,00	12.400,00	33,1
		11	**837**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.000,00	9.000,00	33,3
		11	**838**	3234	Komunalne usluge	34.000,00	14.000,00	41,2
		11	**839**	3235	Zakupnine i najamnine	201.000,00	73.200,00	36,4
		11	**840**	3239	Ostale usluge	2.000,00	2.000,00	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11	**841**	3292	Premije osiguranja	1.120,00	560,00	50,0
A120703	0820				**Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE**	**510.000,00**	**315.781,85**	**61,9**
		11	**842**	3211	Službena putovanja	100.000,00	41.000,00	41,0
		11	**843**	3222	Materijal i sirovine	25.000,00	19.022,70	76,1
		11	**844**	3223	Energija	44.000,00	24.000,00	54,5
		11	**845**	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	70.000,00	55.484,00	79,3
		11	**846**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	27.700,15	110,8
		11	**847**	3237	Intelektualne i osobne usluge	86.000,00	37.300,00	43,4
		11	**848**	3239	Ostale usluge	160.000,00	111.275,00	69,5
A120704	0820				**Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE**	**70.000,00**	**30.000,00**	**42,9**
		42	**849**	3239	Ostale usluge	70.000,00	30.000,00	42,9
K120705	0820				**Kapitalni projekt: OTKUP UMJETNINA**	**350.000,00**	**400.000,00**	**114,3**
		71	**850**	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	350.000,00	400.000,00	114,3
					Ukupno glava 00604:	**4.443.790,00**	**2.233.480,43**	**50,3**
					GLAVA 00605: HNK IVANA PL. ZAJCA			
1217					**Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE**	**49.179.325,00**	**25.166.858,39**	**51,2**
A121701	0820				**Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**	**43.181.430,00**	**21.780.386,43**	**50,4**
		11	**860**	3111	Plaće za redovan rad	30.803.100,00	15.282.570,34	49,6
		11	**861**	3112	Plaće u naravi	116.000,00	0,00	-
		11	**862**	3113	Plaće za prekovremeni rad	1.656.240,00	764.691,67	46,2
		11	**863**	3114	Plaće za posebne uvjete rada	945.540,00	514.018,20	54,4
		11	**864**	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.319.560,00	2.064.211,78	62,2
		11	**865**	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	595.340,00	306.341,98	51,5
		11	**866**	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.177.760,00	2.567.004,95	49,6
		11	**867**	3133	Doprinosi za zapošljavanje	567.890,00	281.547,51	49,6
A121702	0820				**Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE**	**3.311.545,00**	**1.587.731,96**	**47,9**
		11	**868**	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.204.225,00	527.546,96	43,8
		11	**869**	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	1.002,00	50,1
		11	**870**	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	160.000,00	79.998,00	50,0
		11	**871**	3223	Energija	551.000,00	275.502,00	50,0
		11	**872**	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	183.000,00	91.500,00	50,0
		11	**873**	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	180.000,00	90.000,00	50,0
		11	**874**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	181.300,00	90.648,00	50,0
		11	**875**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	60.000,00	30.000,00	50,0
		11	**876**	3234	Komunalne usluge	385.000,00	192.498,00	50,0
		11	**877**	3235	Zakupnine i najamnine	270.000,00	135.000,00	50,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11	**878**	3238	Računalne usluge	35.000,00	17.502,00	50,0
		11	**879**	3239	Ostale usluge	20.000,00	10.002,00	50,0
		11	**880**	3292	Premije osiguranja	20.020,00	16.533,00	82,6
		11	**881**	3293	Reprezentacija	10.000,00	4.998,00	50,0
		11	**882**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.502,00	50,0
		11	**883**	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	45.000,00	22.500,00	50,0
A121703	0820				**Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE**	**1.070.970,00**	**825.740,00**	**77,1**
		11	**884**	3222	Materijal i sirovine	120.230,00	60.000,00	49,9
		11	**885**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	60.000,00	10.000,00	16,7
		11	**886**	3235	Zakupnine i najamnine	301.740,00	301.740,00	100,0
		11	**887**	3237	Intelektualne i osobne usluge	539.000,00	434.000,00	80,5
		11	**888**	3239	Ostale usluge	50.000,00	20.000,00	40,0
A121704	0820				**Aktivnost: MANIFESTACIJA ZAJČEVI DANI**	**346.150,00**	**173.000,00**	**50,0**
		11	**889**	3211	Službena putovanja	45.000,00	22.500,00	50,0
		11	**890**	3222	Materijal i sirovine	50.000,00	25.000,00	50,0
		11	**891**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	20.000,00	50,0
		11	**892**	3237	Intelektualne i osobne usluge	161.150,00	80.500,00	50,0
		11	**893**	3239	Ostale usluge	50.000,00	25.000,00	50,0
A121705	0820				**Aktivnost: MANIFESTACIJA RIJEČKE LJETNE NOĆI**	**1.269.230,00**	**400.000,00**	**31,5**
		11	**894**	3211	Službena putovanja	50.000,00	0,00	-
		11	**895**	3222	Materijal i sirovine	361.895,00	0,00	-
		11	**896**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	78.905,00	50.000,00	63,4
		11	**897**	3237	Intelektualne i osobne usluge	550.000,00	350.000,00	63,6
		11	**898**	3239	Ostale usluge	228.430,00	0,00	-
T121706	0820				**Tekući projekt: NABAVA SCENSKE OPREME I TEHNIKE**	**0,00**	**400.000,00**	**-**
			899	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	400.000,00	-
					Ukupno glava 00605:	**49.179.325,00**	**25.166.858,39**	**51,2**

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					GLAVA 00606: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA			
1227					**Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE**	**5.113.510,00**	**2.370.569,96**	**46,4**
A122701	0820				**Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**	**4.252.700,00**	**2.093.203,96**	**49,2**
		11	**907**	3111	Plaće za redovan rad	3.036.490,00	1.487.464,01	49,0
		11	**908**	3112	Plaće u naravi	10.000,00	0,00	-
		11	**909**	3113	Plaće za prekovremeni rad	111.240,00	42.898,47	38,6
		11	**910**	3114	Plaće za posebne uvjete rada	97.150,00	15.390,45	15,8
		11	**911**	3121	Ostali rashodi za zaposlene	439.700,00	281.581,53	64,0
		11	**912**	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	502.960,00	239.591,71	47,6
		11	**913**	3133	Doprinosi za zapošljavanje	55.160,00	26.277,79	47,6
A122702	0820				**Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE**	**283.810,00**	**117.366,00**	**41,4**
		11	**914**	3211	Službena putovanja	4.500,00	0,00	-
		11	**915**	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	102.200,00	45.516,00	44,5
		11	**916**	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.000,00	8.500,00	50,0
		11	**917**	3222	Materijal i sirovine	15.000,00	4.900,00	32,7
