



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za financije

KLASA: 400-01/11-01/5

URBROJ: 2170/01-08-00-11-1

Rijeka, 29.04.2011.

GRADONAČELNIKU

**Predmet: PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA RIJEKE ZA 2010. GODINU**

Pročelnica

Jasna Liker, dipl.oec.



Ravnatelj:

Dženet Brkarić, dipl. oec.

Materijal izradili:

Služba za proračun,

Odjeli gradske uprave

S A D R Ź A J

- 1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u 2010. godini**
- 2. Obrazloženja izvršenja financijskih planova Odjela gradske uprave za 2010. godinu**
 - 2.1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
 - 2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav
 - 2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo
 - 2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
 - 2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
 - 2.6. Odjel gradske uprave za kulturu
 - 2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu
 - 2.8. Odjel gradske uprave za financije
 - 2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu
 - 2.10. Ured Grada
 - 2.11. Zavod za informatičku djelatnost
 - 2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje
- 3. Izvještaj o stanju imovine, obveza i vlastitih izvora (bilanca) za 2010. godinu**
- 4. Izvještaj o zaduženju, danim jamstvima i danim suglasnostima za zaduženje za 2010. godinu**
- 5. Izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe u 2010. godini**
- 6. Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava u 2010. godini**
- 7. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu**
- 8. Prijedlog zaključka o prihvatanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu**

**1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA
PRORAČUNA GRADA RIJEKE U 2010. GODINI**

1.1. UVOD

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za prethodnu godinu na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Na sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu. Navedenim člankom utvrđeno je da godišnji 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, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu, koji pored navedenih podataka sadrži podatke iz bilance imovine (stanje imovine, obveza i vlastitih izvora na dan 31.12.2010. godine), obrazloženja izvršenja financijskih planova odjela gradske uprave za 2010. godinu i izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava u 2010. godini.

Za financiranje javnih rashoda Grada Rijeke u 2010. godini doneseni su sljedeći financijsko-planski dokumenti:

- ♦ Proračun Grada Rijeke za 2010. godinu u iznosu 867.950.000,00 kuna i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 22.12.2009. godine, a objavljeni su u "Službenim novinama Primorsko – goranske županije" broj 55/09;
- ♦ Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu u iznosu 903.009.000,00 kuna i Odluku o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 30.06.2010. godine, a objavljeni su u "Službenim novinama Primorsko – goranske županije" broj 26/10;
- ♦ Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu u iznosu 949.853.000,00 kuna i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 30.11.2010. godine, a objavljeni su u "Službenim novinama Primorsko – goranske županije" broj 45/10.

Zakonom o proračunu, te člankom 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu 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, Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu utvrđeno je da Gradonačelnik o izvršenim preraspodjelama izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

Navedenom odredbom odnosno dozvoljenom mogućnosti preraspodjele proračunskih sredstava do 5% na proračunskoj stavci koja se umanjuje omogućeno je fleksibilnije izvršavanje proračuna tijekom godine.

Nakon donesenih Drugih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu iskazana je od strane pojedinih odjela gradske uprave potreba za preraspodjelama sredstava, unutar samog razdjela, a isto tako i između pojedinih razdjela, te su sukladno članku 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu, odobrene preraspodjele proračunskih sredstava kojima su u proračunu izmijenjeni planski iznosi pojedinih stavki rashoda, ali je ukupan iznos proračuna ostao nepromijenjen odnosno u iznosu od 949.853.000,00 kuna kako je utvrđeno Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu.

Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava nakon donošenja Drugih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2010. godinu.

Prema odredbama Zakona o proračunu, u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu podaci o izvršenju prihoda i rashoda iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na manje detaljnoj razini odnosno na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) sukladno usvojenom Proračunu za 2010. godinu.

U izradi Godišnjeg izvještaja za 2010. godinu korišteni su podaci iz Financijskog izvještaja Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Bilanca, Bilješke uz financijski izvještaj).

1.2. MAKROEKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I NJIHOV UTJECAJ NA PRORAČUN GRADA RIJEKE U 2010. GODINI

Proračun Grada Rijeke za 2010. godinu izrađen je temeljem Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2010.–2012. godine koje sadrže elemente makroekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za trogodišnje razdoblje i elemente iz Uputa za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za trogodišnje razdoblje te na osnovi vlastitih procjena ostvarenja prihoda proračuna u prethodnoj godini i očekivanih kretanja prihoda u 2010. godini.

Osim na Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske, Proračun Grada Rijeke za 2010. godinu temelji se na dokumentu "Smjernice Gradonačelnika Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2009.-2013. godine" koje su usvojene na sjednici Gradskog vijeća 23. srpnja 2009. godine, uvažavajući pritom zakonske obveze Grada kao jedinice lokalne samouprave. Pored toga, osnova su i odluke predstavničkog i izvršnog tijela Grada donesene u okviru rješavanja problematike u pojedinim područjima rada Grada.

Prema makroekonomskim projekcijama Vlade Republike Hrvatske u 2010. godini predviđao se blagi oporavak ekonomske aktivnosti i realni rast bruto domaćeg proizvoda od 0,5%. Kroz cijelo projekcijsko razdoblje od 2010.-2012. godine predviđeno je zadržavanje stope inflacije na razini iz 2009. godine, odnosno s 3,0% godišnje promjene u svakoj godini.

Međutim, već je u prvom dijelu 2010. godine, prateći ostvarenje prihoda proračuna, bilo vidljivo da je nastavljen trend negativnih gospodarskih kretanja i da još uvijek nije došlo do toliko željenog početka oporavka i izlaska iz krize. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku BDP je zabilježio realno međugodišnje smanjenje od 2,5% u prvom polugodištu 2010. godine, kao rezultat realnog smanjenja od 2,5% i u prvom i u drugom tromjesečju. U preostalom dijelu 2010. godine došlo je do usporavanja negativnih gospodarskih trendova pa je Ministarstvo financija procijenilo očekivani pad BDP-a na godišnjoj razini u visini 1,6% u odnosu na 2009. godinu.

Prema podacima koje je objavio Državni zavod za statistiku za 2010. godinu, ostvareni BDP realno je manji za 1,2% u odnosu na 2009. godinu, a podsjetimo da je u 2009. godini bruto domaći proizvod pao za 5,8% u odnosu na 2008. godinu. Navedeni pokazatelji ukazuju da se kriza u Republici Hrvatskoj nastavila u 2010. godini te definitivno nije došlo do početka oporavka.

Pored pada BDP-a na negativna kretanja gospodarstva i financija u Republici Hrvatskoj ukazuje i niz drugih makroekonomskih pokazatelja koje je objavio Državni zavod za statistiku, a to su sljedeći pokazatelji:

- ◆ Fizički obujam industrijske proizvodnje manji je u 2010. godini za 1,4% u odnosu na 2009. godinu,
- ◆ Nominalni promet u trgovini na malo bilježi pad od 1,1% u 2010. godini u odnosu na 2009. godinu,
- ◆ Realni promet u trgovini na malo manji je za 1,8% u 2010. godini u odnosu na 2009. godinu,
- ◆ Izvoz (u kunama) u 2010. godini bilježi rast od 17,4%, dok u isto vrijeme uvoz (u kunama) bilježi pad od 1,4% u odnosu na 2009. godinu,
- ◆ Prosječan broj nezaposlenih u 2010. godini povećan je za 14,9% u odnosu na 2009. godinu,
- ◆ Stopa registrirane nezaposlenosti koja se računa kao odnos nezaposlenih prema ukupnom aktivnom stanovništvu u XII. mjesecu 2010. godine iznosi 18,6%,

- ◆ Prosječan broj nezaposlenih kroz cijelu 2009. godinu bio je 263.174 (s tim da je u XII. mjesecu 2009. bio 291.545), a podaci za XII. mjesec 2010. godine govore o broju od 319.845 nezaposlenih osoba,
- ◆ Indeks potrošačkih cijena u 2010. godini povećan je za 1,1% u odnosu na 2009. godinu,
- ◆ Realne neto plaće ukupno su manje u 2010. godini za 0,5% u odnosu na 2009. godinu,
- ◆ Građevinski radovi u 2010. godini u odnosu na 2009. godinu manji su za 15,9%.

Prema preliminarnim podacima Ministarstva financija na razini konsolidirane središnje države u 2010. godini prikupljeno je 2,9% manje prihoda nego u 2009. godini. Zbog snažnog pada dobiti gospodarskih subjekata u 2009. i nastavka smanjivanja mase plaća u 2010. godini, padu ukupnih prihoda najviše su pridonijeli prihodi od poreza na dobit i socijalnih doprinosa. Na spomenuta je kretanja utjecala i rastuća nelikvidnost u gospodarstvu, na što upućuju neplaćene obveze pravnih osoba na osnovi poreza i socijalnih doprinosa (povećale su se za 3,1 mlrd. kuna u odnosu na kraj 2009. godine).

Za to vrijeme rashodi konsolidirane središnje države povećani su za 1,7% u odnosu na 2009. godinu. Rastu su najviše doprinijeli izdaci za kamate (povećali su se gotovo za četvrtinu), što je rezultat intenziviranja i pogoršanja uvjeta zaduživanja. Znatno je bio i rast pomoći zbog povećanih sredstava koje je središnja država dodijelila lokalnim jedinicama vlasti. Nadalje, rast socijalnih naknada može se povezati s povećanjem izdataka za nezaposlene, ali i za mirovine jer je porastao broj korisnika. U suprotnom smjeru kretali su se rashodi za zaposlene, korištenje dobara i usluga te subvencije.

Ukupni fiskalni manjak konsolidirane središnje države iznosio je 16,3 mlrd. kuna, što je za 2,6 mlrd. kuna više nego u 2009. godini.

Dug konsolidirane središnje države dosegao je na kraju prosinca 2010. godine 135,8 mlrd. kuna, a to je za 20,0 mlrd. kuna više nego na kraju 2009. Nešto više od polovine prirasta duga posljedica je povećanja obveza na osnovi plasmana domaćih obveznica. Tako je uz izdanja obveznica početkom i sredinom godine u ukupnom iznosu od 5 mlrd. kuna i 1 mlrd. EUR s valutnom klauzulom, država krajem studenoga izdala obveznice u iznosu 4 mlrd. kuna. Veći dio sredstava od posljednjeg izdanja iskorišten je za refinanciranje dvogodišnjih trezorskih zapisa.

Nastavak navedenih nepovoljnih makroekonomskih kretanja u 2010. godini odrazio se i na financijske pokazatelje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pa tako i na ostvarenje Proračuna Grada Rijeke.

Navedena kretanja odrazila su se na ostvarenje poreznih prihoda kao vrijednosno najznačajnijih prihoda Grada. To se u prvom redu odnosi na prihode od poreza i prireza na dohodak što je u vezi s padom broja zaposlenih i smanjenjem realnih plaća, te na prihode od poreza na promet nekretnina zbog smanjene potražnje i prometa na tržištu nekretnina. Smanjenje osobne potrošnje pod utjecajem i realnog pada plaća i pada neto iznosa kredita stanovništvu te realnog pada investicijske aktivnosti utječe na smanjenje prometa i pad cijena na tržištu nekretnina, i direktno se održava ne samo na manje ostvarenje prihoda od poreza na promet nekretnina, već i na ostvarenje planiranih prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Zbog svega prethodno navedenog već se u prvom dijelu 2010. godine pristupilo izradi rebalansa proračuna te su Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu usvojene na sjednici Gradskog vijeća 30. lipnja 2010. godine.

Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna planiran je manjak prihoda utvrđen Godišnjim izvještajem za 2009. godinu, odnosno planirano je da će se manjak pokriti iz prihoda Proračuna za 2010. godinu.

Nadalje, pored navedenog pokrića manjka iz 2009. godine, prvim rebalansom proračuna je izvršeno ponovno usklađenje kako na prihodnoj, tako i na rashodnoj strani proračuna na način da je smanjena proračunska potrošnja na svim onim stavkama proračuna čije umanjeње ne ugrožava redovno funkcioniranje Grada.

Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2010. godinu izvršena je nužna racionalizacija rashoda te su izvršene uštede na stavkama proračunskih rashoda odjela gradske uprave u ukupnom iznosu od 58,6 mil. kuna.

U odnosu na početni plan za 2010. godinu napravljene su uštede odnosno umanjeni rashodi na proračunskim stavkama rashoda za zaposlene, smanjenjem iznosa regresa zaposlenima, na gotovo svim stavkama materijalnih rashoda (službena putovanja, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, reprezentacija i slično), smanjenje subvencija javnom poduzeću, smanjenje javnih potreba kulture, sporta i tehničke kulture, smanjenje rashoda za manifestacije i pokroviteljstva, protokol i promociju, smanjenje rashoda za nabavu opreme gradske uprave i proračunskih korisnika, smanjenje kapitalnih rashoda na projektima za koje je bilo izvjesno da se zbog usporenije dinamike realizacije neće realizirati u tekućoj godini i drugo.

Unatoč navedenom smanjenju rashoda, nisu smanjivani rashodi vezano za stečena socijalna prava i rashodi koji direktno utječu na standard građana.

Obzirom da su negativni trendovi nastavljeni, proračun je tijekom cijele godine bio suočen sa slabijim ostvarenjem prihoda od planiranih. Stoga je nakon donošenja Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu došlo do promjena na prihodnoj i rashodnoj strani proračuna, te se pokazalo nužnim izvršiti ponovno uravnoteženje proračuna. Stoga su na sjednici Gradskog vijeća 30. studenog 2010. godine donesene Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu.

Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu izvršena su dalja smanjenja prihoda proračuna (prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine). Istovremeno su drugim rebalansom povećani primici od financijske imovine i zaduživanja jer je bilo potrebno radi preuzimanja izvršenih ulaganja u sportske objekte u vlasništvu Grada koja je financirao TD Rijeka sport planirati rashode za nabavu nefinancijske imovine i primitke od robnog zajma.

Na ostvarenje prihoda u drugom dijelu godine, kako je bilo i očekivano, dodatno je utjecalo smanjenje vrijednosno najvažnijeg prihoda odnosno prihoda od poreza na dohodak, budući su 1. srpnja 2010. godine stupile na snagu izmjene Zakona o porezu na dohodak kojima je smanjen broj i visina stopa tog poreza te ukinute porezne olakšice. Naime, procjena Ministarstva financija prilikom predlaganja navedenih izmjena je bila da će se izmjenom Zakona povećati neto primici za oko 1,480 milijuna građana, ali će zato primjena Zakona rezultirati neto smanjenjem poreznih prihoda za oko milijardu kuna na godišnjoj razini i to za oko 135 milijuna kuna poreznih prihoda državnog proračuna, 126 milijuna kuna prihoda županija i 763 milijuna kuna prihoda gradova i općina.

Iako je već zbog pada gospodarske aktivnosti i rasta nezaposlenosti smanjena naplata prihoda od poreza na dohodak, navedene zakonske izmjene u drugom dijelu godine prouzročile su dalje smanjenje ovog najvažnijeg izvora sredstava za financiranje gradskih programa i aktivnosti.

Nastavno se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka u 2010. godini u odnosu na planske veličine s obrazloženjem njihova ostvarenja i pojašnjenjem većih odstupanja u odnosu na plan.

1.3. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2010. GODINU

U tablici koja slijedi daje se usporedni pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu.

Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Rijeke u 2010.g. u odnosu na godišnji plan
u kunama

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	949.853.000,00	810.573.660,31	85,3
1.	UKUPNI PRIHODI	830.672.528,00	702.924.371,53	84,6
	Prihodi poslovanja	731.804.130,00	660.424.071,27	90,2
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	98.868.398,00	42.500.300,26	43,0
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	119.180.472,00	107.649.288,78	90,3
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	901.171.232,00	858.255.823,75	95,2
1.	UKUPNI RASHODI	878.655.748,00	831.154.896,12	94,6
	Rashodi poslovanja	717.583.213,00	688.165.290,73	95,9
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	161.072.535,00	142.989.605,39	88,8
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	22.515.484,00	27.100.927,63	120,4
C.	Manjak prihoda tekućeg razdoblja (razlika A-B)	0,00	-47.682.163,44	-
	Manjak prihoda iz prethodne godine (preneseni)	0,00	-48.681.767,96	-
	Ukupan manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju	0,00	-96.363.931,40	-

Ukupni prihodi i primici proračuna ostvareni su u iznosu **810.573.660,31 kuna** ili **85,3%** godišnjeg plana.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu **858.255.823,75 kuna** ili **95,2%** godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi da je **ostvaren manjak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu 47.682.163,44 kuna**. Navedenom iznosu pridodaje se preneseni manjak prihoda iz 2009. godine utvrđen Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 26/10) u iznosu od 48.681.767,96 kuna, tako da ukupni manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi **96.363.931,40 kuna**.

Kao što je uvodno rečeno, nepovoljna gospodarska kretanja direktno su se odrazila na ostvarenje prihoda proračuna u 2009. i 2010. godini, te su se pojedine vrste prihoda ostvarile u znatno manjim iznosima od očekivanih što je utjecalo na ostvarenje manjka prihoda u 2009. godini, a također i u 2010. godini.

Dodatna nepovoljna okolnost su izmjene Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 80/10) koje su stupile na snagu 1. srpnja 2010. godine i kojima su uvedene nove porezne stope zbog čega je došlo do smanjenja prihoda od poreza na dohodak što se odrazilo na prihode proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

1.3.1. PRIHODI I PRIMICI

U tablici broj 2. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke u 2010. i 2009. godini.

Tablica 2. Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna u 2010. i 2009. godini

u kunama						
Red. br.	OPIS	IZVRŠENJE ZA 2009.	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	Indeks 2010/2009	Indeks 2010/plan 2010
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIHODI POSLOVANJA	678.906.112,99	731.804.130	660.424.071,27	97,3	90,2
	Prihodi od poreza	345.941.669,04	353.591.565	311.356.055,95	90,0	88,1
	Porez i prirez na dohodak	321.700.406,23	321.864.565	288.722.824,09	89,7	89,7
	Porez na promet nekretnina	15.205.350,30	21.900.000	13.292.583,47	87,4	60,7
	Gradski porezi	9.035.912,51	9.827.000	9.340.648,39	103,4	95,1
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	13.344.605,96	14.373.721	10.989.155,48	82,3	76,5
	Prihodi od imovine	174.075.250,01	207.536.100	186.787.504,36	107,3	90,0
	Prihodi od financijske imovine	56.146.667,15	86.527.800	82.652.759,76	147,2	95,5
	Prihodi od nefinancijske imovine	117.928.582,86	121.008.300	104.134.744,60	88,3	86,1
	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	141.576.153,80	153.101.341	148.992.135,12	105,2	97,3
	Administrativne (upravne) pristojbe	4.951.879,06	7.201.000	4.217.337,48	85,2	58,6
	Prihodi po posebnim propisima	136.624.274,74	145.900.341	144.774.797,64	106,0	99,2
	Ostali prihodi	3.968.434,18	3.201.403	2.299.220,36	57,9	71,8
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.585.033,05	98.868.398	42.500.300,26	134,6	43,0
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	18.627.537,76	78.415.000	31.417.220,41	168,7	40,1
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	12.957.495,29	20.453.398	11.083.079,85	85,5	54,2
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	18.543.865,24	119.180.472	107.649.288,78	580,5	90,3
	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	18.543.865,24	17.293.341	18.762.157,88	101,2	108,5
	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	13.000.000	0,00	-	-
	Primici od zaduživanja	0,00	88.887.131	88.887.130,90	-	100,0
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	729.035.011,28	949.853.000	810.573.660,31	111,2	85,3

Iz tablice je vidljivo da su ukupni prihodi i primici proračuna za 2010. godinu planirani u iznosu 949.853.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 810.573.660,31 kuna ili 85,3% godišnjeg plana.

Ostvareni prihodi u 2010. godini u odnosu na ostvarene prihode u 2009. godini veći su za 11,2% što je posljedica ostvarenja jednokratnih prihoda u obje godine.

Stoga ukoliko se u obje godine izuzme ostvarenje jednokratnih primitaka (u 2010.g. su ostvareni prihodi od prodaje potraživanja i primici od robnog zajma u ukupnom iznosu od 163,9 mil. kuna, a u 2009.g. ostvareni su prihodi od prodaje potraživanja od 45,0 mil. kuna), evidentan je u 2010. godini pad prihoda od 38,3 mil. kuna ili 5,6% u odnosu na 2009. godinu.

Treba napomenuti da su zbog gospodarske krize proračunski prihodi zabilježili pad već u 2009. godini u odnosu na 2008. godinu (nakon što se izuzmu jednokratni primici ostvareni u obje godine) u iznosu od 58,5 mil. kuna ili za 7,9%.

Iz navedenog proizlazi da su proračunski prihodi ostvareni u 2010. godini manji za čak 96,8 mil. kuna u odnosu na prihode ostvarene u 2008. godini.

U strukturi ostvarenih prihoda najviše su zastupljeni prihodi poslovanja s udjelom od 81,5%, slijede primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom 13,3% te prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom 5,2%.

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka proračuna u odnosu na godišnji plan za 2010. godinu.

□ PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 731.804.130,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 660.424.071,27 kuna što iznosi 90,2% godišnjeg plana.

Pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

➤ PRIHODI OD POREZA

Porezni prihodi kao vrijednosno najznačajniji prihodi planirani su u iznosu od 353.591.565,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 311.356.055,95 kuna ili 88,1% godišnjeg plana. U odnosu na ostvarenje poreznih prihoda u 2009. godini, naplaćeni prihodi od poreza u 2010. godini manji su za 10,0% ili za 34,6 mil. kuna, a u odnosu na 2008. godinu za čak 56,8 mil. kuna.

Prihodi od zajedničkih poreza odnosno prihodi od poreza i prireza na dohodak i poreza na promet nekretnina, vrijednosno su najznačajniji prihodi u skupini poreznih prihoda.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su u iznosu od 321.864.565,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 288.722.824,09 kuna ili 89,7% godišnjeg plana.

Negativna kretanja na tržištu rada odrazila su se na smanjenu naplatu prihoda od poreza na dohodak te su navedeni prihodi u 2010. godini ostvareni za 33,0 mil. kuna ili za 10,3% manje u odnosu na 2009. godinu.

Iako su projekcije Ministarstva financija predviđale stopu rasta poreza na dohodak u 2010. godini u visini 1,8%, u 2010. godini je nastavljen trend daljeg pada prihoda od poreza na dohodak.

Općenito, u posljednje dvije godine, 2009. i 2010., radi se o izrazitom padu ovog najznačajnijeg gradskog prihoda budući je u razdoblju 2004.-2008. godine prosječna stopa godišnjeg rasta poreza na dohodak iznosila 17,7%.

Navedena kretanja prihoda od poreza na dohodak negativno su utjecala na ostvarenje proračuna u 2010. godini te je rebalansima proračuna tijekom 2010. godine smanjen plan ovog prihoda.

Također, već je prethodno rečeno da je zbog izmjena Zakona o porezu na dohodak odnosno uvođenja novih poreznih stopa koje su stupile na snagu 1. srpnja ove godine došlo do daljnjeg smanjenja prihoda od poreza na dohodak što se u najvećoj mjeri odrazilo upravo na proračune JLP(R)S-e.

Ostvarenje prihoda od poreza na dohodak u 2010. godini u odnosu na 2009. je manje za 33,0 mil. kuna s tim da je u prvih šest mjeseci ostvarenje bilo manje za 6,6 mil. kuna, dok je u drugom dijelu godine zaostajanje u odnosu na isto razdoblje 2009. godine iznosilo 26,4 mil. kuna, iz čega je vidljivo koliko negativan učinak su imale navedene izmjene Zakona o porezu na dohodak.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak čini: porez i prirez na dohodak koji je ostvaren u iznosu od 271.531.943,71 kuna (porez po općoj stopi i prirez na porez na dohodak te dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva) te potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva koje su ostvarene u iznosu od 17.190.880,38 kuna.

Ukupno je za decentralizirane funkcije osnovnog školstva u 2010. godini kroz dio poreza na dohodak te kroz potpore izravnjanja ostvareno 17.817.479,97 kuna što je za 3.418.134,03 kuna ili 16,1% manje od ukupno utvrđenih bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke u 2010. godini i to u dijelu pomoći izravnjanja za nabavu nefinancijske imovine.

Naime, sredstva su bila planirana za dogradnju OŠ Srdoči, međutim nadležno ministarstvo je službeno obavijestilo Grad o nemogućnosti realizacije navedene investicije tek u listopadu 2010. godine. Rebalansom su sredstva prenamijenjena za druge investicije u objekte školstva, međutim zbog kratkog vremenskog razdoblja samo se dio sredstava uspio iskoristiti. Prihodi za decentralizirane funkcije vatrogastva u 2010. godini ostvareni su u iznosu od 17.743.351,00 kuna što je u skladu s iznosom utvrđenim Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2010. godini.

Prihodi od poreza na promet nekretnina

Prihodi od poreza na promet nekretnina ostvareni su u iznosu od 13.292.583,47 kuna ili 60,7% godišnjeg plana, odnosno u usporedbi s 2009. godinom manji su za 1,9 mil. kuna ili za 12,6%.

Iako su projekcije Ministarstva financija za 2010. godinu predviđale stopu rasta poreza na promet nekretnina u visini 1,7%, u 2010. godini nije došlo do oživljavanja tržišta nekretnina te je nastavljen trend daljeg pada prihoda od poreza na promet nekretnina zbog čega je rebalansima proračuna za 2010. godinu smanjen plan ovog prihoda.

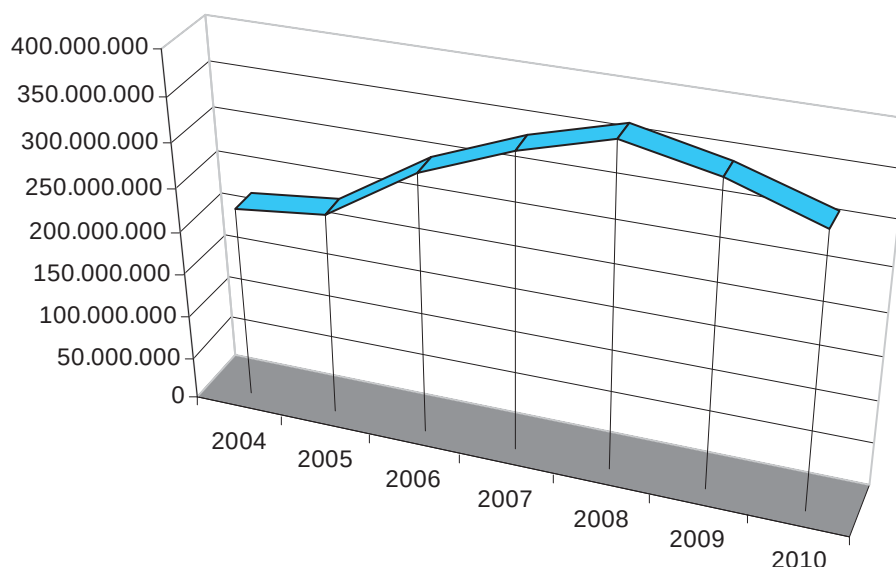
Kao i kod prihoda od poreza i prireza na dohodak, i kod prihoda od poreza na promet nekretnina zbog smanjene potražnje i prometa na tržištu nekretnina, u posljednje dvije godine došlo je do velikog pada u ostvarenju ovog prihoda jer je prosječna stopa godišnjeg rasta poreza na promet nekretnina u razdoblju 2004.-2008. godine iznosila 19,3%.

Prihodi od gradskih poreza

Prihodi od gradskih poreza, a to su prihodi od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, poreza na tvrtku i poreza na kuće za odmor ostvareni su s 95,1% godišnjeg plana odnosno u ukupnom iznosu od 9.340.648,39 kuna, pri čemu su prihodi od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ostvareni u iznosu 2,9 mil. kuna, dok su prihodi od poreza na tvrtku ostvareni u iznosu 6,5 mil. kuna.

Slijedi grafički prikaz kretanja poreznih prihoda Grada u razdoblju od 2004. – 2010. godine

Grafikon 1.
Kretanje ukupnih poreznih prihoda Grada Rijeke
u razdoblju od 2004.-2010. godine



Iz grafikona je vidljivo da su ostvareni porezni prihodi Grada Rijeke od 2004.- 2008. godine u konstantnoj uzlaznoj putanji, zatim u 2009. i 2010. godini dolazi do pada poreznih prihoda te su porezni prihodi u 2010. godini manji za čak 56,8 mil. kuna u odnosu na 2008. godinu koja je bila zadnja godina kretanja poreznih prihoda s uzlaznim trendom.

➤ **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 14.373.721,00 kuna temeljem sklopljenih ugovora o sufinanciranju za pojedine projekte i programe u 2010. godini, a ostvarene su u iznosu od 10.989.155,48 kuna što iznosi 76,5% godišnjeg plana.

U 2010. godini ostvarene su sljedeće pomoći:

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija ostvarene su u iznosu od 664.202,51 kuna što se najvećim dijelom odnosi na pomoć Europske komisije za projekt EGOV4U – E uprava za Vas u iznosu 656.387,63 kuna. Cilj projekta EGOV4U – E uprava za Vas je uklanjanje zapreka pristupu e-uslugama i dostupnosti tehnologije društveno isključenim skupinama odnosno projekt je namijenjen socijalno ugroženim skupinama društva.

Pomoći iz proračuna (tekuće i kapitalne) ostvarene su u ukupnom iznosu od 3.270.596,94 kuna.

Tekuće pomoći ostvarene su u iznosu od 2.515.357,11 kuna i to iz državnog proračuna za sufinanciranje programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja iznos od 650.492,00 kuna, za sufinanciranje plaća službenika zaposlenih u Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje koje je Grad preuzeo temeljem Zakona o prostornom uređenju i građenju iznos od 755.040,36 kuna, za program međunarodne kulturne suradnje iznos od 12.000,00 kuna, za provedbu Programa posebnih mjera za zaštitu od požara iznos od 83.424,75 kuna i za provedbu pilot projekta "Info-centar za mlade" iznos od 110.000,00 kuna. Iz županijskog proračuna doznačena su sredstva za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima socijalnog programa u iznosu od 695.400,00 kuna i za sufinanciranje rada Doma za djecu "Tić" u iznosu od 209.000,00 kuna.

Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu od 755.239,83 kuna i to iz državnog proračuna za program zaštite kulturnih dobara za Arheološki lokalitet Principija, Upravnu zgrade bivše rafinerije šećera, zgradu Filodrammatice i Trg pul Vele Crikve u ukupnom iznosu od 614.000,00 kuna i za nabavu urbane opreme 50.339,83 kuna, te iz županijskog proračuna za održavanje pomorskog dobra u iznosu od 80.000,00 kuna.

Ostale kapitalne pomoći u iznosu od 10.900,00 kuna odnose se na sredstva prikupljena humanitarnom akcijom s namjenom za unapređenje rada prihvatilišta za beskućnike Ruže Sv. Franje. Ukupno je humanitarnom akcijom prikupljeno 62.162,73 kuna pri čemu se ostatak prikupljenih sredstava iskazuje na stavci prihoda od donacija.

Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države ostvarene su u iznosu 7.054.356,03 kuna, a odnose se na pomoći: od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Viševac u iznosu od 4.244.629,59 kuna, za sufinanciranje projekta Energetski učinkovita javna rasvjeta – Rijeka odnosno projekta u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u iznosu od 1.056.133,25 kuna, za sufinanciranje izvođenja projekta klimatizacije HNK "Ivana pl. Zajca" u iznosu 1.069.649,46 kuna, za sufinanciranje nabave komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada u iznosu 61.499,20 kuna te od Hrvatskih cesta za sufinanciranje izgradnje tunelskog priključka ceste D-404 u iznosu od 622.444,53 kuna.

Planirana kapitalna pomoć od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje projekta "Futura" koji se odnosi na postizanje energetske učinkovitosti na toplinskoj energiji u iznosu od 944.320,00 kuna nije ostvarena jer se s realizacijom projekta počelo krajem 2010. godine.

➤ **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine (financijske i nefinancijske) planirani su u iznosu od 207.536.100,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 186.787.504,36 kuna što iznosi 90,0% godišnjeg plana.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu 82.652.759,76 kuna odnosno 95,5% godišnjeg plana. Naplaćena sredstva odnose se najvećim dijelom na ostvarene prihode u iznosu od 75.000.000,00 kuna od prodaje dijela dospjelih nenaplaćenih potraživanja Grada s osnove komunalne naknade i zakupa poslovnog prostora temeljem ugovora o otkupu potraživanja s poslovnom bankom. Ostatak prihoda odnosi se na prihode od zateznih kamata u iznosu 7.326.391,47 kuna, prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu 316.150,35 kuna i drugo.

Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za koncesije i ostale prihode od nefinancijske imovine. Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu 121.008.300,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 104.134.744,60 kuna što iznosi 86,1% godišnjeg plana.

U strukturi ovih prihoda najznačajniji su **prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine** koji su ostvareni u iznosu 90.201.708,87 kuna odnosno 84,5% godišnjeg plana, od čega su prihodi od zakupa poslovnog prostora ostvareni u iznosu 70.595.056,37 kuna, prihodi od najma stambenog prostora ostvareni su u iznosu 7.152.163,96 kuna, prihodi od naknada za uporabu javnih površina u iznosu 6.900.381,51 kuna, prihodi od zakupa i služnosti na gradskom zemljištu u iznosu 2.146.197,34 kuna te ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu 3.407.909,69 kuna.

Vezano za najznačajniji gradski prihod od zakupa imovine, a to je prihod od zakupa poslovnog prostora, bitno je napomenuti da je u posljednje dvije godine manje ostvarenje ovog prihoda i to za čak 12,0 mil. kuna ili 14,5% u 2010. godini u odnosu na 2008. godinu što je posljedica utjecaja gospodarske krize, ali se također Grad svjesno odrekao dijela ovog prihoda donošenjem Programa dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije kojima je između ostalog smanjena mjesečna zakupnina za poslovne prostore u vlasništvu Grada linearno za 10% svim zakupcima i još 10% onima koji se bave proizvodnjom i uslužnom djelatnošću.

Naknade za koncesije su ostvarene u iznosu od 2.794.832,44 kuna ili 99,3% godišnjeg plana, od čega su prihodi od naknada za koncesije i koncesijska odobrenja na pomorskom dobru naplaćeni u iznosu od 1,1 mil. kuna, a prihodi od naknada za ostale koncesije (koncesija za obavljanje djelatnosti tržnica na malo, za obavljanje djelatnosti distribucije toplinske energije, za obavljanje dimnjačarske djelatnosti i dr.) naplaćeni su u iznosu od 1,7 mil. kuna.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 11.138.203,29 kuna ili 97,7% godišnjeg plana, a najveći dio uplaćenih sredstava odnosi se na prihode od spomeničke rente u iznosu od 10.729.801,51 kuna. Programom dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije smanjen je mjesečni iznos spomeničke rente u prvoj zoni na 4 kn, što se odrazilo na ostvarenje prihoda od spomeničke rente koji su u 2010. godini manji za 2,0 mil. kuna u odnosu na 2009. godinu.

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

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su u iznosu od 153.101.341,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 148.992.135,12 kuna što iznosi 97,3% godišnjeg plana.

Prihodi od administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 4.217.337,48 kuna ili 58,6% plana. Znatno manja razina naplate ovih prihoda posljedica je smanjenja poduzetničke aktivnosti u protekloj godini.

Naplaćena sredstva odnose se na uplaćene prihode od prodaje državnih biljega, boravišne pristojbe, upravne pristojbe za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području grada te na novi prihod od naknada za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza.

Prema Odluci o autotaksi prijevozu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 6/10) koja je stupila na snagu 9. ožujka 2010. godine, autotaksi prijevoz na području Grada obavlja se na temelju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza koju izdaje Grad, a ne više na temelju koncesijskog odobrenja.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu 145.900.341,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 144.774.797,64 kuna ili 99,2% godišnjeg plana.

Najveći dio naplaćenih sredstava odnosi se na prihode od komunalnih doprinosa i komunalne naknade koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 109.253.697,41 kuna, od čega su prihodi od komunalne naknade ostvareni u iznosu 83.822.032,10 kuna, a prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni u iznosu 25.431.665,31 kuna.

Kod prihoda od komunalne naknade, kao i kod prihoda od zakupa poslovnog prostora, u posljednje dvije godine bilježi se manje ostvarenje i to za približno 12,0 mil. kuna ili 12,6% u 2010. godini u odnosu na 2008. godinu ako se iz ostvarenja 2008. godine izuzme jednokratni primitak naplaćen vansudskom nagodbom od "Luke" Rijeka u iznosu 26,9 mil. kuna. Slabije ostvarenje u posljednje dvije godine rezultat je utjecaja cjelokupne gospodarske situacije čija je posljedica pogoršanje likvidnosti gospodarskih subjekata te utjecaja dodatnih mjera poticanja gospodarstva u okviru Programa dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije kojima 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.

Ostali nespomenuti prihodi ostvareni su u iznosu od 35.521.100,23 kuna, a najvećim dijelom se odnose na prihode iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju koji su ostvareni u iznosu 27.561.454,07 kuna, od čega su prihodi iz cijene komunalne usluge opskrbe pitkom vodom i usluge odvodnje otpadnih voda naplaćeni u iznosu od 16,9 mil. kuna, prihodi iz cijene odvoza komunalnog otpada u iznosu 6,2 mil. kuna i prihodi iz cijene prijevoza putnika u iznosu 4,5 mil. kuna.

Naplatu prihoda iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju 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 odnosno priznaju se 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.

Unutar skupine ostalih nespomenutih prihoda, u 2010. godini ostvaren je novi prihod od vodnog doprinosa u iznosu 548.509,58 kuna temeljem Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva Hrvatske koji je stupio na snagu 1. siječnja 2010. godine i prema kojem su Hrvatske vode obvezne jedinicama lokalne samouprave uplaćivati 8% vodnog doprinosa naplaćenog na njihovom području.

Ostatak prihoda odnosi se na naplaćene prihode od naknade šteta s naslova osiguranja (refundacije šteta), naknade za uslugu obračuna i naplate naknade za uređenje voda, prihode s osnove posebnih ugovora, prihode od naplate sudskih troškova i troškova ovrha, prihode od naknada za natječajnu dokumentaciju i drugo u iznosu 7.411.136,58 kuna.

➤ **Ostali prihodi**

Ostali prihodi su planirani u iznosu 3.201.403,00 kuna, a ostvareni u iznosu 2.299.220,36 kuna što je 71,8% godišnjeg plana, a odnose se na naplaćene novčane kazne te na primljene donacije.

Prihodi od novčanih kazni ostvareni su u iznosu 1.481.582,91 kuna ili 101,5% godišnjeg plana. Najveći dio naplaćenog prihoda odnosi se na prihod od novčanih kazni koje naplaćuje direkcija prometno redarstvo prilikom obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslova upravljanja prometom.

Tekuće i kapitalne donacije ostvarene su u iznosu 817.637,45 kuna i to: od Hrvatskog audiovizualnog centra za sufinanciranje pojedinih programa s područja filmske djelatnosti kao i za filmski program Art kina Croatia u iznosu od 382.000,00 kuna, za sufinanciranje organizacije novogodišnjeg dočeka u iznosu 270.000,00 kuna, za unapređenje rada prihvatilišta za beskućnike Ruže Sv. Franje u iznosu 51.262,73 kuna, za sufinanciranje programa mjesnih odbora u iznosu 29.715,00 kuna, za sufinanciranje uređenja poslovnog prostora u iznosu 68.840,71 kuna te ostale donacije u iznosu 15.819,01 kuna.

□ PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Nastavak nepovoljnih gospodarskih kretanja što se naročito ogleda u realnom padu investicijske aktivnosti, direktno se odražava i na ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Iako je tijekom 2010. godine rebalansima proračuna smanjen plan prihoda od prodaje nefinancijske imovine, prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u 2010. godini u iznosu 42.500.300,26 kuna ili 43,0% godišnjeg plana. S obzirom da ostvarenje ovih prihoda isključivo ovisi o interesu tržišta, evidentno je da je njihovo slabo ostvarenje posljedica nastavka recesije i pada potražnje na tržištu nekretnina.

U strukturi prihoda od prodaje nefinancijske imovine, prihodi od prodaje zemljišta i prihodi od osnivanja prava građenja ostvareni su u ukupnom iznosu 31.417.220,41 kuna.

Bitno je napomenuti da su usprkos poteškoćama u ostvarenju ovih prihoda u otežanim uvjetima gospodarske krize, navedeni prihodi ostvareni za 12,8 mil. kuna više nego u 2009. godini. Dio ostvarenih prihoda od prodaje zemljišta rezultat je podmirjenja ugovornih obveza temeljem natječaja provedenih i realiziranih krajem 2009. godine, a ostatak prihoda od prodaje zemljišta ostvaren je provedbom trinaest javnih natječaja u 2010. godini za prodaju i druge oblike raspolaganja građevinskim zemljištem, putem kojih je na tržištu ponuđeno trideset lokacija u ukupnoj vrijednosti od približno 32,5 mil. kuna po početnoj cijeni. Također, dio prihoda je ostvaren prodajom manjih lokacija i dijelova lokacija te od obročnih uplata prema ugovorima iz ranijih godina.

Prihodi od osnivanja prava građenja odnose se na dio naknade za lokaciju Autobusnog kolodvora Zapadna Žabica prema sporazumu s "Rijeka prometom".

Ostatak naplaćenih prihoda od prodaje nefinancijske imovine odnosi se na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada i prihode od prodaje nadstojničkih stanova koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 11.080.379,85 kuna.

□ PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu 119.180.472,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 107.649.288,78 kuna ili 90,3% godišnjeg plana.

Primici od povrata danih zajmova ostvareni su u iznosu 18.762.157,88 kuna, a odnose se na primitke od povrata ranije odobrenih poduzetničkih kredita u iznosu od 162.598,12 kuna, na primitke od povrata sredstava koja su ranijih godina izdvojena na račun depozita Grada Rijeke radi postupka izvlaštenja zemljišta radi izgradnje cesta u iznosu od 6.129.126,13 kuna te na sredstva u iznosu od 12.470.433,63 kuna koja se odnose na povrat neutrošenih prihoda iz cijene komunalnih usluga za razvoj iz prethodne godine.

Primici od zaduživanja ostvareni su u iznosu 88.887.130,90 kuna, a odnose se na primljeni zajam od trgovačkog društva u javnom sektoru (robni zajam).

Odlukom o davanju suglasnosti za zaduženje TD Rijeka sport d.o.o. od 29. svibnja 2008. godine ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 20/08) te Odlukom o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje TD Rijeka sport d.o.o. od 27. svibnja 2010. godine ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 21/10) Gradskog vijeća Grada Rijeke dana je suglasnost za zaduženje TD Rijeka sport d.o.o. za financiranje rekonstrukcije postojećih i izgradnje novih objekata sporta i tehničke kulture u ukupnom iznosu od 212.500.000,00 kuna.

O davanju suglasnosti za zaduženje za namjene utvrđene navedenim Odlukama, Grad Rijeka u skladu s člankom 90. Zakona o proračunu, izvijestio je Ministarstvo financija, a isto tako u skladu s Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 55/09 i 139/10), redovito izvještava Ministarstvo financija o otplati obveza po izdanim suglasnostima.

Slijedom navedenog, TD Rijeka sport je financirao izvođenje radova i usluga na sportskim objektima u vlasništvu Grada Rijeke (završna faza Dvoranskog plivališta Kantrida, Stadion Kantrida, Stadion Krimeja, Nogometno igralište Podmurvice, Dvorana Dinko Lukarić) u ukupnom iznosu od 88.887.130,90 kuna.

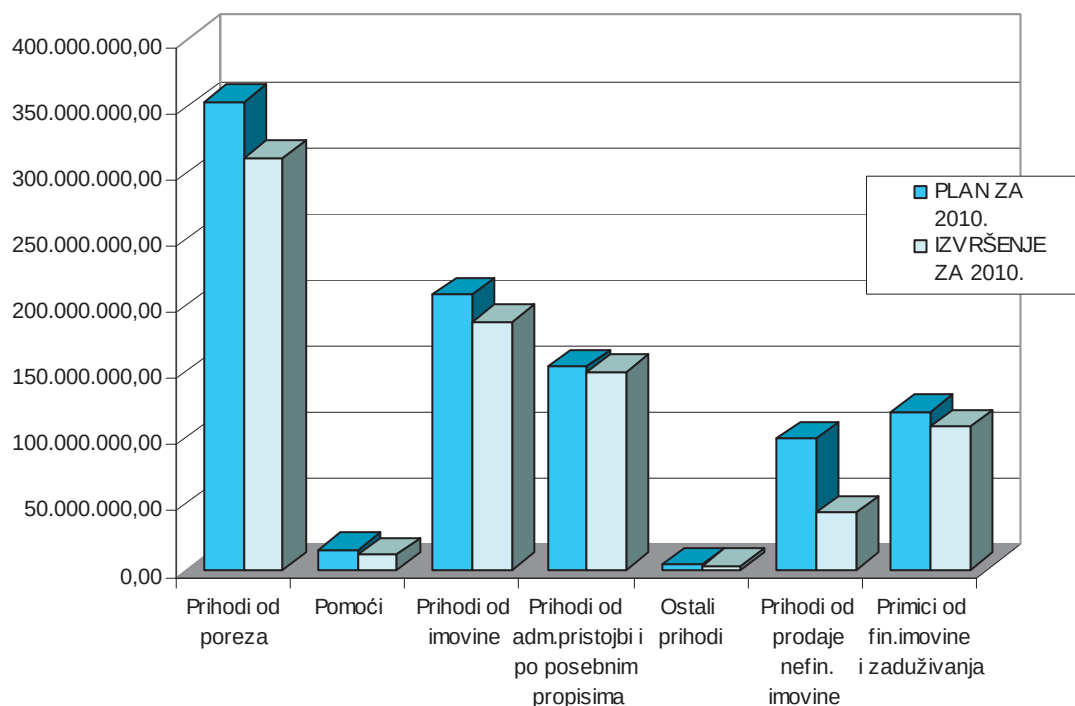
Da bi se navedeni iznos izvršenih financiranja TD Rijeka sporta mogao evidentirati u poslovnim knjigama Grada kao povećanje vrijednosti imovine odnosno sportskih objekata na kojima su izvršena ulaganja, sukladno članku 59. stavku 3. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" 27/05, 127/07), Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu planiran je primitak od robnog zajma u iznosu od 88.887.131,00 kuna kao i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u istom iznosu.

Povrat izvršenih ulaganja s pripadajućom kamatom Grad će izvršiti TD Rijeka sportu sukladno rokovima i dinamici otplate dugoročnog kredita sklopljenog između TD Rijeka sport i poslovne banke.

Sukladno planu, u 2010. godini izvršeno je povećanje dugotrajne imovine u knjigama Grada i iskazan primitak od robnog zajma u iznosu od 88.887.130,90 kuna.

U sljedećem grafikonu daje se prikaz ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke u 2010. godini.

Grafikon 2.
Ostvarenje prihoda i primitaka u 2010. godini



1.3.2. RASHODI I IZDACI

U nastavku slijedi prikaz izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u razdoblju u 2010. godini u odnosu na godišnji plan za 2010. godinu.

Tablica 3. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna u 2010.g. i 2009.g.

u kunama						
Red. br.	OPIS	IZVRŠENJE ZA 2009.	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	Indeks 2010/2009	Indeks 2010/plan 2010
1	2	3	4	5	6	7
1.	RASHODI POSLOVANJA	664.260.594,18	717.583.213	688.165.290,73	103,6	95,9
	Rashodi za zaposlene	209.182.958,73	195.576.520	194.649.216,70	93,1	99,5
	Materijalni rashodi	238.679.363,94	228.088.273	215.828.543,10	90,4	94,6
	Financijski rashodi	12.804.317,32	31.930.003	31.312.083,83	244,5	98,1
	Subvencije	32.981.084,86	29.063.300	28.925.742,53	87,7	99,5
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.920.935,18	2.811.500	2.778.687,94	95,1	98,8
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.018.117,42	38.332.000	38.185.666,04	109,0	99,6
	Ostali rashodi	132.673.816,73	191.781.617	176.485.350,59	133,0	92,0
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	87.757.433,06	161.072.535	142.989.605,39	162,9	88,8
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.984.741,37	24.794.664	19.729.631,62	131,7	79,6
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.423.312,85	96.842.882	88.885.298,01	176,3	91,8
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.349.378,84	39.434.989	34.374.675,76	153,8	87,2
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	26.671.982,39	22.515.484	27.100.927,63	101,6	120,4
	Izdaci za dane zajmove	6.957.847,04	2.001.084	6.875.409,53	98,8	343,6
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.869.575,10	2.700.000	2.411.210,18	62,3	89,3
	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	15.844.560,25	17.814.400	17.814.307,92	112,4	100,0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	778.690.009,63	901.171.232	858.255.823,75	110,2	95,2

Iz danog prikaza vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2010. godinu planirani u iznosu od 901.171.232,00 kuna, a u 2010. godini izvršeni su u iznosu 858.255.823,75 kuna što predstavlja 95,2% godišnjeg plana.

Negativna gospodarska kretanja utjecala su tijekom 2010. godine na slabije ostvarenje prihoda proračuna, te su stoga u 2010. godini donesena dva rebalansa proračuna kojima su se rashodi proračuna prilagođavali prihodnoj strani odnosno bilo je neophodno provesti smanjenje proračunske potrošnje na svim stavkama proračuna čije umanjeње ne ugrožava redovito funkcioniranje Grada.

Bitno je naglasiti da unatoč smanjenoj naplati proračunskih prihoda u 2010. godini, realizirani su prioritetni rashodi u okviru socijalnog programa Grada Rijeke, programa decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva, širih javnih potreba osnovnog školstva, javnih potreba sporta i kulture, redovno je servisirana otplata duga, osigurana su sredstva za redovno poslovanje uprave i ustanova – proračunskih korisnika te je zadržan postojeći standard komunalne infrastrukture.

U strukturi ostvarenih rashoda najveći je udio rashoda poslovanja s udjelom od 80,2%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 16,7% te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 3,2% udjela u ukupno ostvarenim rashodima.

U nastavku se daje pojašnjenje izvršenja rashoda i izdataka proračuna u 2010. godini u odnosu na godišnji plan za 2010. godinu.

❑ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu 717.583.213,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 688.165.290,73 kuna što predstavlja 95,9% godišnjeg plana.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

➤ Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 195.576.520,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 194.649.216,70 kuna ili 99,5% 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) te za plaće učitelja za provedbu programa širih javnih potreba u osnovnom školstvu što obuhvaća program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada, rad s učenicima s teškoćama, rad s darovitim učenicima i rano informatičko obrazovanje. Grad financira plaće učitelja koji provode ove programe, ali se na njihove plaće primjenjuju iste odredbe kao i za ostale zaposlene u osnovnom školstvu čije plaće se financiraju iz državnog proračuna.

U odnosu na ostvarenje rashoda za zaposlene u 2009. godini, ostvareni rashodi za zaposlene u 2010. godini manji su za 14,5 mil. kuna ili 6,9%, što je posljedica smanjenja plaća zaposlenima u gradskoj upravi i proračunskim korisnicima.

Naime, u drugoj polovici 2009. godine smanjena je osnovica za obračun bruto plaća zaposlenih u gradskoj upravi i proračunskim korisnicima za 3%, a u 2010. godini smanjena je osnovica za obračun bruto plaća za daljih 5% te su izvršene uštede na stavkama ostalih rashoda za zaposlene.

➤ Materijalni rashodi

Materijalni rashodi su planirani u iznosu 228.088.273,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 215.828.543,10 kuna ili 94,6% godišnjeg plana, a odnose se na rashode za redovno poslovanje i za izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave i korisnika proračuna.

U odnosu na ostvarenje materijalnih rashoda u 2009. godini, ostvareni materijalni rashodi u 2010. godine bilježe pad od 9,6% što je rezultat provedenih mjera racionalizacije navedenih troškova. Izmjenama plana u 2010. godini napravljene su uštede na gotovo svim stavkama materijalnih rashoda kao što su rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, reprezentacija i drugo.

U strukturi ostvarenih materijalnih rashoda, najveći je udjel rashoda za usluge sa 80,1% udjela, zatim slijede rashodi za materijal i energiju s 11,5% udjela, ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 5,4% udjela te naknade troškova zaposlenima s 3,0% udjela.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 172.802.845,37 kuna, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 72,1 mil. kuna (za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, održavanje objekata ustanova odgoja i školstva, održavanje objekata kulture, sporta i tehničke kulture, održavanje poslovnog i stambenog prostora i dr.), na komunalne usluge u iznosu od 26,3 mil. kuna te ostale usluge vezano za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave i korisnika proračuna.

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 24.835.609,58 kuna, od čega se najveći dio izvršenih rashoda odnosi na rashode za energiju (17,8 mil. kuna) i uredski materijal (4,6 mil. kuna).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 11.759.411,31 kuna, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashodima za premije osiguranja, za reprezentaciju i drugo.

Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 6.430.676,84 kuna i to su naknade troškova za prijevoz, za službena putovanja i za stručno usavršavanje zaposlenika.

➤ **Financijski rashodi**

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 31.930.003,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 31.312.083,83 kuna što je 98,1% u odnosu na godišnji plan.

Najveći udio u ostvarenim financijskim rashodima čine plaćene kamate po osnovi izdanih gradskih obveznica i kamate na primljene zajmove. Ostatak utrošenih sredstava odnosi se na troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa te na ostale financijske rashode.

➤ **Subvencije**

Rashodi za subvencije planirani su u iznosu od 29.063.300,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 28.925.742,53 kuna što je 99,5% u odnosu na planirani iznos.

Zbog potrebe štednje i usklađenja s raspoloživim prihodima, tijekom 2010. godine smanjena su planirana sredstva za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i to za sufinanciranje troškova poslovanja komunalnog društva "Autotrolej" i trgovačkog društva za gospodarenje otpadom "Ekoplus", tako da su subvencije dane trgovačkim društvima u javnom sektoru u 2010. godini manje za 4,4 mil. kuna u odnosu na 2009. godinu.

U 2010. godini dane su subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu 27,7 mil. kuna i to KD "Autotrolej" za sufinanciranje troškova poslovanja (23,8 mil. kuna) i za sufinanciranje studentskih karata tj. troškova prijevoza redovnih studenata (2,7 mil. kuna), TD "Ekoplus" (0,9 mil. kuna) za sufinanciranje troškova poslovanja te TD "Veletržnica ribe Rijeka" za pokriće gubitka (0,3 mil. kuna). Subvencijama trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu od 1,2 mil. kuna sufinancirani su programi u privatnim osnovnim školama i programi za poduzetnike.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planirane su u iznosu od 2.811.500,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 2.778.687,94 kuna što predstavlja 98,8% godišnjeg plana.

Tekuće pomoći su u 2010. godini izvršene u iznosu 2.423.847,70 kuna, a najvećim dijelom sredstva su utrošena za razne namjene u sklopu provođenja socijalnog programa i programa zaštite zdravlja.

Ostatak sredstava utrošen na stavci tekućih pomoći odnosi se na programe u funkciji odgoja i obrazovanja. Isplaćena su sredstva za stipendije vukovarskim studentima temeljem Sporazuma o stipendiranju studenata iz grada Vukovara, za sufinanciranje Projekta "Produženo radno vrijeme Sveučilišne knjižnice Rijeka" i sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna za Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci na ime godišnjeg doprinosa Grada Rijeke kao jednog od zakladnika.

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu 354.840,24 kuna, a odnose se na darovanje zemljišta za izgradnju pregradne građevine Škurinje 1 prema Ugovoru o darovanju s Hrvatskim vodama i za rekonstrukciju prostora obiteljskog centra PGŽ.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 38.332.000,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 38.185.666,04 kuna što iznosi 99,6% godišnjeg plana.

U odnosu na ostvarenje naknada građanima i kućanstvima u proračunu 2009. godine, ostvareni rashodi za naknade u 2010. godini bilježe povećanje od 3,2 mil. kuna ili 9,0%, jer su sredstva za Socijalni program u 2010. godini povećana u odnosu na prethodnu godinu budući se povećao broj korisnika kao očekivana posljedica povećanja nezaposlenosti i nepovoljnih ekonomskih prilika.

Zbog toga, za razliku od drugih proračunskih rashoda koji su tijekom 2010. godine smanjivani radi potrebe za štednjom, ova skupina rashoda nije smanjivana, dapače povećana je jer Grad Rijeka nastoji kroz Socijalni program građanima olakšati trenutnu ekonomsku situaciju.

Najveći dio isplaćenih sredstava za naknade odnosi se na naknade koje se isplaćuju za provedbu Socijalnog programa Grada Rijeke sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, gdje su brojne stavke povećane u 2010. godini u odnosu na 2009. godinu, kao što su podmirenje troškova stanovanja, prehrane učenika i za dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom u osnovnim školama, podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza i drugo.

Ostatak utrošenih sredstava odnosi se na isplatu stipendija za darovite učenike i studente i za deficitarna zanimanja za studente, za isplatu novčanih donacija za novorođenu djecu u sklopu populacijske politike Grada Rijeke gdje se svakom novorođenom djetetu donira iznos od 1.000,00 kuna, za financiranje programa osnovnog informatičkog obrazovanja građana treće životne dobi i građana s posebnim potrebama.

➤ **Ostali rashodi**

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 191.781.617,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 176.485.350,59 kuna, što iznosi 92,0% godišnjeg plana. Ovi rashodi odnose se na tekuće i kapitalne donacije, kapitalne pomoći i izvanredne rashode.

Tekuće donacije su ostvarene u iznosu 55.156.392,64 kuna ili 98,6% godišnjeg plana i odnose se na rashode za financiranje programa javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, rashode za rad sportskih objekata i objekata tehničke kulture kojima gospodare klubovi, za Gradsku vatrogasnu zajednicu, rashode za zdravstvene programe i programe u socijalnoj skrbi, sufinanciranje djelatnosti u privatnim vrtićima, za suradnju s nevladinim udrugama, sredstva za političke stranke i drugo.

Kao mjera proračunske štednje i ovi rashodi su u 2010. godini smanjeni u odnosu na 2009. godinu te su u 2010. godini izvršeni za 7,8 mil. kuna ili za 12,4% manje.

Rashodi za kapitalne donacije izvršeni su u iznosu od 4.962.613,93 kuna ili 81,9% planiranog iznosa. U 2010. godini izvršene su slijedeće kapitalne donacije: za otplatu kredita za Psihijatrijsku bolnicu Lopača, otplatu kombi vozila za prijevoz invalidnih osoba, obnovu pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke, Turističkoj zajednici Grada Rijeke za investicijsko održavanje i sanaciju Gradine Trsat, darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida Domovinskog rata, za sanaciju krovništva Crkve Gospe Lurdske, za projekt Krpanje Grada, za projekt Dizalice na riječkom lukobranu, za prihvatilište za beskućnike Ruža sv. Franje i drugo.

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu 63.558.423,83 kuna odnosno 83,2% planiranog iznosa. Utrošena su sredstva za program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture čiji su nositelji komunalna društva, a radi se o razvojnim programima vodoopskrbe i otpadnih voda, gospodarenja otpadom i nabave autobusa temeljem ugovora o sufinanciranju između Grada i komunalnih društava koja obavljaju navedene djelatnosti.

Ostali rashodi na ovoj skupini rashoda odnose se na projekt poboljšanja učinkovitosti toplinskih sustava, sredstva za izgradnju tunelskih priključaka na cestu D-404, za zaštitne radove na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat, otplatu kredita za Centralni objekt na groblju Drenova, sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta Kantrida, sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte, sufinanciranje otplate Centra Zamet te sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture.

Izvanredni rashodi su ostvareni u iznosu od 52.807.920,19 kuna, a odnose se na nepredviđene rashode iz proračunske pričuve u iznosu 768.635,39 kuna te za ostale izvanredne rashode nastale u svezi povrata sredstava, sudskih presuda, nagodbi i slično.

Također, na stavci izvanrednih rashoda iskazan je povrat sredstava banci u iznosu od 45,0 mil. kuna. Naime, Grad je krajem 2009. godine, suočen sa slabijim priljevom prihoda od planiranog proračunom, a radi poboljšanja likvidnosti i pravovremenog izvršenja zakonskih obveza, servisiranja duga i provedbe utvrđenih programa, prodao dio svojih dospjelih nenaplaćenih potraživanja po osnovi komunalne naknade poslovnoj banci. S obzirom da navedeno ustupljeno potraživanje nije naplaćeno do roka predviđenog ugovorom o otkupu potraživanja, iznos od 45,0 mil. kuna vraćen je banci u 2010. godini.

❑ RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 161.072.535,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 142.989.605,39 kuna što čini 88,8% godišnjeg plana. 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 19.729.631,62 kuna ili 79,6% plana, od čega se veći dio u iznosu 17,4 mil. kuna odnosi na rashode za kupnju zemljišta, a ostatak sredstava se odnosi na rashode za licence u iznosu 1,8 mil. kuna te na ulaganje u adaptaciju zgrade za potrebe Centra za autizam u iznosu 431.130,62 kuna.

Kod rashoda za kupnju zemljišta možemo izdvojiti slijedeće investicije: imovinsko – pravnu pripremu lokacija za gradske investicije i imovinsko – pravnu pripremu lokacija za gradske investicije u prometnu infrastrukturu u ukupnom iznosu 7.445.301,59 kuna, imovinsko – pravnu pripremu lokacije Gomila u iznosu 863.716,14 kuna, imovinsko – pravnu pripremu lokacije KBC-a na Trsatu u iznosu 3.126.346,66 kuna. Također su izvršena ulaganja u otkup zemljišta i imovinsko pravnu pripremu vezano za program izgradnje cesta i javnih površina kao što su: cesta 233 u iznosu 245.935,95 kuna, pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet u iznosu 347.758,31 kuna, prometnica Ž 5025 – I. etapa Rujevica - Marinići u iznosu 5.259.457,76 kuna i drugo.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 88.885.298,01 kuna ili 91,8% plana.

Drugim Rebalansom za 2010. godinu planirani su rashodi u iznosu od 88.887.131,00 kuna za preuzimanje izvršenih ulaganja na sportskim objektima u vlasništvu Grada koja je financirao TD "Rijeka sport" kako bi se u poslovnim knjigama Grada evidentiralo povećanje vrijednosti imovine odnosno sportskih objekata na kojima su izvršena ulaganja.

Radi se o ulaganjima koja su izvršena na slijedećim sportskim objektima: radovi na završnoj fazi izgradnje Dvoranskog plivališta Kantrida u iznosu od 58.405.862,00 kuna, na uređenju postojećeg otvorenog bazena u iznosu od 20.547.707,00 kuna, na sanaciji prirodnog travnjaka Stadiona Kantrida u iznosu od 8.960.258,00 kuna, na rekonstrukciji rasvjete Stadiona Krimeja u iznosu od 775.168,00 kuna, na sanaciji umjetnog travnjaka igrališta Podmurvice u iznosu od 121.216,00 kuna, te na izradi projekta dogradnje i rekonstrukcije dvorane Dinko Lukarić u iznosu od 76.920,00 kuna.

Slijedom navedenog, izvršeni su planirani rashodi u iznosu od 88,9 mil. kuna, te je za navedena ulaganja povećana imovina Grada s tim da je najveći dio ulaganja iskazan je na stavci rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 60,8 mil. kuna (projekti, oprema i gradnja sportskih objekata), a ostatak izvršenih ulaganja u iznosu od 28,1 mil. kuna (sanacija i rekonstrukcija sportskih objekata) iskazan je na stavci rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Od ostalih ulaganja izvršenih u kupnju i izgradnju objekata i opreme možemo izdvojiti slijedeća ulaganja: ulaganja u stambeni i poslovni objekt po okončanju postupka izvlaštenja vezano za imovinsko – pravnu pripremu lokacije Gomila u iznosu 733.812,65 kuna, postav skulptura u javnim prostorima u iznosu 247.140,77 kuna, nabava knjiga i umjetničkih djela u iznosu 482.054,00 kuna, izgradnja prateće komunalne infrastrukture uz stanove na Rujevici 2. faza u iznosu 4.741.952,25 kuna, ulaganja u izgradnju cesta gdje su najveća ulaganja izvršena u izgradnju cesta za Sveučilišni kampus na Trsatu (7.978.630,97 kuna), ulaganja u proširenje javne rasvjete na području mjesnih odbora u iznosu od 835.809,40 kuna.

Ulaganja u računalne programe u iznosu 2.616.687,00 kuna odnose se na programe vezano za jezgru informatičkog sustava Grada i projekte u funkciji odjela gradske uprave i projekte u funkciji građana i Grada. Projekti Jezgra informacijskog sustava i projekti u funkciji odjela gradske uprave, koji se oslanjaju na zajednički model podataka, realizirani su kroz nastavak rada na migraciji na novu tehnološku platformu, nastavak uvođenja e-ureda u sve odjele gradske uprave, stvaranje baze podataka sustava za upravljanje imovinom, upravljanje odnosima s građanima te integraciju direkcije prometnog redarstva s e-uredima. Projekti u funkciji građana i Grada realizirani su u skladu s planom - multimedijalni portal je objavljen i realizirano je njegovo proširenje novim funkcionalnostima.

Ulaganja u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu 8.957.857,87 kuna odnose se na rashode za izradu projektne dokumentacije, elaborata, imovinske i projektne tehničke pripreme te pratećih troškova u svezi s gradskim kapitalnim projektima.

Rashodi za nabavu opreme ostvareni su u iznosu 17.975.754,69 kuna i odnose se na ulaganja u opremu za različite namjene od čega možemo izdvojiti nabavu komunikacijske opreme, uredske opreme, nabavu opreme u svrhu održavanja komunalne infrastrukture, nabavu opreme u objektima HKD-a na Sušaku, Filodrammatici i Residence, nabavu opreme za Art kino Croatia, nabavu opreme za osnovne škole, nabavu opreme za potrebe Centra za autizam i drugo.

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

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu 34.374.675,76 kuna ili 87,2% u odnosu na plan od čega se može izdvojiti slijedeće kapitalne projekte: ulaganja u sportske objekte u vlasništvu Grada koja je izvršio i financirao TD Rijeka sport u proteklom razdoblju s tim da je na ovoj skupini rashoda iskazan dio rashoda koji se odnosi na izvršena dodatna ulaganja u dogradnju i rekonstrukciju sportskih objekata u iznosu 28,0 mil. kuna, ulaganja u poslovni prostor u iznosu 313.823,55 kuna, proširenje i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu u iznosu 1.777.295,95 kuna, klimatizacija zgrade HNK Ivana pl. Zajca u iznosu 1.606.788,20 kuna, uređenje igrališta SRC Zamet u iznosu 222.428,35 kuna, uređenje objekata tržišne djelatnosti u iznosu 301.536,96 kuna, rekonstrukcija kotlovnica osnovnih škola u iznosu 456.513,73 kuna, ulaganja u upravnu zgradu bivše rafinerije šećera u iznosu 1.354.647,00 kuna i drugo.

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

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 27.100.927,63 kuna.

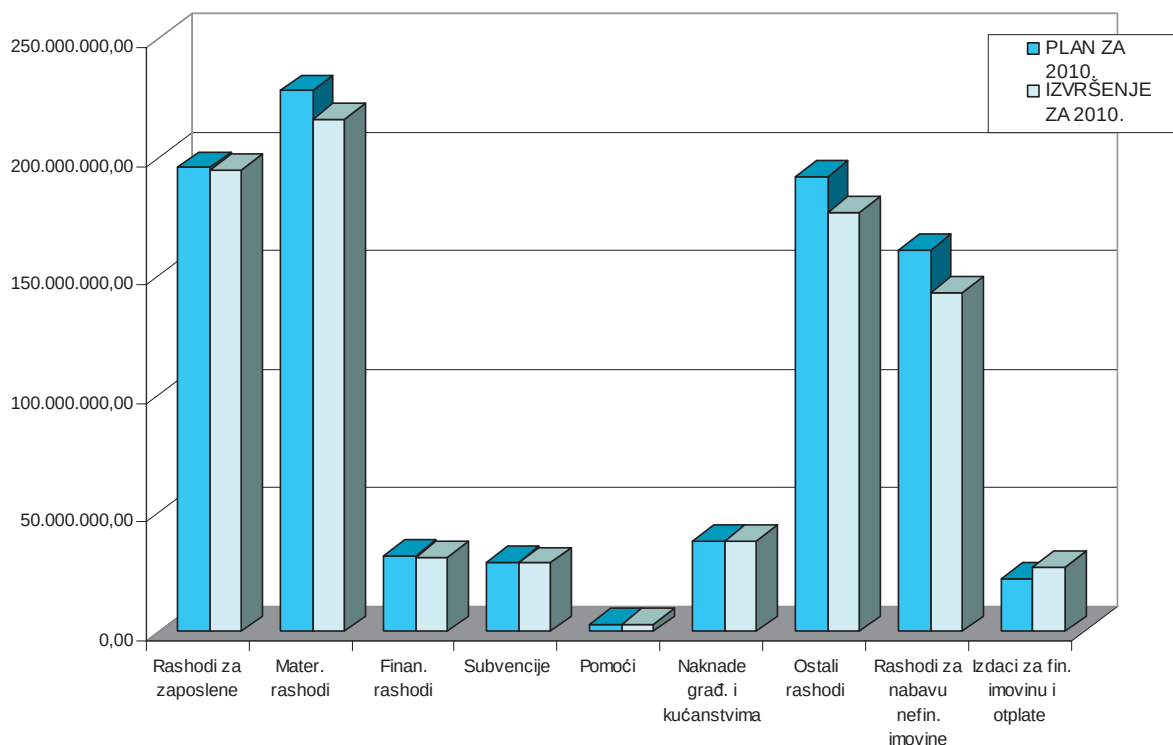
Najveći dio utrošenih sredstava u iznosu od 17.814.307,92 kuna odnosi se na otplatu prvih dviju rata glavnice po osnovi izdanih gradskih obveznica.

Izdaci za dionice i udjele izvršeni su u iznosu od 2.411.210,18 kuna, a odnose se na sredstva utrošena za sufinanciranje izgradnje Centralne zone za gospodarenje otpadom Mariščina kojim ulaganjem Grad povećava svoj poslovni udjel u društvu (2.311.210,18 kuna) i na financiranje udjela u osnivanju trgovačkog društva Žičara Učka (100.000,00 kuna).

Izdaci za dane zajmove izvršeni su u iznosu od 6.312.357,37 kuna, a odnose se na sredstva utrošena za kreditiranje malog gospodarstva u suradnji s poslovnim bankama u iznosu od 200.000,00 kuna, na sredstva izdvojena na račun depozita vezano za postupak izvlaštenja zemljišta radi izgradnje ceste u iznosu od 363.052,16 kuna, na dane zajmove komunalnim društvima odnosno na neutrošena sredstva iz cijene komunalne usluge koja predstavljaju razliku između ostvarenih prihoda iz cijene komunalnih usluga za razvoj u tekućoj godini i rashoda za investicije u sklopu otpadnih voda, vodoopskrbe i gospodarenja otpadom u iznosu 3.312.357,37 kuna te na danu kratkoročnu pozajmicu TD Energo za svladavanje poteškoća u poslovanju u iznosu 3.000.000,00 kuna koja je vraćena u veljači 2011. godine.

U grafikonu broj 3. daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u 2010. godini u odnosu na plan.

Grafikon 3.
Ostvarenje rashoda i izdataka u 2010. godini



1.3.3. OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA PO ODJELIMA GRADSKJE UPRAVE

U nastavku se daje pregled ukupnih izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke po odjelima gradske uprave u 2010. godini.

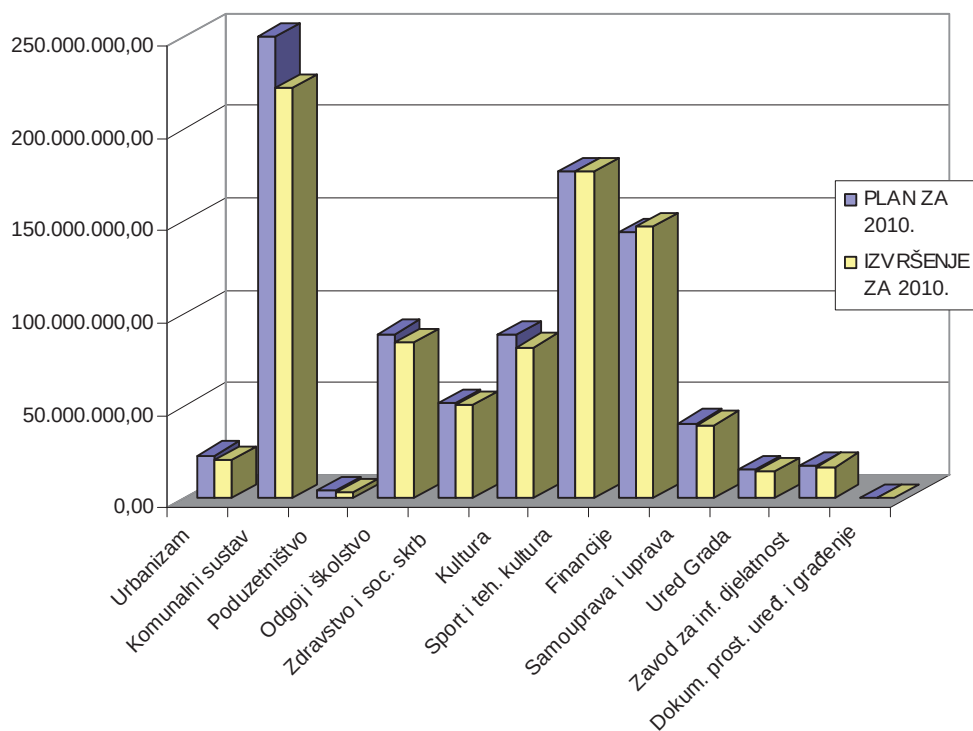
Obzirom da obrazloženja izvršenja financijskih planova ili programa rada odjela gradske uprave čine sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, u nastavku se daje samo tabelarni i grafički prikaz ostvarenja rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave u 2010. godini.

Tablica 4. Izvršenje rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave u 2010.g. u odnosu na godišnji plan

		u kunama		
Red. br.	ODJELI GRADSKJE UPRAVE	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
1.	Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	23.284.400,00	20.685.480,14	88,8
1.1.	Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	6.298.200,00	5.536.813,03	87,9
1.2.	Direkcija za gospodarenje zemljištem	16.986.200,00	15.148.667,11	89,2
2.	Odjel za komunalni sustav	249.413.878,00	221.799.830,93	88,9
2.1.	Direkcija plana, razvoja i gradnje	132.449.288,00	113.367.656,21	85,6
2.2.	Direkcija stambeni poslovi	10.315.790,00	10.051.476,82	97,4
2.3.	Direkcija poslovni objekti	12.046.800,00	11.375.405,67	94,4
2.4.	Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	94.447.000,00	86.862.952,22	92,0
2.5.	Direkcija za komunalno redarstvo	155.000,00	142.340,01	91,8
3.	Odjel za poduzetništvo	4.091.000,00	3.480.532,83	85,1
4.	Odjel za odgoj i školstvo	89.000.667,00	84.572.277,55	95,0
4.1.	Odjel za odgoj i školstvo	15.257.033,00	11.351.986,40	74,4
4.2.	Dječji vrtić "Rijeka"	45.681.100,00	45.487.189,62	99,6
4.3.	"Dom mladih"	3.175.400,00	3.175.183,52	100,0
4.4.	Osnovno školstvo	24.887.134,00	24.557.918,01	98,7

5.	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	51.505.000,00	50.739.542,65	98,5
5.1.	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	49.998.000,00	49.389.123,20	98,8
5.2.	Dom za dnevni boravak djece "Tić"	1.507.000,00	1.350.419,45	89,6
6.	Odjel za kulturu	88.618.980,00	81.768.336,98	92,3
6.1.	Odjel za kulturu	28.617.150,00	22.540.084,03	78,8
6.2.	Gradska knjižnica Rijeka	7.468.070,00	7.343.820,00	98,3
6.3.	Muzej Grada Rijeke	2.477.110,00	2.425.536,19	97,9
6.4.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti	3.579.830,00	3.501.037,31	97,8
6.5.	HNK Ivana pl. Zajca	42.063.630,00	41.682.185,10	99,1
6.6.	Gradsko kazalište lutaka	4.413.190,00	4.275.674,35	96,9
7.	Odjel za sport i tehničku kulturu	176.811.874,00	176.629.224,34	99,9
8.	Odjel za financije	144.349.500,00	147.197.920,50	102,0
9.	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	40.804.000,00	39.716.972,34	97,3
9.1.	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	14.323.149,00	13.723.130,66	95,8
9.2.	Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	25.626.251,00	25.626.175,75	100,0
9.3.	Mjesni odbori	854.600,00	367.665,93	43,0
10.	Ured Grada	15.763.933,00	14.470.169,14	91,8
10.1.	Predstavničko tijelo	4.624.270,00	4.455.226,87	96,3
10.2.	Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	914.400,00	894.516,82	97,8
10.3.	Aktivnosti odjela	10.225.263,00	9.120.425,45	89,2
11.	Zavod za informatičku djelatnost	17.498.000,00	17.183.281,41	98,2
12.	Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	30.000,00	12.254,94	40,8
UKUPNI RASHODI I IZDACI		901.171.232,00	858.255.823,75	95,2

Grafikon 4.
Izvršenje rashoda i izdataka
po odjelima gradske uprave u 2010. godini



**2. OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA FINANCIJSKIH PLANOVA ODJELA GRADSKE UPRAVE
ZA 2010. GODINU**

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

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 31.12.2010. godine je Financijski plan Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za 2010. godinu, Proračun Grada Rijeke za 2010. godinu, te knjigovodstveni podaci o izvršenju.

Cilj Izvješća o ostvarenju financijskog plana je da se putem pokazatelja o planiranim i ostvarenim iznosima prikažu rezultati u dvanaestomjesečnom razdoblju u odnosu na veličine utvrđene Financijskim planom Odjela za 2010. godinu te da se obrazlože ostvarenja aktivnosti i projekata.

Iako prodaja i drugi oblici raspolaganja gradskim zemljištem i nekretninama predstavljaju oblike gospodarenja 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.

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2010. godine rashodi Odjela su ostvareni u iznosu 20.685.480,14 kuna što u odnosu na Plan iznosi 88,8%.

u kunama

Direkcija	Plan za 2010.	Izvršenje od 01.01. do 31.12.2010.	Indeks %
1	2	3	4
Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	6.298.200,00	5.536.813,03	87,9
Direkcija za gospodarenje zemljištem	16.986.200,00	15.148.667,11	89,2
UKUPNO	23.284.400,00	20.685.480,14	88,8

Nastavno se daje detaljan pregled izvršenja rashoda Odjela za 2010. godinu u odnosu na planske vrijednosti.

RASHODI DIREKCIJE ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU

u kunama

Opis	Plan za 2010.	Izvršenje od 01.01. do 31.12.2010.	Indeks %
1	2	3	4
Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	3.598.200,00	2.886.271,05	80,2
Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	587.000,00	544.376,90	92,7
Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	946.000,00	735.714,61	77,8
Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA	332.700,00	262.646,41	78,9
Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET	1.300.000,00	1.060.379,48	81,6
Kapitalni projekt: KARTA BUKE	129.500,00	129.432,90	99,9
Kapitalni projekt: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	200.000,00	150.000,00	75,0
Kapitalni projekt: RIJEČKE ŠETNICE	103.000,00	3.720,75	3,6
Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	2.700.000,00	2.650.541,98	98,2
Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA	2.700.000,00	2.650.541,98	98,2
Ukupno glava 00101:	6.298.200,00	5.536.813,03	87,9

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 2010. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 3.598.200,00 kuna, od čega je utrošeno 2.886.271,05 kuna ili 80,2 % godišnjeg plana i to za slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja** – izvršenje od 92,7% se odnosi najvećim dijelom na troškove izrade UPU gradskog područja Gornja Drenova, Izmjena i dopuna UPU Pehlin, DPU stambenog područja po programu POS-a Donja Drenova, DPU stambenog bloka u ulici Franje Račkog, izrade posebne geodetske podloge za dio područja Delta, izrade revizije konzervatorske podloge za DPU područja Vodovodne ulice, izrade elaborata za prostorne aspekte trase D304 unutar DPU stambenog područja Martinkovac, plaćanje naknade članovima povjerenstava, geodetske podloge vezane uz izradu planova te ostale prateće troškove.
- **Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja** – izvršeni su s 77,8% plana, a izvršenje se odnosi na troškove izrade Prostorno i prometno integralne studije Primorsko-goranske županije i grada Rijeke, izvedbeni projekt fontane i kioska za prodaju cvijeća uz Kazališni park, izradu idejnog i glavnog projekta za prelaganje elektrodistributivnih instalacija u dijelu Labinske ulice, reviziju mehaničke otpornosti i stabilnosti glavnog projekta konstrukcije dječjeg vrtića Srdoči, izradu noveliranog geodetsko-katastarskog snimka i posebne geodetske podloge za dječji vrtić Srdoči, idejni, glavni i izvedbeni projekt crpne stanice u sklopu vrtića Srdoči, izradu elaborata evidencije i valorizacije hortikulture na području Kostabele, idejno rješenje oborinske odvodnje područja Trsata i okolnih područja Sušaka te ostale posebne geodetske podloge u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji.
- **Aktivnost: Zaštita okoliša** – izvršenje od 262.646,41 kn odnosno 78,9% se odnosi na sufinanciranje ekoloških akcija i ostalih pratećih troškova.
- **Kapitalni projekt: Prometnice i promet** – izvršenje od 81,6% se odnosi na izradu idejnog rješenja čvora Kozala, glavnog i izvedbenog projekta uređenja Jelačićevog trga, glavnog i izvedbenog projekta pristupne ceste za dječji vrtić Srdoči, idejnog, glavnog i izvedbenog projekta uređenja javne pješačke površine koja spaja Ulicu Mate Lovraka i građevnu česticu dječjeg vrtića Srdoči, glavnog i izvedbenog projekta novoplanirane stambene ulice na Srdočima, idejnog projekta za kolno-pristupni put Lukovići, idejnog projekta rekonstrukcije kolno-pješačkog prilaza Kozala, idejnog projekta ulice OUXIV za lokacijsku dozvolu, idejnog projekta izgradnje nadvožnjaka željezničke pruge iznad Vodovodne ulice, idejnog projekta stambene ulice Marčeljeva draga, izvedbenog projekta održavanja vodovodnog ogranka Brašćine, izvedbenog projekta uređenja okoliša zgrade u k.o. Zamet – prilagodba prilaza garažama u Ulici Mate Balote, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju oborinskog kolektora u ulici Vjekoslava Dukića, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije kolno pješačkog prilaza na Kantridi, idejnog projekta za rotor u Stržićevoj ulici, idejno rješenje prometnica na Gornjoj Drenovi, izmjenju i dopunu idejnog projekta te glavni i izvedbeni projekt za gradnju Plješivičke ulice, prometna istraživanja u gradu Rijeci te posebne geodetske podloge za projekte prometnica.
- **Kapitalni projekt: Karta buke** – izvršenje pozicije od 99,9% u odnosu na plan, odnosi se na izradu strateške karte buke cestovnog i pružnog prometa za područje grada Rijeke, na istraživanje prometnih veličina vezanih uz izradu karte buke te na izradu web preglednika.

- **Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji** – izvršenje je 75,0 %, a odnosi se na plaćanje temeljem Ugovora o organizaciji i provedbi natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja na lokaciji Lipa – Osječka ulica.
- **Kapitalni projekt: Riječke šetnice** – izvršenje od 3,6% odnosi se na trošak horizontalne markacije dionice Plumbum – Donja Vežica – Gornja Vežica – Sveti Križ – Strmica – Trsat.

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 za 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 2010. godinu za potrebe izvršenja kapitalnog projekta sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 2.700.000,00 kuna, od čega je utrošeno 2.650.541,98 kuna ili 98,2% godišnjeg plana i to za slijedeći kapitalni projekt:

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

RASHODI DIREKCIJE ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

u kunama			
Opis	Plan za 2010.	Izvršenje od 01.01. do 31.12.2010.	Indeks %
1	2	3	4
Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	16.986.200,00	15.148.667,11	89,2
Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU	325.000,00	123.668,97	38,1
Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA	1.071.000,00	974.223,43	91,0
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	350.000,00	93.118,88	26,6
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE	4.967.000,00	4.896.440,37	98,6
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	3.782.700,00	2.974.014,77	78,6
Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE GOMILA	1.871.000,00	1.597.528,79	85,4
Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE KAMPUSA NA TRSATU	3.256.000,00	3.126.346,66	96,0
Kapitalni projekt: KUPNJA I DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.058.500,00	1.058.485,00	100,0
Kapitalni projekt: DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU PREGRADNE GRAĐEVINE ŠKURINJE 1	305.000,00	304.840,24	99,9
Ukupno glava 00102:	16.986.200,00	15.148.667,11	89,2

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 2010. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 16.986.200,00 kuna, od čega je utrošeno 15.148.667,11 kuna ili 89,2 % godišnjeg plana i to za slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Evidencije o prostoru** – izvršeni su s 38,1% plana, a izvršenje se odnosi na usluge identifikacije i obilježavanje međa po prigovoru na novu izmjeru u k.o. Sušak, troškove odvojnih usluga u predmetu vezanom uz pravni promet zemljištem, za procjene vrijednosti nekretnina i ostale prateće troškove vezane uz navedenu aktivnost.
- **Aktivnost: Priprema zemljišta** – izvršeni su s 91,0% plana, a odnose se najvećim dijelom na isplate prema sudskim presudama u postupcima koji su se vodili po tužbama te na objave oglasa za natječaje za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem.
- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište** – izvršeni su sa 26,6% plana, a odnose se na otkupe zemljišta radi pripreme lokacija individualnih gradilišta od kojih je ostvaren prihod prodajom odnosno zamjenom zemljišta (gradilišta Marčeljeva draga, Kozala). Dio ostvarenih rashoda odnosi se na tehničku pripremu građevnih čestica lokacija za koje su sklopljeni predugovori po kojima Grad ima određene ugovorne obveze te lokacija koje su se nudile ili će se po završenoj pripremi nuditi na prodaju putem natječaja (izrada parcelacijskih elaborata, rušenje, zazidavanje otvora građevina predviđenih za rušenje radi sprečavanja protupravnog ulaska i korištenja).
U 2010. godini raspisano je 13 natječaja za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem na kojima je nuđeno 30 lokacija za prodaju zemljišta (ukupne površine 25.572,21 m²), 2 lokacije za osnivanje prava služnosti (ukupne površine 254 m²) i 77 lokacija za zakup zemljišta (približno 104.036,75 m²).
Nerealizirani iznos odnosi se većim dijelom na nerealizirane zamjene zemljišta koje su bile planirane za pripremu lokacija za tržište na Pehlinu, Strmici i Brašćinama te manjim dijelom na izradu parcelacija gradilišta na navedenim lokacijama.
- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije** – izvršenje od 98,6% se odnosi najvećim dijelom na zamjenu zemljišta u svrhu imovinsko-pravne pripreme lokacije na Pulcu, lokacije park Pećine, lokacije Hostov breg i vrtić Trsat. Dio rashoda ove stavke se odnosi na elaborate parcelacije za razgraničenje građevinskog područja u k.o. Drenova, kolno-pristupni put na Pulcu, na lokaciji Park Pomerio, za cestu Brašćine i prilaznu cestu Srdoči, te trošak vodnog doprinosa na lokaciji Brašćine – branitelji.
- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije- prometna infrastruktura** – izvršenje od 78,6 % se odnosi na vrijednost zemljišta namijenjenog uređenju javne površine u Starom gradu koje je grad stekao u vlasništvo temeljem ugovora o zamjeni zemljišta, zamjenu zemljišta za cestu uz Tenis centar Marčeljeva draga, zamjenu zemljišta za cestu Trsat, ulicu Mate Balote te otkup i izvlaštenje u svrhu uređenja Vitezovićeve ulice. Dio utrošenog iznosa odnosi se na parcelaciju ceste uz Tenis centar Marčeljeva draga, ispravak elaborata parcelacije stambene ulice Lukovići, parcelacije ceste Tonžino, ulice Mate Balote i ceste Šumci.
Nerealizirani iznos od 21,4 % odnosi se na zamjenu zemljišta za pristupnu cestu na Krnjevu.