		11	**918**	3223	Energija	37.800,00	19.000,00	50,3
		11	**919**	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	34.500,00	15.600,00	45,2
		11	**920**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.000,00	6.000,00	21,4
		11	**921**	3234	Komunalne usluge	35.000,00	13.000,00	37,1
		11	**922**	3238	Računalne usluge	2.200,00	1.200,00	54,5
		11	**923**	3292	Premije osiguranja	1.610,00	1.050,00	65,2
		11	**924**	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00	2.600,00	43,3
A122703	0820				**Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE**	**307.700,00**	**160.000,00**	**52,0**
		11	**925**	3211	Službena putovanja	77.700,00	0,00	-
		11	**926**	3222	Materijal i sirovine	40.000,00	10.000,00	25,0
		11	**927**	3237	Intelektualne i osobne usluge	140.000,00	137.000,00	97,9
		11	**928**	3239	Ostale usluge	50.000,00	13.000,00	26,0
A122704	0820				**Aktivnost: XIV. REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA**	**269.300,00**	**0,00**	**-**
		11	**929**	3211	Službena putovanja	72.300,00	0,00	-
		11	**930**	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	0,00	-
		11	**931**	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	-
		11	**932**	3239	Ostale usluge	180.000,00	0,00	-
					Ukupno glava 00606:	**5.113.510,00**	**2.370.569,96**	**46,4**
					Ukupno razdjel 006:	**109.092.900,00**	**53.780.314,52**	**49,3**

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					RAZDJEL 007: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU			
					GLAVA 00701: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU			
1237					**Program: JAVNE POTREBE U SPORTU**	**22.580.000,00**	**12.403.461,78**	**54,9**
A123701	0810				**Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA**	**12.650.000,00**	**7.129.896,76**	**56,4**
		11	**942**	3811	Tekuće donacije u novcu	12.650.000,00	7.129.896,76	56,4
A123702	0810				**Aktivnost: NAGRAĐIVANJE I NASTUPI SPORTAŠA**	**2.400.000,00**	**692.150,00**	**28,8**
		11	**943**	3811	Tekuće donacije u novcu	2.400.000,00	692.150,00	28,8
A123703	0810				**Aktivnost: PROVOĐENJE SPORTSKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA**	**610.000,00**	**356.500,00**	**58,4**
		11	**944**	3811	Tekuće donacije u novcu	610.000,00	356.500,00	58,4
A123704	0810				**Aktivnost: SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA**	**100.000,00**	**0,00**	**-**
		11	**945**	3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	0,00	-
A123705	0810				**Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA OSOBA S INVALIDITETOM, GLUHIH OSOBA I OSOBA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU**	**400.000,00**	**150.000,00**	**37,5**
		11	**946**	3811	Tekuće donacije u novcu	400.000,00	150.000,00	37,5
A123706	0810				**Aktivnost: DJELOVANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA GRADA RIJEKE (RSS)**	**2.690.000,00**	**1.263.249,07**	**47,0**
		11	**947**	3811	Tekuće donacije u novcu	2.690.000,00	1.263.249,07	47,0
A123707	0810				**Aktivnost: ORAGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI**	**680.000,00**	**596.400,00**	**87,7**
		11	**948**	3811	Tekuće donacije u novcu	680.000,00	596.400,00	87,7
A123708	0810				**Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH MEĐUNARODNIH NATJECANJA**	**1.250.000,00**	**1.634.318,75**	**130,7**
		11	**949**	3811	Tekuće donacije u novcu	1.250.000,00	1.634.318,75	130,7
A123709	0810				**Aktivnost: NASTUPI SPORTSKIH UDRUGA I SPORTAŠA NA MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA**	**1.000.000,00**	**428.300,00**	**42,8**
		11	**950**	3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000,00	428.300,00	42,8
A123710	0810				**Aktivnost: KANDIDATURA GRADA RIJEKE ZA VELIKA MEĐUNARODNA NATJECANJA**	**50.000,00**	**0,00**	**-**
		11	**951**	3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	0,00	-
A123711	0810				**Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA**	**200.000,00**	**134.240,00**	**67,1**
		11	**952**	3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	134.240,00	67,1
A123712	0810				**Aktivnost: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SPORTAŠA**	**400.000,00**	**0,00**	**-**
		11	**953**	3811	Tekuće donacije u novcu	400.000,00	0,00	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A123713	0810				**Aktivnost: SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA U MJESNIM ODBORIMA**	**100.000,00**	**15.702,20**	**15,7**
		11	**954**	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	1.000,00	10,0
		11	**955**	3239	Ostale usluge	20.000,00	0,00	-
		11	**956**	3293	Reprezentacija	30.000,00	4.844,45	16,1
		11	**957**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	9.857,75	24,6
A123714	0810				**Aktivnost: OSTALI PROGRAMI**	**50.000,00**	**2.705,00**	**5,4**
		11	**958**	3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	2.705,00	5,4
1238					**Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI**	**4.019.500,00**	**1.917.637,00**	**47,7**
A123801	0860				**Aktivnost: REDOVNE DJELATNOSTI STRUKOVNIH UDRUGA**	**660.000,00**	**301.173,00**	**45,6**
		11	**959**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	0,00	-
		11	**960**	3811	Tekuće donacije u novcu	650.000,00	301.173,00	46,3
A123802	0860				**Aktivnost: VANNASTAVNE TEHNIČKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA**	**530.000,00**	**221.500,00**	**41,8**
		11	**961**	3811	Tekuće donacije u novcu	530.000,00	221.500,00	41,8
A123803	0860				**Aktivnost: REDOVNO OSPOSOBLJAVANJE GRAĐANA**	**200.000,00**	**75.380,00**	**37,7**
		11	**962**	3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	75.380,00	37,7
A123804	0860				**Aktivnost: ŠIRENJE ZNANSTVENO TEHNNIČKIH DOSTIGNUĆA GRAĐANA**	**134.000,00**	**51.164,00**	**38,2**
		11	**963**	3811	Tekuće donacije u novcu	134.000,00	51.164,00	38,2
A123805	0860				**Aktivnost: DJELATNOST DAROVITIH, INVALIDNIH OSOBA I OSOBA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU**	**100.000,00**	**91.000,00**	**91,0**
		11	**964**	3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	91.000,00	91,0
A123806	0860				**Aktivnost: NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA**	**175.000,00**	**25.500,00**	**14,6**
		11	**965**	3811	Tekuće donacije u novcu	175.000,00	25.500,00	14,6
A123807	0860				**Aktivnost: "ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE RIJEKA"**	**651.000,00**	**310.500,00**	**47,7**
		11	**966**	3811	Tekuće donacije u novcu	651.000,00	310.500,00	47,7
A123808	0860				**Aktivnost: UDRUŽENJA STRUČNIH OSOBA**	**19.500,00**	**8.124,00**	**41,7**
		11	**967**	3811	Tekuće donacije u novcu	19.500,00	8.124,00	41,7
A123809	0860				**Aktivnost: UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,0**