- **Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Gomila** – realizacija od 85,4% se odnosi na isplatu naknade u postupcima izvlaštenja koja su se vodila za sve preostale neriješene zemljišne čestice. Nije realizirano 14,6% planiranog iznosa iz razloga što jedna od stranaka izvlaštenja nije preuzela isplaćeni novac za poslovni objekt. Postupak isplate je i dalje u tijeku, ali ne utječe na realizaciju izgradnje na lokaciji Gomila.
- **Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije KBC na Trsatu** – Ova stavka je izvršena u 96,0 % iznosu a radi se o otkupu nekretnina radi izgradnje nove bolnice na Trsatu.
- **Kapitalni projekt: Kupnja i darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata** – Ovaj kapitalni projekt izvršen je u 100,0% iznosu, a izvršenje se odnosi na evidentiranje vrijednosti zemljišta kao kapitalne donacije invalidima Domovinskog rata na tri lokacije, temeljem tri sklopljena ugovora o darovanju građevinskog zemljišta namijenjenog izgradnji obiteljske kuće na Kozali.
- **Kapitalni projekt: Darovanje zemljišta za izgradnju pregradne građevine Škurinje 1-** Izvršenje od 99,9% se odnosi na evidentiranje vrijednosti zemljišta namijenjenog izgradnji pregradne građevine na Škurinju sukladno Ugovoru o darovanju s Hrvatskim vodama.

2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA PO NOSITELJIMA

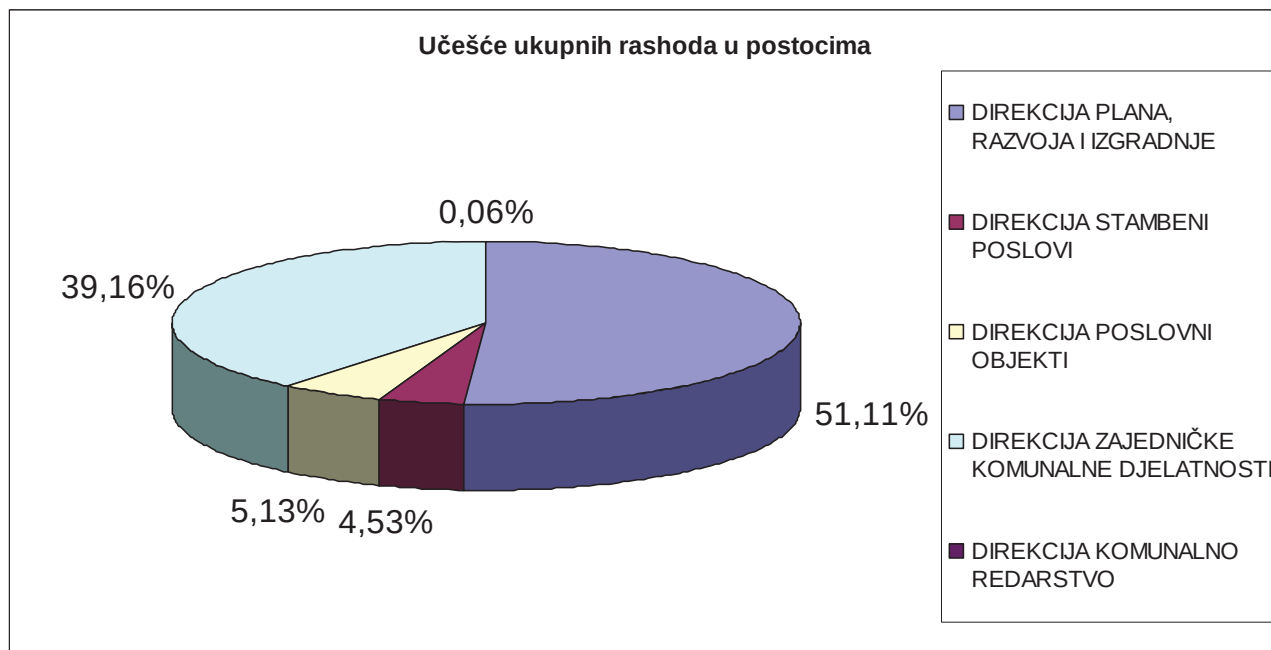
Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Proračunom Grada Rijeke za 2010. godinu planirana su potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 249.413.878,00 kn. U 2010. godini utrošeno je 221.799.830,93 kuna ili 88,9% plana.

Tablica 1

u kunama

	NAZIV	Plan 2010.	Izvršenje 1-12/2010	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
NOSITELJ:	DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE	132.449.288,00	113.367.656,21	85,6
Program	Izgradnja cesta i javnih površina	25.193.200,00	15.843.748,94	62,9
Program	Gradnja komunalne infrastrukture stambenih područja	5.050.000,00	4.741.952,25	93,9
Program	Gradska groblja	1.470.000,00	468.325,34	31,9
Program	Uređenje objekata tržišne djelatnosti	700.000,00	301.536,96	43,1
Program	Izgradnja centralne zone za gospodarenje otpadom	2.600.000,00	2.311.210,18	88,9
Program	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	48.379.388,00	40.980.077,07	84,7
Program	Ostale programske aktivnosti	4.238.000,00	3.907.249,09	92,2
Program	Pomoći i subvencije trgovačkim društvima	44.818.700,00	44.813.556,38	100,0
NOSITELJ:	DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI	10.315.790,00	10.051.476,82	97,4
Program	Upravljanje i održavanje stambenim prostorom Grada Rijeke	5.199.320,00	4.996.069,42	96,1
Program	Kapitalna ulaganja u stambene prostare Grada Rijeke	31.620,00	31.619,50	100,0
Program	Otplata zajma	4.459.220,00	4.459.216,17	100,0
Program	Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	625.630,00	564.571,73	90,2
NOSITELJ:	DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI	12.046.800,00	11.375.405,67	94,4
Program	Upravljanje i održavanje poslovnih objekata	11.732.800,00	11.061.582,12	94,3
Program	Kapitalna ulaganja u poslovne objekte	314.000,00	313.823,55	99,9
NOSITELJ:	DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI	94.447.000,00	86.862.952,22	92,0
Program	Održavanje komunalne infrastrukture	79.748.000,00	73.323.519,61	91,9
Program	Ostale programske aktivnosti	14.699.000,00	13.539.432,61	92,1
NOSITELJ:	DIREKCIJA KOMUNALNO REDARSTVO	155.000,00	142.340,01	91,8
Program	Obavljanje komunalnih i ostalih usluga	155.000,00	142.340,01	91,8
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	249.413.878,00	221.799.830,93	88,9

Slijedi grafički prikaz ostvarenih rashoda po nosiocima programa



NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA

Financijski plan Direkcije plana, razvoja i gradnje čini osam programa čije ostvarenje u razdoblju 1-12. 2010. godine iznosi 113.367.656,21 kuna odnosno 85,6% od planiranog. Slijedi tablični prikaz te obrazloženje ostvarenja po programima.

Tablica 1

u kunama

Red. br.	Naziv	Plan 2010.	Izvršenje 2010.	Index 4/3
1	2	3	4	5
	Program: Izgradnja cesta i javnih površina	25.193.200,00	15.843.748,94	62,9
1.	Cesta 233	950.000,00	393.395,75	41,4
2.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	550.000,00	96.082,42	17,5
3.	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	600.000,00	418.659,42	69,8
4.	Pristupna cesta PC Policentro s infrastrukturom	200.000,00	2.015,01	1,0
5.	Tunelski priključak na cestu D-404	3.622.500,00	622.444,53	17,2
6.	Prioritetna infrastruktura prema zahtjevima mjesnih odbora	100.000,00	0,00	-
7.	Uređenje površina u Starom gradu-Vitezovićeve ulica	5.000,00	4.354,20	87,1
8.	Prometnica Ž 5025 - I etapa Rujevica-Marinići	7.790.700,00	5.749.882,75	73,8
9.	Pristupna cesta s parkiralištem do tenis centra u Marčeljevoj Dragi	325.000,00	79.950,00	24,6
10.	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	100.000,00	39.114,00	39,1
11.	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova	500.000,00	9.623,90	1,9
12.	Ceste za Sveučilišni kampus na Trsatu	8.200.000,00	7.978.630,97	97,3
13.	Ceste za Sveučilišni kampus na Trsatu - oborinska odvodnja Dukićeve ulice	250.000,00	11.953,33	4,8
14.	Pristupna cesta na Srdočima GP2B	100.000,00	19.680,00	19,7
15.	Pristupna ulica GP5 i dio GP12B za dječji vrtić Srdoči	1.000.000,00	365.013,56	36,5
16.	Pristupna ulica Lukovići	900.000,00	52.949,10	5,9
	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture stambenih područja	5.050.000,00	4.741.952,25	93,9
1.	Komunalna infrastruktura za izgradnju stanova na Rujevici 2. faza	5.000.000,00	4.741.952,25	94,8
2.	Komunalna infrastruktura za izgradnju stanova na Drenovi	50.000,00	0,00	-
	Program: Gradska groblja	1.470.000,00	468.325,34	31,9
1.	Izgradnja općih polja	1.000.000,00	0,00	-
2.	Centralni objekt na groblju Drenova - otplata kredita	470.000,00	468.325,34	99,6
	Program: Uređenje objekata tržne djelatnosti	700.000,00	301.536,96	43,1
1.	Centralna gradska tržnica	700.000,00	301.536,96	43,1
	Program: Izgradnja Centralne zone za gospodarenje otpadom	2.600.000,00	2.311.210,18	88,9
1.	Izgradnja CZGO "Mariščina"	2.600.000,00	2.311.210,18	88,9
	Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	48.379.388,00	40.980.077,07	84,7
1.	Otplata kreditnih obveza izgrađenih kanalizacijskih sustava	6.084.130,00	5.455.920,77	89,7
2.	Izgradnja kanalizacijskih sustava	6.704.977,00	5.122.777,20	76,4
2.1.	Kanalizacijski sustav Grobnik	2.547.400,00	2.327.202,39	91,3
2.2.	Kanalizacijski sustav Klana	43.577,00	11.919,01	27,3
2.3.	Odvodnja Kampusu na Trsatu	649.000,00	540.314,99	83,2
2.4.	Projektna dokumentacija na području grada Rijeke	530.000,00	145.720,55	27,5
2.5.	Ogranci ul. M. Grbac	900.000,00	489.139,01	54,3
2.6.	Odvodnja ulice Srdoči sa CS Srdoči	590.000,00	236.804,70	40,1

2.7.	Ogranak u ulici Josipa Mohorića	40.000,00	37.000,00	92,5
2.8.	Ogranak u Vinogradskoj ulici	20.000,00	990,00	4,9
2.9.	Ogranak u Plitvičkoj ulici	210.000,00	190.647,50	90,8
2.10.	Ogranak u Primorskoj ulici	400.000,00	708.376,05	177,1
2.11.	Projektiranje zajedn.projekata komun.infrastrukture	470.000,00	434.663,00	92,5
2.12.	Ulica Bačići	305.000,00	0,00	-
3.	Otplata kreditnih obveza za vodoopskrbne sustave (CZGO Marišćina)	2.253.800,00	2.234.374,70	99,1
4.	Izgradnja vodoopskrbnih sustava	8.764.650,00	7.454.115,85	85,0
4.1.	Vodovod za potrebe Kampusu Trsat	855.500,00	647.291,30	75,7
4.2.	Vodoopskrba CZGO Marišćina	4.012.000,00	3.984.519,42	99,3
4.3.	Vodoistražni radovi Dobrica	179.950,00	121.904,78	67,7
4.4.	Vodoopskrba otoka Krka	47.200,00	45.781,04	97,0
4.5.	Ogranak u ulici Bačići	420.000,00	396.575,55	94,4
4.6.	Ogranci ul. M. Grbac	250.000,00	99.450,00	39,8
4.7.	Vodovodna infrastruktura u ulici Srdoči	270.000,00	255.828,80	94,7
4.8.	Ogranak u Vinogradskoj ulici	100.000,00	0,00	-
4.9.	Ulica Turkovo	200.000,00	94.541,81	47,3
4.10.	Vodovod i objekti G. Pulac	1.425.000,00	1.380.599,15	96,9
4.11.	Projektiranje zajedn.projekata komun.infrastrukture	680.000,00	427.624,00	62,9
4.12.	Projekti vodoopskrbe	325.000,00	0,00	-
5.	Otplata kreditnih obveza za izgradnju zajedničkih sustava-kanalizacije i vodoopskrbe	150.000,00	120.000,00	80,0
6.	Sanacija odlagališta Viševac	10.391.000,00	5.485.218,16	52,8
7.	Selekcija otpada	2.071.000,00	1.775.087,18	85,7
7.1.	Izgradnja reciklažnog dvorišta	1.776.000,00	1.775.087,18	99,9
7.2.	Izrada projekata i edukacija stanovništva	147.500,00	0,00	-
7.3.	Uvođenje GIS-a	147.500,00	0,00	-

8.	Nabavka opreme za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada	2.287.000,00	2.129.507,83	93,1
9.	Poboljšanje učinkovitosti toplinskih sustava	1.562.647,00	652.392,75	41,7
10.	Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse	7.239.100,00	7.238.325,26	100,0
11.	Neutrošena sredstva iz cijene komunalne usluge	871.084,00	3.312.357,37	-
	Program: Ostale programske aktivnosti	4.238.000,00	3.907.249,09	92,2
1.	Ostali rashodi	3.174.000,00	3.068.736,34	96,7
2.	Naknada za odlaganje komunalnog otpada općini Viškovo	1.064.000,00	838.512,75	78,8
	Program: Pomoći i subvencije trgovačkim društvima	44.818.700,00	44.813.556,38	100,0
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	23.819.000,00	23.819.000,00	100,0
2.	Sufinanciranje studentskih karata	2.751.000,00	2.750.142,12	100,0
3.	Sufinanciranje troškova poslovanja TD Eko plus	898.300,00	898.300,00	100,0
4.	Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta na Kantridi	3.360.000,00	3.355.715,58	99,9
5.	Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte	13.990.400,00	13.990.398,68	100,0
SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI		132.449.288,00	113.367.656,21	85,6

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.

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

Realizirana sredstva:

Za ostvarenje ovog programa od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 25.193.200,00 kuna, u 2010. godini utrošeno je 15.843.748,94 kuna ili 62,9% godišnjeg plana, i to: iz sredstava komunalnog doprinosa 8.972.665,59 kn, iz naknada za koncesije 52.949,10 kn, iz kapitalne pomoći Hrvatskih cesta 622.444,53 kn, iz primitaka od zajmova (sredstava s posebnog računa za izvlaštenja) 5.830.299,95 kn, iz prihoda od vodnog doprinosa 361.953,33 kn i to za slijedeće kapitalne projekte:

Kapitalni projekt: Cesta 233

Završena je imovinsko pravna priprema zemljišta za I fazu, a za II fazu proces izvlaštenja je još u tijeku zbog spora na jednoj parceli. Završena je izgradnja II dionice GSP 233 II faze, koju provodi Investitor Rijeka promet d.d. Rijeka. Tehnički pregled izvršen je 21.07.2010. Ukupna dužina izgrađene ceste sa privozima je 710 m, a položene su instalacije javne rasvjete u dužini L=1070 m'. U tijeku je proces ishoda potvrde glavnog projekta za III fazu II dionice.

Kapitalni projekt: Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

Završena je izrada idejnog projekta za pristupnu cestu na Baredicama- produžetak Berte Jardas, za koju je sada u pripremi glavni projekt i parcelacija.

Za Rekonstrukciju ulice M.Lovraka (prilaz Plodinama) izrađen je idejni projekt dobiveni uvjeti i lokacijska dozvola, a parcelacija je na provedbi u Katastru.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

Izvlaštenje potrebnog zemljišta provodi se izuzetno sporo zbog protivljenja vlasnika otkupu te uloženi žalbi. Slijedom toga obnova dijela projektne dokumentacije sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji je prekinuta do rješenja imovinsko pravne pripreme.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta PC Policentro s infrastrukturom

Planirana izrada projektne dokumentacije s lokacijskom dozvolom i potvrdom glavnog projekta za oborinsku odvodnju Pristupne ceste PC Policentro s infrastrukturom u dijelu ulice Šetalište XIII divizije uslijedit će u idućem razdoblju.

Kapitalni projekt: Tunelski priključak na D-404

Završetak radova na opremanju tunelskog priključka, zbog kašnjenja radova na opremanju glavnog tunela Pećine od strane Hrvatskih cesta, prolongiran je za prvu polovicu 2011. godine kad se konačno očekuje završetak radova na opremanju tunela Pećine i kompletne D404.

Kapitalni projekt: Prioritetna infrastruktura prema zahtjevima mjesnih odbora

Izrada studija mogućnosti uslijedit će u idućem razdoblju.

Kapitalni projekt: Uređenje površina u Starom gradu-Vitezovićeva ulica

Izvršeno je preostalo plaćanje obveza po tom projektu.

Kapitalni projekt: Prometnica Ž 5025 I etapa Rujevica – Marinići

Nastavljena je imovinsko-pravna priprema zemljišta za izgradnju prometnice do granice Grada Rijeke sa Općinom Viškovo čija gotovost je oko 95% za sve tri faze.

Putem Investitora Rijeka promet d.d. u prosincu 2010. godine započela je izgradnja nastavka 1. faze prometnice Rujevica – Marinići u dužini od 30 m od čvora Rujevica prema Hostima, te 2. faza prometnice u dužini od 1.195 m

Kapitalni projekt: Pristupna cesta s parkiralištem do tenis centra u Marčeljevoj dragi

Izrađeni su glavni i izvedbeni projekti za I fazu izgradnje pristupne ceste do tenis centra u Marčeljevoj Dragi. Ishođenje Potvrde glavnog projekta je u završnoj fazi.

Kapitalni projekt: Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj

Završen je idejni projekt i dobivena lokacijska dozvola. Elaborat parcelacije je na provedbi u Katastru. Glavni i izvedbeni projekti su u završnoj fazi izrade.

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

Izrađen je idejni projekt, dobiveni su posebni uvjeti na idejni projekt sa strane nadležnih službi. Kroz dugotrajan postupak dobivena je lokacijska dozvola, a parcelacija i projektiranje glavnog projekta su u tijeku.

Kapitalni projekt: Ceste za Sveučilišni kampus na Trsatu

U izgradnji ovih prometnica uz Grad Rijeku i KD Vodovod i Kanalizacija d.o.o. Rijeka sudjelovali su i HEP-operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, HT – hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb i Energo d.d. Rijeka.

Dovršena je Sveučilišna avenija – 1. faza koja predstavlja dvosmjernu prometnicu sa četiri traka, autobusnim stajalištem i uličnim parkiranjem. Ukupna dužina ulice je 275 metara, a ukupna širine kolnika 12 m plus obostrani nogostupi sa minimalnom širinom od 2 metra.

Produžena Dukićeva ulica također je dovršena. Predstavlja dvosmjernu sabirnu prometnicu sa tri prometna traka, autobusnim stajalištem i uličnim parkiranjem. Započinje na križanju sa Sveučilišnom avenijom, a završava na spoju s postojećom Dukićevom ulicom u ukupnoj dužini od 379 metara, sa širinom kolnika od 9 m plus obostrani nogostupi sa minimalnom širinom od 2 metra.

U sklopu ulica izvedene su instalacije vodoopskrbe, oborinske odvodnje, odvodnje otpadnih voda, hidrantske mreže, elektroinstalacije visokog i niskog napona, javne rasvjete, DTK instalacije, pylonovoda i vrelovoda.

Posebno je izveden i oborinski kolektor u Krautzekovoj ulici u dužini od 245 metara i pješački koridori s oborinskim kolektorom u dužini od 360 metara i DTK instalacijom ukupne dužine 640 metara.

Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja Dukićeve ulice (izgradnja separatora)

Izgradnja separatora predstavlja nastavak izgradnje cesta na Sveučilišnom kampusu. Ovaj dio se odnosi na pročišćavanje oborinskih voda. Izrađen izvedbeni projekt i raspisan natječaj za gradnju.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta na Srdočima GP2B

Izrađeni su glavni projekti i predani na ishođenje potvrde glavnog projekta, provedena je parcelacija, a sama realizacija projekta uslijedit će u 2011. godini.

Kapitalni projekt: Pristupna ulica GP5 i dio GP12B za dječji vrtić Srdoči

Izrađeni su glavni i izvedbeni projekti, dobivena je potvrda glavnog projekta, provedena je parcelacija i otkupljeno zemljište. Pripremljena je dokumentacija za javnu nabavu, a sama realizacija se nastavlja u 2011. godini sukladno dinamici izgradnje samog vrtića.

Kapitalni projekt: Pristupna ulica Lukovići

Izrađena je projektna dokumentacija, a sama realizacija projekta će uslijedit u 2011. godini.

PROGRAM: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE STAMBENIH PODRUČJA**Opis i cili programa:**

Program obuhvaća 2 kapitalna projekta za realizaciju izgradnje komunalne infrastrukture stambenih područja na Rujevici i Drenovi.

Koordinacijom izvođenja kapitalnih projekata pripreme i gradnje komunalne infrastrukture na odabranim lokacijama cilj je osigurati uvjete priključenja i izgradnje građevina za daljnju kontinuiranu i višu razinu stambene komponente razvoja Grada Rijeke.

Realizirana sredstva:

Za ostvarenje ovog programa od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 5.050.000,00 kuna, u 2010. godini utrošeno je iz sredstava komunalnog doprinosa 4.741.952,25 kuna ili 93,9% godišnjeg plana, kako slijedi:

Kapitalni projekt: Komunalna infrastruktura za izgradnju stanova na Rujevici – 2. faza

Za potrebe izgradnje stambenih građevina 3P, 4P, 5P i 6P na Rujevici sa 80 stanova izgrađena je prateća komunalna infrastruktura odnosno dio prometnice G4.1. dužine oko 50 m sa pripadnim parkiralištima i priključcima, te je ishodišna uporabna dozvola. Ugovoreni su i izvedeni radovi na uređenju javne pješačke površine JP5 i uređenju okolnog terena više stambenih građevina sa postavljanjem zaštitnih odbojnika i dodatnih ograda radi sigurnog prometovanja i sigurnosti pješaka, izvedeni su radovi na hortikulturnom uređenju i sadnji stabala.

Kapitalni projekt: Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Drenovi

U prosincu 2010. godine pokrenut je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije za izgradnju odnosno rekonstrukciju postojećih ulica U-9 i U-10 na Donjoj Drenovi, sukladno dinamici pripreme izgradnje građevina APOS-a.

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

Program obuhvaća 2 kapitalna projekta, izgradnju općih polja te 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 realizaciju kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 1.470.000,00 kn a utrošeno je 468.325,34 kn, što iznosi 31,9% godišnjeg plana. Utrošena su sredstva prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Kapitalni projekt : Izgradnja općih polja na CGG Drenova

U prosincu 2010. godine objavljeno je javno nadmetanje za izgradnju 150 m produžetka centralne aleje na CGG Drenova. Početak radova planira se početkom 2011.god.

Kapitalni projekt : Centralni objekt na groblju Drenova – otplata kredita

Sukladno ugovorenim datumima dospijeća izvršeno je plaćanje kamate na glavnice kredita korištenog za izgradnju Centralnog objekta na CGG Drenova.

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 realizaciju ovog programa planirano je 700.000,00 kn a utrošeno je iz naknade za koncesije 301.536,96 kn ili 43,1% godišnjeg plana

Kapitalni projekt: Centralna gradska tržnica

Izvršeni su radovi na sanaciji unutarnjeg dijela Ribarnice i radovi investicijskog održavanja vezani za otklanjanje nedostataka po primjedbama sanitarne inspekcije. Izrađeni su izvedbeni projekti sanacije pročelja i krova paviljona Ribarnice i Paviljona II glavne gradske tržnice. Za projekte je dobivena suglasnost Konzervatora.

PROGRAM: IZGRADNJA CENTRALNE ZONE ZA GOSPODARENJEM OTPADOM

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća radove početka izgradnje centralne zone, dovršetak 1. faza - 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 energetske 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.

Cilj je pravovremenom projektom, imovinsko pravnom pripremom i dovršetkom izgradnje 1. faze, te početkom izgradnje same zone dovršiti uvjete izgradnje novog centralnog odlagališta komunalnog otpada.

Realizirana sredstva:

Za 2010. godinu planirano je 2.600.000,00 kn i utrošeno je 2.311.210,18 kn iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Kapitalni projekt: Izgradnja CZGO Marišćina

Za potrebe izgradnje centralne zone za gospodarenje otpadom Marišćina dovršene su aktivnosti na dovršetku izvođenja radova na prelaganju elektroinstalacija, izradi tender dokumentacije za izgradnju slijedećih faza izgradnje CZGO Marišćina, izradi dokumentacije za razvoj sustava te troškovi na obavljanju konzultantskih usluga i usluga promidžbe i edukacije, sukladno predviđenoj dinamici u okviru predložene IPA aplikacije sufinanciranja predpristupnog fonda Europske unije. Izvršeno je plaćanje 50% iznosa za elektro priključak po zaključenom ugovoru.

Svi poslovi obavljaju se od strane investitora Eko plus d.o.o. Rijeka.

Grad Rijeka sudjeluje u sufinanciranju pripreme izgradnje.

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, nabavkom opreme, toplifikaciju, podmirenje kreditnih obveza vezano za nabavljene autobuse.

Cilj je ovoga programa 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 potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 47.508.304,00 kn a utrošeno je ukupno 37.667.719,70 kn što je 79,3% od planiranog.

Sufinanciranje razvojnih zahvata iz cijene komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme provodi se sukladno Ugovoru o sufinanciranju i ključu raspodjele po jedinicama lokalne samouprave. Tako je iz proračuna Grada Rijeke uloženo kako slijedi:

Za ostvarenje razvojnog zahvata otpadne vode uloženo je iz sredstava zajedničke cijene komunalnih usluga za razvoj vodoopskrbe i odvodnje 10.578.697,97 kn (5.070.536,77 kn iz prihoda tekuće godine, 3.179.309,12 kn iz neutrošenih sredstava iz prethodnog razdoblja), iz cijene komunalne usluge za izgradnju kanalizacije Grobnik 2.328.852,08 kn. Za vodoopskrbu je uloženo 9.808.490,55 kn iz sredstava zajedničke cijene komunalnih usluga za razvoj vodoopskrbe i odvodnje (8.701.119,89 kn iz prihoda tekuće godine i 1.107.370,66 kn iz neutrošenih sredstava iz prethodnog razdoblja).

Za ostvarenje razvojnog zahvata gospodarenje otpadom uloženo je ukupno 9.389.813,17 kn od toga iz sredstava cijene komunalne usluge odvoza komunalnog otpada 3.999.921,02 kn, (3.709.857,38 kn iz prihoda tekuće godine, 290.063,64 kn iz neutrošenih sredstava iz prethodnog razdoblja), iz sredstava financijske pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost 3.780.178,10 kn te iz sredstava Proračuna 1.609.714,05 kn.

Za nabavljene autobuse u javnom gradskom prijevozu i turistički autobus utrošeno je 7.238.325,26 kn od toga 4.853.143,60 kn iz prihoda iz cijene komunalne usluge prijevoza putnika (4.500.229,78 kn iz prihoda tekuće godine i 352.913,82 kn iz neutrošenih sredstava iz prethodnog razdoblja), te 2.385.181,66 kn iz ostalih prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Aktivnost : Otplata kreditnih obveza izgrađenih kanalizacijskih sustava

Kreditne obveze za Uređaj Delta, Kolektor Kantrida i Kanalizacijski sustav Grobnik otplaćuju se sukladno otplatnim planovima.

Kapitalna pomoć: Kanalizacijski sustav Grobnika u sklopu Projekta Jadran

Odobrena je II tranša kredita projekta Jadran u iznosu od 75.000.000,00 kuna. Ugovorena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacije u dužini od cca 24.000 m sa 5 crpnih stanica i rekonstrukciju vodoopskrbe u dužini od cca 20.000 m, a sve u naseljima Orehovica, Svilno, Mavrinci, Buzdohanj i Bajčevo selo.

Za podprojekt W-1 (mjesna kanalizacijska mreža naselja Pašac II dio: izgradnja kanalizacije u dužini od cca 407 m i rekonstrukcija vodovoda u dužini od cca 405 m) izrađena je projektna dokumentacija i ishođene su potvrde glavnih projekata te su u tijeku provedbe nadmetanja po smjernicama Međunarodne banke za obnovu i razvoj za odabir izvoditelja radova odnosno odabir konzultanata za usluge nadzora i koordinatora II. Sa izvođenjem radova planira se započeti u siječnju 2011. godine.

Za podprojekt W-2 (mjesna kanalizacijska mreža naselja Orehovica, Svilno i Cernik te Pašac III dio: izgradnja kanalizacije u dužini od cca 9.310 m+CS i rekonstrukcija vodovoda u dužini od cca 4.548 m) izrađena je glavna i izvedbena projektna dokumentacija, tender za izvođenje radova po Smjernicama Međunarodne banke te se raspisivanje istog planira početkom 2011. godine. Potvrde glavnih projekata su u postupku ishodovanja.

Za podprojekt W-3 (mjesna kanalizacijska mreža naselja Mavrinci: izgradnja kanalizacije u dužini od cca 9.735 m+2CS i rekonstrukcija vodovoda u dužini od cca 4.427 m) izrađena je glavna projektna dokumentacija te je u tijeku izrada izvedbenih projekata kao i postupak ishodovanja potvrda glavnih projekata.

Za podprojekt W-4 (mjesna kanalizacijska mreža naselja Buzdohanj i Bajčevo selo: izgradnja kanalizacije u dužini od cca 6.100 m+2CS i rekonstrukcija vodovoda u dužini od cca 5.300 m) izrađena je glavna projektna dokumentacija te je u tijeku izrada izvedbenih projekata.

Paralelno se na svim podprojektima vrši imovinsko pravna priprema.

Krajem godine ugovorena je izrada tehno-ekonomske analize rješenja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Rijeke i u tijeku je izrada iste.

Kapitalna pomoć: Kanalizacijski sustav Klana – I. faza

U postupku ishođenja dozvola za gradnju naknadno je od KD Vodovod i kanalizacije, zatraženo, zbog izmjena u zakonskoj regulativi, da dostavi mišljenje o potrebi ocijene prihvatljivosti zahvata za prirodu od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu prirode. Zbog specifičnih uvjeta na terenu nije bilo moguće dokazati da zahvat nema utjecaja na eko sustav pa je s tog osnova u listopadu 2010. dobiveno rješenje nadležnog tijela o odbijanju zahtjeva za izdavanje Lokacijske dozvole. Potrebno je izraditi nove projekte sa iznalaženjem nove lokacije upoja što iziskuje kompleksne istražne radove i izradu novih projekata sa ponovnom procedurom ishođenja dozvola za gradnju.

Kapitalna pomoć: Odvodnja Kampusu na Trsatu

Dovršena je izgradnja svih kolektora fekalne odvodnje Sveučilišnog kampusu na Trsatu – I faza ukupne dužine 1080 m i ishodovane su uporabne dozvole.

Kapitalna pomoć: Projektna dokumentacija na području grada Rijeke

Pri kraju je izrada izvedbene projektne dokumentacije prema kandidiranoj listi projekata za financiranje sredstvima kredita Hrvatskih voda za gradnju ogranaka kanalizacije u ukupnoj dužini 6.600 m na području grada Rijeke na području mjesnih odbora Zamet, Pehlin, Drenova, Brašćine, Grbci i Kantrida.

Kapitalna pomoć: Projektna dokumentacija zajedničke komunalne infrastrukture

Pri kraju je izrada izvedbene projektne dokumentacije za gradnju ogranaka kanalizacije u ukupnoj dužini od 5.000 m i crpne na području mjesnih odbora Zamet i Gornji Zamet, Brašćine - Pulac, Srdoči, Pehlin, Drenova, Grbci, Podmurvice, Sveti Kuzam.

Kapitalna pomoć: Ogranci u Ulici Marije Grbac

Radovi na izgradnji ogranaka kanalizacije u ukupnoj dužini od 530 m, koji se izvode paralelno s radovima na zamjeni vodovodne instalacije, ugradnje plinske instalacije i obnove završnog sloja kolnika su u završnoj fazi.

Kapitalna pomoć: Odvodnja ulice Srdoči sa CS Srdoči

Radovi na izgradnji ogranaka kanalizacije u ukupnoj dužini od 600 m i crpne stanice koji se izvode paralelno s radovima na zamjeni vodovodne instalacije, ugradnje plinske instalacije i obnove završnog sloja kolnika su u završnoj fazi.

Kapitalna pomoć: Ogranak u ulici Josipa Mohorića

Ugovoreni su radovi na izgradnji kanalizacije u ukupnoj dužini od 205 m zajedno s grupom ogranaka čije se izvođenje financira kreditnim sredstvima u sklopu projekta zajedničke komunalne infrastrukture. Sa samim radovima se planira započeti u 2011. godini sukladno dinamičkom planu izvoditelja radova, a izvoditi će se zajedno s radovima ugradnje plinske instalacije i obnove završnog sloja kolnika.

Kapitalna pomoć: Ogranak u Vinogradarskoj ulici

Izrađena je projektna dokumentacija za gradnju ogranaka vodovoda u ukupnoj dužini od 310 m i ogranaka kanalizacije u ukupnoj dužini od 340 m. U tijeku je postupak provedbe javnog nadmetanja za izvođenje radova te uslugu nadzora nad izgradnjom te se sa radovima planira započeti odmah po ishodovanju potvrde glavnog projekta koja je u postupku i to paralelno s radovima ugradnje plinske instalacije i obnove završnog sloja kolnika.

Kapitalna pomoć: Ogranak u Plitvičkoj ulici

Radovi na izgradnji ogranaka kanalizacije u ukupnoj dužini od 95 m koji se izvode paralelno s radovima ugradnje plinske instalacije i obnove završnog sloja kolnika su u završnoj fazi.

Kapitalna pomoć: Ogranak u Primorskoj ulici

Radovi na izgradnji ogranaka kanalizacije u ukupnoj dužini od 200 m koji se izvode paralelno s radovima ugradnje plinske instalacije i obnove završnog sloja kolnika su u završnoj fazi.

Kapitalna pomoć: Ogranak u ulici Bačići

Dovršeni su radovi na izgradnji ogranka kanalizacije u ukupnoj dužini od 210 m koji su se izvodili paralelno s radovima na zamjeni vodovodne instalacije.

Aktivnost: Otplata kreditnih obveza za vodoopskrbne sustave

Sukladno utvrđenoj dinamici otplaćuju se kreditne obveze za vodoopskrbu CZGO Mariščina.

Aktivnost: Izgradnja vodoopskrbnih sustava**Kapitalni projekt: Vodovod za potrebe Kampusu Trsat**

Izgrađen je vodovod dužine 635 m' u Sveučilišnoj aleji sukladno izgradnji ceste i dinamici izgradnje objekata u kampusu Trsat.

Kapitalni projekt: Vodoopskrba CZGO Mariščina

Vodoopskrbni radovi za potrebe Centralne zone za gospodarenje otpadom Mariščina završeni su krajem 2010. godine a obuhvaćaju:

- rekonstrukciju vodospreme Boršt koja ima kapacitet zaprimanja 1.000 m³ vode,
- izgradnju nove vodosprema Pećinica koja može zaprimiti 2.000 m³ vode i smještena je neposredno iznad područja CZGO Marišćina, te
- izgradnju 8.000 m' dugog gravitacijskog cjevovoda između tih dviju vodosprema.

Kapitalna pomoć: Vodoistražni radovi Dobrica

Završeni su vodoistražni radovi na izvoru Dobrica u Bakru, gdje ovo izvoršte gubi kapacitet jer zaslanjuje. Planiranim radovima pokušalo se zadržati postojeće kapacitete, a izvršeno je i probno crpljenje na višoj bušotini izbušenoj još 2006. godine. Dobiveni rezultati se još analiziraju, iako se već da naslutiti da nisu povoljni.

Kapitalni projekt: Vodoopskrba otoka Krka

Izvršeno je plaćanje radova izvedenih u prethodnoj godini.

Kapitalna pomoć: Ogranak u ulici Bačići

Završeni su radovi na izgradnji 300 m' vodovodnog ogranka u ulici Bačići u Rijeci.

Kapitalna pomoć: Ogranci ul. M. Grbac

Nastavljeni su radovi na izgradnji 360 m' vodovodnog ogranka u ulici M. Grbac u Rijeci.

Kapitalna pomoć: Vodovodna infrastruktura u ulici Srdoči

Izgrađeno je 350 m' vodovodnog ogranka kojeg je bilo nužno izvesti uz radove na izgradnji kanalizacije i plina u navedenoj ulici.

Kapitalna pomoć: Ogranak u Vinogradskoj ulici

Izgradnja 310 m' vodovodnog ogranka, koju je nužno izvesti uz radove na izgradnji kanalizacije i plina u navedenoj ulici, kasni radi izmijene projektne dokumentacije i ishođenja dozvola za gradnju.

Kapitalna pomoć: Ogranak u ulici Turkovo

Izgradnja vodovodnog ogranka u navedenoj ulici započeta je u 2009. g, ali je radi loših vremenskih uvjeta, završetak radova i asfaltiranje uslijedilo početkom 2010. god.

Kapitalna pomoć: Vodovod i objekti G. Pulac

Radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava Gornji Pulac završeni su krajem 2009. godine isplate kojih su realizirane početkom 2010.

Kapitalna pomoć: Projekti zajedničkih projekata komunalne infrastrukture

Pri kraju je izrada izvedbene projektne dokumentacije za zajedničku komunalnu infrastrukturu za gradnju ogranka vodovoda u ukupnoj dužini od 12.000 m' na području mjesnih odbora Zamet i Gornji Zamet, Brašćine - Pulac, Srdoči, Pehlin, Drenova, Grbci, Podmurvice, Sveti Kuzam.

Kapitalna pomoć: Projekti vodoopskrbe

Radi mogućnosti da Hrvatske vode osiguraju znatnija kreditna sredstva za izgradnju ogranka vode i kanalizacije, pristupilo se izradi nedostajuće projektne dokumentacije za izgradnju vodnih ogranka u ukupnoj dužini 4.700 m' na područja mjesnih odbora Zamet, Pehlin, Drenova, Brašćine, Grbci i Kantrida.

Kapitalna pomoć: Otplate kreditnih obveza za izgradnju zajedničkih sustava-kanalizacije i vodoopskrbe

Sukladno Ugovoru o kreditu plaćena je jednokratna naknada kredita.

Aktivnost: Sanacija odlagališta komunalnog otpada Viševac

Kapitalna pomoć: Sanacija odlagališta Viševac

Izvede se radovi na sanaciji odlagališta komunalnog otpada, gdje je izvedeno produbljivanje odlagališta na jugoistočnom dijelu. U sklopu sanacije izvedeni su radovi na podizanju protupožarnog puta čiji se trup osigurava gabionima, te se dovršavaju radovi na obodnom kanalu

oborinske odvodnje. Započeta je sanacija tijela sjeveroistočnog dijela odlagališta sa pripremom za izgradnju plinskih bunara te izgradnjom temelja i polaganjem elektroinstalacija plinske baklje.

Aktivnost: Selekcija otpada

Kapitalna pomoć: Izgradnja reciklažnih dvorišta i sortirnice

Radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta i sortirnice završeni su 2009. godine a financijska realizacija provedena je u 2010. godini.

Kapitalna pomoć: Izrada projekata i edukacija stanovništva

Aktivnosti na edukaciji stanovništva provodile su se kroz Programe komunalnog društva.

Kapitalna pomoć: Uvođenje GIS-a

Cjelokupni dio ažuriranja GIS baze podataka realizirati će se u 2011. godini.

Aktivnost: Nabavka opreme za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada

U 2010. godini nabavljeno je 88 PVC kontejnera za papir, zapremine 1.100 L, 89 PVC kontejnera za tetrapak, zapremine 1.100 L, 1 rolo kontejner od 21 m³. Nastavno, za dio opreme nabavljene u 2009. godini financijska realizacija ostvarena je u 2010. godini.

Aktivnost: Poboljšanje učinkovitosti toplinskih sustava

Sukladno Ugovoru i Dodatku Ugovora o suradnji u provedbi projekta energetske učinkovitosti putem implementacije razdjelnika toplinske energije u stanovima kod korisnika centralnog grijanja u Rijeci, zaključenih između Grada Rijeke i Energa d.o.o. proveden je natječaj "FUTURA" te izvršeni predmetni radovi za 28 stambenih zgrada. Prema završnom izvješću o ugradnji utvrđen je udio Grada Rijeke u iznosu od 652.392,75 kn.

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 2.110.070,54 kn,
- za nabavljene autobuse u 2007. godini Grad Rijeka izvršio je plaćanje u iznosu od 4.477.648,83 kn iz namjenskog dijela cijene komunalne usluge prijevoza putnika,
- za nabavljene autobuse u 2009. godini Grad Rijeka izvršio je plaćanje u iznosu od 375.494,77 kn iz namjenskog dijela cijene komunalne usluge prijevoza putnika,
- za nabavljeni turistički autobus na kat izvršeno je plaćanje u iznosu od 275.111,12 kn čime je u potpunosti otplaćen kredit.

Aktivnost: Neutrošena sredstva iz cijene komunalnih usluga

Neutrošena sredstva iz cijene komunalne usluge predstavljaju razliku između prihoda, namjenskih sredstava iz cijene ostvarenih u tekućoj godini i rashoda za investicije u sklopu otpadnih voda i vodoopskrbe i gospodarenja otpadom.

Neutrošena sredstva u ukupnom iznosu od 3.312.357,37 kn na kraju godine prenesena su komunalnim društvima a u Proračunu se iskazuju u izdacima Dani zajmovi. U slijedećoj godini koristit će se do visine realizirane investicije ukoliko naplaćeni tekući prihodi iz cijene nisu dostatni.

U 2010. godini neutrošena su sredstva iz cijene komunalne usluge odvoza komunalnog otpada u iznosu od 2.478.699,12 kn i iz cijene komunalne usluge namijenjene razvoju – za vodoopskrbni sustav Grobnik 772.159,05 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 cilj je osigurati stabilan i komplementaran rad na svim projektima uz zadovoljavanje svih aktivnosti rada Odjela.

Realizirana sredstva:

Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno 4.238.000,00 kuna, a utrošeno 3.907.249,09 kuna što iznosi 92,2% od planiranog i to 573.740,85 kn iz općih prihoda i primitaka, 168.352,13 kn iz prihoda od povrata zajmova, 2.326.643,36 kn iz prihoda od komunalnog doprinosa, 297.736,36 kn iz kamata na oročena sredstva cijene komunalne usluge i 540.776,39 kn iz povrata zajmova - prihoda od kamata neutrošenih u prethodnom razdoblju.

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 u sklopu Plivališta Kantrida te otplate korporativnih obveznica za prometne projekte.

Subvencioniranjem javnog gradskog prijevoza cilj je zadržati postojeći standard 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 44.818.700,00 kuna, a utrošeno je 44.813.556,38 kuna što iznosi 100,0% od planiranog.

Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej

Za sufinanciranje troškova poslovanja javnog prijevoznika ostvarena je potpora u visini od 23.819.000,00 kn.

Aktivnost: Sufinanciranje studentskih karata

Sufinanciranje prijevoza redovnih studenata koji imaju upisanu tekuću akademsku godinu ostvareno je u iznosu od 2.750.142,12 kn.

Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja TD Eko plus

Za sufinanciranje troškova redovnog poslovanja utrošeno je 898.300,00 kn kako je bilo planirano.

Aktivnost: Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta na Kantridi

Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta na Kantridi ostvareno je u iznosu od 3.355.715,58 kn ili 99,9% od planiranog sukladno otplatnom planu.

Aktivnost: Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte

Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte ostvareno je u planiranom iznosu od 13.990.398,68 kn.

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI**IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA**

Financijski plan Direkcije stambeni poslovi sastoji se od 4 (četiri) programa. Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 10.051.476,82 ili 97,4 % od planom predviđenog iznosa. Slijedi obrazloženje ostvarenja u 2010. godini po programima.

u kunama

Red. br.	NAZIV	Plan 2010.	Izvršenje 2010.	Index (4/3)
1	2	3	4	5
RASHODI				
Program: Upravljanje i održavanje stambenog prostora Grada Rijeke		5.199.320,00	4.996.069,42	96,1
1.	Pričuva	3.038.430,00	3.038.425,38	100,0
2.	Tekuće održavanje	332.500,00	304.013,15	91,4
3.	Troškovi upravljanja	1.073.140,00	1.070.521,12	99,8
4.	Investicijsko održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik	95.000,00	46.968,07	49,4
5.	Investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema listi prioriteta	660.250,00	536.141,70	81,2
Program: Kapitalna ulaganja u stambene prostore Grada Rijeke		31.620,00	31.619,50	100,0
1.	Dodatna ulaganja na stanovima u vlasništvu Grada Rijeke	31.620,00	31.619,50	100,0
Program: Otplata zajma		4.459.220,00	4.459.216,17	100,0
1.	Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I	4.459.220,00	4.459.216,17	100,0
Program: Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke		625.630,00	564.571,73	90,2
1.	Sufinanciranje redovne djelatnosti ustanove	625.630,00	564.571,73	90,2
SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI:		10.315.790,00	10.051.476,82	97,4

PROGRAM: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE STAMBENOG PROSTORA GRADA RIJEKE**Opis i cilj programa:**

Program upravljanja i održavanja stambenog prostora Grada Rijeke obuhvaća pet aktivnosti i to: pričuvu, tekuće održavanje, troškove upravljanja, investicijsko održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik i investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema listi prioriteta.

Cilj programa je upravljanje i održavanje stambenog prostora u vlasništvu Grada Rijeke u funkciji poboljšanja uvjeta stanovanja.

U odnosu na 2009. godinu stambena je površina smanjena za 120,37 m² (6 stanova) što je rezultat prodaje stanova i sređivanja imovinsko-pravnog stanja.

Obuhvaćeno je gospodarenje površinom od 94.789,55 m² stambene površine i 3.081,13 m² površine nužnih smještaja (stanje 31.12. 2010. godine).

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa planirano je 5.199.320,00 kn, a utrošeno je 4.996.069,42 kn ili 96,1 % od planiranog. U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

Aktivnost: Trošak pričuve

Trošak pričuve koji Grad Rijeka uplaćuje za održavanje stanova u svom vlasništvu na žiro-račune zgrada, ostvaren je u iznosu od 3.038.425,38 kn što odgovara planiranom iznosu. Prosječan iznos pričuve koji se izdvaja po m² iznosi 2,64 kn. Jedan (1) upravitelj je zastupljen sa 67,4%, četiri (4) su upravitelja zastupljena sa 22,8%, dok su ostali upravitelji zastupljeni sa 9,8% u upravljanju stanovima u vlasništvu Grada Rijeke.

Aktivnost: Tekuće održavanje

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 prihoda od najamnine, a u promatranom razdoblju utrošeno je 304.013,15 kn ili 91,4% planom predviđenog iznosa.

Aktivnost: Troškovi upravljanja

Troškovi upravljanja u promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 1.070.521,12 kn ili 99,8% od planom predviđenog. Rečeni troškovi sastoje se od:

- izdataka za energiju (trošak za električnu energiju odnosi na obračun fiksnih troškova električne energije praznih stanova i fiksnih troškova centralnog grijanja);
- usluge promidžbe i informiranja, koji rashod se odnosi na objavljivanje javnog natječaja za prodaju stanova u vlasništvu Grada Rijeke kao i objavljivanje natječaja za javnu nabavu;
- komunalne usluge koji trošak se odnosi na prekomjernu potrošnju vode, uklanjanje grafita i komunalne usluge;
- intelektualne i osobne usluge, koje se odnose na geodetsko-katastarske usluge, usluge vještačenja, usluge javnih bilježnika, usluge naplate najamnine (RI-STAN-u), te ostale intelektualne usluge;
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji se odnose na izdatke za kopiranje u sudskom spisu koji se vodi kod Odvjetničkog ureda Veljko Knežević i dr.;
- zatezne kamate, koju stavku čine obračunate i isplaćene kamate na izvršeni povrat preplaćene najamnine korisnicima nacionaliziranih, konfisciranih stanova kao i stanova koji su u vlasništvu drugih država;
- ostali nespomenuti financijski rashodi koji se odnose na državne sudske pristojbe, na predujam sudskih troškova sudu te ostale nespomenute financijske izdatke;
- tekuće donacije kao što su je npr. iznos uplaćen Udruzi stanara za sufinanciranje troškova tiskanja priručnika "Korisni savjeti za stanovanje" prema odluci Gradonačelnika;
- ostali izvanredni rashodi koji se odnose na povrat garantnih pologa, povrat ovršnih troškova i drugo.

Aktivnost: 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 46.968,07 kn ili 49,4 % od planiranog iznosa. Sufinancirani su radovi na zajedničkim dijelovima 2 (dviju) stambenih-poslovnih zgrada za suvlasnički dio Grada Rijeke, a prema Pravilniku o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke ("SN PGŽ" br. 6/10), te su financirani radovi na sanaciji ravnog krova na 1 (jednoj) stambenoj zgradi. Preostalih 50,6% navedenih sredstava za sanaciju i obnovu pročelja i krovova građevina po spomenutom Pravilniku, nisu se realizirala do kraja proračunske godine, jer suvlasnici zgrada nisu ispunili tražene uvjete u istom Pravilniku.

Aktivnost: 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 536.141,70 kn ili 81,2% od planiranog iznosa. Uređeno je 14 (četnaest) stanova. Radovi su se izvodili u praznim stanovima prije dodjele u najam kao i u stanovima u najmu, a sve sukladno Pravilniku o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja stanova u vlasništvu Grada Rijeke ("Službene novine PGŽ" 10/03).

PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U STAMBENE PROSTORE GRADA RIJEKE

Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na stanovima u vlasništvu Grada Rijeke

Program kapitalnog ulaganja u stambene prostore Grada Rijeke ostvaren je u iznosu od 31.619,50 kn ili 100,0% od planiranog iznosa. Sredstva su uložena u izradu projektne dokumentacije - Usporišnica Vlačića Bukovca 1.

PROGRAM: OTPLATA ZAJMA

Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevića I

Navedeni Program odnosi se na otplatu kamata za primljene zajmove za stambenu zgradu Rujevića I i ostvaren je u ukupnom iznosu od 4.459.216,17 kn što je 100% od planiranog iznosa.

PROGRAM: AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE

Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti ustanove

Za financiranje redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju izdvojeno je 564.571,73 kn ili 90,2% od planom predviđenog.

Izdvajanje se odnosi na plaće zaposlenih i troškove prijevoza, kao i na materijalne i financijske rashode agencije.

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA

Financijski plan Direkcije poslovnih objekata sastoji se od dva programa, šest aktivnosti i jednog kapitalnog projekta. Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 12.046.800,00 kuna, a ostvareni se u iznosu od 11.375.405,67 kuna ili 94,4% godišnjeg plana. U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja u 2010. godini.

u kunama

R. br.	NAZIV	Plan 2010.	Izvršenje 2010.	Index 4/3
1	2	3	4	5
RASHODI				
Program 1: Upravljanje i održavanje poslovnih objekata		11.732.800,00	11.061.582,12	94,3
1.	Aktivnost: Pričuva	4.707.300,00	4.707.292,17	100,0
2.	Aktivnost: Tekuće održavanje	414.000,00	413.260,42	99,8
3.	Aktivnost: Troškovi upravljanja	2.656.500,00	2.652.456,46	99,8
4.	Aktivnost: Investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu	903.000,00	357.102,80	39,5
5.	Aktivnost: Investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora	2.765.000,00	2.698.136,91	97,6
6.	Aktivnost: Sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu	287.000,00	233.333,36	81,3
Program 2: Kapitalna ulaganja u poslovne objekte		314.000,00	313.823,55	99,9
7.	Kapitalni projekt: Rekonstrukcije na građevinskim objektima	314.000,00	313.823,55	99,9
SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI		12.046.800,00	11.375.405,67	94,4

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 poslovnih objekata.

Realizirana sredstva

Proračunom za 2010. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je ukupno 11.732.800,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 11.061.582,12 kn odnosno 94,3%, a što je za 671.217,88 kn ili za 5,7% manje od ukupno planiranog godišnjeg iznosa.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

Naprijed navedeni iznos utrošen je najvećim dijelom na zajedničku pričuvu (42,6%), zatim na investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora (24,4%), na troškove upravljanja (24%), na tekuće održavanje (3,7%), na investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu (3,2%) te na sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu (2,1%)

Aktivnost: Pričuva

Za zajedničku pričuvu (redni broj 1) u promatranom razdoblju utrošen je iznos od 4.707.292,17 kn što odgovara planiranom iznosu (4.707.300,00 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 413.260,42 kn što odgovara planiranom iznosu za 2010. godinu (414.000,00 kn). Utrošena sredstva uglavnom se odnose na manje zahvate i hitne intervencije u zakupljenim poslovnim prostorima, 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 2.652.456,46 kn, što je također u skladu s planiranim iznosom u 2010. godini (2.656.500,00 kn).

Utrošeni iznos odnosi se na ostale izvanredne rashode – isplate po izgubljenim sudskim presudama te na povrate preplaćenih iznosa (36,4%), na troškove energije i komunalne usluge (35%), intelektualne i osobne usluge (18,3%), ostale nespomenute financijske rashode (5%) objave natječaja (0,8%) te na ostale troškove (4,5%).

Aktivnost: Investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu

Za investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu (redni broj 4) utrošena su sredstva u iznosu od 357.102,80 kn što je 39,6% od planiranog iznosa za 2010. godinu (903.000,00 kn).

Obzirom na činjenicu da se u protekloj godini nije pristupilo izradi Plana održavanja poslovnog prostora u zakupu, planirana sredstva trošila su se isključivo na temelju opravdanih zahtjeva zakupnika odnosno na nužno potrebne radove. No, pritom valja napomenuti da će svi radovi ugovoreni koncem 2010. godine biti plaćeni iz sredstava osiguranih u 2011. godini.

Aktivnost : Investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora

Za investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora (redni broj 5) ukupno je utrošeno 2.698.136,91 kn što je 97,6% od planiranog iznosa za 2010. godinu (2.765.000,00 kn).

Utrošeni iznos odnosi se na povrate uložених sredstava zakupnicima u uređenje 9 poslovnih prostora temeljem Zaključaka Poglavarstva iz ranijih godina te Zaključaka Gradonačelnika (59,3%), na prijelazne radove iz 2009. godine (8,4%), na isplaćene račune za izvršene radove u 2010. godini (27%), na elektroenergetske suglasnosti i povećanje snage na mreži distribucije u slobodnim poslovnim prostorima (5,2%) te na troškove objave javnih natječaja (0,1%).

Utrošeni iznos odnosi se uglavnom na manje radove u 40-ak slobodnih poslovnih prostora, a iz čega proizlazi da je tijekom 2010. godine prosječno po uređenju poslovnog prostora utrošeno oko 20.000 kuna.

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 233.333,36 kn što je 81,3% od planiranog iznosa za 2010. godinu (287.000,00 kn).

Navedena sredstva utrošena su za sufinanciranje održavanja zajedničkih dijelova zgrada u mješovitom vlasništvu, a na zahtjev upravitelja zgrade.

PROGRAM 2 – Kapitalna ulaganja u poslovne objekte**Opis i cilji programa**

Program Kapitalna ulaganja u poslovne objekte obuhvaća rekonstrukciju slobodnih poslovnih prostora koji se nalaze na upravljanju Odjela gradske uprave za komunalni sustav – Direkciji poslovnih objekti.

Realizirana sredstva

Proračunom za 2010. godinu za ostvarenje ovog Programa (redni broj 7) osigurana su ukupna sredstva u visini od 314.000,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 313.823,55 kn odnosno 99,9%.

Od naprijed navedenog utrošenog iznosa, najveći dio odnosi se na rekonstrukciju objekta na adresi Liburnijska 2/B (55% ili 172.942,04 kn), dok se preostali dio utrošenog iznosa uglavnom odnosi na povrate uložених sredstava zakupnicima za izvedene radove na objektima u onim slučajevima kada se radilo o povećanju vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine odnosno kapitalnim ulaganjima u objekte (dogradnje ili izgradnje galerija u prostorima), a sve temeljem Zaključaka Gradonačelnika odnosno Zaključaka Poglavarstva iz ranijih godina.

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA

Financijski plan Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti sadrži dva programa i to Program održavanja komunalne infrastrukture i Ostale programske aktivnosti sa planiranim ukupnim ulaganjem od 94.447.000,00 kn, od kog iznosa je u 2010. utrošeno 86.862.952,22 kn ili 92,0% godišnjeg plana.

Tablica 1.

Red. broj	Naziv programa	Plan 2010.	Izvršenje 1 –12/2010.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	Program 1: Održavanje komunalne infrastrukture			
1.1.	Javna rasvjeta	10.757.490,00	10.732.288,73	99,8
1.2.	Zelene površine, dječja igrališta, javne fontane	16.603.000,00	14.816.989,86	89,2
1.3.	Pothodnici i dizala	610.000,00	519.615,09	85,2
1.4.	Čišćenje javnih površina	14.130.510,00	13.211.027,01	93,5
1.5.	Divlji deponiji	787.000,00	690.366,00	87,7
1.6.	Čišćenje mora	593.000,00	592.588,18	99,9
1.7.	Javni sanitarni čvorovi	675.000,00	532.500,38	78,9
1.8.	Javni satovi	266.000,00	250.963,84	94,3
1.9.	Autobusne čekaonice	96.000,00	61.997,27	64,6
1.10.	Plaže	404.000,00	335.985,27	83,2
1.11.	Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl.	50.000,00	33.042,94	66,1
1.12.	Okoliš objekata u vlasništvu Grada	300.000,00	153.081,90	51,0
1.13.	Komunalni prioriteti na području MO	13.746.000,00	11.539.200,90	83,9
1.14.	Nerazvrstane ceste	18.006.000,00	17.218.133,65	95,6
1.15.	Groblja	2.724.000,00	2.635.738,59	96,8
	Ukupno Program 1:	79.748.000,00	73.323.519,61	91,9
2.	Program 2: Ostale programske aktivnosti			
2.1.	Prigodna dekoracija i iluminacija	2.320.950,00	2.138.949,44	92,2
2.2.	Provođenje mjera D.D.D-a	2.708.462,00	2.708.461,90	100,0
2.3.	Održavanje gradskog kupatila	381.000,00	352.123,96	92,4
2.4.	Dežurna pogrebna služba	400.000,00	399.999,96	100,0
2.5.	VHS služba	659.139,00	659.138,51	100,0
2.6.	Financiranje vatrogastva	2.600.000,00	2.600.000,00	100,0
2.7.	Nabava i održavanje urbane opreme	748.000,00	192.421,52	25,7
2.8.	Održavanje pomorskog dobra	1.126.000,00	891.187,13	79,1
2.9.	Ostali izdaci	3.755.449,00	3.597.150,19	95,8
	Ukupno Program 2:	14.699.000,00	13.539.432,61	92,1
	SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI	94.447.000,00	86.862.952,22	92,0

Kao što je naprijed navedeno, planirani rashodi i izdaci raspoređeni su u dva programa i to Program: Održavanje komunalne infrastrukture za koji je planom predviđeno 79.748.000,00 kn i Program: Ostale programske aktivnosti za koji je planirano 14.699.000,00 kn, što je ukupno 94.447.000,00 kn.

Od planiranih 79.748.000,00 kn za Program – Održavanje komunalne infrastrukture koji obuhvaća i prijelazne radove za komunalne prioritete po mjesnim odborima iz 2009. godine, utrošeno je 73.323.519,61 kn ili 91,9% planiranih sredstava, a za Ostale programske aktivnosti od planiranih 14.699.000,00 kn utrošeno je 13.539.432,61 kn ili 92,0%, što je ukupno 86.862.952,22 kn utrošenih sredstava ili 92,0% u odnosu na plan.

Dakle, ukupni rashodi zaključno sa 31. prosinca, u odnosu na plan niži su za 7.584.047,78 kn ili 8,0%, od čega 6.424.480,39 kn se odnosi na manje rashode po Programu: Održavanje komunalne infrastrukture, a 1.159.567,39 kn na Ostale programske aktivnosti.

Razlozi manjeg utroška sredstava u odnosu na plan je prelazak rashoda iz mjeseca prosinca kod pojedinih djelatnosti koje se obavljaju kontinuirano tijekom godine u rashode 2011. godine, te prijenos pojedinih radova na početak 2011. godine. Radi se o radovima koji se uslijed objektivnih okolnosti nisu uspjeli realizirati do kraja 2010. godine pa su prenijeti na početak 2011. godine.

Prelazak rashoda iz mjeseca prosinca u rashode 2011. godine odnosi se na komunalne usluge koji se sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu priznaju razmjerno broju mjeseci u razdoblju za koje se izvještaji sastavljaju, te na radove koji se obavljaju kontinuirano tijekom godine i za koje su računi za mjesec prosinac pristigli nakon zaključnog knjiženja Proračuna. Preostala razlika u odnosu na plan se odnosi na radove koji se nisu uspjeli realizirati do kraja godine već su prenijeti na početak 2011. godine (pojedini zahvati komunalnih prioriteta po mjesnim odborima, održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada).

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture razvrstane u 16 aktivnosti i 2 kapitalna projekta, koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

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 većinu djelatnosti iz Programa.

Kao što je prethodno navedeno, za ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture koji obuhvaća i prijelazne radove iz 2009. godine za komunalne prioritete po mjesnim odborima, planom su osigurana ukupna sredstva u iznosu od 79.748.000,00 kn od kog iznosa je utrošeno 73.323.519,61 kn ili 91,9%.

Realizacija programa

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 10.757.490,00 kn od kog iznosa planirano je osigurati 1.190.000,00 kn iz kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitu javnu rasvjetu.

U izvještajnom razdoblju za održavanje javne rasvjete ukupno je utrošeno 99,8% od ukupno planiranih sredstava. Iskazani rashodi odnose se na utrošak električne energije za javnu rasvjetu za period prosinac 2009. godine do 30.studenog 2010. godine, troškove održavanja javne rasvjete u okviru kojeg je vršena zamjena žarulja, osigurača, prigušnica, kablskih vodova i dijelova svjetiljki, te kompletnih starih svjetiljki i ostalih elemenata instalacije javne rasvjete, proširenje javne rasvjete i zamjena svjetiljki u okviru projekta "Energetski učinkovita javna rasvjeta".

Grad Rijeka i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Zagreb, sklopili su dana 4. kolovoza 2009. godine Ugovor o korištenju sredstava Fonda za financiranje projekta energetske učinkovitosti „Energetski učinkovita javna rasvjeta – Rijeka“ davanjem financijske pomoći.

Temeljem navedenog Ugovora u realizaciji Projekta čija ukupna vrijednost iznosi 2.997.871,24 kn, Fond sudjeluje sa sredstvima financijske pomoći u iznosu od 1.190.000,00 kn što predstavlja 39,68% ukupne vrijednosti Projekta.

U 2009. godini zamijenjeno je 547 svjetiljki, a preostali radovi zamjene prenijeti su u 2010. godinu.

Po navedenom Projektu u 2010. godini zamijenjeno je 553 zastarjelih svjetiljki sa suvremenim, ekološkim svjetiljkama, manje snage i poboljšanih svjetlotehničkih karakteristika što je ukupno 1.100 svjetiljki zamijenjenih po navedenom projektu.

Zelene površine dječja igrališta i javne fontane

Programom održavanja zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana obuhvaćeni su: hortikulturni radovi (košnja ispod biljnog pokrova, košnja kupiništa, košnja travnjaka, popuna i obnova zelenih površina, rušenje suhih i nagnutih stabala, popuna praznih mjesta u drvoredu, saniranje drvoreda, održavanje staza i slobodnih površina, čišćenje gradskih parkova i ostalih zelenih površina), zaštita gradskog zelenila, građevinski radovi (održavanje staza, stubišta, zidova, dječjih igrališta, održavanje ograda i slično), održavanje postojećih i nabavka novih klupa i dječjih sprava, održavanje fontana koje uključuje elektroinstalaterske i građevinsko obrtničke radove, čišćenje, utrošak struje i utrošak vode za rad fontana, nabava parkovnih košarica, održavanje spomenika, ažuriranje katastra zelenih površina u GIS-u, održavanje elektroinstalacija u kosturnici na Trsatu i uređenje igrališta na Delti.

Za navedene radove u 2010. godini utrošeno je 89,2% planiranih sredstava. Manji utrošak sredstava u odnosu na plan je radi prelaska rashoda za hortikulture i ostale pojedine radove iz XII. mjeseca u rashode 2011. godine, budući je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja proračuna, te radi pomaka u dinamici realizacije planiranog uređenja igrališta na Delti. Radi potrebne tehničke pripreme uređenje igrališta je pomaknuto na početak 2011. godine.

Pothodnici i dizala

U okviru ove djelatnosti izvedeni su radovi tekućeg održavanja pothodnika i dizala koje podrazumijeva vodoinstalaterske, ličilačke, bravarske i ostale radove u pothodnicima, atestiranje elektroinstalacija, tekuće održavanje opće i panik rasvjete u pothodniku Ivana Zajca i održavanje dizala uz stubište u Ulici Dolac. Radi manjih troškova održavanja pothodnika i manjih troškova atestiranja elektroinstalacija pothodnika i dizala, ukupni rashodi su manji u odnosu na plan.

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 košarica za smeće i pražnjenje košarica za smeće.

Čišćenje javnih površina izvedeno je sukladno planu i programu. Ukupni rashodi su manji u odnosu na plan za iznos rashoda iz XII. mjeseca 2010. godine koji su ušli u rashode 2011. godine.

Divlji deponiji

Kao što je i planirano u okviru ove djelatnosti izvedeni su radovi sanacije divljih odlagališta na više lokaliteta, vršen je odvoz krupnog otpada odloženog uz kontejnere za komunalni otpad, odvoz smeća iz naselja Rujevica i Mario Genari te postava i održavanje ograda i rampi radi sprječavanja daljnjeg odlaganja smeća.

Ukupni rashodi su manji za iznos rashoda iz XII. mjeseca 2010. godine koji su ušli u rashode 2011. godine.

Čišćenje mora

Čišćenje mora obuhvaća redovit obilazak riječkog akvatorija za vrijeme sezone kupanja, te intervencije u zaštiti mora od iznenadnog onečišćenja. Utrošena sredstva za navedene namjene na razini su plana.

Javni sanitarni čvorovi

Održavanje javnih sanitarnih čvorova obuhvaća radove tekućeg održavanja četiri javna sanitarna čvora koje podrazumijeva građevinsko obrtničke i elektro-radove, uključivo i trošak za vodu, te održavanje tri nova samočišćuća javna WC-a koji su postavljeni na lokacijama: Krnjevo, Delta i Trsat. Radi se o sanitarnim čvorovima koji su temeljem Ugovora o zakupu lokacija između Grada i tvrtke outdoor akzent d.o.o. Zagreb, u mjesecu srpnju 2009. godine prešli u vlasništvo Grada bez naknade.

U drugoj polovici 2010. godine planiralo se preuzeti još jedan veliki automatski WC-e koji radi iznalaženja rješenja oko lokacije za postavu, te tehničke pripreme, nije preuzet u 2010. godini, radi čega su i ukupni troškovi održavanja manji u odnosu na plan. Postava navedenog WC-a a time i preuzimanje u vlasništvo Grada predviđa se u travnju 2011. godine.

Radi navedenog, a i manjih troškova vode i električne energije, ukupni rashodi su manji u odnosu na plan.

Javni satovi

Održavanje javnih satova obuhvaća radove tekućeg održavanja kao što su razni popravci, osiguranje, utrošak električne energije, podešavanje satova, obilazak, servis i atestiranje elektroinstalacija. Radi manjih troškova održavanja ukupni troškovi su manji u odnosu na plan.

Autobusne čekaonice

Održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća radove tekućeg održavanja, održavanje partera i pripremne radove za postavu autobusnih čekaonica.

Izvedeni su radovi raznih popravaka autobusnih čekaonica na više lokacija, radovi građevinskog održavanja odnosno popravka opločenja platoa te radovi postave autobusne čekaonice na lokaciji Bobijevo – pravac prigrad. Radi manjeg obima radova nego što je planirano, ukupni rashodi su manji u odnosu na plan.

Plaže

Održavanje plaža obuhvaća građevinsko zanatske radove, utrošak vode, održavanje razvodnih ormara za privremene priključke i privremene priključke na plažama.

Izvedena je montaža i demontaža opreme i uređaja na plažama te održavanje postavljene opreme tijekom kupališne sezone. Također, izvedena je sanacija dovoda vode na mjestima gdje su se po stavljanju sistema u uporabu, a i tijekom sezone pojavljivali gubitci vode. Radi manjih troškova vode ukupni troškovi održavanja plaža su manji u odnosu na plan.

Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i slično

Izvedena je postava novih natpisnih ploča s nazivom ulica kao i obnova slova naziva na više lokacija. Postava ploča sa novim natpisima vrši se prema odluci Gradskog vijeća o promjeni naziva ulica i trgova. Također je vršeno održavanje panoa postavljenih na ulazu u Grad.

Radi manjeg obima izvedenih radova ukupni rashodi za navedene namjene manji su u odnosu na plan.

Okoliš objekata u vlasništvu Grada

Izvedeni su radovi interventnog održavanja okoliša dječjeg vrtića „Galeb“, Osnovne Škole „Škurinje“ Škole za primijenjenu umjetnost, Doma za dnevni boravak djece „Tić“, Guvernerove palače, Doma mladih, Strojarske škole za industrijska i obrtnička zanimanja, Doma zdravlja u Kontuševoj ulici, te u dvorištu Podcentra predškolskog obrazovanja „Podmurvice“. Od krupnijih zahvata navodi se sanacija potpornog zida u Ulici Kozala kod kućnog broja 41 (Osnovna Škola „Belvedere“) koji radovi su prenijeti na početak 2011. godine. Realizacija zahvata je u tijeku.

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 10.235.000,00 kn.

Osim navedenog Financijskim planom je osigurano 3.511.000,00 kn za prijelazne radove iz 2009. godine, što je ukupnih 13.746.000,00 kn osiguranih za navedene namjene. U izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 11.539.200,90 kn što je 83,9% u odnosu na plan.

Kao i u 2009. godini, u postupcima javne nabave ponuditelji su ponudili niže cijene od procijenjenih, tako da su planirani zahvati uglavnom realizirani s manje sredstava nego što se je u momentu izrade plana procijenilo, te je u visini razlike sredstava zajedno s Vijećima mjesnih odbora trebalo utvrditi dodatne prioritete za koje je također trebalo provesti postupke javne nabave.

Potrebno je naglasiti, da se radi o mnoštvu po visini ulaganja sitnih zahvata, koji broj je radi cijena izvođenja radova koje su bile manje nego što se je procijenilo dodatno povećan (sa planiranih 231 na 275).

Pored velikog broja zahvata za koje je potrebno provesti postupak ugovaranja izvođenja radova što zahtjeva određeni vremenski period, otežavajuća okolnost u realizaciji je i često mijenjanje prvotno utvrđenih komunalnih prioriteta na zahtjev pojedinih mjesnih odbora.

Također se napominje, da je do kraja 2010. godine uglavnom za sve zahvate koji su se prenijeli u 2011. godinu proveden postupak ugovaranja te da je dio radova već realiziran ili je realizacija u tijeku.

Detaljno izvješće o izvedenim radovima dano je u Izvješću o ostvarenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2010. godini.

Nerazvrstane ceste

Djelatnost - nerazvrstane ceste, 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 2009. godine. Ukupna sredstva za realizaciju navedenih radova planirana su u iznosu od 16.120.000,00 kn što s planiranim sredstvima za čišćenje slivnika u iznosu od 1.886.000,00 kn čini ukupno planiranih 18.006.000,00 kn.

Od navedenog planiranog iznosa, u izvještajnom razdoblju utrošeno je 17.218.133,65 kn ili 95,6%, od kojih na održavanje nerazvrstanih cesta se odnosi 15.382.294,50 kn, a 1.835.839,15 kn na čišćenje slivnika.

Utrošena sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta odnose se na prijelazne radove iz 2009. godine i na radove planirane za tekuću godinu a koji su izvedeni do zaključno s 31.prosinca 2010. godine.

Od planiranih radova po Programu za 2010. godinu izvedeni su slijedeći radovi: manji zahvati na nerazvrstanim cestama kao što je popravak ulegnuća, udarnih rupa i sanacija nogostupa. Izvedena je sanacija potpornih, obložnih i ogradnih zidova na nekoliko lokacija, radovi odvodnje oborinskih voda, vršene su intervencije i popravci oštećenih linijskih i slivnih rešetki, kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije, te sanacija stjenskih pokosa. Vršeno je održavanje ograda i stupića, održavanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije. Nadalje, vršena je postava znakova za obilježavanje naziva ulica, izvedeni su radovi na održavanju betonskih graničnika, održavanju stubišta u Gradu te je izvedena postava novih prometnih ogledala. Izvršene su aktivnosti zimske službe.

Svi planirani radovi pojačanog održavanja su izvedeni izuzev uređenje spoja Ulice Lubanjski uspon s Ulicom Grohovski put koje nije izvedeno radi neriješenih imovinsko pravnih odnosa i potrebe izrade projekta radi velikog uzdužnog nagiba kolnika. Također, izveden je dio od ugovorenih radova na uređenju pristupne ceste od granitnih kocki gradini Trsat. Završetak radova prenijet je na početak 2011. godine i teretit će prijelazne radove u 2011. godini.

Od prijelaznih radova preostalo je završno asfaltiranje Pionirske ceste koje se predviđa do kraja ožujka 2011. godine.

Većina planiranih prometnih zahvata je realizirana. Postava rampi za invalide u centru grada i na prilazima stambenim zgradama prenijeta je na početak 2011. godine i teretit će prijelazne radove u 2011. godini. Uređenje i prilagodba semaforske i druge prometne opreme na području Titov trg-Fiumara-Jelačićev trg-Ribarska-Delta izvest će se paralelno s otvaranjem ceste D 404.

U okviru ostalih radova vršene su hitne intervencije na otklanjanju posljedica nastalih po incidentnim situacijama na raznim lokacijama na području grada, izvršena je preregulacija prometa prilikom održavanja raznih manifestacija, te geodetski radovi i slično.

Održavanje groblja

Poslovima održavanja groblja obuhvaćeni su groblje Kozala, groblje Trsat, C.G.G. Drenova, te groblja Zamet, Sveti Kuzam, Draga, Donja Drenova i Gornja Drenova, na kojima su planirani radovi tekućeg i investicijskog održavanja kao što je održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanacija asfaltne aleje, vodovodne mreže, zidova i slično, te održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz 2. svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat. Svi planirani radovi su izvedeni.

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 14.699.000,00 kn od kog iznosa je utrošeno 13.539.432,61 kn ili 92,1%.

Realizacija programa

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, Riječko kulturno ljeto, božićni i novogodišnji blagdani).

Ukupni rashodi su niži u odnosu na plan radi toga što je dio rashoda kićenja Grada za božićne i novogodišnje blagdane teretio rashode 2011. godine.

Provođenje mjera D.D.D.-a

Utrošena sredstva za provođenje mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije javnih površina na razini su plana.

Održavanje gradskog kupatila

Za održavanje gradskog kupatila koje obuhvaća radove tekućeg održavanja i čišćenje gradskog kupatila ukupno je utrošeno 92,4% u odnosu na plan. Ukupni rashodi su manji radi prelaska troškova čišćenja za XII. mjesec u rashode 2011. godine (komunalne usluge).

Dežurna pogrebna služba

Za dežurnu pogrebnu službu ukupni rashodi na razini su plana.

VHS služba

Ukupni troškovi obuhvaćaju troškove VHS službe i sredstva koja su usmjerena za sufinanciranje udruga za zaštitu životinja u svrhu liječenja napuštenih životinja. Ukupni rashodi na razini su plana.

Financiranje vatrogastva

Financiranje vatrogastva izvršeno je sukladno Sporazumu 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 748.000,00 kn od kog iznosa je realizirano 25,7%.

Od ukupno planiranih sredstava, 555.000,00 kn odnosi se na procijenjenu vrijednost jednog velikog automatskog WC-a kojeg je 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, Grad trebao preuzeti u vlasništvo bez naknade (kapitalna donacija). Radi iznalaženja rješenja oko lokacije za postavu, te tehničke pripreme, WC-e nije preuzet u 2010. godini radi čega u visini procijenjene vrijednosti od 555.000,00 kn nije iskazan prihod odnosno rashod za nabavu urbane opreme.

Iskazani rashodi 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 1.126.000,00 kn od kog iznosa je utrošeno 891.187,13 kn ili 79,2%. Planirana sredstva čine naknade za koncesije i naknade za koncesijska odobrenja u iznosu od 1.075.000,00 kn te kapitalna pomoć iz državnog proračuna za nabavu urbane opreme u iznosu od 51.000,00 kn što je ukupno planiranih 1.126.000,00 kn.

Raspored navedenih sredstava utvrđen je Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rijeke za 2010. godinu.

Od navedenog planiranog iznosa ostvareno je 1.064.200,00 kn prihoda od naknada za koncesije i koncesijska odobrenja te 50.339,83 kn od kapitalne pomoći iz Državnog proračuna za nabavu urbane opreme, što je ukupno 1.114.539,83 kn ostvarenih sredstava.

Pored navedenih sredstava za održavanje pomorskog dobra, uprihodovana su sredstva u iznosu od 80.000,00 kn s osnova kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna, što sa gore navedenim sredstvima čini ukupno 1.194.539,83 kn.

Od navedenog iznosa do zaključno s 31. prosinca utrošeno je ukupno 891.187,13 kn ili 74,6%. Izvedeni su slijedeći radovi: prospekcijska stanja objekata i uređaja područja pomorskog dobra u općoj upotrebi i snimak stanja u podmorju, izrada izvedbenog projekta za sanaciju zida u Pulskoj ulici kod kućnog broja 19, izrada glavnog projekta za sanaciju obalnog zida, stubišta i staze do plaže na Preluci, izrada projekta sanacije podmorskog dijela obalnog zida kupališta za osobe s invaliditetom u uvali Kostanj, građevinsko obrtnički radovi održavanja objekata i uređaja na plažama, održavanje obalnog puta Preluk-Costabela, održavanje hortikulture i uklanjanje otpada na pomorskom dobru od Pećina do Preluka, sanacija stijenskih pokosa, održavanje opreme na plažama te zamjena dotrajalog kontejnerskog sanitarnog čvora na plaži Skalete i postava novog u uvali Kostanj.

Nabava i postava novog WC-a u uvali Kostanj sufinancirana je sredstvima koja je temeljem Ugovora o sufinanciranju Projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti uplatilo u korist Proračuna Grada.

Od građevinsko obrtničkih radova održavanja objekata i uređaja osim radova tekućeg održavanja (uklanjanje opasnih metalnih elemenata sa plaža i iz mora uz plaže, ličenje ograda, popravak postojećih i postava novih ograda, uklanjanje materijala i popravak površinskih oštećenja staza te ostali radovi tekućeg održavanja) izvedeno je uređenje montažnog igrališta odbojke na pijesku na južnom dijelu platoa uz Lukobran Lučice Kantrida.

Iz kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna izvedena je sanacija pristupa plažnom objektu Pećine 1, izvedba podloge plažnog objekta Kostabela 2, sanacija plažnog objekta Kostabela 1 i uređenje šetnice ispod pomoćnog nogometnog igrališta Kantrida.

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, utrošeno je 95,8% planiranih sredstava.

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA

Troškovi u obavljanju djelatnosti Direkcije komunalno redarstvo ostvaruje se putem **Programa:** obavljanje komunalnih i ostalih usluga. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 137.340,01 kuna odnosno 98,1% godišnjeg plana.

Tablica

Red. br.	N A Z I V	Plan 2010.	Izvršenje 1-12/2010.	Index
1	2	3	4	4/3
1	PROGRAM: Obavljanje komunalnih i ostalih usluga	155.000,00	142.340,01	91,8
1.1.	Odvoz olupina i drugih bespravnih predmeta s javnih površina	15.000,00	5.000,00	33,3
1.2.	Iseljenja i premještanja stvari iz stanova i poslovnih prostora i bravarske usluge	140.000,00	137.340,01	98,1

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 30 komada olupina te 5 kioska, terasa te drugih bespravnih predmeta s javnih površina
- iseljenje i prijevoz stvari iz 50 stanova i poslovnih prostora

Realizacija programa

Za izvršenje programa planirano je 155.000,00 kn a u 2010. godini utrošeno je 142.340,01 kn ili 91,8% od plana i to za slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Odvoz olupina i drugih bespravnih predmeta s javnih površina ostvarena je sa 33,3% plana u iznosu od 5.000,0 kn, a odnosi se na troškove odvoza 10 olupina i tehnički neispravnih vozila s javnih površina. Na smanjenje ovog troška utjecalo je stupanje na snagu Pravilnika o zbrinjavanju otpadnih vozila i dodjela koncesije po kojoj je koncesionar dužan preuzeti i zbrinuti takva vozila na zahtjev vlasnika pa je broj odvoza olupina znatno manji u odnosu na 2009. godinu kad je odvezen veći broj olupina i tehnički neispravnih vozila.

Aktivnost: Iseljenja i premještanja stvari iz stanova i poslovnih prostora i bravarske usluge ostvarena je sa 98,1% plana u iznosu od 137.340,01 kn, a odnosi se na troškove odvoza pokretnih stvari u postupku deložacija iz stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke za izvršenih 76 deložacija iz stambenih i poslovnih prostora te troškove bravarskih usluga prilikom deložacija.

2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Na sjednici Gradskog vijeća od 22. prosinca 2009. godine prihvaćen je Proračun Grada Rijeke za 2010. godinu i Financijski plan Odjela gradske uprave za poduzetništvo u kojem su planirane aktivnosti unutar pojedinih programa definiranih Smjernicama Grada Rijeke za 2010. godinu.

Planirani programi rada Odjela odvijali su se unutar dvije direkcije i to:

- Direkcije za razvoj poduzetništva,
- Direkcija za održavanje objekata.

Sukladno Financijskom planu i njegovim izmjenama i dopunama, proračunska sredstva Odjela gradske uprave za poduzetništvo za 2010. godinu iznose ukupno **4.091.000,00 kn**. 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. U okviru planiranih sredstava u razdoblju od siječnja do prosinca 2010. godine provodile su se sljedeće aktivnosti temeljem Općeg programa mjera:

- subvencioniranje certificiranja proizvoda,
- subvencioniranje izrade strateških marketinških planova,
- subvencioniranje promocije zajedničkog proizvoda ili usluge,
- subvencioniranje uvođenja sustava podrške pri odlučivanju, upravljanju i elektronskom poslovanju,
- subvencioniranje udruživanja gospodarskih subjekata,
- aktivnosti na programu „Razvoja poduzetničkih sposobnosti mladih“,
- realizacija projekta „Stipendiranje učenika u deficitarnim (obrtničkim) zanimanjima,
- realizacija projekta SMS info-poduzetnik,
- 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 kroz podršku u provođenju zajedničkih akcija Turističke zajednice i Grada Rijeke (odabir najuređenijih izloga užeg centra grada, Akcija NAJ NAJ, Akcija Više cvijeća – manje smeća...)
- sufinanciranje i podrška radu Kongresnog ureda,
- sudjelovanje u radu Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu,
- marketinške aktivnosti na sajamskim prezentacijama Grada Rijeke,
- održavanje objekata u vlasništvu Grada Rijeke.

Za realizaciju programa Odjela gradske uprave za poduzetništvo planirana sredstva nakon II. izmjena i dopuna financijskog plana za 2010. godinu iznosila su **4.091.000,00 kn**. Ukupno ostvareni rashodi u 2010. godini iznose **3.480.532,83 kn**, što je u odnosu na ukupno planirane rashode **85,1%**.

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

u kunama

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE I-XII 2010.	INDEX
1	2	3	4(3/2*100)
Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	913.000,00	903.236,18	98,9
Aktivnost: Materijalni rashodi	908.000,00	899.062,26	99,0
Aktivnost: Financijski rashodi	5.000,00	4.173,92	83,5
Program: MARKETING	142.000,00	91.141,45	64,2
Aktivnost: Sajamsko nastupanje	100.000,00	49.141,45	49,1
Aktivnost: Ured hrvatskih regija u Bruxellesu	42.000,00	42.000,00	100,0
Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	590.000,00	590.000,00	100,0
Aktivnost: Kongresni ured	360.000,00	360.000,00	100,0
Aktivnost: Više cvijeća manje smeća	80.000,00	80.000,00	100,0
Aktivnost: Akcija NAJ NAJ	50.000,00	50.000,00	100,0
Tekući projekt: Osnivanje trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o.	100.000,00	100.000,00	100,0
Program: FINANCIRANJE MALOG GOSPODARSTVA	962.000,00	656.934,42	68,3
Aktivnost: Depozit za kreditiranje ciljanih skupina	500.000,00	200.000,00	40,0
Aktivnost: Sufinanciranje kamata, troškova kredita i komunalne naknade	185.000,00	180.465,18	97,5
Aktivnost: Pokriće gubitka trgovačkog društva Veletržnica ribom Rijeka d.o.o.	277.000,00	276.469,24	99,8
Program: RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	1.484.000,00	1.239.220,78	83,5
Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	1.244.000,00	1.035.720,89	83,3
Kapitalni projekt: Poslovan zona Bodulovo	240.000,00	203.499,89	84,8
UKUPNO RAZDJEL 003:	4.091.000,00	3.480.532,83	85,1

Program: Osnovna djelatnost Odjela

Opis i cilj programa:

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 2010. godini ukupno **913.000,00 kn**, od čega je utrošeno **903.236,18 kn**, što čini **98,9%** od godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Materijalni rashodi – ostvarenje od **899.062,26 kn** ili **99,0%** u odnosu na godišnji plan odnosi se na troškove pričuve, premije osiguranja poslovnih prostora, intelektualne usluge, te na materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih prostora koje koristi RRA PORIN d.o.o. za poduzetničke inkubatore na adresi Lužine 1-4 i Milutina Barača 19, te pripadajući dio zakupnine RRA PORIN d.o.o. od 80% na ukupne prihode s osnova korištenja navedenih poslovnih prostora u sklopu poduzetničkih inkubatora.

Osim toga, ovi troškovi odnose se na nabavu financijskih podataka od strane Financijske agencije FINA, kao i na troškove organizacije K.E.Š.-a, kreativno-edukativne škole poduzetništva za učenike viših razreda osnovnih škola.

Aktivnost: **Financijski rashodi** – ostvareni su u iznosu od **4.173,92 kn** što je u odnosu na planirane **83,5%**, a odnose se na troškove sudskih sporova koji se vode za potraživanja dospjelih obveza po ranije stvorenim ugovornim obvezama.

Program: Marketing

Opis i cilj programa:

Ovaj program ima za cilj predstavljanje gradskih razvojnih projekata, poduzetnika i inovatora iz Rijeke te sudjelovanje u radu Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu.

Realizirana sredstva:

Planom odnosno Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana predviđena sredstva za realizaciju ovog programa u 2010. godini iznose **142.000,00 kn**, a odnose se na aktivnosti vezane za sudjelovanje u radu Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu, prezentacije gradskih projekata na raznim sajmovima, te izradu propagandnog materijala i objave natječaja u javnim glasilima. Ovim programom ukupno je realizirano **91.141,45**, što iznosi **64,2%** plana za 2010. godinu.

Aktivnost: **Sajamsko nastupanje** - Od planiranih sredstava namijenjenih predstavljanju gradskih razvojnih projekata, riječkog gospodarstva, turizma i drugih promocijskih aktivnosti na sajamskim prezentacijama tijekom 2010. utrošeno je ukupno **49.141,45 kn**, ili **49,1%**. Navedeni iznos utrošen je na program Medijski kutak s ciljem promocije riječkih tvrtki. Obzirom na uvjete recesije u 2010. godini, izostale su brojne aktivnosti poduzetnika što je utjecalo na manju medijsku prezentaciju poduzetničkih poduhvata.

Aktivnost: **Ured hrvatskih regija u Bruxellesu** – Za nastavak sudjelovanja u radu Ureda u suradnji s Agencijom za razvoj Varaždinske županije utrošeno je **42.000,00 kn tj. 100,0%** planiranih sredstava. Grad Rijeka od ožujka 2007. godine koristi Ured hrvatskih regija u Bruxellesu koji pruža pomoć u traženju potencijalnih partnera za sudjelovanje u projektima EU te redovito informira o događajima značajnim za regionalni razvoj.

Program: Razvoj turističke destinacije

Opis i cilj programa:

Cilj je ovog programa poticanje razvojnih projekata u turizmu te pružanje podrške inicijativama poduzetnika i građana na 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. Ukupno planirana sredstva od **590.000,00 kn** utrošena su u **100,0%** iznosu.