		11	**968**	3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00	40.000,00	100,0
A123810	0860				**Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH PRIREDBI**	**1.160.000,00**	**708.000,00**	**61,0**
		11	**969**	3811	Tekuće donacije u novcu	1.160.000,00	708.000,00	61,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A123811	0860				**Aktivnost: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE GRAĐANA**	**160.000,00**	**65.296,00**	**40,8**
		11	**970**	3811	Tekuće donacije u novcu	160.000,00	65.296,00	40,8
A123812	0860				**Aktivnost: IZDAVAČKO NAKLADNIČKI PROGRAMI**	**180.000,00**	**20.000,00**	**11,1**
		11	**971**	3811	Tekuće donacije u novcu	180.000,00	20.000,00	11,1
A123813	0860				**Aktivnost: INFORMACIJSKI PROGRAMI**	**10.000,00**	**0,00**	**-**
		11	**972**	3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	0,00	-
1239					**Program: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI - STUDENATA**	**1.044.000,00**	**317.901,71**	**30,5**
A123901	0860				**Aktivnost: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI - STUDENATA**	**1.044.000,00**	**317.901,71**	**30,5**
		11	**973**	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	83.534,99	83,5
		11	**974**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000,00	14.366,72	32,7
		11	**975**	3811	Tekuće donacije u novcu	900.000,00	220.000,00	24,4
1240					**Program: NAGRADE GRADA RIJEKE**	**500.000,00**	**540.800,00**	**108,2**
A124001	0810				**Aktivnost: NAGRADE GRADA RIJEKE ZA IZUZETNA POSTIGNUĆA RIJEČKIH SPORTAŠA**	**500.000,00**	**540.800,00**	**108,2**
		11	**976**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	186.800,00	149,4
		11	**977**	3811	Tekuće donacije u novcu	375.000,00	354.000,00	94,4
1241					**Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA**	**10.326.500,00**	**5.028.931,17**	**48,7**
A124101	0810				**Aktivnost: OSTALI RASHODI**	**2.764.000,00**	**980.887,44**	**35,5**
		11 72	**978**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.400.000,00	542.444,52	38,7
		11	**979**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	1.281,00	4,3
		11	**980**	3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	11.505,00	38,4
		11	**981**	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	14.087,21	47,0
		11	**982**	3292	Premije osiguranja	1.250.000,00	408.324,07	32,7
		11	**983**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.738,43	54,8
		11	**984**	3433	Zatezne kamate	1.000,00	113,19	11,3
		11	**985**	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.000,00	394,02	2,6
		11	**986**	4214	Ostali građevinski objekti	3.000,00	0,00	-
A124102	0810				**Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI**	**6.412.500,00**	**3.777.190,57**	**58,9**
		11	**987**	3811	Tekuće donacije u novcu	6.412.500,00	3.777.190,57	58,9
A124103	0860				**Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI**	**1.150.000,00**	**270.853,16**	**23,6**
		11	**988**	3811	Tekuće donacije u novcu	1.150.000,00	270.853,16	23,6

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1242					**Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA**	**3.593.000,00**	**1.707.653,70**	**47,5**
K124201	0810				**Kapitalni projekt: NABAVA OPREME**	**618.000,00**	**0,00**	**-**
		71	**989**	4226	Sportska i glazbena oprema	618.000,00	0,00	-
K124202	0810				**Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA BOĆALIŠTA SRC ZAMET**	**1.600.000,00**	**415.978,07**	**26,0**
		71	**990**	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.600.000,00	415.978,07	26,0
K124203	0810				**Kapitalni projekt: TENIS CENTAR MARČELJEVA DRAGA**	**1.235.000,00**	**1.291.675,63**	**104,6**
		71	**991**	3859	Ostali izvanredni rashodi	1.235.000,00	1.291.675,63	104,6
K124204	0810				**Kapitalni projekt: SANACIJA KROVA U SRC SUŠAK**	**140.000,00**	**0,00**	**-**
		71	**992**	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.000,00	0,00	-
1243					**Program: TD "RIJEKA SPORT"**	**42.486.400,00**	**13.890.682,97**	**32,7**
A124301	0810				**Aktivnost: TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"**	**23.710.400,00**	**13.890.682,97**	**58,6**
		11	**993**	3239	Ostale usluge	23.710.400,00	13.890.682,97	58,6
A124302	0810				**Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE**	**10.360.000,00**	**0,00**	**-**
		71	**994**	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.360.000,00	0,00	-
A124303	0810				**Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET**	**5.826.000,00**	**0,00**	**-**
		71	**995**	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.826.000,00	0,00	-
K124304	0810				**Kapitalni projekt: CENTAR ZAMET**	**1.090.000,00**	**0,00**	**-**
		71	**996**	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.090.000,00	0,00	-
K124305	0810				**Kapitalni projekt: SRC "3.MAJ" - KUGLANA**	**1.500.000,00**	**0,00**	**-**
		71	**997**	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00	0,00	-
					Ukupno glava 00701:	**84.549.400,00**	**35.807.068,33**	**42,4**
					Ukupno razdjel 007:	**84.549.400,00**	**35.807.068,33**	**42,4**

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					RAZDJEL 008: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE			
					GLAVA 00801: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE			
1253					**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**82.189.100,00**	**39.106.309,13**	**47,6**
A125301	0131				**Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA**	**78.392.600,00**	**36.228.110,39**	**46,2**
		11 52	**1007**	3111	Plaće za redovan rad	59.912.600,00	27.451.948,58	45,8
		11	**1008**	3112	Plaće u naravi	374.000,00	74.317,62	19,9
		11	**1009**	3113	Plaće za prekovremeni rad	970.000,00	698.701,51	72,0
		11	**1010**	3114	Plaće za posebne uvjete rada	249.000,00	121.204,63	48,7
		11	**1011**	3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.279.000,00	3.017.361,99	48,1
		11	**1012**	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	9.559.000,00	4.362.589,13	45,6
		11	**1013**	3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.049.000,00	501.986,93	47,9
A125302	0131				**Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI**	**2.455.000,00**	**1.420.413,04**	**57,9**
		11	**1014**	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.815.000,00	875.625,80	48,2
		11	**1015**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	23.245,24	58,1
			1030	3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	500.000,00	100,0
		11	**1016**	3239	Ostale usluge	25.000,00	976,00	3,9
		11	**1017**	3292	Premije osiguranja	75.000,00	20.566,00	27,4
A125303	0112				**Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI**	**1.291.500,00**	**977.011,24**	**75,6**
		11	**1018**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	-
		11	**1019**	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	434.000,00	269.388,58	62,1
		11	**1020**	3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	72.000,00	61.926,00	86,0
			1031	3433	Zatezne kamate	500,00	1,79	0,4
		11	**1021**	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	735.000,00	645.694,87	87,8
A125304	0131				**Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE PO SUDSKIM PRESUDAMA**	**50.000,00**	**480.774,46**	**961,5**
		11	**1022**	3111	Plaće za redovan rad	50.000,00	480.774,46	961,5
1254					**Program: OTPLATE PRIMLJENIH ZAJMOVA**	**17.573.000,00**	**8.507.230,96**	**48,4**
A125401	0170				**Aktivnost: OTPLATE KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD BANAKA**	**2.289.000,00**	**602.515,50**	**26,3**
		11	**1023**	3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.289.000,00	602.515,50	26,3
A125402	0170				**Aktivnost: OTPLATE GLAVNICE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD BANAKA**	**15.284.000,00**	**7.904.715,46**	**51,7**
		11	**1024**	5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.456.000,00	4.271.204,00	50,5
		11	**1025**	5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	6.828.000,00	3.633.511,46	53,2

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1255					**Program: IZDAVANJE OBVEZNICA**	**7.501.900,00**	**3.791.694,14**	**50,5**
A125501	0112				**Aktivnost: RASHODI IZDAVANJA OBVEZNICA**	**101.900,00**	**69.109,15**	**67,8**
			1032	3233	Usluge promidžbe i informiranja	36.600,00	36.600,00	100,0
		11	**1026**	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.300,00	18.241,00	99,7
		11	**1027**	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	47.000,00	14.268,15	30,4
A125502	0170				**Aktivnost: OTPLATA KAMATA ZA IZDANE OBVEZNICE**	**7.400.000,00**	**3.722.584,99**	**50,3**
		11	**1028**	3413	Kamate za izdane obveznice	7.400.000,00	3.722.584,99	50,3
1256					**Program: DANI ZAJMOVI**	**0,00**	**200.000,00**	**-**
A125601	0170				**Aktivnost: DANI KRATKOROČNI ZAJMOVI**	**0,00**	**200.000,00**	**-**
			1029	5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00	200.000,00	-
					Ukupno glava 00801:	**107.264.000,00**	**51.605.234,23**	**48,1**
					Ukupno razdjel 008:	**107.264.000,00**	**51.605.234,23**	**48,1**
					RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU			
					GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU			
1265					**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**17.318.000,00**	**8.107.064,87**	**46,8**
A126501	0131				**Aktivnost: RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE**	**5.860.000,00**	**3.274.605,20**	**55,9**
		11	**1038**	3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	8.125,96	27,1
		11	**1039**	3211	Službena putovanja	750.000,00	377.047,72	50,3
		11	**1040**	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	250.000,00	167.284,77	66,9
		11	**1041**	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	700.000,00	282.965,65	40,4
		11	**1042**	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000.000,00	2.411.181,10	60,3
		11	**1043**	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	130.000,00	28.000,00	21,5
A126502	0131				**Aktivnost: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE SLUŽBENIKA**	**130.000,00**	**44.388,00**	**34,1**
		11	**1044**	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	130.000,00	44.388,00	34,1
A126503	0131				**Aktivnost: SPECIJALISTIČKO ŠKOLOVANJE DJELATNIKA GRADSKE UPRAVE**	**150.000,00**	**18.910,00**	**12,6**
		11	**1045**	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	150.000,00	18.910,00	12,6
A126504	0131				**Aktivnost: ARHIVIRANJE POSLOVNE DOKUMENTACIJE**	**200.000,00**	**0,00**	**-**
		11	**1046**	3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	0,00	-
A126505	0133				**Aktivnost: OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA**	**8.108.000,00**	**4.080.226,33**	**50,3**
		11	**1047**	3223	Energija	1.500.000,00	908.472,02	60,6
		11	**1048**	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200.000,00	55.046,88	27,5
		11	**1049**	3225	Sitni inventar i auto gume	150.000,00	40.489,82	27,0
		11 72	**1050**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.022.000,00	1.141.002,51	56,4
		11	**1051**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	300.000,00	137.961,79	46,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11	**1052**	3234	Komunalne usluge	1.900.000,00	970.374,88	51,1
		11	**1053**	3235	Zakupnine i najamnine	18.000,00	16.214,71	90,1
		11	**1054**	3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	148.656,00	29,7
		11	**1055**	3239	Ostale usluge	350.000,00	126.531,52	36,2
		11	**1056**	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	65.000,00	0,00	-
		11	**1057**	3292	Premije osiguranja	110.000,00	61.079,76	55,5
		11	**1058**	3293	Reprezentacija	250.000,00	128.974,58	51,6
		11	**1059**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000,00	340.457,11	48,6
		11	**1060**	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	14,40	0,7
		11	**1061**	3433	Zatezne kamate	6.000,00	4.550,35	75,8
		11	**1062**	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	35.000,00	400,00	1,1
K126506	0131				**Kapitalni projekt: NABAVA OPREME**	**1.770.000,00**	**206.480,24**	**11,7**
		71	**1063**	4221	Uredska oprema i namještaj	500.000,00	54.493,74	10,9
		71	**1064**	4222	Komunikacijska oprema	450.000,00	114.312,34	25,4
		71	**1065**	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	700.000,00	0,00	-
		71	**1066**	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	50.000,00	1.650,00	3,3
		71	**1067**	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	70.000,00	36.024,16	51,5
K126507	0133				**Kapitalni projekt: PROJEKT UREĐENJA TRPIMIROVA 2**	**1.100.000,00**	**482.455,10**	**43,9**
		71	**1068**	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	84.180,00	70,2
		71	**1069**	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	980.000,00	398.275,10	40,6
1266					**Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA**	**390.000,00**	**205.461,53**	**52,7**
A126601	0131				**Aktivnost: NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MC**	**320.000,00**	**175.011,10**	**54,7**
		11	**1070**	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	320.000,00	175.011,10	54,7
A126602	0131				**Aktivnost: NAGRADE ZA PROJEKT "DAN MJESNOG ODBORA"**	**15.000,00**	**0,00**	**-**