Aktivnost: **Kongresni ured** – U suradnji s Turističkom zajednicom grada Rijeke, a u svrhu promotivnih aktivnosti iz područja kongresne djelatnosti, provedene su daljnje aktivnosti na unaprjeđenju rada Kongresnog ureda. Za podršku djelovanju Kongresnog ureda i aktivnosti kao što su nastupi na kongresnim sajmovima, dorada promidžbenih materijala Kongresnog ureda, utrošeno je **360.000,00 kn** odnosno **100,0%** plana.

Aktivnost: **Više cvijeća – manje smeća** – Za ovogodišnju akciju sufinanciranja i provedbu pojedinih 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 **80.000,00 kn** što je u **100,0%** iznosu i realizirano.

Aktivnost: **Akcija NAJ NAJ** – Za realizaciju ekološke akcije koju je, u suradnji s nadležnim odjelima Grada Rijeke i u organizaciji mjesnih odbora provela Turistička zajednica grada Rijeke, doznačena je potpora Turističkoj zajednici grada Rijeke u iznosu od **50.000,00 kn** što čini **100,0%** plana.

Projekt: Osnivanje trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o. - Planirana sredstva od 100.000,00 kn iskorištena su 100,0% za osnivački udio u društvu. Svrha osnivanja društva je izgradnja žičare na Učku koja će se provesti u tri faze: prva faza - priprema podloga za gradnju, upravljanje i gospodarsko korištenje žičare, druga faza - građenje i treća faza - upravljanje sa gospodarskim korištenjem žičare. Prvoj fazi će se pristupiti odmah nakon osnivanja društva, a njeno trajanje se procjenjuje na vrijeme od 18 mjeseci. Drugoj fazi će se pristupiti u slučaju potvrde ekonomske opravdanosti projekta, ali i ispunjenja drugih posebnih zakonima određenih pretpostavki.

Program: Financiranje 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.

Realizirana sredstva:

Ukupno planirana sredstva za provođenje ovog programa iznosila su u 2010. godini **962.000,00 kn** od čega je realizirano **656.934,42 kn** što čini **68,3%** od planiranog.

Aktivnost: **Depoziti za kreditiranje ciljanih skupina** ostvareni su u iznosu od **200.000,00 kn** što je **40,0%** od planom predviđenih za 2010. godinu. Temeljem javnog poziva za depozitnim kreditiranjem samo su 2 kreditna zahtjeva u potpunosti realizirana. Kod ove pozicije niska realizacija je odraz pravne i financijske nesigurnosti poduzetnika, pa je tako jedan broj poduzetnika (zdravijih) izbjegavao zaduživanje u razdoblju nesigurnosti za poslovanje, a drugi dio zbog insolventnosti nije mogao zadovoljiti kriterije pri odobravanju kreditnih zahtjeva.

Aktivnost: **Sufinanciranje kamata, troškova kredita i komunalne naknade** ostvarena je u iznosu od **180.465,18 kn**, što je **97,5%** od planiranih sredstava za 2010. godinu. Ova se aktivnost provodi kao jedna od mjera pružanja dodatne potpore korisnicima poduzetničkih kredita iz kreditne linije Poduzetnik 2 i Depozitno kreditiranje u kojoj sufinanciramo naknadu banke (regresiranu kamatu) 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 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. Na sjednici Skupštine Veletržnice ribe Rijeka d.o.o. održane 22. listopada 2009. godine donijeta je Odluka kojom se usvaja Izvještaj o financijskom poslovanju Društva za 2008. godinu, a iskazani gubitak u poslovanju za tu godinu u iznosu od 1.105.876,94 kn namiriti će suosnivači - predstavnici javnog sektora. Sukladno navedenom, Grad Rijeka u obvezi je namiriti 25% iskazanog ukupnog gubitka što iznosi **276.469,24 kn**, odnosno **99,8%** planiranog iznosa.

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. Tijekom 2010. godine provedene su dolje navedene aktivnosti.

Realizirana sredstva:

Planirana sredstva za realizaciju aktivnosti unutar ovog programa iznosila su za 2010. godinu ukupno **1.484.000,00 kn** od čega je realizirano **1.239.220,78 kn** ili **83,5%** od godišnjeg plana.

Aktivnost: **Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa** – ostvarena je ukupno u iznosu od **1.035.720,89 kn** što je **83,3%** od iznosa planiranog za 2010. godinu. Iz ovih su sredstava financirane bespovratne subvencije za potporu poduzetništva, nagrade za najuspješnije uređene izloge u užem središtu grada, nagrade za najuspješnije inovacije te nagrade Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor.

Temeljem javnog poziva za dodjelu subvencija iz područja jačanja konkurentnosti poduzetnika, a koji je dio Općeg programa mjera poticanja poduzetništva u Rijeci, pozvani su poduzetnici da dostave zahtjeve za dodjelu sredstava po osnovu šest mjera: subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa, subvencioniranje izrade marketinških planova i/ili istraživanja tržišta, subvencioniranje udruživanja gospodarskih subjekata, subvencioniranje uvođenja sustava podrške pri odlučivanju, upravljanju i elektronskom poslovanju, subvencioniranje troškova implementacije industrijskog dizajna te subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika. Ove mjere, koje se provode treću godinu za redom, predstavljaju neposrednu potporu poduzetnicima kroz davanje nepovratnih subvencija. Cilj je njihova provođenja pomoći poduzetnicima u očuvanju tržišnih pozicija i povećanju efikasnosti njihovih aktivnosti. Odjel je u proračunu za realizaciju ovih mjera osigurao 876.000,00 kn. Do isteka roka za prijavu zaprimljeno je 76 prijava od kojih je pozitivno odgovoreno na 70 prijava. Temeljem njihove realizacije poduzetnicima su u gradu Rijeci dodijeljena nepovratna sredstva u ukupnom iznosu od 760.412,22 kn. Ukupno planirani iznos nije u potpunosti realiziran zbog nepotpunosti dokumentacije nedavno osnovanih klastera.

Tekuće donacije u novcu, namijenjene aktivnostima i projektima udruga i gospodarskih asocijacija, ostvarene su u iznosu od **178.810,00 kn** što je od planiranog za 2010. godinu **77,7%**. Iz ovih sredstava provodilo se, među ostalim, učešće u stipendiranju deficitarnih obrtničkih zanimanja, potpora sajmu poslova u organizaciji HZZO-a te potpore Dječjem sajmu i projektu Obrtnici svome gradu Udruženja obrtnika Rijeka. Zbog nepravovremeno podnesenih izvješća o izvršenim aktivnostima, sva sredstva predviđena za sufinanciranje projekata nisu realizirana.

Kapitalni projekt: **Poslovna zona Bodulovo** - Za plaćanje komunalnog i vodnog doprinosa izgradnje III. faze poslovne zone Bodulovo utrošeno je ukupno **203.499,89 kn** što je **84,8%** planiranih vrijednosti.

2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

U okviru Financijskog plana Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo prati se ostvarenje rashoda djelatnosti odgoja i obrazovanja, uključujući i decentraliziranu funkciju osnovnog školstva Grada Rijeke čije se ostvarenje obrazlaže u točki II. ovog materijala.

Ukupni rashodi Proračuna Grada Rijeke u dijelu kojima raspolaže Odjel (Razdjel 004) u 2010. godini ostvareni su u iznosu od **84.572.277,55 kn** što je za 4.428.389,45 kn ili 5,0% manje od Plana, a uključuju i rashode (tekuće i kapitalne) za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva.

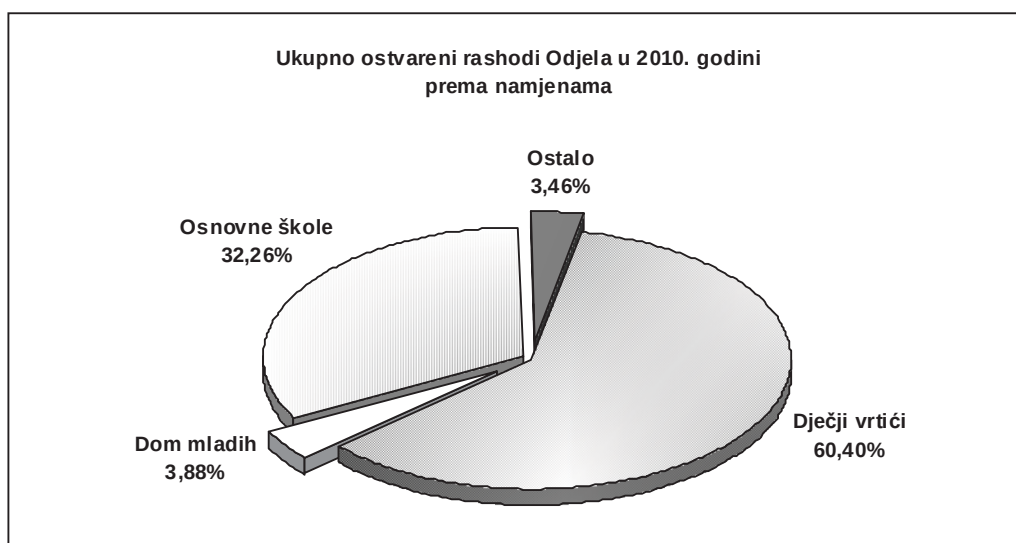
U tablici koja slijedi prikazano je ostvarenje Financijskog plana Odjela po programima:

Red. br.	Naziv programa	Plan za 2010. godinu	Ostvareno u 2010. godini	INDEX (4/3)*100	Struktura ostvarenja rashoda u odnosu na ukupno ostvarenje (%)
1	2	3	4	5	6
GLAVA 00401: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO					
1.	Program: Program u funkciji odgoja i obrazovanja	7.048.500,00	6.920.400,47	98,2	8,2
2.	Program: Program ulaganja u objekte ustanova odgoja i školstva	8.208.533,00	4.431.585,93	54,0	5,2
	Ukupno GLAVA 00401:	15.257.033,00	11.351.986,40	74,4	13,4
GLAVA 00402: DJEČJI VRTIĆ „RIJEKA“					
3.	Program: Programska djelatnost Dječjeg vrtića Rijeka	45.681.100,00	45.487.189,62	99,6	53,8
	Ukupno GLAVA 00402:	45.681.100,00	45.487.189,62	99,6	53,8
GLAVA 00403: „DOM MLADIH“					
4.	Program: Programska djelatnost Doma mladih	3.175.400,00	3.175.183,52	100,0	3,8
	Ukupno GLAVA 00403:	3.175.400,00	3.175.183,52	100,0	3,8
GLAVA 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVO					
5.	Program: Program zakonskog standarda – decentralizirana funkcija	15.505.881,00	15.503.658,43	100,0	18,3
6.	Program: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe	9.381.253,00	9.054.259,58	96,5	10,7
	Ukupno GLAVA 00404:	24.887.134,00	24.557.918,01	98,7	29,0
	Sveukupno Razdjel 004:	89.000.667,00	84.572.277,55	95,0	100,0

U tabelarnom prikazu koji slijedi prikazani su materijalni i drugi rashodi prema djelatnostima:

Red. br.	Namjena rashoda	Plan za 2010. godinu	Ostvareno u 2010. godini	Index (4/3)*100	Struktura ostvarenja rashoda u odnosu na ukupno ostv. (%)
1	2	3	4	5	6
A	OSNOVNO ŠKOLSTVO				
I.	DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA				
1.	Minimalni financijski standard javnih potreba osnovnog školstva Grada	21.235.614,00	17.817.479,97	83,9	21,1
UKUPNO I. DEC. FUNKCIJA OŠ		21.235.614,00	17.817.479,97	83,9	21,1
II.	ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNOG ŠKOLSTVA (iz izvornih prihoda Proračuna)				
1.	Materijalni i drugi rashodi programa i aktivnosti škola	9.124.253,00	8.817.305,81	96,6	10,4
2.	Premije osiguranja objekata i opreme	244.000,00	242.872,90	99,5	0,3
3.	Tekuće i investicijsko održavanje školskih objekata - štete	200.000,00	168.557,30	84,3	0,2
4.	Dogradnja OŠ „Vežica“ - zemljište	90.000,00	0,00	-	-
UKUPNO: ŠIRE JAVNE POTREBE OŠ GRADA RIJEKE (od 1. do 4.)		9.658.253,00	9.228.736,01	95,5	10,9
5.	ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA	257.000,00	240.953,77	93,8	0,2
UKUPNO II. ŠJP OŠ GRADA (od 1. do 5.)		9.915.253,00	9.469.689,78	95,5	11,1
SVEUKUPNO A (I.+II.): OŠ		31.150.867,00	27.287.169,75	87,6	32,2
B	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
I.	DJEČJI VRTIĆ RIJEKA				
1.	Tekući i kapitalni prijenosi (Glava 02)	45.681.100,00	45.487.189,62	99,6	54,0
	▪ Rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene)	42.439.200,00	42.273.733,62	99,6	50,0
	▪ Materijalni rashodi redovne djelat.	3.241.900,00	3.213.456,00	99,1	3,8
2.	Osiguranje objekata i opreme (01)	155.000,00	154.412,09	99,6	0,2
3.	Tekuće i investicijsko održavanje objekata (Glava 01)	920.000,00	866.689,73	94,2	1,0
4.	Izgradnja dječjeg vrtića na Srdočima (Glava 01)	597.600,00	464.787,75	77,8	0,5
5.	Izgradnja dječjeg vrtića na Pehlinu (Glava 01)	81.200,00	81.180,00	100,0	0,1
UKUPNO I. DJEČJI VRTIĆ RIJEKA (od 1. do 5.)		47.434.900,00	47.054.259,19	99,2	55,6
II.	VRTIĆI DRUGIH OSNIVAČA (Gl. 01)	4.050.000,00	4.029.191,65	99,5	4,8
SVEUKUPNO B (I. + II.): PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		51.484.900,00	51.083.450,84	99,2	60,4
C	DOM MLADIH				
1.	Tekući i kapitalni prijenosi (Glava 03):	3.175.400,00	3.175.183,52	100,0	3,8
	▪ Rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće, plaće u naravi i ostali rashodi za zaposlene)	2.681.200,00	2.681.200,00	100,0	3,2
	▪ Materijalni rashodi redovne djel.	494.200,00	493.983,52	100,0	0,6
2.	Osiguranje objekata i opreme (01)	11.000,00	10.752,08	97,8	0,0
3.	Tekuće i investicijsko održavanje objekata (Glava 01)	90.000,00	89.705,62	99,7	0,1
UKUPNO C (od 1. do 3.): DOM MLADIH		3.276.400,00	3.275.641,22	100,0	3,9

D OSTALI RASHODI U FUNKCIJI ODGOJA I ŠKOLSTVA (Glava 01)					
1.	Materijalni rashodi programa u funkciji odgoja i obrazovanja	254.900,00	221.568,31	86,9	0,2
2.	Program za darovite učenike i studente te deficitarna zanimanja za studente - stipendije	1.532.000,00	1.508.823,95	98,5	1,8
3.	Sufinanciranje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci	100.000,00	100.000,00	100,0	0,1
4.	Tekuće donacije (ustanovama, udrugama, društvima, nagrade učenicima i mentorima)	250.100,00	242.998,32	97,2	0,3
5.	Premije osiguranja objekata i opreme	40.000,00	38.806,92	97,0	0,1
6.	Tekuće i investicijsko održavanje objekata srednjih škola	50.000,00	0,00	-	-
7.	Projekt "Rijeka pliva"	255.000,00	255.000,00	100,0	0,3
8.	Mobilni stručni tim	241.500,00	203.325,91	84,2	0,2
9.	Projekt „Školski infocentar“	315.000,00	314.732,01	99,9	0,4
10.	Projekt „Produženo radno vrijeme Sveučilišne knjižnice Rijeka“	50.000,00	40.760,32	81,5	0,1
UKUPNO D (od 1. do 10.): OSTALI RASHODI U FUNKCIJI ODGOJA I ŠKOLSTVA		3.088.500,00	2.926.015,74	94,7	3,5
SVEUKUPNO RASHODI ODJELA GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO (od A do D)		89.000.667,00	84.572.277,55	95,0	100,00
REKAPITULACIJA:					
- na teret prihoda za decentraliziranu funkciju OŠ		21.235.614,00	17.817.479,97	83,9	21,1
- na teret pomoći iz Državnog proračuna RH		675.400,00	650.492,00	96,3	0,8
- na teret prihod od refundacija šteta		450.000,00	292.438,57	65,0	0,3
- tekuća pomoć od Europske unije		10.000,00	7.814,88	78,2	0,0
- na teret poreznih i drugih prihoda Proračuna Grada		66.629.653,00	65.804.052,13	98,8	77,8



U strukturi ukupno ostvarenih rashoda Odjela u 2010. godini najveće je učešće djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe (60,40%), slijedi djelatnost osnovnog školstva (32,26%) i gradske ustanove "Dom mladih" (3,88%). Nadalje, na sve ostale namjene u funkciji odgoja i obrazovanja

(stipendije, Zakladu Sveučilišta u Rijeci, nagrade mentorima i učenicima, projekte, potpore pojedincima, ustanovama i udrugama u odgoju i školstvu i dr.) otpada svega 3,46%.

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

Glava 00401 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

Ukupni rashodi u Glavi 00401 ostvareni su u iznosu od **11.351.986,40 kn** ili **74,4%** od Plana, a odnose se na ostvarivanje programskih i drugih aktivnosti ustanova, udruga i pojedinaca u funkciji odgoja i školstva, tekućeg i investicijskog održavanje zgrada gradskih ustanova te kapitalnih rashoda, kroz dva osnovna programa.

A) PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA

Cilj programa: Ostvarivanje raznih aktivnosti u području odgoja i obrazovanja te financijsko poticanje istih.

Realizirana sredstva: Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu u 2010. godini planirano je ukupno 7.048.500,00 kn, od čega je utrošeno **6.920.400,47 kn** ili **98,2% godišnjeg Plana** i to za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Stipendije za darovite učenike i studente te deficitarna zanimanja za studente** izvršena je u iznosu od **1.508.823,95 kn** (ili **98,5 %** od Plana), a uključuje:
 - isplate stipendija darovitim učenicima 3. i 4. razreda srednjih škola i studentima u iznosu od 1.386.250,00 kn, za 165 stipendista u školskoj/akademskoj 2009./2010. i 2010./2011. godini. Mjesečna stipendija za korisnike koji se školuju u Rijeci i Opatiji iznosi 850,00 kn, dok za korisnike koji se školuju izvan Rijeke iznosi 1.100,00 kn;
 - isplate stipendija studentima koji se školuju za deficitarna zanimanja u iznosu od 16.500,00 kn, za 5 studenata u akademskoj 2010./2011. godini. Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj 28. listopada 2010. godine donijelo Odluku o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke. Slijedom toga, po prvi su puta dodijeljene stipendije studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke (magistar/magistra socijalne pedagogije-1 stipendija i magistar/magistra socijalnog rada-4 stipendije). Tijekom akademske godine isplatit će se 9 mjesečnih stipendija u iznosu od 1.100,00 kn;
 - isplate stipendija za 10 vukovarskih studenata u iznosu od 80.000,00 kn temeljem Sporazuma o stipendiranju studenata grada Vukovara. Naime, Grad Rijeka se uključio u Akciju „Solidarnost za Vukovar“ na način da se u 2010. godini stipendira deset studenata s prebivalištem na području Grada Vukovara. Tijekom 2010. godine Gradu Vukovaru su isplaćena sredstva za financiranje deset stipendija, i to za razdoblje od listopada 2009. do svibnja 2010. godine (64.000,00 kn) te za razdoblje od lipnja do srpnja 2010. godine (16.000,00 kn);
 - naknade za rad članova Povjerenstva za stipendije i psihologa u ukupnom bruto iznosu od 26.073,95 kn, i to za 4 vanjska člana Povjerenstva i 3 psihologa za provođenje psihologijskog testiranja pristupnika natječaju za dodjelu stipendija Grada Rijeke za školsku/akademsku 2010./2011. godinu.
- **Aktivnost: Donacije ustanovama i udrugama** izvršena je u iznosu od **86.940,00 kn** (ili **96,6%** od Plana), a uključuje:
 - godišnju članarinu za sedam osnovnih škola za ostvarivanje programa međunarodne Eko-škole tijekom 2010. godine u iznosu od 14.000,00 kn. Članarina u iznosu od po 2.000,00 kn po školi uplaćena je za obnavljanje statusa "Eko – škole" za OŠ Gornja Vežica, OŠ Kantrida i OŠ Vežica, za utvrđivanje statusa za OŠ Vladimir Gortan i OŠ Srdoči te za stjecanje statusa za OŠ Zamet i OŠ Ivana Zajca.

- jednokratne potpore u ukupnom iznosu od 72.940,00 kn dodijeljene su za provedbu raznih projekata i programa vezanih uz djecu i mlade, međunarodnu suradnju, za sudjelovanje na manifestacijama i natjecanjima u zemlji i inozemstvu, tiskanje izvješća i knjiga te druge aktivnosti. Za tri srednje škole i jedan fakultet isplaćen je iznos od 12.000,00 kn, šest udruga iznos od 26.940,00 kn te šest drugih organizacija iznos od 34.000,00 kn. U okviru navedenih iznosa sufinancirani su i projekti „Ja hoću, ja mogu“, „Rijeka – grad u kojem vrijedi studirati“, „Internet razmjene školskih knjiga“ te „Dadilje“.
- **Aktivnost: Ostale programske aktivnosti Odjela** izvršena je u iznosu od **221.568,31 kn** (ili **86,9%** od Plana), a uključuje rashode za:
 - službena putovanja u iznosu od 5.371,68 kn. Sukladno Ugovoru o dodjeli financijske potpore za Transverzalni program – studijski posjet u okviru Programa za cjeloživotno učenje, suradnici iz Odjela odobreno je studijsko putovanje u Dublin, na temu „Inkluzija u obrazovanju“. Sredstva koja dodjeljuje Agencija za mobilnost i programe EU isplaćena su iz IPA fonda te su u cijelosti utrošena za putne troškove;
 - uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 22.716,67 kn, i to za: kupnju knjiga za osnovne škole Grada Rijeke i nagrađivanje učenika za postignuća na državnim i međunarodnim natjecanjima u školskoj 2008./2009. godini (14.909,95 kn), nabavu dokumentacije za provođenje upisnog postupka djece u prvi razred osnovnih škola za školsku 2010./2011. godinu (5.030,70 kn), kupnju časopisa s područja odgoja i obrazovanja te testova kognitivnih sposobnosti za testiranje pristupnika natječaju za dodjelu stipendija (2.776,02 kn);
 - usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 27.678,18 kn, i to za: objavu dokumentacije za nadmetanja za izvođenje radova i usluga na svim objektima odgoja i školstva, odluka o odabiru ponuditelja i obavijesti o sklopljenim ugovorima ("Narodne novine"), za objavu natječaja za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima te oglasa za stipendiranje deficitarnih zanimanja ("Novi list");
 - intelektualne i osobne usluge u iznosu od 6.360,00 kn, i to za: uslugu rada psihologa za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta prije upisa u prvi razred za potrebe osnovnih škola (3.360,00 kn) te vođenje svečane dodjele nagrada mentorima i učenicima (3.000,00 kn);
 - ostale usluge u iznosu od 3.439,08 kn, i to za: grafičke i tiskarske usluge za potrebe obilježavanja Svjetskog dana učitelja i nagrađivanje najuspješnijih učenika i njihovih mentora;
 - ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 155.912,78 kn, i to za: parnične troškove, dužne sudske pristojbe, troškove organizacije završnog natjecanja "Naj klizač/klizačica" i druge materijalne troškove;
 - zatezne kamate na zakašnjela plaćanja u iznosu od 89,92 kn.
- **Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača** za smještaj djece s prebivalištem na području grada Rijeke, izvršena je u iznosu od **4.029.191,65 kn** (ili **99,5%** od Plana), a uključuje:
 - sufinanciranje djelatnosti 8 vrtića drugih osnivača na području grada Rijeke (DV „Maza“, DV „Pinokio“, DV „Mala vila“, DV „Nazaret“, DV „Zvezdica mira“, DV „Snjeguljica“, DV „Mali princ“ i DV „Zlatan“) u ukupnom iznosu od 3.670.656,13 kn, i to u pedagoškoj 2009./2010. godini za smještaj prosječno 341-og djeteta mjesečno, od čega 318 djece u cjelodnevnom boravku (900,39 kn mjesečno po djetetu) i 23 djece u poludnevnom boravku (630,31 kn mjesečno po djetetu), a u pedagoškoj 2010./2011. godini za smještaj prosječno 356 djece mjesečno, od čega 344 djece u cjelodnevnom boravku, a 12 djece u poludnevnom boravku;
 - sufinanciranje troškova smještaja za prosječno 39 djece mjesečno u pedagoškoj 2009./2010. godini i 19 djece u pedagoškoj 2010./2011. godini u dječjim vrtićima izvan grada Rijeke (DV "Zvončica", DV "Maza-Viškovo" te DV "Malik" - Viškovo, DV "Poneštrica" i DV "Vladimir Nazor" - Kastav, DV "Sveti Vinko" - Bakar, DV "Grobnički tići" - Jelenje, DV "Matulji" - Matulji, DV "Pčelica-Škrlevo" i DV "Bambi" - Škrlevo, DV "Grigor Vitez" - Zagreb i SUVAG - Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora, Zagreb) u ukupnom iznosu od 358.535,52 kn.
- **Aktivnost: Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci** izvršena je u iznosu od **100.000,00 kn** (ili **100,0%** od Plana), a radi se o godišnjem doprinosu Grada Rijeke, jednog od osnivača, Zakladi Sveučilišta u Rijeci.

- **Aktivnost: Nagrade učenicima i prosvjetnim radnicima – mentorima** izvršena je u iznosu od **160.058,32 kn** (ili **100,0%** od Plana). Novčane nagrade za 79 učenika i 64 prosvjetna radnika – mentora dodijeljene su za posebna postignuća učenika na državnim i međudržavnim natjecanjima, susretima i smotrama u školskoj 2008./2009. godini, sukladno gradskoj Odluci.
- **Aktivnost: Projekt "Rijeka pliva"** izvršena je u iznosu od **255.000,00 kn** (ili **100,0%** od Plana). U drugom obrazovnom razdoblju školske 2009./2010. godine u Projektu "Rijeka pliva" sudjelovalo je 760 učenika iz 39 razrednih odjela (II. razreda), odnosno 17 osnovnih škola s područja Grada Rijeke. U prvom obrazovnom razdoblju školske 2010./2011. godine u Projektu je sudjelovalo 375 učenika iz 21 razredna odjela (II. razreda), odnosno 9 osnovnih škola.
- **Aktivnost: Mobilni stručni tim – podrška integraciji djece s posebnim potrebama** izvršena je u iznosu od **203.325,91 kn** (ili **84,2%** od Plana). U okviru ove aktivnosti provodio se Projekt "Pomoćnici u nastavi – podrška integraciji učenika s teškoćama" u suradnji s Udrugom za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama "Idem" te savjetnikom iz Agencije za odgoj i obrazovanje. U devet osnovnih škola Grada Rijeke uvedena je podrška učenicima putem 14 pomoćnika u nastavi (195.179,31 kn). Osim navedenoga, za provedbu ovog Projekta, odnosno za rad vanjskih članova Povjerenstva za odabir učenika koji će imati pomoćnika u nastavi utrošeno je dodatnih 8.146,60 kn. Pored ovih pomoćnika, od strane Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb financiran je i rad 4 osobna pomoćnika u dvije osnovne škole.
- **Aktivnost: Projekt "Školski infocentar"** izvršena je u iznosu od **314.732,01** (ili **99,9%** od Plana), a uključuje rashode za računalne usluge tj uslugu održavanja računalnog programa "Školski infocentar" kojim je omogućena dvosmjerna komunikacija na relaciji roditelj-nastavnik. Tijekom 2010. godine u spomenuti je Projekt bilo uključeno ukupno 93 razredna odjela iz 20 riječkih osnovnih škola.
- **Aktivnost: Sufinanciranje projekta „Produženo radno vrijeme Sveučilišne knjižnice Rijeka"** izvršena je u iznosu od **40.760,32 kn** (ili **81,52%** od Plana), a za provođenje projekta u 2010. godini. Knjižnica je naime od 1. veljače 2010. godine započela s radom od 20:00 do 7:00 sati (od ponedjeljka do petka). Pratio se intenzitet korištenje ove usluge radi ocijene svrsishodnosti otvorenosti čitaonice do 7:00 sati ujutro. Pokazalo se da nakon 2:00 sata čitaonicu koristi vrlo malo korisnika, stoga je radno vrijeme knjižnice preusmjereno na produženi rad subotom i nedjeljom, počevši od 8. ožujka 2010. godine. Izmijenjeno produženo radno vrijeme pokazalo se kao dobro rješenje.

B) PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA

Cilj programa: Dobro gospodarenje imovinom te održavanje standarda prostora i drugih materijalnih uvjeta za ostvarivanje djelatnosti odgoja i školstva.

Realizirana sredstva: Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu u 2010. godini planirano je ukupno **8.208.533,00 kn**, od čega je utrošeno **4.431.585,93 kn** ili **54,0%** godišnjeg plana, i to za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Održavanje objekata Dječjeg vrtića Rijeka**, odnosno tekuće održavanje vrtićkih objekata izvršeno je u iznosu od **866.689,73 kn** (ili **94,2%** od Plana), a odnosi se na usluge tekućeg održavanja i otklanjanja kvarova i šteta (police osiguranja – lom stakala, vandalizam, civil-požar i dr.) na 28 objekata, popravke instalacija (struje, plina, vode, kanalizacije, centralnog grijanja), staklarske, krovopokrivačke, podopolagačke, keramičarske i stolarske radove, te druge hitne intervencije po zahtjevima Ustanove i rješenjima inspekcija. Vrste radova i nastali rashodi prikazani su u tablici u nastavku.
- **Aktivnost: Održavanje objekata "Doma mladih"** tj. usluge tekućeg održavanja dva objekta, u Laginjinovoj ulici u Rijeci i u Dvorcu u Staroj Sušici, izvršene su u iznosu od **89.705,62 kn** (ili **99,7%** od Plana), a odnose se na radove manjeg obima i redoviti godišnji servis kotlovnica na predmetna dva objekta. Vrste radova i nastali rashodi prikazani su u tablici u nastavku.

- **Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola** tj. rashodi za usluge tekućeg održavanja izvršeni su u iznosu od **168.557,30 kn** (ili **84,3%** od Plana), a odnose se na sanacije šteta po polici osiguranja (lom stakala, vandalizam, civil-požar i dr.) na 28 objekata. Nastali rashodi prikazani su u tablici u nastavku.

Vrsta rashoda	Dječji vrtić Rijeka	Dom mladih Rijeka	OŠ - sredstva Proračuna
	Broj objekata/Ukupna vrijednost radova	Broj objekata/Ukupna vrijednost radova	Broj objekata/Ukupna vrijednost radova
I. USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA			
Krovopokrivački radovi	7		
Popravak centralnog grijanja	8		
Ličilački radovi	6	1	
Vodoinstal. i kanalizacioni radovi	11	1	
Bravarski radovi	1		
Staklarski radovi i sanitarna oprema (lom)	19		28
Elektroinstalaterski radovi	1	2	
Podopolagački radovi			
Stolarski radovi	5	1	
Alumobravararski radovi	2		
Građevinsko-obrtnički radovi	1		
Održavanje kotlovnica (servis)		2	
UKUPNO TEKUĆE I HITNO ODRŽAVANJE OBJEKATA:	866.689,73	89.705,62	168.557,30

- **Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije** izvršena je u iznosu od **1.326.913,19 kn** (ili **95,8%** od Plana). Opširnije izvješće daje se u točki II. ovog materijala.
- **Aktivnost: Osiguranje objekata odgoja i školstva** izvršena je u iznosu od **446.843,99 kn** (ili **99,3%** od Plana), a isto je vezano uz plaćanje premija po svim ugovorenim rizicima za objekte i opremu gradskih ustanova (osnovnih škola – 242.872,90 kn, Dječjeg vrtića Rijeka– 154.412,09 kn, Doma mladih – 10.752,08 kn) te ostale imovine Grada Rijeke (11 objekata srednjih škola, 2 učenička doma, glazbala i ostale opreme – 38.806,92 kn).
- **Aktivnost: Održavanje objekata srednjih škola** - u okviru predmetne aktivnosti planirano je 50.000,00 kn. Sredstva su planirana za sanaciju oštećenja u okviru police osiguranja za tzv. osnovni rizik (po polici civil-požar) te tzv. dopunski rizik (izljev vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi). Obzirom tijekom 2010. godine nije prijavljeno niti jedno oštećenje sredstva su u cijelosti ostala neutrošena.
- **Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića na Srdočima** izvršen je u iznosu od **464.787,75 kn** (ili **77,8%** od Plana), i to za: izradu preostale projektne dokumentacije glavnog i izvedbenog projekta iznos od 190.404,00 kn, izradu izmjene glavnog projekta iznos od 52.361,10 kn, plaćanje komunalnog (96.526,73 kn) i vodnog (64.270,92 kn) doprinosa iznos od 160.797,65 kn. Osim navedenog, a sukladno Predugovoru o priključenju sklopljenog između HEP-a i Grada Rijeke, iznos od 61.225,00 kn utrošen je za plaćanje prethodne elektroenergetske suglasnosti i troškove priključenja (32%). Preostali troškovi priključenja (68%) u okviru planiranog iznosa od 131.600,00 kn, a prema Ugovoru o priključenju, nisu ostvareni budući su se radovi iz Ugovora započeli provoditi krajem 2010. godine te je njihovo izvođenje nastavljeno u 2011. godini.
- **Kapitalni projekt: Izgradnja Dječjeg vrtića na Pehlinu** izvršen je u iznosu od **81.180,00 kn** (ili **100,0%** od Plana). Iznos od 15.990,00 kn utrošen je za izradu dijela idejnog projekta (plaćanje okončane situacije), 49.200,00 kn utrošeno je za geomehaničko istraživanje na

lokaciji budućeg dječjeg vrtića na Pehlinu, a iznos od 15.990,00 kn utrošen je za izradu parcelacijskog elaborata građevne čestice temeljem pravomoćne lokacijske dozvole.

- **Kapitalni projekt: Dogradnja OŠ „Srdoči“** – u okviru predmetnog projekta planirano je 10.000,00 kn. Naime, početnim Financijskim planom Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo za 2010. godinu, cjelokupni decentralizirani prihodi namijenjeni za kapitalna ulaganja planirani su za dogradnju (građenje i stručni nadzor) Osnovne škole Srdoči. Obzirom Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, koje je bilo zaduženo za raspisivanje natječaja, do kraja 2010. godine nije odabralo najpovoljnijeg izvoditelja radova i pružatelja usluge stručnog nadzora, sredstva su II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu te preraspodijelom na kraju godine, planirana za druge kapitalne projekte. Službenu obavijest o nemogućnosti realizacije ove dogradnje do kraja 2010. godine zaprimili smo od nadležnog Ministarstva tek 11. listopada 2010. godine, a što je imalo izravne posljedice na neostvarivanje kapitalnih projekata koje navodimo u nastavku: rekonstrukcija kotlovnice OŠ Nikola Tesla, adaptacija zgrade Centra za autizam, zamjena stolarije u OŠ Podmurvice, sanacija okoliša OŠ Škurinje i uređenje posebnog razrednog odjela u OŠ Brajda.
- **Kapitalni projekt: Dogradnja OŠ "Vežica"** izvršen je u iznosu od **33.456,00 kn** (ili **25,1%** od Plana). Sredstva su utrošena za izradu parcelacijskog elaborata temeljem pravomoćne lokacijske dozvole za rekonstrukciju Osnovne škole Vežica (1. faza – 80% ugovorene cijene), no međutim, izrada drugog dijela parcelacijskog elaborata i otkup zemljišta nisu realizirani.
- **Kapitalni projekt: "Eko škola – naša škola" rekonstrukcija kotlovnica osnovnih škola** izvršen je u iznosu od **468.321,73 kn** (ili **30,9%** od Plana). Osigurana sredstva u okviru predmetnog Projekta u iznosu od 1.515.850,00 kn planirana su za rekonstrukciju (radovi i stručni nadzor) kotlovnice u OŠ Nikola Tesla (1.012.850,00 kn) te završetak rekonstrukcija kotlovnica u OŠ Vežica (237.750,00 kn) i OŠ Zamet (265.250,00 kn), koje su započele krajem 2009. godine. U 2010. godini za dovršetak radova i stručni nadzor na rekonstrukciji kotlovnice u OŠ Vežica utrošeno je 225.747,16 kn, dok je za završetak radova i stručni nadzor na rekonstrukciji kotlovnice u OŠ Zamet utrošeno 230.766,57 kn. Iznos od 11.808,00 kn utrošen je za uslugu izrade projekta privremenog skladištenja goriva za vrijeme trajanja rekonstrukcije u OŠ Vežica. Preostala sredstva planirana za radove i stručni nadzor na rekonstrukciji kotlovnice u OŠ Nikola Tesla nisu utrošena, budući su radovi ugovoreni tek krajem 2010. godine i započeli početkom 2011. godine.
- **Kapitalni projekt: Adaptacija zgrade za potrebe Centra za autizam** izvršen je u iznosu od **485.130,62 kn** (ili **33,7%** od Plana). U okviru predmetnog Projekta planirana su sredstva u iznosu od 1.437.476,00 kn, i to za: završetak građevinsko-obrtničkih radova planiranih u okviru 1. faze koji su započeli krajem 2009. godine (431.135,00 kn), građevinsko-obrtničke radove u okviru 2. faze adaptacije zgrade Centra za autizam, Podružnica Rijeka (952.194,00 kn) te opremanje (54.147,00 kn). Tijekom 2010. godine, za dovršetak radova i stručni nadzor u okviru 1. faze utrošeno je 431.130,62 kn te je nabavljena potrebna kuhinjska oprema u iznosu od 54.000,00 kn. Neutrošena su ostala sredstva planirana za radove i stručni nadzor u okviru 2. faze, obzirom su radovi ugovoreni i započeli krajem 2010. godine.
- **Kapitalni projekt: Zamjena stolarije u OŠ "Podmurvice"** – u okviru predmetnog Projekta planirano je 807.500,00 kn za radove na zamjeni dotrajale drvene stolarije novom alumobravarijom u svrhu bolje toplinske izolacije objekta, kao i bolje iskoristivosti energije. Radovi su ugovoreni i započeli krajem 2010. godine.
- **Kapitalni projekt: Sanacija okoliša OŠ "Škurinje"** – u okviru predmetnog Projekta planirano je 339.625,00 kn za građevinsko-obrtničke radove na uređenju okoliša Škole. Radovi su ugovoreni i započeli krajem 2010. godine.
- **Kapitalni projekt: Uređenje posebnog razrednog odjela u OŠ "Brajda"** – u okviru predmetnog Projekta planirano je 190.000,00 kn za građevinsko-obrtničke radove na uređenju domarskog stana za potrebe posebnog razrednog odjela za učenike s govornim i slušnim teškoćama. Radovi su ugovoreni i započeli krajem 2010. godine.

Glava 00402 DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"

PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA

Cilj programa: Zadovoljiti potrebe stanovnika na području predškolskog odgoja i naobrazbe, osigurati ostvarivanje programa predškolskog odgoja prema utvrđenim potrebama te uvjeta za uvođenje novih programa sukladno interesu korisnika.

Realizirana sredstva: Proračunom za 2010. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je 45.681.100,00 kn od čega je utrošeno **45.487.189,62 kn ili 99,6% godišnjeg plana**, i to za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** tj. rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od **42.273.733,62 kn** (ili **99,6%** od Plana), a uključuju:
 - plaće za redovan rad (90% od ukupne godišnje potrebne mase rashoda uključujući i doprinose na plaću) u iznosu od 41.109.800,00 kn i
 - ostale rashode za zaposlene sukladno Kolektivnom ugovoru u iznosu od 1.163.933,62 kn.
- **Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove** izvršena je u iznosu od **2.562.964,00 kn** (ili **99,9%** od Plana), a odnosi se na sljedeće rashode za:
 - didaktički materijal u iznosu od 42.600,00 kn,
 - energiju u iznosu od 1.035.000,00 kn,
 - komunalne usluge u iznosu od 1.147.900,00 kn,
 - premije osiguranja zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja u iznosu od 31.464,00 kn i
 - komunalnu naknadu u iznosu od 306.000,00 kn.
- **Aktivnost: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja - predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama u razvoju** izvršena je u iznosu od **650.492,00 kn** (ili **96,3%** od Plana), a radi se o sredstvima koja se za sufinanciranje programa u području predškolskog odgoja prema čl. 50 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine" br. 10/97 i 107/07) osiguravaju u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Sukladno Pravilniku o načinu raspolaganja sredstvima Državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja ("Narodne novine" br. 134/97), odlukama nadležnog Ministarstva o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2010. godinu i njihovoj obavijesti o broju rata koje će se osigurati za pojedini program, u 2010. godini planirano je 675.400,00 kn za:

 - ❖ djecu pripadnike nacionalnih manjina (148 dječex75,00), 10 rata, odnosno 111.000,00 kn,
 - ❖ darovitu djecu (52 djece x 300,00), 3 rate, odnosno 46.800,00 kn,
 - ❖ program predškole (100 djece x 20,00), 10 rata, odnosno 20.000,00 kn,
 - ❖ djecu s teškoćama u razvoju integrirane u redovite programe (48 djece x 800,00), 7 rata, odnosno 268.800,00 kn i
 - ❖ djecu s teškoćama u razvoju u posebnim odgojnim skupinama (26 djece x 800,00), 11 rata, odnosno 228.800,00 kn.

Umjesto utvrđenih 675.400,00 kn, u Gradski proračun doznačeno je 650.492,00 kn, odnosno 24.908,00 kn manje od planiranog. Naime, Ministarstvo je umjesto 11 rata za djecu s teškoćama u razvoju u posebnim odgojnim skupinama doznačilo 10 rata tj. 20.800,00 kn manje, a umjesto 15.600,00 kn, koliko iznosi mjesečna rata za darovitu djecu predškolske dobi, treću ratu doznačili su u iznosu od 11.492,00 kn, odnosno za 4.108,00 kn manje.

Ukupne ostvarene tekuće pomoći u cijelosti su transferirane na račun Dječjeg vrtića Rijeka, odnosno utrošene su za stručno usavršavanje zaposlenika (5.000,00 kn), didaktički materijal (231.500,00 kn) te komunalne usluge (413.992,00 kn).

Međusobni odnosi Grada i Ustanove u svezi korištenja proračunskih sredstava za 2010. godinu ugovorno su regulirani, a Financijski plan Dječjeg vrtića Rijeka za 2010. godinu usklađen je s visinom proračunskih sredstava osiguranih za financiranje djelatnosti u 2010. godini. Pored gore

navedenih iznosa koji su transferirani na račun Ustanove, dodatna sredstva osigurana su u Proračunu Grada Rijeke i za sljedeće namjene:

- tekuće i investicijsko održavanje objekata u iznosu od 866.689,73 kn,
- premije osiguranja objekata i opreme u iznosu od 154.412,09 kn,
- izgradnju dječjeg vrtića na Srdočima u iznosu od 464.787,75 kn,
- izgradnju dječjeg vrtića na Pehlinu u iznosu od 81.180,00 kn

ili ukupno 1.567.069,57 kn. Sredstva su iskazana i obrazložena u okviru Glave 00401 Financijskog plana Odjela za 2010. godinu.

Glava 00403 "DOM MLADIH"

PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH

Cilj programa: Povećanje broja učenika uključenih u vanškolske i vannastavne aktivnosti Doma mladih te poduzimanje aktivnosti radi povećanja ponude kvalitetnih programa i aktivnosti za učenike.

Realizirana sredstva: Proračunom za 2010. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je 3.175.400,00 kn od čega je utrošeno **3.175.183,52 kn ili 100,0% godišnjeg plana**, i to za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** tj. rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od **2.681.200,00 kn** (ili **100,0%** od Plana), a uključuju:
 - plaće za redovan rad (za 23 djelatnika, uključujući i doprinose na plaću) u iznosu od 2.501.000,00 kn i
 - ostale rashode za zaposlene sukladno Kolektivnom ugovoru u iznosu od 180.200,00 kn.
- **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove** izvršena je u iznosu od **493.983,52 kn** (ili **100,0%** od Plana), a uključuje sljedeće rashode za:
 - materijal i sirovine (namirnice) za djecu uključenu u programe Dvorca Stara Sušica i za potrebe održavanja gradske smotre darovitih učenika (LiDraNo '10) u iznosu od 223.998,90 kn,
 - energiju u iznosu od 226.850,38 kn,
 - naknade za rad članovima gradskih prosudbenih povjerenstava na održanoj gradskoj smotri učenika osnovnih i srednjih škola u školskoj 2009./2010. godini iz literarno-dramsko-novinarskog stvaralaštva (LiDraNo '10) u iznosu od 6.641,44 kn,
 - premije osiguranja zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja u iznosu od 1.992,80 kn i
 - komunalnu naknadu za 2 objekta u iznosu od 34.500,00 kn.