		11	**1071**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	-
A126603	0131				**Aktivnost: NAGRADE ZA "NAJ-ONLINE MJESNI ODBOR"**	**15.000,00**	**0,00**	**-**
		11	**1072**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	-
A126604	0131				**Aktivnost: NATJECANJA MO U POVODU DANA SVETOG VIDA**	**40.000,00**	**30.450,43**	**76,1**
		11	**1073**	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	684,60	68,5
		11	**1074**	3239	Ostale usluge	25.000,00	19.950,00	79,8
		11	**1075**	3293	Reprezentacija	5.000,00	8.465,83	169,3
		11	**1076**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	1.350,00	15,0
1267					**Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE**	**795.000,00**	**349.475,23**	**44,0**
A126701	0320				**Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA**	**280.000,00**	**140.100,00**	**50,0**
		11	**1077**	3811	Tekuće donacije u novcu	280.000,00	140.100,00	50,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A126702	0320				**Aktivnost: RASHODI ZA ZAŠTITU NA RADU I ZAŠTITU OD POŽARA**	**175.000,00**	**48.694,64**	**27,8**
		11	**1078**	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	11.729,08	46,9
		11	**1079**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	140.000,00	31.853,40	22,8
		11	**1080**	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	5.112,16	51,1
A126703	0320				**Aktivnost: RASHODI ZA SKLONIŠTA**	**90.000,00**	**8.896,12**	**9,9**
		11	**1081**	3223	Energija	20.000,00	2.823,68	14,1
		11	**1082**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	6.072,44	8,7
K126704	0320				**Kapitalni projekt: OPREMANJE POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE KOLEKTIVNOM OPREMOM**	**250.000,00**	**151.784,47**	**60,7**
		71	**1083**	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	250.000,00	151.784,47	60,7
1268					**Program: NABAVA VOZILA ZA POTREBE JVP**	**2.670.000,00**	**0,00**	**-**
K126801	0320				**Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE NABAVE VOZILA ZA POTREBE JVP**	**2.670.000,00**	**0,00**	**-**
		71	**1084**	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.670.000,00	0,00	-
1269					**Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE**	**180.000,00**	**940,00**	**0,5**
A126901	0620				**Aktivnost: SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO**	**120.000,00**	**940,00**	**0,8**
		11	**1085**	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	940,00	47,0
		11	**1086**	3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	0,00	-
		11	**1087**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	116.000,00	0,00	-
T126902	0620				**Tekući projekt: SUFINANCIRANJE NABAVE KOMUNALNE OPREME**	**60.000,00**	**0,00**	**-**
		71	**1088**	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	60.000,00	0,00	-
					Ukupno glava 00901:	**21.353.000,00**	**8.662.941,63**	**40,6**
					GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE			
1279					**Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA**	**17.865.266,00**	**7.350.382,58**	**41,1**
A127901	0320				**Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE**	**15.141.204,00**	**6.927.795,17**	**45,8**
		43	**1098**	3111	Plaće za redovan rad	8.263.500,00	4.175.927,63	50,5
		43	**1099**	3113	Plaće za prekovremeni rad	862.800,00	272.027,39	31,5
		43	**1100**	3114	Plaće za posebne uvjete rada	2.020.500,00	1.041.813,61	51,6
		43	**1101**	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.126.500,00	265.826,89	23,6
		43	**1102**	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	881.000,00	356.824,63	40,5
		43	**1103**	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.786.400,00	716.678,00	40,1
		43	**1104**	3133	Doprinosi za zapošljavanje	200.504,00	98.697,02	49,2
A127902	0320				**Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE**	**2.724.062,00**	**422.587,41**	**15,5**
		43	**1105**	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	627.600,00	116.176,80	18,5
		43	**1106**	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	418.400,00	73.006,01	17,4

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		43	**1107**	3222	Materijal i sirovine	261.500,00	0,00	-
		43	**1108**	3223	Energija	736.662,00	64.289,71	8,7
		43	**1109**	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	167.360,00	88.205,17	52,7
		43	**1110**	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	177.820,00	11.859,17	6,7
		43	**1111**	3234	Komunalne usluge	125.520,00	23.864,31	19,0
		43	**1112**	3292	Premije osiguranja	209.200,00	45.186,24	21,6
1280					**Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA**	**10.592.624,00**	**3.881.416,89**	**36,6**
A128001	0320				**Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE**	**9.832.624,00**	**3.791.069,27**	**38,6**
		11	**1113**	3111	Plaće za redovan rad	5.336.500,00	2.186.471,85	41,0
		11	**1114**	3112	Plaće u naravi	54.800,00	0,00	-
		11	**1115**	3113	Plaće za prekovremeni rad	557.200,00	171.414,39	30,8
		11	**1116**	3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.304.500,00	540.171,22	41,4
		11	**1117**	3121	Ostali rashodi za zaposlene	727.500,00	166.668,69	22,9
		11	**1118**	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	569.000,00	224.949,09	39,5
		11	**1119**	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.153.600,00	451.837,65	39,2
		11	**1120**	3133	Doprinosi za zapošljavanje	129.524,00	49.556,38	38,3
A128002	0320				**Aktivnost: RASHODI PO SUDSKOJ PRESUDI**	**600.000,00**	**0,00**	**-**
		11	**1121**	3121	Ostali rashodi za zaposlene	600.000,00	0,00	-
A128003	0320				**Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE**	**160.000,00**	**90.347,62**	**56,5**
		11	**1122**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160.000,00	90.347,62	56,5
					Ukupno glava 00902:	**28.457.890,00**	**11.231.799,47**	**39,5**
					GLAVA 00903: MJESNI ODBORI			
1290					**Program: MJESNA SAMOUPRAVA**	**852.400,00**	**111.078,41**	**13,0**
A129001	0133				**Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA**	**599.000,00**	**88.871,91**	**14,8**
		11	**1132**	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.000,00	2.950,53	24,6
		11	**1133**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.000,00	9.167,08	13,1
		11	**1134**	3237	Intelektualne i osobne usluge	17.000,00	4.272,75	25,1
		11	**1135**	3239	Ostale usluge	83.000,00	10.159,00	12,2
		11	**1136**	3293	Reprezentacija	324.000,00	53.566,24	16,5
		11	**1137**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000,00	7.076,31	8,7
		11	**1138**	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.000,00	1.680,00	14,0
A129002	0133				**Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA IZ DONACIJA**	**100.000,00**	**6.600,00**	**6,6**
		61	**1139**	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.000,00	0,00	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61	**1140**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.000,00	0,00	-
		61	**1141**	3237	Intelektualne i osobne usluge	18.000,00	0,00	-
		61	**1142**	3239	Ostale usluge	18.000,00	6.600,00	36,7
		61	**1143**	3293	Reprezentacija	24.000,00	0,00	-
		61	**1144**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	-
A129003	0133				**Aktivnost: POTICANJE DONATORSTVA**	**100.000,00**	**5.038,60**	**5,0**
		11	**1145**	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.000,00	0,00	-
		11	**1146**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.000,00	5.038,60	42,0
		11	**1147**	3237	Intelektualne i osobne usluge	18.000,00	0,00	-
		11	**1148**	3239	Ostale usluge	18.000,00	0,00	-
		11	**1149**	3293	Reprezentacija	24.000,00	0,00	-
		11	**1150**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	-
A129004	0133				**Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA MJESNIH ODBORA**	**53.400,00**	**10.567,90**	**19,8**
		11	**1151**	3293	Reprezentacija	53.400,00	10.567,90	19,8
					Ukupno glava 00903:	**852.400,00**	**111.078,41**	**13,0**
					Ukupno razdjel 009:	**50.663.290,00**	**20.005.819,51**	**39,5**
					RAZDJEL 010: URED GRADA			
					GLAVA 01001: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO			
1300					**Program: OSNOVNA AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA I POGLAVARSTVA**	**6.010.000,00**	**3.261.905,92**	**54,3**
A130001	0111				**Aktivnost: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA**	**1.710.000,00**	**724.622,98**	**42,4**
		11	**1161**	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.710.000,00	724.622,98	42,4
A130002	0111				**Aktivnost: NAKNADE ZA RAD OSOBA IZABRANIH NA ODREĐENE DUŽNOSTI**	**380.000,00**	**317.628,37**	**83,6**
		11	**1162**	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	380.000,00	317.628,37	83,6
A130003	0111				**Aktivnost: OBJAVA AKATA**	**400.000,00**	**143.729,18**	**35,9**
		11	**1163**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	180.000,00	81.497,81	45,3
		11	**1164**	3239	Ostale usluge	220.000,00	62.231,37	28,3
A130004	0111				**Aktivnost: IZVJEŠĆE O RADU ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2005-2009**	**110.000,00**	**108.177,24**	**98,3**
		11	**1165**	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	28.299,99	94,3
		11	**1166**	3239	Ostale usluge	80.000,00	79.877,25	99,8
A130005	0840				**Aktivnost: SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE**	**1.215.000,00**	**441.818,40**	**36,4**
		11	**1167**	3811	Tekuće donacije u novcu	1.215.000,00	441.818,40	36,4

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A130006	0980				**Aktivnost: PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH**	**70.000,00**	**69.642,67**	**99,5**
		11	**1168**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	69.642,67	99,5
A130007	0111				**Aktivnost: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA**	**1.125.000,00**	**587.986,60**	**52,3**
		11	**1169**	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.125.000,00	587.986,60	52,3
T130008	0111				**Tekući projekt: LOKALNI IZBORI 2009.- Gradsko vijeće, Gradonačelnik i zamjenici Gradonačelnika**	**1.000.000,00**	**868.300,48**	**86,8**
		11	**1170**	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000,00	34.601,51	49,4
		11	**1171**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	150.000,00	204.335,51	136,2
		11	**1172**	3235	Zakupnine i najamnine	15.000,00	8.332,00	55,5
		11	**1173**	3239	Ostale usluge	50.000,00	2.112,69	4,2
		11	**1175**	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	600.000,00	611.123,27	101,9
		11	**1174**	3293	Reprezentacija	30.000,00	7.795,50	26,0
		11	**1176**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	0,00	-
					Ukupno glava 01001:	**6.010.000,00**	**3.261.905,92**	**54,3**
					GLAVA 01002: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU			
1310					**Program: SREDSTVA ZA RAD VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**	**962.000,00**	**295.303,01**	**30,7**
A131001	0111				**Aktivnost: VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU**	**63.000,00**	**11.000,00**	**17,5**
		11	**1186**	3811	Tekuće donacije u novcu	63.000,00	11.000,00	17,5
A131002	0111				**Aktivnost: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU**	**68.000,00**	**12.575,00**	**18,5**
		11	**1187**	3811	Tekuće donacije u novcu	68.000,00	12.575,00	18,5
A131003	0111				**Aktivnost: VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU**	**62.000,00**	**17.857,40**	**28,8**
		11	**1188**	3811	Tekuće donacije u novcu	62.000,00	17.857,40	28,8
A131004	0111				**Aktivnost: VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU**	**65.000,00**	**19.861,53**	**30,6**
		11	**1189**	3811	Tekuće donacije u novcu	65.000,00	19.861,53	30,6
A131005	0111				**Aktivnost: VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU**	**66.000,00**	**16.574,32**	**25,1**
		11	**1190**	3811	Tekuće donacije u novcu	66.000,00	16.574,32	25,1
A131006	0111				**Aktivnost: VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU**	**74.000,00**	**25.972,91**	**35,1**
		11	**1191**	3811	Tekuće donacije u novcu	74.000,00	25.972,91	35,1

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A131007	0111				**Aktivnost: VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU**	**65.000,00**	**19.559,90**	**30,1**
		11	**1192**	3811	Tekuće donacije u novcu	65.000,00	19.559,90	30,1
A131008	0111				**Aktivnost: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU**	**70.000,00**	**19.100,00**	**27,3**
		11	**1193**	3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	19.100,00	27,3
A131009	0111				**Aktivnost: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU**	**60.000,00**	**11.421,95**	**19,0**
		11	**1194**	3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	11.421,95	19,0
A131010	0111				**Aktivnost: NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**	**361.000,00**	**139.550,00**	**38,7**
		11	**1195**	3811	Tekuće donacije u novcu	361.000,00	139.550,00	38,7
A131011	0111				**Aktivnost: INFORMIRANJE JAVNOSTI O AKTIVNOSTIMA VIJEĆA NACIONAL.MANJINA**	**8.000,00**	**1.830,00**	**22,9**
		11	**1196**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	1.830,00	36,6
		11	**1197**	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	0,00	-
					Ukupno glava 01002:	**962.000,00**	**295.303,01**	**30,7**
					GLAVA 01003: AKTIVNOSTI ODJELA			