Međusobni odnosi Grada i Ustanove u svezi korištenja proračunskih sredstava za 2010. godinu ugovorno su regulirani. Pored gore navedenih iznosa koji su transferirani na račun Ustanove, dodatna sredstva osigurana su u Proračunu Grada Rijeke i za sljedeće namjene:

- tekuće i investicijsko održavanje objekata u iznosu od 89.705,62 kn te
- plaćanje premije osiguranja objekata i opreme u iznosu od 10.752,08 kn

ili ukupno 100.457,70 kn. Sredstva su iskazana i obrazložena u okviru Glave 00401 Financijskog plana Odjela za 2010. godinu.

Glava 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO

Ukupni rashodi u Glavi 00404 ostvareni su u iznosu od **24.557.918,01 kn** ili **98,7%** od Plana, a odnose se na ostvarivanje 2 osnovna programa:

- **Programa zakonskog standarda – decentralizirane funkcije i**
- **Programa standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe.**

Obrazloženje u svezi ostvarivanja navedenih programa je sljedeće:

A) PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Cilj programa: Financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Rijeke te povećanje minimalnog pedagoškog standarda osnovnog školstva.

Realizirana sredstva: Proračunom za 2010. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 15.505.881,00 kn od čega je utrošeno **15.503.658,43 kn ili 100,0% godišnjeg Plana.**

Rashodi u okviru **Programa zakonskog standarda – decentralizirane funkcije** odnose se na materijalne i financijske rashode te nabavu proizvedene dugotrajne imovine (opreme) osnovnih škola, bez rashoda za tekuće i investicijsko održavanje, dodatnih ulaganja na školskim objektima i otkupa zemljišta koji se iskazuju u Glavi 00401 Financijskog plana Odjela. Stoga se cjelovito obrazloženje daje u točki II. ovog materijala.

B) PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA – ŠIRE JAVNE POTREBE

Cilj programa: Usklađivanje interesa i mogućnosti Proračuna za dodatnim financiranjem osnovnog školstva (iznad minimalnog državnog standarda) i povećanje financijskih sredstava za šire javne potrebe osnovnog školstva.

Realizirana sredstva: Proračunom za 2010. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 9.381.253,00 kn od čega je utrošeno **9.054.259,58 kn ili 96,5% godišnjeg Plana.**

Rashodi namijenjeni osnovnim školama u ovom dijelu Plana utrošeni su za podmirenje rashoda tzv. "širih" javnih potreba osnovnih škola kojima je osnivač Grad Rijeka u iznosu od **8.813.305,81 kn** (96,6% od Plana), a za "šire" javne potrebe osnovnih škola drugih osnivača utrošeno je **240.953,77 kn** (93,8% od Plana).

U nastavku se daje obrazloženje izvršenja programa osnovnih škola:

Aktivnost: Program produženog boravka/cjelodnevne nastave od 1. do 4. razreda – Grad Rijeka osnovnim školama osigurava dio sredstava za rashode za zaposlene (plaću, naknadu za prijevoz na posao i s posla, jubilarnu nagradu, božićnicu, regres za godišnji odmor, dar djetetu do 15 godina starosti i dr.) u produženom boravku i cjelodnevnoj nastavi, i to za jednog učitelja/icu razredne nastave po skupini učenika. Sukladno potrebama 23 gradske osnovne škole u školskoj 2009./2010. godini formirano je 84, a u školskoj 2010./2011. godini 86 skupina, odnosno razrednih odjeljenja produženog boravka/cjelodnevne nastave, u koje je uključeno ukupno cca 2.100 učenika. Ukupna sredstva isplaćena osnovnim školama Grada Rijeke u 2010. godini iznose **8.241.362,30 kn ili 97,2% od Plana.** Temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke od nove školske 2010./2011. godine cijena za roditelja-korisnika usluge uključuje: troškove prehrane, troškove provođenja terenskih i izvanučioničkih aktivnosti te dio troškova za rad učitelja.

- **Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača –** Grad Rijeka sufinancira program produženog boravka i cjelodnevne nastave i u dvije osnovne škole drugih osnivača. Sukladno njihovim potrebama u školskoj 2009./2010. godini formirano je ukupno 5 skupina, od kojih 4 razredna odjela cjelodnevne nastave u OŠ Grivica te 1 skupina produženog boravka u Osnovnoj waldorfskoj školi. U školskoj 2010./2011. godini formirana je samo 1 skupina produženog boravka u Osnovnoj waldorfskoj školi. Tijekom 2010. godine za provođenje ovog Programa utrošeno je **226.613,77 kn ili 94,4% od Plana.**
- **Aktivnost: Program rada s učenicima s teškoćama –** sredstva u ukupnom iznosu od **80.506,18 kn ili 97,1% od Plana,** isplaćena su:
 - Centru za odgoj i obrazovanje za nadoknađivanje troškova prehrane za prosječno 10 učenika mjesečno (ukupno 24.206,00 kn);

- Osnovnoj školi "Pećine" za sufinanciranje stručnog suradnika defektologa (50% plaće i druge naknade) za dodatnu defektološku pomoć za učenike oštećena vida (ukupno 38.827,64 kn);
- Odjelima za dodatnu defektološku pomoć ("punktovima"), koji djeluju pri 7 osnovnih škola Grada Rijeke, za sufinanciranje rashoda za didaktički materijal (iz 2009. godine) planirano je 2.500,00 kn po školi, a doznačeno je ukupno 17.472,54 kn.
- **Aktivnost: Program rada s darovitim učenicima** – sredstva u ukupnom iznosu od **90.982,33 kn** ili **82,7%** od Plana, isplaćena su za neposredan rad s učenicima i materijalne troškove u "E" – matematičkoj učionici (mjesečno prosječno 86 uključenih učenika) i u "LIADO" – likovnoj radionici (mjesečno prosječno 84 uključenih učenika).
- **Aktivnost: Rano informatičko obrazovanje** – sredstva su isplaćena za Program učenja informatike od 1. do 4. razreda u 22 gradske osnovne škole, za mjesečno prosječno cca 2.160 učenika s prebivalištem na području grada Rijeke, u ukupnom iznosu od **377.555,00 kn** ili **89,4%** od Plana.
- **Aktivnost: Alternativni i eksperimentalni programi** – ostvareni rashodi u ukupnom iznosu od **14.340,00 kn** ili **84,4%** od Plana, isplaćeni su za:
 - Program učenja informatike od 1. do 4. razreda osnovne škole u OŠ „Grivica“, za mjesečno prosječno 6 učenika s prebivalištem na području grada Rijeke, u ukupnom iznosu od 1.560,00 kn u školskoj 2009./2010. godini;
 - Programe nastave euritmije i umjetničke obrade drva u Osnovnoj waldorfskoj školi, za mjesečno prosječno 36 učenika s prebivalištem na području grada Rijeke, u ukupnom iznosu od 12.780,00 kn u školskoj 2009./2010. i 2010./2011. godini.
- **Aktivnost: Programi stručnog usavršavanja** – sredstva u ukupnom iznosu od **7.400,00 kn** ili **100,0%** od Plana, isplaćena su za sudjelovanje učitelja i stručnih suradnika iz 3 osnovne škole Grada Rijeke na seminaru „Korak po korak“ za razrednu nastavu (napredni).
- **Tekući projekt: Program stvaralaštva** – sredstva su isplaćena za sudjelovanje 27 darovita učenika iz 9 gradskih osnovnih škola u 35. Školi dječjeg stvaralaštva "Novigradsko proljeće 2010.", u iznosu od 500,00 kn po učeniku, odnosno u ukupnom iznosu od **13.500,00 kn** ili **100,0%** od Plana.
- **Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola** – sredstva su isplaćena u ukupnom iznosu od **2.000,00 kn** ili **20,0%** od Plana, za sufinanciranje tiskanja školskog lista OŠ Vežica.

II. OSTVARENJE DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA GRADA RIJEKE

Ukupna bilančna prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke za 2010. godinu, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je:

- **Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2010. godini** ("Narodne novine" broj 19/10, u daljnjem tekstu: Odluka Vlade) i
- **Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2010. godinu** ("Narodne novine" broj 19/10, u daljnjem tekstu: Uredba Vlade).

Bilančna prava Grada Rijeke za 2010. godinu utvrđena su u ukupnom iznosu od 21.235.614,00 kn, a I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu koje je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo na sjednici održanoj 30. lipnja 2010. ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 26/10) planirani decentralizirani rashodi u potpunosti su usuglašeni s bilanciranim iznosom. Temeljem navedenog, u nastavku se daje ostvarenje decentraliziranih rashoda sukladno:

- ♦ **Odluci i Uredbi Vlade Republike Hrvatske,**
- ♦ **Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola Grada Rijeke u 2010. godini** ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 11/10, u daljnjem tekstu – Odluka Grada),
- ♦ **Planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2010. godini** ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 11/10) i
- ♦ **Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2010. godini** ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 11/10, 45/10 i 52/10).

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa dalo je Gradu Rijeci prethodnu suglasnost (KLASA: 402-01/10-01/00011; URBROJ: 533-03-10-0003 od 16. travnja 2010. godine) za korištenje sredstava utvrđenih u Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2010. godini.

Ukupni prihodi za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva ostvareni su u iznosu od 17.876.358,72 kn što je za 3.359.255,28 kn ili 15,82% manje od ukupno utvrđenih bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke u 2010. godini (21.235.614,00 kn).

Prihodi su ostvareni iz sljedećih izvora:

- ♦ poreza na dohodak (iz dodatnog udjela od 3,1%) u iznosu od 12.942.570,10 kn i
- ♦ pomoći izravnjanja iz Državnog proračuna u iznosu od 4.933.788,62 kn.

Iz naprijed navedenog, vidljivo je da prihodi od poreza na dohodak učestvuju sa 72,40%, a pomoći izravnjanja iz Državnog proračuna (za "tekuće" materijalne i "kapitalne" rashode) s preostalih 27,60% u ukupno ostvarenim prihodima.

Ostvarenje prihoda u 2010. godini po osnovnim namjenama u odnosu na bilancirana sredstva, temeljem Odluke Vlade, prikazujemo u nastavku.

Redni broj	Namjena	Bilancirano Odlukom Vlade RH	Doznačeno u Proračun Grada Rijeke	Ostvarenje više/manje od Odluke Vlade (stupac 3-2)	Indeks Doznačeno Bilancirano (stupac 3/2)
1	2	3	4	5	
1.	Materijalni i financijski rashodi škola	15.015.471,00	16.429.332,00	0,00	100,00
2.	Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.413.861,00			
Ukupno "tekuće" pomoći (1.+2.):		16.429.332,00	16.429.332,00	0,00	100,00
3.	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (opreme)	516.478,00	514.118,37	- 2.359,63	99,54
4.	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (radovi i stručni nadzor)	4.234.304,00	887.644,35	- 3.346.659,65	20,96
5.	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	55.500,00	45.264,00	- 10.236,00	81,56
Ukupno dodatna sredstva izravnjanja (3.+4.+5.):		4.806.282,00	1.447.026,72	- 3.359.255,28	30,11
SVEUKUPNO (1.+2.+3.+4.+5.)		21.235.614,00	17.876.358,72	- 3.359.255,28	84,18

U svezi navedenog napominjemo da Grad Rijeka nije ostvario više prihoda od iznosa koji je Odlukom i Uredbom Vlade utvrđen kao minimalni financijski standard javnih potreba u djelatnosti osnovnog školstva za 2010. godinu.

Ukupni rashodi prema financijskoj evidenciji Proračuna Grada Rijeke ostvareni su u iznosu od **17.817.479,97 kn** što je za **58.878,75 kn** ili **0,33% manje od ostvarenih decentraliziranih prihoda**.

Ostvarenje rashoda po osnovnim namjenama u odnosu na doznačena decentralizirana sredstva, a u okviru utvrđenih bilanciranih iznosa prema Odluci Vlade daje se u nastavku.

Redni broj	Namjena	Bilancirano Odlukom Vlade	Ostvareni decentraliz. prihodi u 2010. godini	Ostvareni dec. rashodi (prema Odluci Grada)	Utrošeno više/manje od ostvarenih prihoda (stupac 4-3)	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5	6	
1.	Materijalni i financijski rashodi škola	15.015.471,00	15.015.471,00	15.043.540,06	+ 28.069,06	100,19
2.	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	1.413.861,00	1.413.861,00	1.326.913,19	- 86.947,81	93,85
Ukupno (1.+2.):		16.429.332,00	16.429.332,00	16.370.453,25	- 58.878,75	99,64
3.	"Kapitalni" rashodi (nabava opreme, dodatna ulaganja u objekte i ostala nematerijalna proizvedena imovina)	4.806.282,00	1.447.026,72	1.447.026,72	0,00	100,00
SVEUKUPNO(1.+2.+3.)		21.235.614,00	17.876.358,72	17.817.479,97	- 58.878,75	99,67

Iz tablice je vidljivo da je za tekuće izdatke osnovnog školstva utrošeno 16.370.453,25 kn, što je za **58.878,75 kn** ili 0,36% manje od ukupno doznačenih sredstava u iznosu od 16.429.332,00 kn.

Dakle, Grad Rijeka nije ostvario više sredstava nego je utvrđeno minimalnim standardom (sukladno Uredbi i Odluci Vlade RH), no međutim, ostvario je više sredstava nego je stvoreno obveza po rashodima koji se financiraju temeljem Uredbe iz 2010. godine, i to za **58.878,75 kn**. Iz tog razloga Grad Rijeka je 15. veljače 2011. godine izvršio povrat navedenog iznosa na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Ostvarenje rashoda po namjenama daje se u nastavku:

Vrsta rashoda	Ostvarenje I. - XII. 2010.
DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA ZA 2010. GODINU	
I. MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	15.043.540,06
1. "Opći" rashodi ukupno:	6.181.357,60
2. "Ostali" rashodi ukupno:	8.862.182,46
u tome:	
2.1. Energenti	5.005.023,32
2.2. Prijevoz učenika	225.474,00
2.3. Zakupnina	34.099,90
2.4. Pedagoška dokumentacija	129.064,44
2.5. Zdravstveni pregledi zaposlenika	211.135,60
2.6. Otklanjanje nedostataka, planovi evakuacije i dr.	1.884.371,14
2.7. Odvoz komunalnog otpada	728.221,22
2.8. Komunalna naknada	472.370,76
2.9. Naknada za uređenje voda	172.422,08
II. RASHODI ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.326.913,19
1. Tekuće održavanje objekata	1.089.065,91
2. Investicijsko održavanje objekta	237.847,28
III. RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINACIJSKOJ IMOVINI	1.447.026,72
1. Nabava proizvedene dugotrajne imovine (opreme)	514.118,37
2. Dodatna ulaganja na nefinanc. imovini (radovi i stručni nadzor)	887.644,35
3. Ostala nematerijalna proizvedena imovina (projekti i i dr.)	45.264,00
UKUPNO RASHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA za 2010 godinu (I. + II. + III.)	17.817.479,97

Zbog nešto većeg ostvarenja materijalnih i finacijskih rashoda osnovnih škola (Glava 00404), krajem godine izvršena je preraspodjela sredstava planiranih za rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja (Glava 00401).

U nastavku se daje detaljnije obrazloženje ostvarenja rashoda po namjenama.

☐ A) Materijalni i finacijski rashodi osnovnih škola

"Opći" rashodi

Sukladno točki V. Odluke Grada osnovnim školama se doznačavaju sredstva kao tekući prijenosi za nadoknađivanje dijela materijalnih i finacijskih rashoda, a škole su obvezne dostavljati mjesečne izvještaje o njihovom ostvarenju. Kriteriji za financiranje ovih rashoda jesu broj: učenika, razrednih odjela, osnovnih škola, područnih škola te osobnih računala. Mjerilima za financiranje utvrđeni su iznosi po svakom od navedenih pokazatelja. Odlukom Grada za 2010. godinu uvedena su i dodatna mjerila zbog nastalih povećanih rashoda: Centru za odgoj i obrazovanje zbog školovanja učenika s teškoćama prema posebnim programima, osnovnoj školi u kojoj se provodi obrazovanje učenika nacionalnih manjina na temelju modela C iz Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja te osnovnoj školi koja provodi primjerene oblike pomoći školovanja za učenike s teškoćama u Odjelu za dodatnu defektološku pomoć.

Temeljem navedenoga, školama su za nadoknađivanje tzv. „općih“ rashoda doznačena sredstva u iznosu od **6.181.357,60 kn**.

“Ostali” rashodi

Sukladno točki VI. Odluke Grada “ostali” rashodi jesu: energenti za grijanje, pogon i rasvjetu, prijevoz učenika sukladno članku 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, zakupnine za prostor za TZK, 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 čije neotklanjanje ugrožava sigurnost učenika i škola), odvoz komunalnog otpada, komunalna naknada i naknada za uređenje voda, a ostvareni su u ukupnom iznosu od **8.862.182,46 kn**.

Rashodi za **energente** (grijanje, pogon, rasvjetu) ostvareni su u iznosu od 5.005.023,32 kn. Po vrstama energije rashodi su sljedeći:

Red. br.	Vrsta energenta	Ostvareno I.-XII. 2010.
1.	Električna energija	1.558.142,11
2.	Centralno grijanje, topla voda	1.308.999,83
3.	Lož ulje	1.208.104,55
4.	Plin	929.776,83
	UKUPNO	5.005.023,32

Sredstva za **prijevoz učenika javnim gradskim prijevozom** školama se doznaju u iznosu mjesečne pokazne karte prema zonama, temeljem popisa učenika s adresom prebivališta. Ostvareni rashodi iznose 225.474,00 kn, za 213 učenika prosječno mjesečno koji nastavu polaze u 9 osnovnih škola Grada Rijeke (OŠ-SE Belveder, 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 **zakupnine** iznose 34.099,90 kn, a odnose se na zakup sportske dvorane za potrebe OŠ Centar u trajanju od 296 sati ukupno godišnje po ugovorenoj cijeni od 110,00 kn (s PDV-om) za školsku 2009./2010. godinu te po istoj cijeni za školsku 2010./2011. godinu.

Rashode za nabavu obvezne **pedagoške dokumentacije** za kraj školske 2009./2010. godine i početak 2010./2011. godine iskazale su 24 osnovne škole kojima su doznana sredstva u iznosu od 129.064,44 kn.

Osnovnim školama sredstva se doznaju za plaćanje obveznih godišnjih **zdravstvenih pregleda** svih zaposlenika i obveznih pregleda zaposlenika (svakih šest mjeseci) koji na radnim mjestima dolaze u dodir s namirnicama. U 2010. godini obavljeno je ukupno 1177 zdravstvenih pregleda, od čega 1081 obveznih godišnjih pregleda, a 96 pregleda obavile su osobe koje dolaze u dodir s namirnicama (56 prvih godišnjih i 40 drugih godišnjih pregleda). Rashodi u iznosu od 211.135,60 kn ostvareni su u 24 osnovne škole.

Rashodi za **otklanjanje nedostataka po inspekcijskim nalazima** (uključujući i rashode za **redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja**) ostvareni su u iznosu 1.884.371,14 kn, a za periodične preglede i kontrolna ispitivanja, servisiranje vatrogasnih aparata, ispitivanje hidrantske i kanalizacijske unutarnje mreže, preglede ispravnosti i servisiranja kotlovnica, toplinskih podstanica i ostalih sustava centralnog grijanja, ispitivanje električnih instalacija, ispitivanje panik rasvjete, otklanjanje nedostataka na objektima temeljem inspekcijskih nalaza (krovopokrivački radovi, sanacije stropova i podova, ličilački radovi, radovi na postavljanju gromobranske instalacije).

Rashodi za naknade za odvoz komunalnog otpada u 2010. godini ostvareni su u iznosu od 728.221,22 kn.

Sredstva za plaćanje **komunalne naknade i naknade za uređenje voda** školama se doznaju sukladno rješenjima donesenim od nadležnih tijela. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 644.792,84 kn, od čega je za komunalnu naknadu utrošeno 472.370,76 kn, a za naknadu za uređenje voda 172.422,08 kn.

☐ **B) Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja**

1. NA TERET DECENTRALIZIRANIH PRIHODA

Sredstva za tekuće i investicijsko održavanje školskih objekata, na teret decentraliziranih prihoda, planirana su u Proračunu Grada Rijeke za 2010. godinu za tekuće održavanje 28 objekata osnovnih i područnih škola te za investicijsko održavanje OŠ Brajda. Planirana sredstva su krajem godine neznatno umanjena te preraspodijeljena za materijalne i financijske rashode osnovnih škola.

Rashodi za ovu namjenu izvršeni su u iznosu od **1.326.913,19 kn** tj. utrošeni su za tekuće održavanje objekata u iznosu od 1.089.065,91 kn te za zamjenu preostale drvene stolarije novom alumobravarijom na OŠ Brajda u iznosu od 237.847,28 kn.

U Tablici koja slijedi dajemo prikaz ukupno utrošenih sredstava za tekuće i investicijsko održavanje objekata osnovnih škola u 2010. godini u ukupnom iznosu od **1.326.913,19 kn**.

Vrsta rashoda	Decentralizirana sredstva (poz. 318)	
	Broj objekata	Ukupna vrijednost radova
Krovopokrivački radovi	10	1.089.065,91 kn
Bravarski radovi	3	
Popravak centralnog grijanja	9	
Ličilački radovi	4	
Vodoinstalaterski i kanalizacioni radovi	12	
Elektroinstalaterski radovi	8	
Limarski radovi	1	
Stolarski radovi	6	
Alumobravarski radovi	2	
Građevinsko-obrtnički radovi	1	
Zidarski radovi	1	
Ostalo	1	
UKUPNO I. Tekuće i hitno održavanje		1.089.065,91
Zamjena preostale drvene stolarije novom alumobravarijom na OŠ Brajda	1	237.847,28
UKUPNO II. Investicijsko održavanje		237.847,28
Sveukupno tekuće i investicijsko održavanje:		1.326.913,19

2. NA TERET PRIHODA OD REFUNDACIJA ŠTETA ZA 2010. GODINU

Pored prihoda za financiranje decentralizirane funkcije osnovnog školstva namijenjenih za tekuće i investicijsko održavanje škola, dodatna sredstva osigurana su u Proračunu Grada Rijeke iz prihoda od refundacija šteta. Na teret prihoda od refundacija šteta u 2010. godini utrošeno je **168.557,30 kn** ili 84,3% od Plana, i to za tekuće održavanje osnovnoškolskih objekata.

☐ **C) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2010. godinu**

Odlukom Vlade, bilančna prava Grada Rijeke za "kapitalna" ulaganja u 2010. godini utvrđena su u iznosu od **4.806.282,00 kn**, a Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2010. godini raspodijeljena su za:

- dodatna ulaganja (radovi i stručni nadzor) na sedam objekata škola i ulaganje u okoliš jedne škole u iznosu od 4.234.304,00 kn,
- nabavu opreme u iznosu od 516.478,00 kn i

- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (izradu elaborata parcelacije građevinske čestice i projektnog rješenja za potrebe skladištenja goriva) u iznosu od 55.500,00 kn.

- a) U **dodatna ulaganja** utrošeno je ukupno **887.644,35 kn** (ili **20,96%** od Plana) i to za radove i stručni nadzor na rekonstrukciji kotlovnica u dvije osnovne škole (OŠ Vežica i OŠ Zamet) te građevinsko-obrtničke radove na uređenju prostora Centra za autizam – Podružnica Rijeka (I. faza).

Ostvarenje plana rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnog školstva Grada Rijeke u 2010. godini			
R.b.	Objekt	Namjena-vrsta radova	Ostvareno
1.	OŠ Vežica	rekonstrukcija kotlovnice	225.747,16
2.	OŠ Zamet	rekonstrukcija kotlovnice	230.766,57
3.	Centar za autizam – Podružnica Rijeka	građevinsko obrtnički radovi	431.130,62
Ukupna dodatna ulaganja:			887.644,35

Obzirom na ostvarenje manje od Plana, u nastavku dajemo kraće obrazloženje:

Sporazum o sufinanciranju rekonstrukcije, dogradnje i opremanja Osnovne škole Srdoči u Rijeci iz udruženih sredstava Zajma Svjetske banke i Državnog proračuna Republike Hrvatske zaključen je početkom 2009. godine.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je imalo obvezu provesti javnu nabavu i odabrati najpovoljnijeg izvođača. Istovremeno, od Grada Rijeke je zahtijevano da sva decentralizirana sredstva namijenjena za kapitalne projekte usmjeri na dogradnju OŠ Srdoči. Tijekom 2009. godine nije odabran izvođač radova, stoga su se u 2010. godini sva decentralizirana sredstva za kapitalne projekte ponovno u cijelosti usmjerila na dogradnju ove škole. Grad Rijeka je tek **11. listopada 2010. godine** obavješten da radovi u toj godini neće započeti. Iz tog razloga sredstva su prenamijenjena za druge kapitalne projekte čije je ugovaranje uslijedilo po provedbi postupka javne nabave, krajem 2010. godine. Zbog nepravovremenog obavješćavanja od strane Ministarstva sredstva se nisu utrošila do kraja proračunske 2010. godine.

OBJEKT/VRSTA RADOVA, USLUGA I ROBA	Raspodjela bilanciranog iznosa za 2010. prema početnom Planu	Raspodjela bilanciranih iznosa za 2010. (konačna)
1	2	3
1. Osnovna škola Srdoči - dogradnja škole	4.806.282	10.000
2. Osnovne škole: Nikola Tesla, Vežica i Zamet - rekonstrukcija kotlovnica	0	1.515.850
3. Centar za autizam – Podružnica Rijeka - građevinsko obrtnički radovi na uređenju prostora te opremanje	0 0	1.383.329 54.147
4. Osnovna škola Podmurvice - zamjena stolarije alumobravarijom te opremanje Posebnog razrednog odjela za školovanje djece s progredirajućim psihopatološkim stanjima i organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju	0 0	807.500 40.000
5. Osnovna škola Škurinje - radovi na uređenju okoliša	0	339.625
6. Osnovna škola Brajda - uređenje Posebnog odjela za učenike s govornim i slušnim teškoćama - opremanje predmetnog Posebnog odjela	0 0	190.000 200.000
7. Osnovna škola Vežica - elaborat parcelacije građevinske čestice	0	43.500
8. Osnovna škola Srdoči - opremanje kuhinje i blagovaonice	0	100.246
9. Osnovna škola Gornja Vežica - nabava opreme	0	9.370
10. Centar za odgoj i obrazovanje - nabava dizala/elevatora i dizalice za pomoć pri transportu inv. kolica, stajalice te radnog stola za učenike u invalidskim kolicima	0	112.715
SVEUKUPNO:	4.806.282	4.806.282

b) Za **nabavu opreme** utrošeno je ukupno **514.118,37 kn** (ili **99,5%** od Plana) od čega za kupnju školskog namještaja (45.374,93 kn), uredskog namještaja (4.121,12 kn), kuhinjskog namještaja (105.268,32 kn), ostale opreme i aparata (101.370,11 kn), specijalizirane opreme za OŠ Brajda za posebno razredno odjeljenje za učenike s govornim i slušnim teškoćama (elektroakustični verbotonalni uređaj za individualnu i grupnu terapiju - 149.654,10 kn) te opreme za Centar za odgoj i obrazovanje za nabavu pomagala za pomoć učenicima s težim tjelesnim teškoćama (dizalo, dizalica i stajalica - 108.329,79 kn).

c) Za izradu elaborata parcelacije građevinske čestice za rekonstrukciju – dogradnju i nadogradnju OŠ Vežica (33.456,00 kn) i projektnog rješenja za potrebe skladištenja goriva za vrijeme trajanja rekonstrukcije kotlovnice u OŠ Vežica (11.808,00 kn) utrošeno je ukupno **45.264,00 kn** (ili **81,56%** od 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 vezanih za socijalnu skrb i brigu o javnom zdravlju, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana (Zakon o lokalnoj (regionalnoj) samoupravi "NN" br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09). Slijedeći navedeno, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb obavlja poslove koji se odnose na socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete življenja građana te unapređenje zaštite zdravlja na području grada.

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

Poslove u svezi unapređenja zaštite zdravlja, koji obuhvaćaju osiguravanje uvjeta za ostvarivanje zdravstvene zaštite na području grada, praćenje zdravstvenih potreba stanovništva, predlaganje mjera te provedbu programa iz područja zdravstvene zaštite, Odjel obavlja u suradnji sa zdravstvenim ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama.

Uz dugogodišnju nepovoljnu demografsku situaciju koju karakteriziraju trendovi brojčanog smanjivanja i starenja stanovništva, proteklo razdoblje u Rijeci bilo je obilježeno i ekonomskom krizom.

Negativna gospodarska kretanja u državi nepovoljno su utjecala i na lokalno tržište rada, pa je i u 2010. zabilježena tendencija smanjenja gospodarske aktivnosti, smanjenje zaposlenosti i trend rasta nezaposlenosti zbog gubitka radnih mjesta i smanjenih šansi zapošljavanja za one koji ulaze na tržište rada, smanjenje ili zamrzavanje plaća zaposlenih, povećanje broja zaposlenih koji ne dobivaju plaću za obavljeni rad ili im se plaće isplaćuju s velikim zakašnjenjem.

Iako podacima o dohodovnoj nejednakosti i siromaštvu u gradu ne raspolažemo, plauzibilno je očekivati da su oni slični onima na razini države. Prema podacima iz *Izvešća o provedbi Zajedničkog memoranduma o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske (JIM), u 2009. godini* (<http://www.mzss.hr>) stopa rizika od siromaštva stagnira, a relativni jaz rizika od siromaštva blago raste.

Međutim, treba istaknuti da je utvrđeno da najstarija dobna skupina (65+) ima stopu rizika od siromaštva iznad nacionalnog prosjeka ukupne populacije, te da u toj dobnoj skupni postoji najveća razlika između stopa rizika od siromaštva muškaraca i žena. Također, pokazalo se da su stope rizika od siromaštva najviše porasle u samačkim kućanstvima i jednoroditeljskim obiteljima. Uočeno je da je većina radno neaktivnih osoba u prethodnom razdoblju, ipak, bila zaštićena od dramatičnijeg rasta siromaštva (sredstva za socijalna prava nisu smanjivana i ove osobe nisu bile direktno pogođene nepovoljnim kretanjima na tržištu rada). Rizik od siromaštva se, zapravo, u većoj mjeri povećao među radno aktivnom populacijom, a može se očekivati i povećanje dječjeg siromaštva (posebice u kućanstvima s dvoje i više djece) zbog toga što bi roditelji i nadalje mogli ostajati bez posla te zbog rasta troškova obrazovanja (ukidanje besplatnih udžbenika i slično).

U navedenom nepovoljnom socio-ekonomskom kontekstu najveći izazov tijekom protekle godine bio je zadržati ranije postignutu razinu socijalnih prava koja građani mogu ostvariti putem Socijalnog programa Grada Rijeke, dok će planirane značajnije reforme socijalnog programa slijediti po izlasku iz ekonomske krize i izmjenama mjerodavnog zakona.

Kao najznačajnija postignuća Odjela u 2010. godini ističemo:

- Broj korisnika Socijalnog programa Grada Rijeke veći je za 2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najveći broj korisnika pripada kategoriji građana čiji su prihodi po članu kućanstva niži od gradskih cenzusa prihoda. Međutim, najbolje su zaštićene socijalno ugrožene, nemoćne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti ne mogu same ili uz pomoć članova obitelji zadovoljiti osnovne životne potrebe koje u prosjeku po korisniku ostvaruju najveći broj prava.
- Korisnici Socijalnog programa Grada Rijeke ukupno su ostvarili 2% više oblika pomoći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
- Za 50 korisnika koji zbog bolesti ili invaliditeta nisu u mogućnosti samostalno dolaziti po obrok u pučku kuhinju organizirana je svakodnevna dostava obroka u kuću.

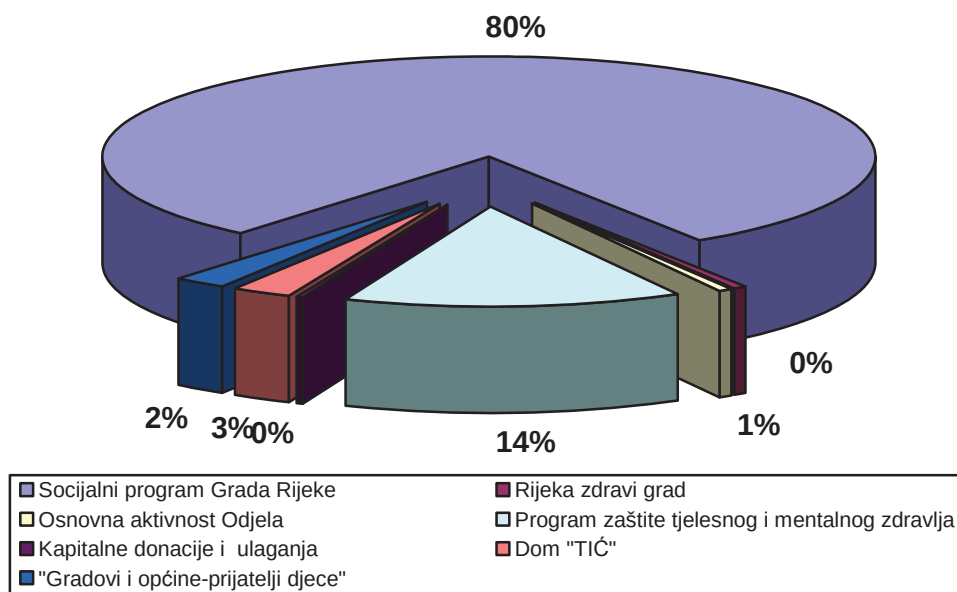
- Više od 27.000 građana sudjelovalo je u 72 projekta/programa namijenjenih (psiho)socijalnoj zaštiti građana. Najveći broj financiranih projekata/programa bio je usmjeren na zaštitu osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, dok je najviše financijskih sredstava izdvojeno za zaštitu osoba starije životne dobi.
- U 48 projekata/programa iz područja zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja sudjelovalo je gotovo 49.000 građana. Najveći broj ovih projekata/programa bio je usmjeren na prevenciju ovisnosti i promociju zdravlja, zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana, a najviše sredstava izdvojeno je za prevenciju ovisnosti.
- Organiziran je 4. Susret gradova i općina – prijatelja djece pod nazivom *Zdrava prehrana od prvog dana* na kojemu je sudjelovalo oko 130 sudionika (odraslih i djece) iz 16 gradova i općina uključenih u Akciju gradovi i općine prijatelji djece.
- Na osnovi rezultata prošlogodišnjeg istraživanja o ponašanjima povezanim sa zdravljem kod djece osnovnoškolske dobi, izdana je i podijeljena roditeljima sve riječke djece od 1. do 4. razreda osnovne škole, edukativna brošura pod nazivom *Zaštitite svoje sunce od sunca*, s ciljem promoviranja pravilnog ponašanja djece pri izlaganju suncu u predstojećem ljetnom razdoblju.
- Plaža za osobe s invaliditetom u uvali Kostanj jedina je plaža u Rijeci koja je ove godine stekla uvjete za dobivanje plave zastave, koja znači vrhunsku turističku promidžbu, koja se temelji na visokoj kakvoći usluge, čistoći mora i obale, te opremljenosti i uređenosti plaže.
- Nabavljeno je novo kombi vozilo za potrebe Udruge invalida distrofičara Primorsko-goranske županije.

Financijski plan Odjela 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. "Rijeka – zdravi grad"
6. Akcija "Gradovi i općine – prijatelji djece"
7. Dječji dom "TIĆ" Rijeka

ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
PROGRAM	Plan za 2010.	Izvršenje 2010.	Indeks 3/2*100
1	2	3	4
GLAVA 1 ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
1. Program: Osnovna aktivnost Odjela	461.100,00	299.355,07	64,9
2. Program: Socijalni program Grada Rijeke	40.804.900,00	40.481.833,13	99,2
3. Program: Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	7.324.000,00	7.281.292,54	99,4
4. Program: Kapitalne pomoći i ulaganja	50.000,00	50.000,00	100,0
5. Program: "Rijeka – zdravi grad"	227.000,00	191.984,72	84,6
6. Program: Akcija "Gradovi i općine – prijatelji djece"	1.131.000,00	1.084.657,74	95,9
UKUPNO GLAVA 1	49.998.000,00	49.389.123,20	98,8
GLAVA 2 DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA			
1. Program: Redovna djelatnost ustanove	1.507.000,00	1.350.419,45	89,6
UKUPNO GLAVA 2	1.507.000,00	1.350.419,45	89,6
SVEUKUPNO	51.505.000,00	50.739.542,65	98,5

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



Program: OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA

Obuhvaća aktivnosti koje su neophodne za funkcioniranje Odjela, tj. materijalne i financijske troškove. Sredstva za navedeni program utrošena su u iznosu od 299.355,07 kuna.

Najveći dio sredstava osnovne aktivnosti Odjela odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata kojima gospodari Odjel. U 2010. godini za ovu je namjenu utrošeno 150.792,34 kuna, a najveći dio za sanaciju zida Psihijatrijske bolnice Lopača.

Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE

Zaštita socijalno ugroženih skupina stanovnika (provedba mjera iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke)

Socijalna skrb predstavlja djelatnost od posebnog interesa za RH. 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 RH predviđa prava na sljedeće oblike pomoći: savjetovanje; pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća; stalnu pomoć; pomoć za podmirenje troškova stanovanja; doplatak za pomoć i njegu; pomoć i njegu u kući; osobnu invalidninu; naknadu do zaposlenja; skrb izvan vlastite obitelji i status roditelja njegovatelja.

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

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

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

Međutim, osim ovog zakonskog minimuma socijalnih prava koje je Grad Rijeka dužan osigurati, građanima se kontinuirano osiguravaju socijalna prava u većem opsegu no što to predviđa Zakon, pa čak i neki oblici pomoći koji uopće nisu predviđeni spomenutim Zakonom.

Ta se socijalna prava uvode na osnovi sustavnog praćenja socio-demografskih i socio-ekonomskih pokazatelja i istraživanja socijalnih potreba građana. Dakle, u okviru gradskog socijalnog programa građani mogu dobiti i pomoć za podmirenje troškova prehrane, javnog prijevoza, zdravstvenih i socijalnih usluga, redovitog programa predškolskih ustanova, te novčanu pomoć i različite jednokratne potpore, odnosno ukupno 24 različita oblika pomoći.

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 građani koji pri Centru za socijalnu skrb Rijeka ostvaruju jedno od prava: pravo na stalnu pomoć, pravo na doplatu za pomoć i njegu, pravo na pomoć i njegu u kući ili pravo na osobnu invalidninu.

Uvjet prihoda ispunjavaju građani čiji su ukupni mjesečni prihodi, ostvareni po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način, niži od gradskih cenzusa prihoda. Uvjet prihoda trenutno ispunjavaju samci s prihodom do 2.000,00 kn, dvočlane obitelji s prihodom do 2.900,00 kn, tročlane obitelji s prihodom do 3.900,00 kn, četveročlane obitelji s prihodom do 5.000,00 kn. Kod brojnijih obitelji za svakog se daljnjeg člana cenzus prihoda uvećava za 700,00 kn (npr. deveteročlane obitelji ispunjava ovaj uvjet ako ima prihode niže od 8.500,00 kn).

Posebni uvjet ispunjavaju građani koji imaju status stradalnika Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji.

Uvjet darivanja krvi ispunjavaju dragovoljni darivatelji krvi (nezaposlene osobe i umirovljenici): muškarci sa 40 i više darovanja i žene sa 25 i više darovanja.

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, može se reći da su to pojedine kategorije korisnika državne socijalne skrbi i članovi njihovih obitelji, samci i obitelji s prihodima nižim od gradskih cenzusa, 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 ostvarivanje prava na pomoć hrvatsko državljanstvo i prebivalište na području Grada Rijeke.

Isto tako valja istaknuti da je Socijalnim programom Grada Rijeke najveći broj oblika pomoći (oko dvadesetak) namijenjen korisnicima koji se nalaze u državnoj socijalnoj skrbi jer se radi o socijalno najugroženijoj skupini stanovništva (samci i obitelji koji nemaju dovoljno sredstava za uzdržavanje i nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, prihodima od imovine i sl., te osobe koje zbog (težih) tjelesnih ili mentalnih oštećenja, trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti ne mogu same zadovoljiti osnovne životne potrebe). 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 javnoga gradskog prijevoza.

Tijekom 2010. godine različite oblike pomoći koristilo je ukupno **13.249** korisnika (samaca i obitelji), koji su ostvarili ukupno **23.044** prava na različite oblike pomoći (u prosjeku 1,7 po korisniku).

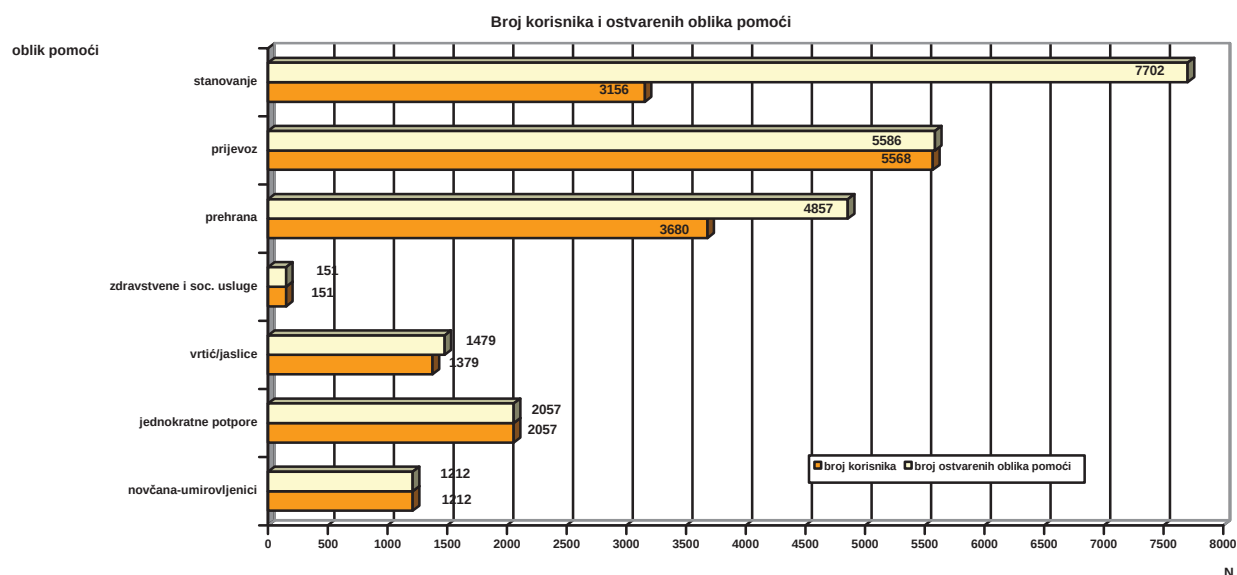
Treba napomenuti da ovi podaci ne uključuju podatke o korisnicima specijalnog prijevoza za osobe s invaliditetom (kojih je u 2010. bilo 376) o kojima se vodi zasebna evidencija i korisnicima javnog gradskog prijevoza starijima od 65 godina s prihodima nižim od dvije tisuće kuna mjesečno (kojih je u 2010. bilo 4.780) o kojima se ne vode specifične evidencije.

Slijedi prikaz broja korisnika i broja ostvarenih **oblika pomoći**, iz kojeg se vidi da se najveći broj ostvarenih prava odnosi na pravo na podmirenje troškova stanovanja (7.702 ostvarenih prava ili 33% od ukupnog broja ostvarenih prava), pravo na podmirenje troškova prijevoza (5.586 ostvarenih prava ili 24% od ukupnog broja ostvarenih prava), te pravo na podmirenje troškova prehrane (4.857 ostvarenih prava ili 21% od ukupnog broja ostvarenih prava).

Spomenuto pravo na podmirenje troškova stanovanja ostvaruje 3.156 korisnika ili 24% ukupnog broja korisnika. Svaki korisnik ovog prava u prosjeku ostvaruje 2,4 različita podoblika troškova stanovanja (npr. pravo na podmirenje najamnine, pravo na podmirenje komunalnih usluga i sl.).