1320					**Program: PREZENTACIJA I PROMOCIJA GRADA**	**11.511.200,00**	**4.738.278,48**	**41,2**
A132001	0111				**Aktivnost: PROMICANJE GRADA U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMIRANJA**	**4.350.000,00**	**1.780.184,97**	**40,9**
		11 61	**1207**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.350.000,00	1.780.184,97	40,9
A132002	0111				**Aktivnost: NAGRADE GRADA RIJEKE**	**230.000,00**	**189.443,45**	**82,4**
		11	**1208**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.000,00	8.480,95	94,2
		11	**1209**	3237	Intelektualne i osobne usluge	23.000,00	0,00	-
		11	**1210**	3239	Ostale usluge	30.000,00	12.962,50	43,2
		11	**1211**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.000,00	168.000,00	100,0
A132003	0111				**Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA**	**578.100,00**	**339.244,68**	**58,7**
		11	**1212**	3211	Službena putovanja	30.000,00	5.895,00	19,7
		11	**1213**	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	0,00	-
		11	**1214**	3294	Članarine	118.100,00	118.032,68	99,9
		11	**1215**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	390.000,00	215.317,00	55,2
		11	**1216**	3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	0,00	-
A132004	0111				**Aktivnost: SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA**	**230.000,00**	**114.635,66**	**49,8**
		11	**1217**	3294	Članarine	230.000,00	114.635,66	49,8

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A132005	0111				**Aktivnost: PROTOKOL**	**2.598.100,00**	**1.041.991,45**	**40,1**
		11	**1218**	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	10.183,37	50,9
		11	**1219**	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	140.000,00	41.265,72	29,5
		11	**1220**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	2.863,94	7,2
		11	**1221**	3235	Zakupnine i najamnine	100.000,00	30.869,12	30,9
		11	**1222**	3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	57.034,87	71,3
		11	**1223**	3239	Ostale usluge	260.000,00	119.739,43	46,1
		11	**1224**	3293	Reprezentacija	1.956.900,00	780.035,00	39,9
		11	**1225**	3294	Članarine	1.200,00	0,00	-
A132006	0111				**Aktivnost: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH**	**2.000.000,00**	**1.014.156,83**	**50,7**
		11	**1226**	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000.000,00	1.014.156,83	50,7
A132007	0111				**Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA**	**1.500.000,00**	**249.169,56**	**16,6**
		11	**1227**	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	1.500.000,00	249.169,56	16,6
A132008	0111				**Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI**	**25.000,00**	**9.451,88**	**37,8**
		11	**1228**	3433	Zatezne kamate	10.000,00	68,50	0,7
		11	**1229**	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.000,00	9.383,38	62,6
1321					**Program: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA**	**4.550.000,00**	**2.431.457,97**	**53,4**
A132101	0111				**Aktivnost: PROSLAVE GRADA RIJEKE (DAN GRADA, MEĐUNARODNI RIJEČKI KARNEVAL, FIUMANKA I DR.)**	**1.200.000,00**	**995.764,64**	**83,0**
		11	**1230**	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	8.321,05	83,2
		11	**1231**	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	11.448,16	57,2
		11	**1232**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	22.411,38	74,7
		11	**1233**	3234	Komunalne usluge	50.000,00	24.000,45	48,0
		11	**1234**	3235	Zakupnine i najamnine	100.000,00	71.662,80	71,7
		11	**1235**	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00	0,00	-
		11	**1236**	3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	177.074,08	70,8
		11	**1237**	3239	Ostale usluge	200.000,00	181.533,80	90,8
		11	**1238**	3292	Premije osiguranja	10.000,00	0,00	-
		11	**1239**	3293	Reprezentacija	250.000,00	249.312,92	99,7
		11	**1240**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	100,0
		11	**1241**	3811	Tekuće donacije u novcu	180.000,00	180.000,00	100,0
A132102	0111				**Aktivnost: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE**	**1.250.000,00**	**638.060,48**	**51,0**
		11	**1242**	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	3.501,40	17,5
		11	**1243**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	46.692,79	93,4
		11	**1244**	3234	Komunalne usluge	80.000,00	28.322,30	35,4

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11	**1245**	3235	Zakupnine i najamnine	320.000,00	258.069,04	80,6
		11	**1246**	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	3.750,00	18,8
		11	**1247**	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	79.068,46	79,1
		11 61	**1248**	3239	Ostale usluge	450.000,00	111.319,45	24,7
		11	**1249**	3292	Premije osiguranja	10.000,00	0,00	-
		11	**1250**	3293	Reprezentacija	180.000,00	90.225,32	50,1
		11	**1251**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	17.111,72	85,6
A132103	0111				**Aktivnost: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA**	**1.000.000,00**	**644.357,11**	**64,4**
		11	**1252**	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	21.437,80	42,9
		11	**1253**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	3.660,00	36,6
		11	**1254**	3234	Komunalne usluge	180.000,00	75.715,27	42,1
		11	**1255**	3235	Zakupnine i najamnine	400.000,00	369.623,80	92,4
		11	**1256**	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	0,00	-
		11	**1257**	3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	41.278,95	59,0
		11	**1258**	3239	Ostale usluge	220.000,00	103.641,30	47,1
		11	**1259**	3292	Premije osiguranja	30.000,00	27.500,00	91,7
		11	**1260**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	1.499,99	15,0
		11	**1261**	3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	0,00	-
A132104	0860				**Aktivnost: SUFINANCIRANJE RAZNIH MANIFESTACIJA (DJEČJI FESTIVAL KVARNERIĆ, MIK I DRUGE MANIFESTACIJE)**	**1.000.000,00**	**153.275,74**	**15,3**
		11	**1262**	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	0,00	-
		11	**1263**	3234	Komunalne usluge	25.000,00	0,00	-
		11	**1264**	3235	Zakupnine i najamnine	300.000,00	59.645,80	19,9
		11	**1265**	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	0,00	-
		11	**1266**	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	30.405,46	60,8
		11	**1267**	3239	Ostale usluge	500.000,00	41.464,48	8,3
		11	**1268**	3292	Premije osiguranja	10.000,00	0,00	-
		11	**1269**	3293	Reprezentacija	60.000,00	1.760,00	2,9
		11	**1270**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	-
		11	**1271**	3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	100,0
A132105	0860				**Aktivnost: SUFINANCIRANJE ETNO SMOTRE**	**100.000,00**	**0,00**	**-**