Pravo na podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza ostvaruje 5.568 korisnika ili 42% ukupnog broja korisnika.

Pravo na podmirenje troškova prehrane ostvaruje 3.680 korisnika ili 28% ukupnog broja korisnika. U prosjeku svaki korisnik ovog prava ostvaruje 1,3 različita podoblika troškova prehrane (npr. pučka kuhinja, ručak za umirovljenike, prehrana u produženom boravku i sl.).



Slijedi prikaz broja ukupno ostvarenih oblika pomoći, kao i broja ostvarenih specifičnih (pod)oblika pomoći u prosincu 2009. i 2010. godine (stanje na dan 31. prosinca), te indeks njihova porasta, odnosno smanjenja.

Broj ostvarenih oblika pomoći prema Odluci o socijalnoj skrbi Grada Rijeke (stanje na dan 31.12. 2009. i 2010.)

OBLICI POMOĆI	2009.	2010.	indeks
NAKNADA TROŠKOVA STANOVANJA			
Najamnina	356	371	104,2
Podstanarina	562	661	117,6
Električna energija	146	151	103,4
Plin	516	541	104,8
Voda i odvodnja	1.797	1.826	101,6
Odvoz smeća	1.798	1.827	101,6
Centralno grijanje	413	430	104,1
Komunalna naknada	537	553	103,0
NAKNADA TROŠKOVA JAVNOG PRIJEVOZA			
Javni gradski prijevoz	4.941	5.252	106,3
Prijevoz osoba s invaliditetom specijalnim kombi vozilom	227	251	110,6
NAKNADA TROŠKOVA PREHRANE			
Prehrana dojenčadi	134	152	113,4
Marenda u OŠ	2.301	2.229	96,9
Prehrana u produženom boravku u OŠ	793	783	98,7
Pučka kuhinja	799	874	109,4
Ručak za umirovljenike	73	70	95,9
NAKNADA TROŠKOVA ZDRAVSTVENIH I SOCIJALNIH USLUGA			
Usluga pomoći i njege u kući	75	80	106,7
Smještaj u Psihijatrijsku bolnicu Lopača	38	37	97,4
NAKNADA TROŠKOVA REDOVITOG PROGRAMA PREDŠKOLSKIH USTANOVA			
Boravak djece u jaslicama i vrtićima	1.005	1.032	102,7
NOVČANE POTPORE			
Mjesečna novčana potpora za umirovljenike	1.082	1.192	110,2

JEDNOKRATNE POTPORE*			
Poklon bon-oprema za novorođenčad	204	230	112,7
Poklon bon-školski pribor za učenike I. razreda OŠ**	244	-	-
Poklon bon-školski udžbenici za učenike OŠ i SŠ***	1.489	1.097	73,7
Novčana potpora djeci (srednjoškolcima i studentima) poginulih branitelja iz DR	63	44	69,8
Novčana potpora za ogrjev	677	717	105,9
Naknada troškova pogrebnih usluga	33	28	84,8
UKUPNO	20.303	20.428	100,5

* ukupno godišnje

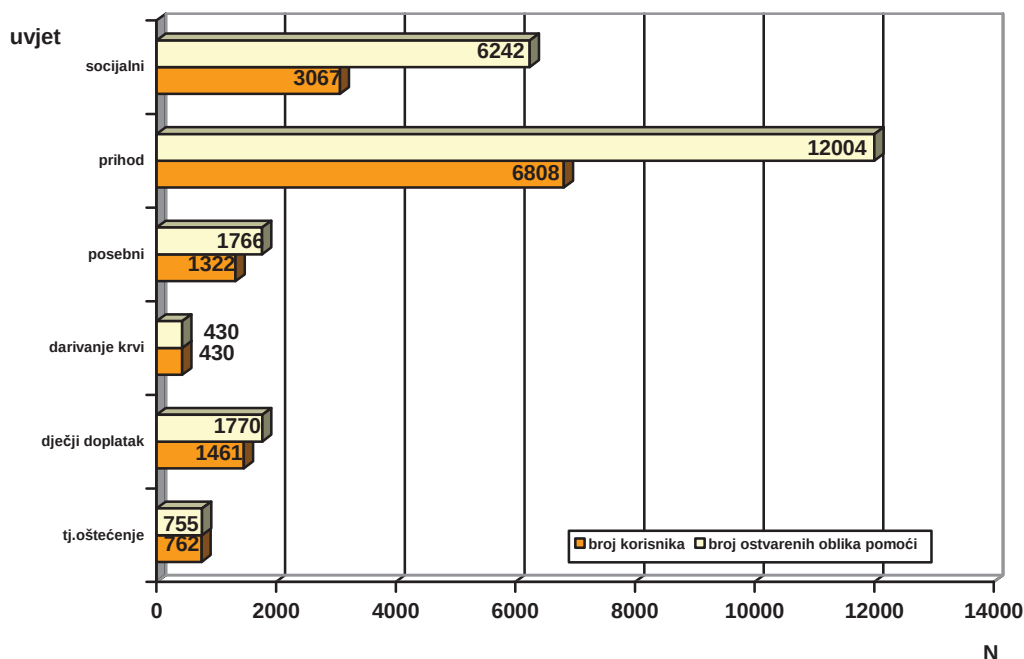
** uračunat u poklon-bon za školske udžbenike za učenike I. razreda

*** 2010. godine poklon bon nije dodjeljivan učenicima srednjih škola

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 korisnika (samaca i obitelji) koji imaju prihode niže od gradskih cenzusa prihoda s obzirom na broj članova kućanstva, odnosno onih koji zadovoljavaju gradski uvjet prihoda (6.808 korisnika ili 51% od ukupnog broja korisnika), te da ista skupina ostvaruje ukupno najveći broj prava (12.004 prava ili 52% 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 (2 prava po korisniku). **Ovi podaci potvrđuju da se Socijalnim programom Grada Rijeke najviše štite upravo oni građani o kojima je Grad dužan skrbiti (određene kategorije korisnika državne socijalne skrbi), kao i građani koji zbog materijalne deprivacije trebaju pomoć.**

Broj korisnika i ostvarenih oblika pomoći prema uvjetu za dobivanje pomoći



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

Osiguranje prava na podmirenje troškova stanovanja

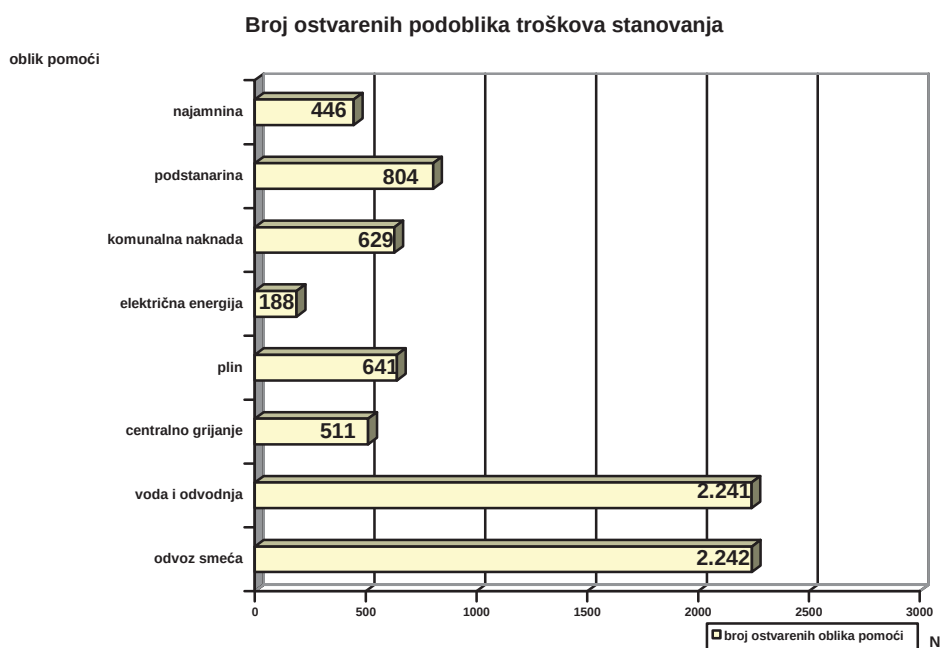
Prema podacima Centra za socijalnu skrb Rijeka, na dan 31. prosinca 2010. godine u skrbi Centra bilo je ukupno 975 korisnika stalne pomoći (584 samaca i 391 obitelj), 3.758 korisnika doplatka za pomoć i njegu, 48 korisnika pomoći i njege u kući, te 861 korisnik osobne invalidnine.

Kao što je napomenuto, Grad Rijeka, kao jedinica lokalne samouprave obvezna je osigurati tim korisnicima pravo na troškove stanovanja. Međutim, treba istaknuti da, osim što osigurava veći opseg ovoga prava navedenim korisnicima, Grad osigurava ovo pravo i drugim kategorijama socijalno ugroženih građana (građanima koji zadovoljavaju gradski uvjet prihoda, odnosno poseban uvjet).

Pravo na **podmirenje troškova stanovanja** podrazumijeva podmirenje troškova zaštićene ili slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu pravne osobe, troškova slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu fizičke osobe (podstanarina), troškova električne energije, troškova vode i odvodnje otpadnih voda, troškova odvoza kućnog smeća, troškova plina i troškova centralnog grijanja.

U protekloj godini, ovo je pravo ostvarilo ukupno **3.156 korisnika** (1.049 samaca i 2.107 obitelji). Među njima je 971 (31%) onih koji zadovoljavaju gradski socijalni uvjet, 2.004 samaca i obitelji (63%) koji zadovoljavaju gradski uvjet prihoda, te 181 (6%) korisnika koji zadovoljavaju gradski posebni uvjet.

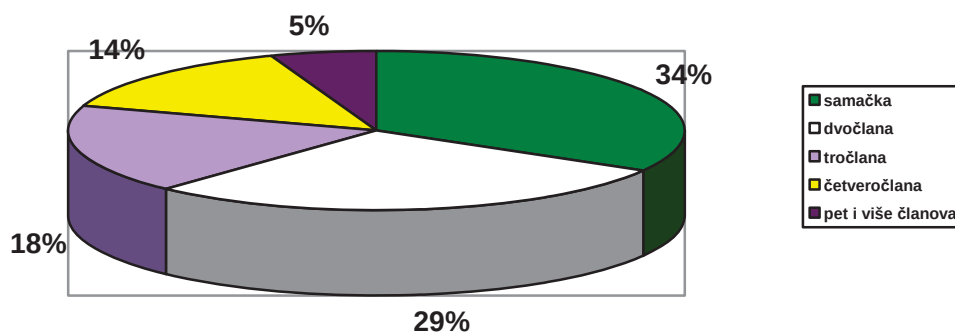
Ovi korisnici ostvarili su ukupno **7.702** prava na različite troškove stanovanja, odnosno u prosjeku svaki korisnik ostvario je 2,4 različita prije spomenuta podoblika troškova stanovanja.



Prosječna dob nositelja prava na ovaj oblik pomoći iznosi 58 godina. Među nositeljima prava više je osoba ženskog spola (54%), nego muškog (45%). S obzirom na radni status, najveći broj nositelja ima status umirovljenika (51,5%), potom slijede nezaposleni (26%) i zaposleni (18%).

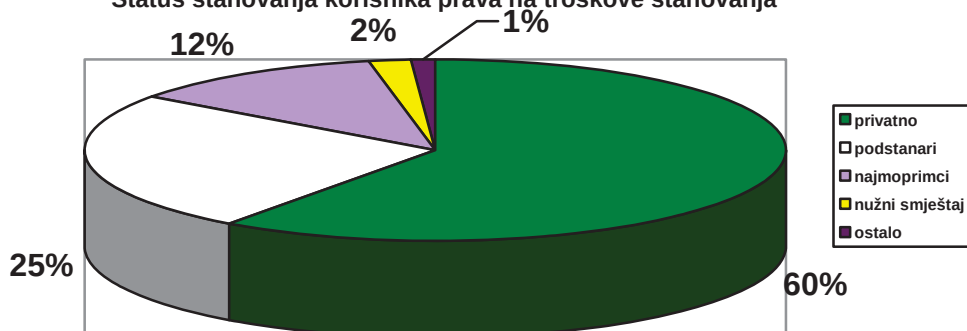
Analizirajući strukturu kućanstava korisnika prava na troškove stanovanja prema broju članova, koji se kreće od minimalno jednog do maksimalno 9 članova, utvrđeno je da su ta kućanstva u prosjeku dvočlana. Na osnovi istih podataka, može se reći da je **7.310 građana Rijeke** (od toga 1.049 ili 34% samaca) ostvarilo pravo na djelomično ili potpuno podmirenje troškova stanovanja.

Struktura kućanstava - korisnika prava na troškove stanovanja



Prema statusu stanovanja najviše ovih korisnika (60%) živi u stanu koji je njihovo privatno vlasništvo. Ostalih 25% korisnika su najamoprincipi stana u vlasništvu fizičkih osoba (podstanari), 12% najamoprincipi sa slobodno ugovorenom najamninom ili za zaštićenom najamninom stana u vlasništvu pravnih osoba, 2% korisnici gradskog nužnog smještaja i 1% osobe koje imaju neki drugi status stanovanja.

Status stanovanja korisnika prava na troškove stanovanja



Osiguranje drugih oblika pomoći

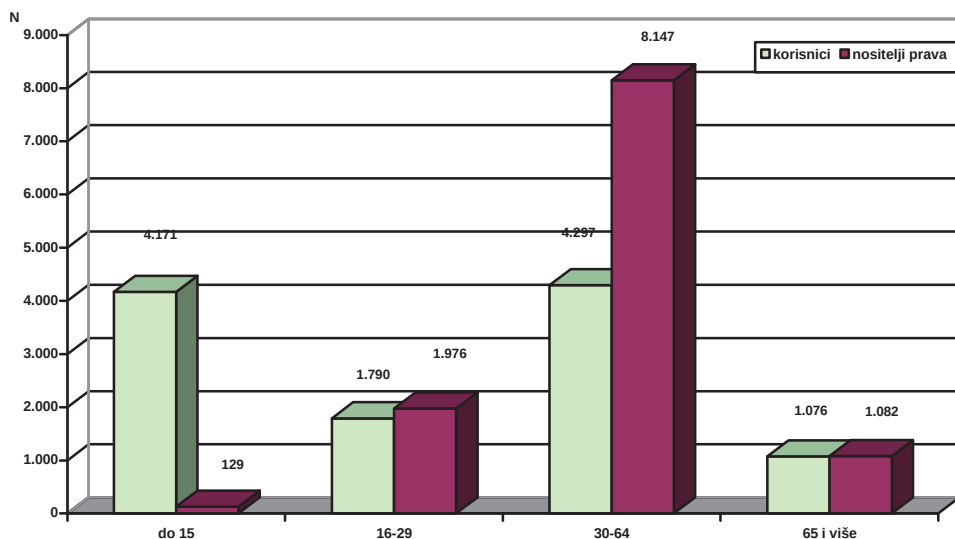
Kao što je napomenuto Grad Rijeka omogućava svojim građanima ostvarenje određenih oblika pomoći koji uopće nisu predviđeni *Zakonom o socijalnoj skrbi*. Radi se o **podmirenju troškova prehrane, prijevoza, zdravstvenih i socijalnih usluga, redovitog programa predškolskih ustanova, te pružanju različitih jednokratnih potpora i mjesečne novčane pomoći umirovljenicima.**

Pravo na podmirenje navedenih troškova ostvarilo je ukupno **11.334 korisnika, odnosno građana** (od toga 1.241 građana koji ostvaruju i pravo na troškove stanovanja i 10.093 građana koji isključivo ostvaruju pravo na neki od ostalih oblika pomoći). Oni su ostvarili ukupno **15.342** oblika pomoći (u prosjeku svaki građanin ostvaruje po jedan oblik pomoći).

Kako se ovdje radi o oblicima pomoći koje su usmjerene na pojedinca, slijede neki osnovni socio-demografski podaci o njima.

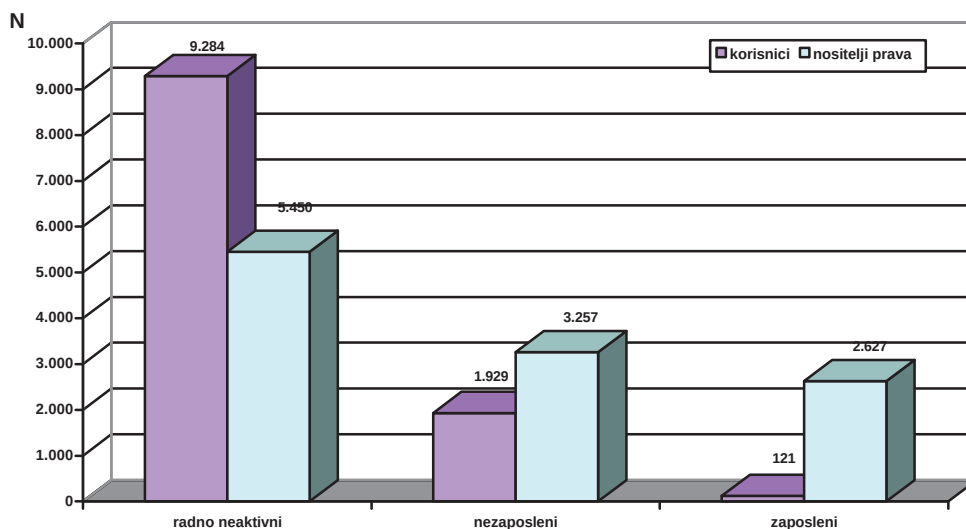
Nešto je više korisnika ženskog (53%) nego muškog spola (47%). Raspon dobi korisnika kreće se od prvog mjeseca života do 101. godine starosti. Prosječna dob korisnika iznosi 33 godine. Radi boljeg uvida u dobnu strukturu korisnika slijedi njihov prikaz po dobnim skupinama. Iz prikazanog se može vidjeti da je najveći broj nositelja prava (osoba na koju glasi rješenje npr. roditelj djeteta osnovnoškolske dobi koje koristi pravo na prehranu u produženom boravku u OŠ) na spomenute oblike pomoći u dobi između 30 i 64 godine, a najveći broj korisnika (osoba koja koristi pomoć npr. dijete osnovnoškolske dobi koje koristi pravo na prehranu u produženom boravku u OŠ) u dobi između 30 i 64 godine te u dobi do 15 godine života.

Broj korisnika i nositelja prava prema dobnim skupinama



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 (82% korisnika i 48% nositelja), zatim nezaposlenih (17% korisnika i 29% nositelja), a najmanje je zaposlenih (1% korisnika i 23% nositelja).

Broj korisnika i nositelja prava prema radnoj aktivnosti



Na kraju možemo reći da je **Socijalnim programom Grada Rijeke u užem smislu** (provedba mjera iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke) **obuhvaćeno 17.403 građana Rijeke, odnosno oko 12% ukupne gradske populacije.**

Za provedbu spomenutih mjera iz Socijalnog programa Grada Rijeke protekle godine utrošeno je iz sredstava gradskih komunalnih društava 2.519.094,15 kuna, te 35.028.045,12 kuna iz gradskog proračuna, odnosno ukupno **37.547.139,27 kuna ili 2.833,96 kuna po korisniku.**

Slijedi detaljniji opis aktivnosti iz Socijalnog programa Grada Rijeke, vezanih uz provedbu mjera iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke, te Odluke o davanju nužnog smještaja na korištenje i opis aktivnosti Otplate *leasinga* za kombi-vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom.

Aktivnost: Podmirenje troškova stanovanja

- Naknadu za podmirenje troškova slobodno ugovorene najamnine (podstanarina) u iznosu od 500,00 kn za samca, odnosno 750,00 kn mjesečno za obitelj koristio je 661 samac i obitelji.
- Naknadu za djelomično (50%) podmirenje troškova mjesečne najamnine koristio je 371 samac i obitelj.

- Naknadu za podmirenje troškova električne energije u iznosu od 60,00 do 130,00 kn ovisno o broju članova obitelji koristio je 151 samac i obitelj.
- Naknadu za djelomično podmirenje mjesečnih troškova centralnoga grijanja koristilo je 430 samaca i obitelji.
- Naknadu za potpuno podmirenje mjesečnih troškova komunalne naknade koristilo je 553 samaca i obitelji.

Za ovu je aktivnost u 2010. godini utrošeno 6.605.870,54 kuna.

Potrebno je napomenuti da značajan doprinos u podmirenju troškova stanovanja, pored sredstava proračuna daju i komunalna društva, čije besplatne usluge godišnje koristi preko 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 u 2010. godini, naknade za komunalne usluge iznosile su kako slijedi:

Komunalno društvo	Oblik pomoći	Broj korisnika (samci i obitelji)	Ostvarenje u kn
"Čistoća"	odvoz kućnog smeća	1.827	602.290,95
"Vodovod i kanalizacija"	potrošnja vode i odvodnja otpadnih voda	1.826	1.725.722,29
"Energija"	potrošnja plina	541	142.075,63
"Kozala"	pogrebne usluge	10	49.005,28
Ukupno iz prihoda KD			2.519.094,15

Naknade za komunalne usluge ukupno su iznosile 2.519.094,15 kuna. Navedeni iznos je za 15,4% veći od iznosa u 2009. godini kada su naknade za komunalne usluge iznosile 2.183.616,55 kuna

Aktivnost: Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva

Jednokratna pomoć za podmirenje troškova ogrjeva iznosila je 950,00 kuna, a isplaćena je za 728 korisnika (samaca i obitelji) za što je ukupno utrošeno 691.600,00 kuna.

Aktivnost: Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi

Ukupno je izdano 230 poklon bonova za nabavu opreme novorođenčadi u vrijednosti od 1.000,00 kuna.

Aktivnost: Besplatna prehrana dojenčadi

Aktivnost dodjele besplatne prehrane dojenčadi provodi Dom zdravlja PGŽ, Ispostava Rijeka (Savjetovalište za prehranu dojenčadi), s ciljem socijalne zaštite djece i promicanja zdravlja, zdravstvenog odgoja i prosvjećivanja građana. U 2010. godini u program je bilo uključeno 152 dojenčadi, odnosno djece u dobi do godinu dana, a utrošeno je 500.000,00 kuna.

Aktivnost: Boravak djece u jaslicama i vrtićima

Boravak djece u jaslicama i vrtićima financira se u potpunosti ili djelomično (50% cijene za korisnike koji ostvaruju pravo na temelju uvjeta dječjeg doplatka). Navedeno je pravo u prosincu koristilo 1.032 korisnika. Utrošeno je ukupno 4.866.881,81 kuna.

Aktivnost: Prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku osnovnih škola

Prehrana učenika osnovnih škola podrazumijeva marendu, te ručak i marendu za učenike koji pohađaju produženi boravak/cjelodnevnu nastavu. Obroci su u cijelosti besplatni ili ih roditelji sufinanciraju sa 50% (za korisnike dječjeg doplatka), a cijena marende prosječno mjesečno iznosi 130,00 kn, odnosno ručka i marende 550,00 kuna. Od rujna 2010. godine ovaj Odjel sufinancira i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku u iznosu od 100,00 kuna po djetetu.

Ova aktivnost u prosincu je obuhvatila 2.229 učenika, a u 2010. godini utrošeno je 4.869.201,75 kuna.

Aktivnost: Pomoć za kupnju školskog pribora

Pomoć za učenike srednje škole/studente za djecu poginulih branitelja Domovinskog rata u iznosu od 1.000,00 kn po učeniku/studentu primilo je 44 učenika/studenta, a ukupno je utrošeno 45.200,00 kuna.

Aktivnost: Pomoć i njega u kući

Ovu aktivnost već 18 godina provodi Služba za pomoć i njegu pri Domu za starije i nemoćne osobe PGŽ *Kantrida*, Rijeka te od ove godine i Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Dijana Ban. Namijenjena je socijalnoj i psihosocijalnoj zaštiti teško i kronično bolesnih osoba, osoba s invaliditetom i osoba starije životne dobi.

U 2010. godini su pomoć i njegu u kući koristila 193 korisnika (57 muškaraca i 136 žena, većina (157) u dobi od 65 godina naviše).

U 2010. godini za ovu je aktivnost utrošeno ukupno 814.970,00 kuna.

Aktivnost: Pučka kuhinja GD Crvenog križa Rijeka

Usluge pučke kuhinje koristilo je 483 samaca i obitelji, koji su dnevno konzumirali 874 obroka. Određeni broj korisnika (cca. 50) zbog bolesti ili invalidnosti nije u mogućnosti samostalno preuzimati obroke, stoga im se isti svakodnevno dostavljao kombi vozilom nabavljenim prošle godine.

Cijena ručka iznosi 11,50 kn, a cijena "lunch" paketa 12,00 kn. Za usluge pučke kuhinje ukupno je utrošeno 3.532.034,00 kn.

Aktivnost: Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza

Pravo na potpuno besplatan (100%) ili djelomično besplatan (50%) gradski prijevoz koristilo je ukupno 5.586 osoba (1.301 korisnika državne socijalne skrbi; 1.953 osoba s prihodima nižim od gradskih cenzusa prihoda; 1.119 osoba koje pripadaju određenim kategorijama stradalnika u ratu i članova njihovih obitelji; 430 dragovoljnih darivatelja krvi; 762 osoba s određenim kategorijama invaliditeta i 21 volonter/korisnik u socijalnim ustanovama).

Nakon što je KD "Autotrolej" d.o.o. Rijeka donio novi *Cjenik komunalne usluge prijevoza putnika u javnom prometu*, s primjenom od 01. lipnja 2010. godine, kojim se uvode godišnje karte za osobe starije od 65 godina, Gradonačelnik Grada Rijeke donio je Zaključak prema kojem će Odjel podmirivati cijenu godišnje karte u iznosu od 30,00 kuna za sve osobe starije od 65 godina s mjesečnim prihodima nižim od 2.000,00 kuna. U 2010. godini ovo je pravo ostvarilo 4.780 umirovljenika, za što je izdvojeno 143.400,00 kuna.

Za podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza u 2010. godini utrošeno je ukupno 4.855.967,00 kuna.

Aktivnost: Podmirenje pogrebnih troškova

U 2010. godini Grad Rijeka podmirio je pogrebne troškove za 12 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 165.344,13 kn.

Aktivnost: Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača

Smještaj i liječenje u PB Lopača u iznosu od cca 5.500,00 kn mjesečno temeljem Socijalnog programa Grada Rijeke koristilo je 37 osoba. Ukupno je za ovu namjenu utrošeno 2.700.000,00 kn.

Aktivnost: Novčana pomoć za umirovljenike

Pravo na novčanu pomoć koristio je 1.192 umirovljenika s mirovinom nižom od 1.400,00 kn mjesečno. Umirovljenici s mirovinom nižom od 1.000,00 kn ostvaruju pravo na razliku između mirovine i 1.200,00 kn, dok umirovljenici s mirovinom između 1.000,00 i 1.400,00 kn ostvaruju pravo na 150,00 kn mjesečno. Za novčanu pomoć za umirovljenike utrošeno je 3.211.046,94 kn.

Aktivnost: Pomoć za prehranu umirovljenika

Ovu aktivnost već 14-tu godinu provodi Udruga umirovljenika Rijeke, u suradnji s riječkom ugostiteljskom tvrtkom. Usmjerena je na socijalnu zaštitu osoba starije životne dobi, odnosno specifičnije na pružanje socijalnih usluga (organizacija prehrane za umirovljenike) starijim osobama rizičnog socijalnog statusa. Cijena ručka iznosi 24,00 kn; 50% sufinancira Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a 50% sam korisnik.

U prosincu 2010. godine u program je bilo uključeno 70 korisnika, a u 2010. godini utrošeno je 248.940,00 kuna.

Također, ova aktivnost obuhvaća financiranje poklon paketa za najugroženiju kategoriju umirovljenika povodom božićno-novogodišnjih blagdana za što je početkom godine utrošeno 330.000,00 kn (1.100 umirovljenika po 300,00 kn).

Aktivnost: Prijevoz osoba s invaliditetom

Uslugu svakodnevnog prijevoza osoba s invaliditetom organizirali su KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka i udruga "Znam". U 2010. godini njihove usluge koristilo je ukupno 568 korisnika.

Za provedbu ove aktivnosti utrošena su sredstva u iznosu od 1.071.744,89 kuna.

Aktivnost: Nužni smještaj

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

U objektima nužnog smještaja na adresi A. Mihića 2, M. Draga 35, i I. Žorža smješteno je 438 osoba. Najveći dio sredstava utrošen je za podmirenje troškova el. energije, no kako se oni naplaćuju od korisnika, ovaj rashod ima pokriće u prihodima. Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja ovih objekata utrošeno je 106.264,83 kune.

Ukupno je za aktivnost nužnog smještaja utrošeno 615.211,66 kuna.

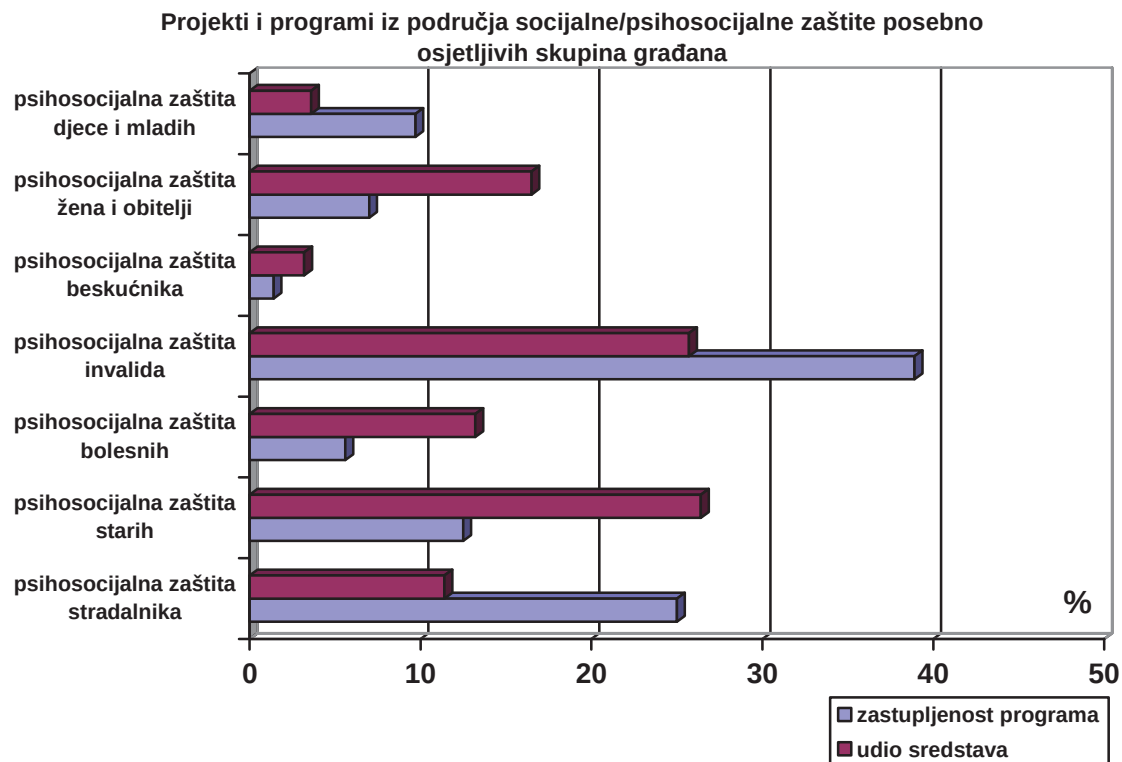
Aktivnost: Otplata leasinga za kombi vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom

Financirana je otplata leasinga za 4 kombi vozila i to 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 dostavu obroka pučke kuhinje u domove starih i nemoćnih korisnika, koji provodi Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, za prijevoz djece s autizmom, koji koristi Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka, te za kombi vozilo nabavljeno u ovoj godini za potrebe Udruge invalida distrofičara. Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 233.068,14 kn.

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

U 2010. godini Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb (su)financirao je ukupno 72 projekta i programa s iznosom od 3.739.060,11 kuna, koje je provodilo 55 ustanova, udruga i fizičkih osoba.

U te je projekte i programe bilo uključeno ukupno **27.268** korisnika, od toga ih je 56% bilo muškog, 36% ženskog spola i 8% nepoznatog spola (nisu dostavljeni podaci). S obzirom na dob, 9% sudionika bilo je u dobi do 15 godina, 7% u dobi od 16 do 29 godina, 53% u dobi od 30 do 64 godina, 26% u dobi od 65 godina naviše i 5% nepoznate dobi (nisu dostavljeni podaci).



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

Na osnaživanje neke od spomenutih socijalno osjetljivih skupina stanovništva usmjereno je 76% ovih projekata/programa, na senzibilizaciju javnosti za probleme određene socijalne osjetljive skupine 58% projekata/programa, na pružanje socijalnih usluga određenoj socijalno osjetljivoj skupini 48% projekata, te na osiguranje pristupačne okoline pojedinoj socijalno osjetljivoj skupini stanovništva 24% projekata/programa.

Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih

Aktivnost socijalne/psihosocijalne zaštite djece i mladih obuhvaća provedbu šest projekata i programa koje je provodilo šest provoditelja (Zajednica društva Crvenog križa PGŽ, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, Udruga roditelja "Korak po korak", Centar tehničke kulture Rijeka, Savez izviđača Rijeke i Udruga "... I djeci s ljubavlju" Rijeka). U te je programe i projekte bilo uključeno ukupno 2.172 korisnika, a za njih je utrošeno ukupno 133.227,79 kuna.

U okviru ove aktivnosti uključena je i 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.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 233.634,71 kuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita žena i obitelji

Ova aktivnost obuhvaća provedbu četiri projekta i programa koje su provodili dvije ustanove (Caritasov dom za žene i djecu-žrtve obiteljskog nasilja, Ured za obitelj Riječke nadbiskupije) i dvije udruge građana (Udruga za zaštitu obitelji Rijeka, Centar za participaciju žena u društvenom životu). U njihove je projekte i programe bilo uključeno ukupno 566 korisnika, a za njih je utrošeno ukupno 382.653,79 kuna.

Ova aktivnost obuhvaća i financiranje Službe traženja Gradskog društva Crvenog križa Rijeka, za čiju je djelatnost utrošeno 58.676,20 kuna, te pružanje potpora u iznosu od 34.000,00 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 475.329,99 kuna.

Aktivnost: Sklonište za žene - žrtve obiteljskog nasilja

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

U skloništu je tijekom protekle godine bilo zbrinuto 30 korisnika. Rad skloništa je u 2010. godini sufinanciralo i Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, a ovaj je Odjel za rad skloništa izdvojio 237.081,53 kuna.

Aktivnost: Sklonište za beskućnike

Aktivnost već četiri godine provodi Franjevački svjetovni red, Mjesno bratstvo Trsat s ciljem (psiho)socijalne zaštite beskućnika. Ove je godine u skloništu zbrinuto 64 isključivo muška korisnika. Za ovu je aktivnost utrošeno 118.550,00 kuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom

Aktivnost socijalne/psihosocijalne zaštite osoba s invaliditetom obuhvaća provedbu 26 projekata/programa koji su provodile dvije ustanove (Centar za rehabilitaciju Fortica, Dnevni centar za rehabilitaciju "Slava Raškaj"), 17 udruga građana (Udruga invalida distrofičara PGŽ, Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka, Društvo tjelesnih invalida grada Rijeke, Društvo multiple skleroze PGŽ, Centar za ranu intervenciju "Okolo na okolo", Udruga invalida rada, Udruga za sindrom Down – Rijeka 21, Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom, Udruga gluhih i nagluhih PGŽ, Društvo za kibernetiku psihoterapije, Udruga slijepih PGŽ, Udruga za ranu intervenciju u edukacijskoj rehabilitaciji "Ribice" Rijeka, Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka, Društvo športske rekreacije "Još malo 3,2,1", Plivački klub "Forca", Udruga za terapijsko jahanje "Pegaz", Udruga "Sunce") i jedno društvo s ograničenom odgovornošću (Centaroprema RE&ZIN d.o.o.).

U ove je projekte/programe, za koje je utrošeno 959.543,67 kuna, bilo uključeno ukupno 3.064 korisnika.

Za potrebe organizacije sezone kupanja na plaži za osobe s invaliditetom utrošeno je 82.429,87 kuna. Također, za potrebe usluge informiranja gluhih osoba na lokalnim radio i TV postajama utrošeno je 44.882,70 kuna. Udrugama koje okupljaju osobe s invaliditetom pružene su dodatne potpore u iznosu od 39.400,00 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 1.126.256,24 kuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba

Dom zdravlja PGŽ, Ispostava Rijeka već treću godinu provodi program palijativne skrbi usmjeren na socijalnu/psihosocijalnu zaštitu teško i kronično bolesnih osoba, i skrb za bolesnike koji su u terminalnoj fazi bolovanja od neizlječivih bolesti. Tijekom 2010. godine u program je bilo uključena 541 teško i kronično bolesna osoba a utrošeno je 492.529,60 kuna.

U 2010. godini ovaj je Odjel s iznosom od 107.470,40 kn sufinancirao tim opće/obiteljske medicine na području mjesnog odbora Orehovica, kako ne bi došlo do zatvaranja ordinacije. Naime, zbog viška timova opće/obiteljske medicine u odnosu na broj timova utvrđenih Mrežom javne zdravstvene službe ("NN" br. 98/09), ordinacija je nakon odlaska dosadašnje liječnice u mirovinu trebala prestati s radom. Ovaj je odjel prihvatio sufinanciranje dijela troškova poslovanja kako bi ordinacija nastavila s radom, a građani Orehovice, uglavnom osobe starije životne dobi imali mogućnost ostvarivanja zdravstvene zaštite u blizini mjesta stanovanja.

Ukupno je za ovu aktivnost u 2010. godini utrošeno 604.000,00 kuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita osoba starije životne dobi

Ova aktivnost obuhvaća provedbu osam projekata i programa koje su provodili dvije ustanove (Dom za starije i nemoćne osobe "Kantrida" PGŽ Rijeka, Sveučilište u Rijeci), jedna udruga građana (Udruga umirovljenika Rijeke) i ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mile Batinić, dr.med.

Tijekom protekle godine u ove je programe i projekte, za koje je utrošeno 985.723,73 kune, bilo uključeno ukupno 4.875 korisnika.

Za dodatne aktivnosti usmjerene socijalnoj zaštiti starijih osoba (npr. vođenje manifestacija za starije osobe, mjerenje tlaka i šećera u krvi) utrošeno je 19.270,01 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 1.004.993,74 kuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita stradalnika iz rata

Ova aktivnost obuhvaća provedbu 19 projekata i programa koje su provodile jedna ustanova (Dom zdravlja PGŽ) i 18 udruga građana (Centar za zdravstvenu psihologiju, Udruga udovica hrv. branitelja iz Domovinskog rata PGŽ, Udruga roditelja poginulih branitelja iz Domovinskog rata PGŽ, Udruga branitelja Domovinskog rata HŽ-a, Zajednica udruga hrv. dragovoljaca Domovinskog rata PGŽ, Udruga hrv. branitelja liječenih od PTSP-a PGŽ, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata – Ogranak Rijeka, Zajednica udruga Domovinskog rata PGŽ, Udruga hrv. dragovoljaca Domovinskog rata Grada Rijeke, Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata "Sv. Vid", Udruga bošnjaka branitelja iz Domovinskog rata-Ogranak Rijeka, Zajednica udruga HVIDR-a PGŽ, Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata "Ajkula", Udruga civilnih invalida rata Grada Rijeke, Udruga hrvatski domobran, Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke, Udruga ratnih i vojnih invalida grada Rijeke, Hrvatsko društvo političkih zatvorenika).

Tijekom prošle godine za ove je projekte/programme utrošeno 429.750,00 kuna, a u njima je sudjelovalo ukupno 15.160 korisnika.

Udrugama koje okupljaju stradalnike iz rata pružene su dodatne potpore u iznosu od 45.912,00 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 475.662,00 kuna.

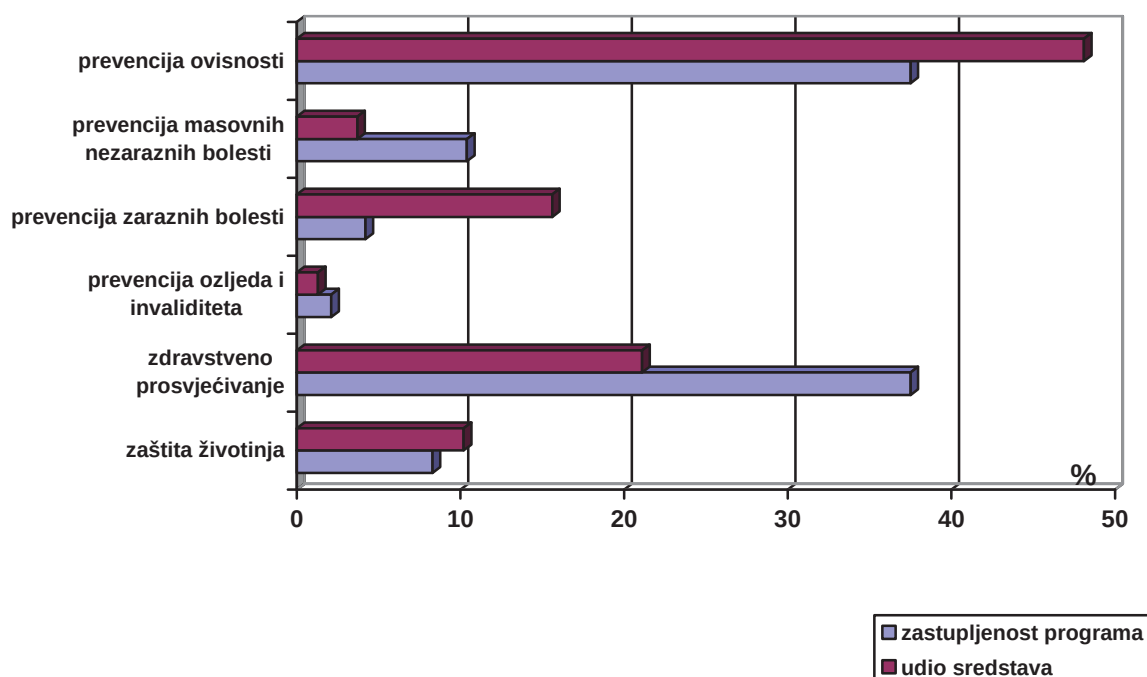
Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA

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

U 2010. godini Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb (su)financirao je ukupno 48 projekata/programa, koje su provodile 33 ustanove i udruge. Za te je programe utrošeno ukupno 2.301.162,57 kuna.

U tih je 48 projekata i programa bilo uključeno ukupno 48.817 korisnika, od toga ih je 39% bilo muškog, 34% ženskog i 27% nepoznatog spola (nisu dostavljeni podaci ili nisu relevantni npr. kod životinja). S obzirom na dob, 19% sudionika bilo je u dobi do 15 godina, 23% u dobi od 16 do 29 godina, 31% u dobi od 30 do 64 godina, 9% u dobi od 65 godina i više i 18% nepoznate dobi (nisu dostavljeni podaci ili nisu relevantni npr. kod životinja).

Projekti i programi iz područja zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja građana



Najveći je broj projekata i programa usmjeren na promociju zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjeđivanje građana i prevenciju ovisnosti, a najveći iznos sredstava utrošen je za prevenciju ovisnosti.

Na promociju zdravlja (aktivnosti usmjerene na osposobljavanje ljudi da preuzmu kontrolu nad svojim zdravljem i unaprijede ga) usmjereno je 71% projekata/programa, na primarnu prevenciju bolesti (aktivnosti kojima se sprečava nastanak/pojaava bolesti) 46% projekata/programa, na sekundarnu prevenciju bolesti (aktivnosti usmjerene na rano otkrivanje bolesti, sprečavanje napredovanja/pogoršanja bolesti) 46% projekata/programa, na tercijarnu prevenciju bolesti (aktivnosti kojima se smanjuju negativne posljedice bolesti, odnosno ponovno uspostavlja funkcionalnost i reduciraju komplikacije povezane s bolešću) 29% projekata/programa, te na zaštitu životinja 8% projekata/programa.

Osim navedenog pružanja potpore provedbi programa i projekata partnerskih organizacija, program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja obuhvaća i aktivnosti: sufinanciranje rada Psihijatrijske bolnice Lopača i otplatu kredita za Psihijatrijsku bolnicu Lopača.