		11	**1272**	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	0,00	-
		11	**1273**	3234	Komunalne usluge	5.000,00	0,00	-
		11	**1274**	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	-
		11	**1275**	3239	Ostale usluge	38.000,00	0,00	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11	**1276**	3293	Reprezentacija	17.000,00	0,00	-
		11	**1277**	3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	0,00	-
1322					**Program: DONATORSKE AKTIVNOSTI**	**1.255.000,00**	**719.126,17**	**57,3**
A132201	0840				**Aktivnost: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA**	**70.000,00**	**31.500,00**	**45,0**
		11	**1278**	3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	31.500,00	52,5
		11	**1279**	3812	Tekuće donacije u naravi	10.000,00	0,00	-
A132202	0111				**Aktivnost: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA**	**650.000,00**	**282.169,40**	**43,4**
		11	**1280**	3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00	217.500,00	43,5
		11	**1281**	3812	Tekuće donacije u naravi	150.000,00	64.669,40	43,1
A132203	0860				**Aktivnost: GRADSKA GLAZBA TRSAT**	**140.000,00**	**65.887,00**	**47,1**
		11	**1282**	3811	Tekuće donacije u novcu	120.000,00	60.000,00	50,0
		11	**1283**	3812	Tekuće donacije u naravi	20.000,00	5.887,00	29,4
A132204	0860				**Aktivnost: PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE**	**170.000,00**	**60.000,00**	**35,3**
		11	**1284**	3811	Tekuće donacije u novcu	120.000,00	60.000,00	50,0
		11	**1285**	3812	Tekuće donacije u naravi	50.000,00	0,00	-
A132205	0860				**Aktivnost: OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA VOLONTERA**	**30.000,00**	**0,00**	**-**
		11	**1286**	3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	0,00	-
T132206	0860				**Tekući projekt: SUFINANCIRANJE NABAVE INSTRUMENATA ZA GRADSKU GLAZBU TRSAT**	**50.000,00**	**49.948,02**	**99,9**
		71	**1287**	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	49.948,02	99,9
T132207	0980				**Tekući projekt: PROJEKT GONG-A "MISLIM GLOBALNO, DJELUJEM LOKALNO"**	**90.000,00**	**90.000,00**	**100,0**
		11	**1288**	3811	Tekuće donacije u novcu	90.000,00	90.000,00	100,0
T132208	0980				**Tekući projekt: PROJEKT ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI "ZNANJEM DO SREDSTAVA, ZNANJEM ZA EUROPU"**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,0**
		11	**1289**	3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	30.000,00	100,0
T132210	0750				**Tekući projekt: NABAVA OPREME ZA DJEČJU KIRURGIJU KBC-A RIJEKA**	**0,00**	**109.621,75**	**-**
			1292	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	109.621,75	-
K132209	0860				**Kapitalni projekt: ČEŠKA BESEDA**	**25.000,00**	**0,00**	**-**
		71	**1290**	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	25.000,00	0,00	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1323					**Program: SUFINANCIRANJE NABAVE OPREME U TRGOVAČKOM DRUŠTVU**	**200.000,00**	**0,00**	**-**
A132301	0830				**Aktivnost: SUFINANCIRANJE NABAVE OPREME U KANALU R**	**200.000,00**	**0,00**	**-**
		11	**1291**	5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	-
					Ukupno glava 01003:	**17.516.200,00**	**7.888.862,62**	**45,0**
					Ukupno razdjel 010:	**24.488.200,00**	**11.446.071,55**	**46,7**
					RAZDJEL 011: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST			
					GLAVA 01101: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST			
1333					**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**13.405.000,00**	**6.312.087,16**	**47,1**
A133301	0133				**Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI**	**6.285.000,00**	**2.933.187,97**	**46,7**
		11	**1301**	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	674.000,00	449.156,69	66,6
		11 72	**1302**	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.765.000,00	2.233.833,08	46,9
		11	**1303**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	42.463,96	42,5
		11	**1304**	3237	Intelektualne i osobne usluge	630.000,00	164.332,30	26,1
			1314	3239	Ostale usluge	6.000,00	2.895,30	48,3
		11	**1305**	3292	Premije osiguranja	110.000,00	40.506,64	36,8
A133302	0133				**Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU**	**7.120.000,00**	**3.378.899,19**	**47,5**
		11	**1306**	3235	Zakupnine i najamnine	7.120.000,00	3.378.899,19	47,5
1334					**Program: INFORMATIZACIJA GRADA**	**13.590.000,00**	**5.688.182,99**	**41,9**
A133401	0133				**Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA**	**970.000,00**	**414.031,40**	**42,7**
		11	**1307**	3235	Zakupnine i najamnine	970.000,00	414.031,40	42,7
A133402	0133				**Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI I S POSEBNIM POTREBAMA**	**400.000,00**	**121.000,00**	**30,3**
		11	**1308**	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	400.000,00	121.000,00	30,3
K133403	0133				**Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA**	**4.760.000,00**	**2.088.354,69**	**43,9**
		71	**1309**	3238	Računalne usluge	700.000,00	591.864,76	84,6
		71	**1310**	4123	Licence	2.460.000,00	1.067.817,10	43,4
		71	**1311**	4221	Uredska oprema i namještaj	600.000,00	99.844,80	16,6
		71	**1312**	4222	Komunikacijska oprema	1.000.000,00	328.828,03	32,9
K133404	0133				**Kapitalni projekt: RIJEKA - INTELIGENTNI GRAD**	**7.460.000,00**	**3.064.796,90**	**41,1**
		71	**1313**	4262	Ulaganja u računalne programe	7.460.000,00	3.064.796,90	41,1
					Ukupno glava 01101:	**26.995.000,00**	**12.000.270,15**	**44,5**
					Ukupno razdjel 011:	**26.995.000,00**	**12.000.270,15**	**44,5**

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-VI 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					RAZDJEL 013: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE			
					GLAVA 01301: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE			
1344					**Program: UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA**	**50.000,00**	**12.714,82**	**25,4**
A134401	0620				**Aktivnost: AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA**	**50.000,00**	**12.714,82**	**25,4**
		11	**1323**	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	0,00	-
		11	**1324**	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	11.874,82	59,4
		11	**1325**	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	840,00	4,2
					Ukupno glava 01301:	**50.000,00**	**12.714,82**	**25,4**
					Ukupno razdjel 013:	**50.000,00**	**12.714,82**	**25,4**
					UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA	**941.390.700,00**	**381.042.325,74**	**40,5**

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama" Primorsko-goranske županije.