Aktivnost: Prevencija ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja

Aktivnost prevencije ovisnosti provodile su četiri ustanove (Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Filozofski fakultet, Medicinski fakultet, Ustanova za savjetovanje i komunikaciju A.S.K.), 9 udruga građana (Udruga Potencijal, Društvo za kibernetiku psihoterapije, Udruga za zaštitu obitelji Rijeka, Udruga Terra, Udruga Egzodus, Udruga roditelja zajednice Susret, Klub liječenih alkoholičara Zamet, Klub liječenih alkoholičara Zamet 2, Klub liječenih alkoholičara Novi život) i jedna humanitarna organizacija (Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka). Ukupno su proveli 18 projekata/programa. U ove je projekte/programme u protekloj godini, za koje je utrošeno ukupno 1.106.658,91 kuna, bilo uključeno ukupno 7.668 korisnika.

Aktivnost: Prevencija i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti

Ova aktivnost obuhvaća provedbu pet projekata/programa koje provode dvije ustanove (Medicinski fakultet i Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ) i tri udruge građana (Liga protiv raka PGŽ, Udruga za promicanje zdravlja "Zdravnica", Klub žena operiranih dojki "Nada").

Tijekom protekle godine u ove projekte/programme bilo je uključeno ukupno 2.490 korisnika, a za njih je utrošeno ukupno 86.190,00 kuna.

Aktivnost: Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti

Ova aktivnost obuhvaća provedbu dvaju programa/projekata čiji su provoditelji jedna ustanova (Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ) i jedna udruga (Udruga liječenih i oboljelih od hepatitisa "Hepatos"). Tijekom protekle godine u njih je bilo uključeno 2.155 korisnika. Za te je programe/projekte utrošeno ukupno 360.000,00 kuna.

U okviru ove aktivnosti Grad je sudjelovao u akciji suzbijanja bjesnoće na području Primorsko – goranske županije koju provodi Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu PGŽ. Za tu je akciju utrošeno 17.828,07 kuna, te dodatno financirao troškove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima nužnog smještaja u iznosu od 6.298,78 kuna.

U suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci provedena je Javna edukativna kampanja za promicanje ispravne uporabe antimikrobnih lijekova (Ri-JEKA) za koju je utrošeno 28.007,10 kuna.

Ukupno je za aktivnost prevencije i suzbijanja zaraznih bolesti utrošeno 412.133,95 kuna.

Aktivnost: Prevencija i suzbijanje ozljeda i invaliditeta

Ova aktivnost obuhvaća program koji već 16-tu godinu provodi ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mile Batinić dr. med s ciljem prevencije i suzbijanja ozljeda i invaliditeta. Tijekom protekle godine u ovaj je program bio uključeno 169 korisnika, a utrošeno je 29.500,00 kuna.

U sklopu ove aktivnosti plaćene su i usluge dežurstva hitne medicinske pomoći prilikom održavanja dvije manifestacije u iznosu od 32.079,63 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 61.579,63 kuna.

Aktivnost: Zdravstveni odgoj i prosvjeđivanje građana

Aktivnost zdravstveni odgoj i prosvjeđivanje građana provodile su tri ustanove (Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, KBC Rijeka, Dom zdravlja PGŽ), šest udruga građana (Hrvatsko društvo za povijest zdravstvene kulture, Međunarodna udruga studenata medicine CroMSIC,

Atletski klub Kastav Maraton, Udruga oboljelih od celijakije PGŽ, Udruga dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika, Društvo športske rekreacije Patak), jedna strukovna udruga (Hrvatski liječnički zbor) i jedna humanitarna organizacija (Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka).

Ukupno su proveli 18 projekata/programa. Tijekom protekle godine u ove je projekte/programme bilo uključeno ukupno 36.135 korisnika, a za njih je utrošeno ukupno 485.101,91 kuna.

U okviru ove aktivnosti pružene su dodatne potpore ustanovama i udrugama građana u iznosu od 122.100,66 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 607.202,57 kuna.

Aktivnost: Zaštita životinja

Ovu su aktivnost provodile četiri udruge građana (Društvo za zaštitu životinja Rijeka, Udruga za dobrobit i zaštitu mačaka *Mijau*, Udruga prijatelja životinja *Capica*, Riječka udruga prijatelja životinja). Za njihove programe i projekte u protekloj godini utrošeno je ukupno 233.711,75 kuna.

Aktivnost: Sufinanciranje rada Psihijatrijske bolnice Lopača

Sufinanciranje rada Psihijatrijske bolnice Lopača obuhvaća sufinanciranje dijela materijalnih troškova i dijela plaća radnika bolnice, za što je utrošeno 4.000.000,00 kuna.

Aktivnost: Otplata kredita za Psihijatrijsku bolnicu Lopača

Ova aktivnost obuhvaća otplatu glavnice i kamata kredita "Zagrebačke banke" d.d. iz 2005. godine, za dogradnju jednog kata na paviljonu A bolnice. U prvoj polovici ove godine plaćena su posljednja dva obroka kredita u iznosu od 773.815,73 kuna.

Ukupno je za program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja u 2010. godini utrošeno 7.281.292,54 kn.

Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija 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 2010. godini sufinancirao uređenje u iznosu od 50.000,00 kn.

Ukupno je za program kapitalne pomoći i ulaganja u 2010. godini utrošeno 50.000,00 kn.

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 u V. fazi, a Grad Rijeka među prvim je europskim gradovima postao punopravnim članom te faze, u svibnju 2009. godine. Opći cilj spomenute 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, tijekom pete faze 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 odabrao je promociju zdravog starenja, prevenciju zlorabe alkohola i droga i razvijanje modela tzv. socijalnog stanovanja kao prioritetne teme kojima će se posebno baviti.

Delegacija Grada Rijeke predvođena zamjenikom gradonačelnika i pročelnicom Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb sudjelovala je na godišnjem poslovnom sastanku (konferencija) Europske mreže zdravih gradova u V. fazi, koja se u lipnju održala u Norveškoj. Na istoj je sudionicima predstavljena riječka strategija zdravog starenja, kao primjer dobre prakse.

U 2010. godini nastavljen je rad **interesnih grupa građana**, te provođenje niza što novih, što dosadašnjih aktivnosti. Interesna grupa za održivi razvitak nastavila je provedbu kiparskih radionica, te je pokrenula 1. ljetnu školu za održivi razvoj. Interesna grupa za unapređivanje zaštite okoliša, uz obilježavanje ekološko istaknutih datuma provela je i projekt Kretanjem do zdravlja, a provela ga je udruga Zdrav život s ciljem promicanja zdravlja i primarne prevencije bolesti. U njega je bilo uključeno 250 korisnika. Ista je udruga u 2010 godini provela projekt "Upoznajmo i iskorijenimo ambroziju". Interesna grupa za unapređivanje zdravlja djece i mladih nastavila je s radom Gradskog vijeća učenika, te sudjelovala u obilježavanju Dana zdravlja, u projektu Škola demokracije, te na 4. Susretu gradova i općina prijatelja djece. Interesna grupa podrške osoba s invaliditetom nastavila je rad na akcijama "Otklonimo barijere" i "Otvorimo vrata udruge". Interesna grupa unapređivanja kvalitete života starijih osoba nastavila je s provođenjem radionica za osobe treće životne dobi i sudjelovala u projektu "Međugeneracijska komunikacija".

Treba istaknuti i sudjelovanje većeg broja udruga na sajmu unapređenja kvalitete života VITAplus krajem rujna u Rijeci.

Za ovu je aktivnost utrošeno 65.827,57 kuna.

Projekt Rijeka-zdravi grad se, kao i do sada, kontinuirano promovirao kroz različite **promidžbene aktivnosti** (tiskane materijale, tiskovne konferencije, okrugle stolove) vezane uz djelatnost Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, odnosno njegovih partnera u provedbi gradskog socijalnog programa i programa psihosocijalne zaštite i zaštite zdravlja građana. Tiskani materijal pripreman je u suradnji s partnerskim organizacijama (ustanovama i udrugama) čija je djelatnost promovirana, te sa stručnjacima koji se bave zdravstvenom zaštitom građana. Isti je distribuiran na sva mjesta gdje se okupljaju ciljne skupine građana kojima je pojedini materijal bio namijenjen. Ukupno je u 2010. godini izdano dvanaest različitih tiskanih materijala s logotipom Rijeka-zdravi grad (leci, plakati, brošure). Za troškove grafičke pripreme i tiskanja utrošeno je 126.157,15 kuna.

Ukupno je za program "Rijeka – zdravi grad" utrošeno 191.984,72 kuna.

Program: AKCIJA "GRADOVI I OPĆINE – PRIJATELJI DJECE"

U organizaciji Grada Rijeke 16. travnja 2010. godine održan je 4. Susret gradova i općina – prijatelja djece pod nazivom *Zdrava prehrana od prvoga dana*. Ta je tema izabrana zbog dugogodišnjeg i bogatog iskustva u promociji pravilne prehrane kod najmlađih građana Rijeke. Tom prilikom uzvanicima se prikazao sustavan pristup Grada promociji pravilne prehrane djece od prvog dana života pa sve do odrasle dobi, kroz predstavljanje najznačajnijih programa i projekata kojima Grad pruža potporu. Među njima su *Rodilište prijatelj djece* (KBC Rijeka, Klinika za ginekologiju i porodništvo), *Savjetovalište za prehranu dojenčadi i male djece* i *Grupe za potporu dojenju* (Dom zdravlja PGŽ), *Prehrana vrtićke djece* (Dječji vrtić Rijeka i Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ), *Zdravstvena kontrola prehrane u OŠ s produženim i cjelodnevnom boravkom djece* (Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ), *Analiza navika prehrane kod djece osnovnoškolske dobi* (Sveučilište u Rijeci, Odsjek za psihologiju) te aktivnosti Gradskog vijeća učenika Rijeka-Zdravi grad.

Uz to, Susret je pružio priliku prisutnim sudionicima da iz svojih iskustava i s različitih aspekata razmotre dosadašnje rezultate Akcije na okruglom stolu pod nazivom *Budućih 10. godina Akcije gradovi i općine prijatelji djece*.

Također, sudionici su razgovarali o novim mogućnostima povezivanja i umrežavanja gradova i općina sa svrhom podizanja svijesti o zaštiti dječjih prava, planiranja za djecu, aktivnog sudjelovanja djece u zajednici, te poticanja što većeg broja gradova i općina u Hrvatskoj na stvaranje prijateljskih uvjeta za život djece. Na Susretu je sudjelovalo oko 130 sudionika iz 16 gradova i općina prijatelja djece.

Treba istaknuti da su u okviru programa Susreta djeca sudionici imala priliku javno prezentirati svoja umijeća (npr. ples, dramatizacije i sl.) pred mnogobrojnom publikom 2. Dječjeg sajma i Sajma za bebe, održanih u organizaciji udruge Moderna Hrvatska iz Zagreba.

Nadalje, u skladu s gradskom populacijskom politikom i ove je godine svakom novorođenom djetetu doniran, kao i do sada, iznos od 1.000,00 kn, za što je utrošeno ukupno 1.064.000,00 kn.

Za akciju "Gradovi i općine – prijatelji djece" utrošeno je ukupno 1.084.657,74 kune.

GLAVA 2: DJEČJI DOM "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 sustav ustanova socijalne skrbi. Do tada se od 1998. godine, rad sa zlostavljansom i zanemarivanom djecom odvijao u okviru Udruge "Tić", a od 2000. godine kroz rad 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. Sukladno Pravilniku o vrsti i djelatnosti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji, uvjetima prostora, opreme i radnika doma socijalne skrbi, terapijske zajednice, vjerske zajednice, udruge i drugih pravnih osoba te centra za pomoć i njegu u kući ("Narodne novine" br. 06/2009), krajem godine Dom za dnevni boravak djece "TIĆ" mijenja naziv u Dječji dom "TIĆ" Rijeka.

Dom je od 2008. godine Proračunski korisnik Grada Rijeke. U Domu je zaposleno 8 djelatnika, od čega njih 7 provodi direktan stručni rad s djecom. U poludnevni boravak u 2010. godini bilo je uključeno 28-oro djece, dok je znatno veći broj djece i roditelja bio uključen u savjetovališni rad.

U 2010. godini za rad Doma utrošeno je ukupno 1.350.419,45 kn, od toga 1.086.765,01 kn za rashode za zaposlene, te 263.654,44 kn za materijalne i financijske rashode.

2.6. Odjel gradske uprave za kulturu

Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za kulturu, Proračunom Grada Rijeke za 2010. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 88.618.980,00 kn, od čega je ostvareno 81.768.336,98 kn ili 92,3% godišnjeg plana. U nastavku slijedi organizacijski prikaz Odjela:

u kunama

Red. broj	NAZIV	PLANIRANO U 2010.	OSTVARENO U 2010.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
I.	Odjel gradske uprave za kulturu	28.617.150,00	22.540.084,03	78,8
II.	Gradska knjižnica Rijeka	7.468.070,00	7.343.820,00	98,3
III.	Muzej Grada Rijeke	2.477.110,00	2.425.536,19	97,9
IV.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	3.579.830,00	3.501.037,31	97,8
V.	HNK Ivana pl. Zajca	42.063.630,00	41.682.185,10	99,1
VI.	Gradsko kazalište lutaka	4.413.190,00	4.275.674,35	96,9
	Ukupno Odjel gradske uprave za kulturu:	88.618.980,00	81.768.336,98	92,3

GLAVA 1: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

Opis i cilj programa:

Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2010. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama međuzupanijske i međunarodne suradnje. Ovim programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u aktivnostima programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba, izložbenoj, nakladničkoj, scenskoj, glazbenoj, filmskoj, aktivnosti novih medija i kulture mladih, programima kulture nacionalnih manjina, udruga prijateljstva, kulturnih programa mjesnih odbora, programa udruga u mjesnim odborima, kulturnoj suradnji i izradi kulturne strategije grada Rijeke.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2010. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 7.907.830,00 kn, od čega je ostvareno 7.522.194,53 kn ili 95,1% godišnjeg plana, i to za sljedeće aktivnosti:

Red. broj	Namjena	PLANIRANO U 2010.	OSTVARENO U 2010.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
I.	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI:	7.907.830,00	7.522.194,53	95,1
	Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba	651.200,00	457.016,40	70,2
	Aktivnost: Izložbena djelatnost	789.000,00	747.374,24	94,7
	Aktivnost: Nakladnička djelatnost	1.310.010,00	1.302.775,72	99,4
	Aktivnost: Scenska djelatnost	1.353.700,00	1.344.700,00	99,3
	Aktivnost: Glazbena djelatnost	1.674.180,00	1.657.273,68	99,0
	Aktivnost: Filmska djelatnost	1.180.040,00	1.168.793,33	99,0
	Aktivnost: Novi mediji i kultura mladih	307.000,00	289.000,00	94,1
	Aktivnost: Programi kulture nacionalnih manjina	207.700,00	192.400,00	92,6
	Aktivnost: Udruge prijateljstva	15.000,00	15.000,00	100,0
	Aktivnost: Kulturni programi mjesnih odbora	105.000,00	102.500,00	100,0
	Aktivnost: Programi kulturne suradnje	253.000,00	194.861,16	77,0
	Aktivnost: Programi udruga u mjesnim odborima	32.000,00	20.500,00	64,1
	Aktivnost: Izrada kulturne strategije Grada Rijeke	30.000,00	30.000,00	100,0

Red. broj	Namjena	PLANIRANO U 2010.	OSTVARENO U 2010.	Indeks (4/3)
II.	Program: KULTURNA VIJEĆA:	292.140,00	177.569,31	60,8
	Aktivnost: Sredstva za rad kulturnih vijeća	292.140,00	177.569,31	60,8
III.	Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKTA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL:	3.189.500,00	2.812.957,99	88,2
	Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata	3.009.500,00	2.713.068,22	90,2
	Tekući projekt: Nabava opreme u objektima HKD na Sušaku, Filodrammatice i Residence	180.000,00	99.889,77	55,5
IV.	Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE:	11.193.830,00	7.104.800,62	63,5
	Kapitalni projekt: Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka	320.000,00	316.832,13	99,0
	Kapitalni projekt: Nova zgrada Gradske knjižnice u Rijeci	100.000,00	0,00	-
	Kapitalni projekt: Dominikanski samostan	90.000,00	42.988,50	47,8
	Kapitalni projekt: Zgrada Filodrammatice	100.700,00	100.498,00	99,8
	Kapitalni projekt: Upravna zgrada bivše rafinerije šećera	2.366.410,00	1.354.647,00	57,2
	Kapitalni projekt: Riječki principij	1.130.000,00	647.827,30	57,3
	Kapitalni projekt: Klimatizacija zgrade HNK Ivana pl. Zajca	2.302.900,00	1.606.788,20	69,8
	Kapitalni projekt: Trg pul Vele Crikve	295.000,00	80.865,79	27,4
	Kapitalni projekt: Hartera – Centar za kulturu mladih	262.100,00	262.046,20	100,0
	Kapitalni projekt: Izrada i ugradnja rasvjetnog elektromotornog mosta pozornice HKD-a	223.900,00	223.860,00	100,0
	Kapitalni projekt: Postav skulptura u javnim prostorima	440.000,00	247.140,77	56,2
	Kapitalni projekt: Obnova pročelja u sklopu uređenja Starog grada	500.000,00	55.350,00	11,1
	Kapitalni projekt: M/b "Galeb	2.354.000,00	2.005.954,25	85,2
	Kapitalni projekt: Papirni stroj	500.000,00	12.054,00	2,4
	Kapitalni projekt: Obnova pročelja HNK Ivana pl. Zajca	130.000,00	69.128,48	53,2
	Kapitalni projekt: Palach – zaštita od buke	78.820,00	78.820,00	100,0
V.	Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI:	4.056.690,00	2.994.082,33	73,8
	Kapitalni projekt: Sufinanciranje Galerije na otvorenom Forma viva – Kulturno društvo Sv. Kuzme i Damjana	50.000,00	50.000,00	100,0
	Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke	2.507.000,00	1.478.832,33	59,0
	Kapitalni projekt: Turistička zajednica grada Rijeke – investicijsko održavanje i sanacija Gradine Trsat	855.300,00	855.300,00	100,0
	Kapitalni projekt: Kapucinski samostan – sanacija krovništva Crkve Gospe Lurdske u Rijeci	180.000,00	180.000,00	100,0
	Kapitalni projekt: KD Kozala – zaštitniradovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat	200.000,00	200.000,00	100,0
	Kapitalni projekt: Krpanje grada/patching the city	150.000,00	150.000,00	100,0
	Kapitalni projekt: Dizalice na riječkom lukobranu	114.390,00	79.950,00	69,9
VI.	Program: ART KINO CROATIA	1.977.160,00	1.928.479,25	97,5
	Aktivnost: Filmski program u Art kinu	620.000,00	614.785,65	99,2
	Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata	767.160,00	733.390,63	95,6
	Kapitalni projekt: Nabava opreme u Art kinu	590.000,00	580.302,97	98,4
	Ukupno I. do VI.	28.617.150,00	22.540.084,03	78,8

- **Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba** planirani su u iznosu od 651.200,00 kn i ostvareni u iznosu od 457.016,40 kn ili 70,2% planiranog iznosa. Odnosi se na programe definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2010. godinu i to za pojedinačne programe:

- **Župa Sv. Andrije Apostola Bakar** - *Završna faza obnove Crkve Sv. Kuzme i Damjana u Mjesnom odboru Sv. Kuzam, Rijeka*: u sklopu programa koji se provodio i niz proteklih godina izvedeni su radovi na završnoj fazi obnove crkve koji uključuju radove na dobavi i montaži električnog sata za zvonik crkve te rekonstrukciju glavnog ulaznog portala. Utrošena su sredstva u iznosu od 35.000,00 kn.
- **Riječka Nadbiskupija – Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Rijeka** - *Obnova crkve Sv. Fabijana i Sebastijana*: za sanacijske te konzervatorsko–restauratorske radove na crkvi koji obuhvaćaju: obnovu i zaštitu krovišta građevine, pročelja, rozete i zabata te ulaznog i ostalih portala. Sredstva spomeničke rente u iznosu od 35.000,00 kn namijenjena za program *Nastavak radova na obnovi Župne crkve Uznesenja Marijina*, prenamijenjena su za spomenuti program *Obnove crkve Sv. Fabijana i Sebastijana*, kojem je inicijalno dodijeljen iznos od 35.000,00 kn. Utrošena su sredstva u iznosu od 70.000,00 kn.
- **Davor Štimac** – *Restauracija erкера vile Kramar* koja ima svojstvo kulturnog dobra. Utrošena su sredstva u iznosu od 55.000,00 kn.
- **Zgrada Zagrebačka 10** – *Restauracija ulaznih vrata u stambenu zgradu Zagrebačka 10*. Utrošena su sredstva u iznosu od 40.000,00 kn.
- **Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija gornjokarlovačka, Crkvena opština Rijeka** - *Konzervacija i restauracija ikona: Krštenje Hristovo, Sv.Georgije sa žitijem, Krunisanje Bogorodice i Knez Lazar* datirane u 18. i 19. stoljeće. Utrošena su sredstva u iznosu od 35.000,00 kn.
- **Sveučilišna knjižnica Rijeka** - *Očuvanje europske knjižnične baštine u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka kroz izgradnju Povijesne zbirke (2.faza-nastavak)*: program u sklopu kojeg je istraženo, signirano, tehnički obrađeno, opisano i uloženo na police 2500 jedinica građe te ažurirani i objavljeni novi zapisi na webu. Utrošena su sredstva u iznosu od 20.000,00 kn.
 - *Zaštita novina u fondu Sveučilišne knjižnice Rijeka-La Bilancia*: program u sklopu kojeg su izvedeni konzervatorsko-restauratorski radovi: čišćenje, neutralizacija listova, popravak, strojno laminiranje te uvez u poluplatno i zatim inventarizacija građe u knjižnici. Utrošena su sredstva u iznosu od 30.000,00 kn.
- **Ustanova Ivan Matetić Ronjgov** - *Projekt istraživanja glazbene baštine Rijeke i okolice*: utrošena su sredstva u iznosu od 28.800,00 kn.
- **Štovatelji spomeničke knjižnice i zbirke Mažuranić–Brlić-Ružić** - *Konzervacija i restauracija knjižne građe*: konzerviranje i restauriranje knjiga Spomeničke knjižnice i zbirke Mažuranić-Brlić-Ružić. Utrošena su sredstva u iznosu od 20.000,00 kn.
- **Udruga Pro torpedo Rijeka** - *IV. međunarodna konferencija industrijskog nasljeđa/ Rijeka i brodograđevno nasljeđe: jučer – danas – sutra* (22. – 23. travnja 2010. godine, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja) kojoj su svojim izlaganjem učestvovali razni međunarodni i domaći stručnjaci na temu brodogradnje i njezine logistike u prošlosti. Utrošena su sredstva u iznosu od 24.000,00 kn.
 - *Javna stručno-edukativna predavanja i tribine o industrijskoj baštini*. Utrošena su sredstva u iznosu od 2.000,00 kn.
- **Osnovna škola Gornja Vežica** – program za učenike *Poučna staza Sveti Križ*. Utrošena su sredstva u iznosu od 8.216,40 kn.

Razlika u utrošenim sredstvima od planiranih sredstava je nastala zbog programa koji se nisu javili za potpis Ugovora o sufinanciranju programske djelatnosti temeljem Programa javnih potreba u zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Grada Rijeke za 2010. godinu ili zbog neizvršenja programa nakon potpisa takvog Ugovora, te im iz tih razloga nije isplaćen planirani iznos za sufinanciranje.

- **Aktivnost: Izložbena djelatnost** je planirana u iznosu od 789.000,00 kn uz ostvarenje od 747.374,24 kn ili 94,7% godišnjeg plana.

U izložbenoj djelatnosti realizirani su programi planirani programom Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2010. godinu.

Realizirani su mnogobroji programi izložbene, edukativne i izdavačke djelatnosti u organizaciji udruga (HDLU – ciklus *Dijalog*, sasmostalne izložbe, Drugo more – Galerija SIŽ, Arterija – ciklus izložbi u Klubu *Palach*, UABA – fotomonografija *Rijeka nakon 03. svibnja 1945.*, Udruga *Leonardo*, itd.), ustanova (Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja – *Krvavi Božić 1920. - D'Annunzio u Rijeci*, Prirodoslovni muzej Rijeka – edukativni program, Filozofski fakultet – časopis *IKON*, znanstveni skup ikonografskih studija), agencija (Umjetnička agencija *Kopart* – samostalne izložbe Seder, Kuduz, Bogdanić) te pojedinaca.

- Aktivnost: Nakladnička djelatnost je planirana u iznosu od 1.310.010,00 kn dok je ostvarenje 1.302.775,72 kn ili 99,4% godišnjeg plana.

U 2010. godini jedan od najvažnijih književnih događaja u Rijeci bio je "Festival europske kratke priče", međunarodni festival koji je u Rijeku doveo značajne suvremene spisateljice i pisce od kojih treba izdvojiti Elizabeth Strout dobitnicu Pulitzerove nagrade i C.K. Steada dobitnika nagrade Sunday Timesa za kratku priču. Od važnijih programa valja izdvojiti i održavanje čak dva sajma knjiga (i časopisa) u Rijeci: Bookfest i KIČMA koji su se dijelom terminski poklapali što nije bitno umanjilo uspješnost i jednog i drugog. Oba sajma su obogatila književno-nakladničku scenu u Rijeci: Bookfest okupljanjem većeg broja hrvatskih izdavača i tribinom o trenutnom stanju u izdavaštvu, a KIČMA svojim bogatim popratnim programom koji je ove godine bio u znaku poezije. Od ostalih bitnih programa valja izdvojiti izdavanje knjige "Vulkano" Roberta Bebeke dobitnika prošlogodišnje nagrade Drago Gervais, "U nebo i u niks" antologije hrvatskog pjesništva 1989. – 2009. urednika Ervina Jahića te objavljivanje dvije zbirke pjesama istaknutih riječkih pjesnika Zorana Kršula i Sanjina Sorela. Udruga Katapult je provela tečaj kreativnog pisanja koji je vodila cijenjena hrvatska spisateljica mlađe generacije Ivana Sajko te organizirala gostovanja eminentnih hrvatskih književnika: Zorana Ferića, Roberta Perišića i Damira Karakaša, a knjižara Ribook je tijekom cijele godine ugošćavala brojne eminentne spisateljice i pisce kako iz Hrvatske tako i iz inozemstva što bi svakako trebalo poticati i ubuduće.

Ono što valja posebno istaknuti je provođenje kampanje "Zalijepi se na Kamova!" povodom obilježavanja 100-godišnjice smrti J. P. Kamova te pokretanje web stranica www.kamov.hr. Godišnjica Kamovljeve smrti imala je sinergijski učinak na riječku kulturnu scenu što bi mogao biti i dobar model za ubuduće.

Sveukupno realizirano je 36 programa, objavljeno je 15 knjiga, izdano 17 svezaka časopisa, održana 2 znanstvena skupa, te mnoštvo književnih večeri, gostovanja pisaca i predstavljanja knjiga.

- Aktivnost: Scenska djelatnost - planirani iznos od 1.353.700,00 kn ostvaren je u iznosu od 1.344.700,00 kn ili 99,3% planiranog iznosa.

U scenskoj djelatnosti održani su brojni programi petnaestak scenskih i plesnih udruga, čije su produkcije sufinancirane temeljem programa javnih potreba u kulturi te desetak udruga koje Grad podupire ustupanjem prostora za probe i predstave bilo u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku, bilo u dvorani Filodrammaticae.

Održan je 17. međunarodni festival malih scena s deset predstava iz 5 zemalja, koji je tradicionalno polučio veliki interes publike i stručne javnosti te se potvrdio kao jedan od najznačajnijih kazališnih festivala u široj regiji.

Ljeto na Trsatu svojim dramskim programom i dalje upotpunjuje potrebu za kulturnim događanjima u ljetnim mjesecima na otvorenom.

- Aktivnost: Glazbena djelatnost – planirani iznos od 1.674.180,00 kn ostvaren je u visini od 1.657.273,68 kn ili 99,0% plana.

U glazbenoj djelatnosti održani su brojni programi oko tridesetak udruga koje godišnje podupire Grad Rijeka. Posebno ističemo brojne programe koji su obilježili obljetnice J. Kaplana, I. M. Ronjgova i Slavka Zlatića. Održan je međunarodni znanstveni skup posvećen Josipu Kaplanu, a intenzivno se obavljalo i cjelogodišnje muzikološko istraživanje glazbene baštine Rijeke i Okolice. Glazbena škola održala je niz godišnjih programa u suradnji s glazbenim školama iz Hrvatske u povodu obilježavanja 190. obljetnice djelovanja. Koncertna agencija G.I.S. održala je 6 koncerata klasične glazbe u okviru koncertne sezone. Riječki klubovi za mlade – Stereo, Palach i jazz klub Tunel, bili programski vrlo aktivni.

U tim klubovima izvedeno je nekoliko desetaka programa. U glazbenoj djelatnosti održano je čak 8 festivala i manifestacija: Ljeto na Gradini, Međunarodni festival Jazz Time, Ri Rock festival, festival Hartera, Festival komorne glazbe, Festival Ha!’s All Star Guitar Nights, Festival Krik i smotra klapa Bašćinski glasi.

- Aktivnost: Filmska djelatnost je planirana u iznosu os 1.180.040,00 kn uz ostvarenje u visini od 1.168.793,33 kn ili 99,0% plana.

U filmskoj djelatnosti realizirani su brojni programi, posebno u području filmske produkcije te reprodukcije. Posebno ističemo kontinuirano jačanje filmske proizvodnje u Rijeci. Snimljen je *remake* filma *Napad na Narodnu banku u Rijeci 1909. godine*, prvog igranog filma snimljenog na tlu Hrvatske, zatim eksperimentalni film *Kamo redatelja Aleša Suka*, kao i film *Če sem sem, ma beloga tovara ne zovem moro* Zorana Kreme te *Sretan rođendan, Marija*. Hrvatski filmski savez realizirao je projekt *Filmski programi* unutar kojeg su prikazani filmove nacionalne filmske baštine, svjetski klasici, suvremeni europski film te programi kratkog, eksperimentalnog i dokumentarnog filma te objavio i zabilježio na dvd izdanju filmove Foto-kinokluba Jadran, i to nakon trideset godina čime smo još jedan komadić riječke filmske povijesti otrgnuli od zaborava. Održani su *Dani antifašističkog filma* u okviru kojih je prikazano sedam svjetskih filmskih klasika. Kino-video klub Liburnija je 41. put zaredom organizirao KRAF, Kvarnersku reviju amaterskog filma. Niz je udruga i tvrtki realiziralo riječke inačice izvrsnih hrvatskih i svjetskih festivala, poput Pula Film Festivala, Manhattan Short Film Festivala, Animafesta, Festivala filmova o ljudskim pravima, te Festivala dokumentarnog rock filma.

- Aktivnost: Novi mediji i kultura mladih – planirani iznos od 307.000,00 kn je realiziran u visini od 289.000,00 kn ili 94,1% plana.

U djelatnosti Novi mediji i kultura mladih tijekom 2010. godine sufinancirano je 15 programa 12 udruga, dok su 2 samostalna umjetnika ostvarila zanimljive pojedinačne projekte. Važno je istaknuti manifestaciju *Moje tvoje naše* udruge Drugo more, koja se održava već 5 godinu za redom, a u kojoj su sudjelovali Cactus Network, Škart, Đorđe Balmazović, Blanchar Esteva, Branka Čurčić, Tony Credland, Dejan Dragosavac – Ruta, Dejan Kršić, Ivica Mitrović Jr., Zoran Pantelić, Dragan Protić kao i još mnogi drugi. Udruga Calculus uspješno je provela višemjesečni program *Umjetnost očima računala* u Muzeju starih računala Peek&Poke, te bilježe porast posjetitelja i široki spektar suradnika iz kulturnih djelatnosti. Jedan od važnijih programa bila je umjetnička radionica KRAH udruge Zebra, koja se održala u sklopu projekta *Interface 012* u Harteri, međunarodne interdisciplinarne umjetničke suradnje. Udruga Spirit kroz cijelu godinu provodi program *Kamin*, a u sklopu kojeg se održavaju radionice audio produkcije, videoradionice, projekcije i predavanja. S obzirom na bolje tehničke uvjete, video i audio radionice redovito održavaju promo nastupe u svojim prostorima u B. Polića i prostorima Istarskog kluba.

- Aktivnost: Programi kulture nacionalnih manjina su planirani u visini od 207.700,00 kn uz ostvarenje od 92,6% ili 192.400,00 kn. Grad Rijeka tradicionalno podupire kulturne aktivnosti brojnih udruga nacionalnih manjina sa sjedištem u Rijeci. Primjetan je porast izdavačke aktivnosti i kvalitetnija glazbena produkcija. Tradicionalna godišnja gradska manifestacija *Etno-smotra* održana je od 22. – 26. rujna; a članovi manjinskih zajednica predstavili su se glazbenim, likovnim, plesnim i sportskim programom.

- Aktivnost: Udruge prijateljstva su realizirane u potpunosti planiranog iznosa od 15.000,00 kn, a istaknula se tradicionalna manifestacija *Dani frankofonije*.

- Aktivnost: Kulturni programi mjesnih odbora – planirani iznos od 105.000,00 kn je ostvaren u visini od 102.500,00 kn ili 97,6% plana. U aktivnostima brojnih mjesnih odbora primjetno je sve uspješnije profiliranje programa- neke manifestacije sve su uspješnije što su dugovječnije obogaćujući pritom kulturni život Grada na Rječini.

- Aktivnost: Programi kulturne suradnje su planirani iznosom od 253.000,00 kn. Ostvareno je 194.861,16 kn ili 77,0% godišnjeg plana. Odnose se na programe definirane Programom javnih potreba u kulturi grada Rijeke za 2010. godinu.

- **Aktivnost: Programi udruga u mjesnim odborima** – planirani iznos od 32.000,00 kn je ostvaren u visini od 20.500,00 kn ili 64,1%, a prema Programu javnih potreba u kulturi grada Rijeke za 2010. godinu.

- **Aktivnost: Izrada kulturne strategije grada Rijeke** – planirani iznos od 30.000,00 kn je u cijelosti ostvaren.

Nastavljena su istraživanja o kulturnom razvitku Rijeke koju vodi udruga Drugo more, a što prethodi samoj izradi kulturne strategije. Konceptualna konstrukcija je finalizirana, kao i mapiranje područja i određivanje uzoraka uz različite metode istraživanja. Prikupljeni su potrebni podatci kroz intervjue s ključnim akterima riječke kulturne scene, te održane tri fokus grupe.

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 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 292.140,00 kn su ostvarena u visini od 177.569,31 kn ili 60,8% godišnjeg plana.

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 2010. godinu planirano je 3.189.500,00 kn dok je ostvareno 2.812.957,99 kn ili 88,2% godišnjeg plana.

- **Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata** ostvareni su u iznosu od 2.713.068,22 kn ili 90,2% godišnje planiranog iznosa od 3.009.500,00 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.).

- Kapitalni projekt: Nabava opreme u objektima HKD na Sušaku, Filodrammatici i Residence – sredstva su planirana u visini od 180.000,00 kn uz ostvarenje od 99.889,77 kn ili 55,5% plana. Temeljem Zaključka Gradonačelnika iz 2009., stan u središtu grada predan je na upravljanje Odjelu gradske uprave za kulturu te se je isti namijenio za provođenje Rezidencijalnog programa *Kamov*. Slijedom toga, stan je bilo potrebno opremiti namještajem i sitnim inventarom što je i provedeno tijekom 2010. godine. Nabavljen je namještaj, kuhinja, kuhinjski uređaji i bijela tehnika. Također, plaćena je i dostava i montaža namještaja. Nadalje, tijekom 2010. godine nabavljen je i novi namještaj i sitni inventar za atrij Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku.

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 2010. godinu za realizaciju kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 11.193.830,00 kn, od čega je realizirano 7.104.800,62 kn ili 63,5% planiranog iznosa. Sredstva se odnose na sljedeće kapitalne projekte:

Kapitalni projekt: Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka – planirana su sredstva u iznosu od 320.000,00 kn, od čega je realizirano 316.832,13 kn ili 99,0%.

Financijska sredstva utrošena su za usluge konzultanta za realizaciju projekta izgradnje Muzeja putem ugovornog oblika javno-privatnog partnerstva.

Kapitalni projekt: Nova zgrada Gradske knjižnice u Rijeci – sredstva su planirana u iznosu od 100.000,00 kn i nisu realizirana.

Kapitalni projekt: Dominikanski samostan – planirana sredstva za izradu idejnog projekta obnove Dominikanskog samostana u visini od 90.000,00 kn ostvarena su u iznosu od 42.988,50 kn ili 47,8% planiranog iznosa. Odnosi se na izradu idejnog projekta obnove i rekonstrukcije Dominikanskog samostana.

Kapitalni projekt: Zgrada Filodrammatice – planirana su sredstva u iznosu od 100.700,00 kn od čega je ostvaren iznos od 100.498,00 kn ili 99,8% planiranog iznosa. Financijska sredstva su utrošena za uslugu izrade izvedbenog projekta rekonstrukcije zgrade.

Kapitalni projekt: Upravna zgrada bivše rafinerije šećera – projekt je planiran u iznosu od 2.366.410,00 kn, izvršenje iznosi 1.354.647,00 kn ili 57,2% planiranog iznosa. Investicija se odnosi na nastavak konzervatorsko – restauratorskih radova započetih 2009. godine i to na štukaturama, zidnom osliku i keramičkim pećima.

Kapitalni projekt: Riječki principij – planirani iznos od 1.130.000,00 kn ostvaren je u visini od 647.827,30 kn ili 57,3% plana. Troškovi na navedenom kapitalnom projektu odnose se na izradu projektne dokumentacije prijedloga prezentacije, geodetske usluge i geotehničko istraživanje.

Kapitalni projekt: Klimatizacija zgrade HNK Ivana pl. Zajca – planirani iznos od 2.302.900,00 kn realiziran je u visini od 1.606.788,20 kn ili 69,8% godišnjeg plana.

Tijekom 2008. godine izvedeni su radovi na postojećem strojarskom termotehničkom sustavu u zgradi Kazališta i rekonstruirana je kotlovnica, za korištenje plinovitog goriva, u zgradi ex. Istravina na Delti.

Drugom fazom za koju su osigurana sredstava proračuna Grada, sredstva Kazališta i sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost izveli su se radovi sustava rashladne stanice. Strojarski sustav rashladne stanice se ugradio u i uz zgradu ex. Istravina na Delti, a objedinio se toplovodnim sustavom kotlovnice.

Za realizaciju ove druge faze dio opreme rashladne stanice ugradio se u za to građevinski uređen dio prostora od 47 m², u prizemlju, na sjeverozapadnom krilu skladišta za pohranjivanje rekvizita radi prigodnih kićenja grada.

Prvobitnim prijedlogom projekta bilo je predviđena ugradnja opreme rashladne stanice na mjestu današnjih spremnika goriva. Na tom mjestu prema projektu ugrađuje se rashladni toranj, a rashladni se uređaji ugrađuju u zatvoreni prostor. Ovim rješenjem zaštitila se od vremenskih nepogoda (voda i niske zimske temperature) skupa oprema rashladnih uređaja, prateća električna instalacija koja se ugrađuje u zatvoreni – suhi prostor, a predloženo rješenje je tehnički ispravno glede izvedene instalacije plina kojim se ovaj rashladni sustav napaja, te je i samo održavanje instalacija jednostavnije.

Za navedene radove dobivena je uporabna dozvola, koja je pravomoćna od 19. listopada 2010. godine.

Kapitalni projekt: Trg pul Vele Crikve – za projekt su planirana sredstva u iznosu od 295.000,00 kn, a izvršenje iznosi 80.865,79 kn ili 27,4% plana. Financijska sredstva su utrošena za geodetske usluge i usluge monitoringa konstrukcije Kosog tornja.

Kapitalni projekt: Hartera – Centar za kulturu mladih – planiran je iznos od 262.100,00 kn uz ostvarenje od 262.046,20 kn ili 100,0% planiranog iznosa. Za navedeni iznos izradila se projektna dokumentacija za rekonstrukciju zgrade Parafinka i natječajna dokumentacija za prijedlog projekta u okviru operativnog programa UPA Slovenija-Hrvatska 2007.-2013.

Kapitalni projekt: Izrada i ugradnja rasvjetnog elektromotornog mosta – planirani iznos od 223.900,00 kn realiziran je u cijelosti (223.860,00 kn). Investicija je završena.

Kapitalni projekt: Postav skulptura u javnim prostorima – sredstva su planirana u visini od 440.000,00 kn dok je ostvaren iznos od 247.140,77 kn ili 56,2% godišnjeg plana.

Skulptura Hodač: Grad Rijeka prihvatio je inicijativu *Muzeja moderne i suvremene umjetnosti* da se u Rijeci, na javnom prostoru u užem središtu grada, postavi skulptura Ivana Kožarića pod nazivom *Hodač* te je skulptura postavljena u svibnju na glavnoj riječkoj šetnici Korzu. Skulptura *Hodač* od 2001. godine vlasništvo je *Muzeja moderne i suvremene umjetnosti* iz Rijeke, a akademik Ivan Kožarić prihvatio je inicijativu i uključio se u projekt te odobrio da se djelo preradi na način da se izradi uvećano djelo u dimenzijama 220 cm, 50 kg, u aluminiju, koju je izveo akademski kipar Marko Gašparić te je izliveno u ljevaonici LIKUM U Zagrebu. Tijekom 2010. godine izrađena je projektna dokumentacija i plaćeno je sidrenje skulpture i izrada natpisne ploče.

Skulptura Brod: Slijedom započetog projekta postava skulpture *Brod* autora Voje Radoičića na Pavlinskom trgu, s autorom je sklopljen *Ugovor o autorskom radu* i plaćeni su troškovi prijevoza materijala i nabavke željenih limova i ostalih potrepština. Sukladno Rješenju Konzervatorskog odjela u Rijeci, započeta je izrada projekta sanacije triju pročelja na Pavlinskom trgu - od kojih će jedno biti oslikano sukladno likovnom rješenju g Radoičića. Realizacija sanacije pročelja i, sukladno tomu i oslikavanje pročelja izvršiti će se u 2011. godini.

Skulptura More: Goranska kiparska radionica Lokve poklonila je Gradu Rijeci skulpturu *More*. Slijedom toga, tvrtka AGA d.o.o. izradila je projekt postava skulpture.

Kapitalni projekt: Obnova pročelja u sklopu uređenja Starog grada –planirani iznos od 500.000,00 kn ostvaren je u visini od 55.350,00 kn ili 11,1% godišnje planiranog iznosa. Sredstva su planirana za potrebe postavljanja skulpture i oslika Voje Radoičića u Starom gradu, Pavlinski trg, izrađena je projektna dokumentacija za izvođenje radova na obnovi i sanaciji pročelja građevina Sokol kula 4a, 4b i 4c u Ulici Janeza Trdine 5 u iznosu od 55.350,00 kn. Iznos od 420.000,00 kn koji je planiran za izvođenje radova sanacije nije realiziran jer će se radovi izvoditi ove godine.

Kapitalni projekt: Motorni brod "Galeb" – planirani iznos od 2.354.000,00 kn je realiziran u visini od 2.005.954,25 kn ili 85,2% planiranog iznosa. Realizirana sredstva se odnose na dokovanje broda zbog njegovog pregleda, na neophodne radove na zaštiti broda od daljnjeg propadanja te na trošak boravka broda na operativnom vezu, kao i usluge zapovjednika i pomorske agenture i špedicije.

Kapitalni projekt: Papirni stroj – planirani iznos od 500.000,00 kn ostvaren je u visini od 2,4% ili 12.054,00 kn za uslugu izrade elaborata razgradnje i premještaja stroja.

Kapitalni projekt: Obnova pročelja HNK Ivana pl. Zajca – izrađena je projektna dokumentacija za obnovu pročelja zgrade kazališta i ishodovano prethodno odobrenje za izvođenje radova. Od planiranih 130.000,00 realizirano je 53,2%, odnosno, 69.128,48 kn.

Kapitalni projekt: Palach – zaštita od buke – sredstva su planirana u iznosu od 78.820,00 kn i u cijelosti su ostvarena.

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 je ostvaren u cijelosti.

Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke – za provedbu Programa sanacije i obnove pročelja i krovova te građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline Grada Rijeke sredstva su planirana u iznosu od 2.507.000,00 kn, od čega je ostvareno 1.478.832,33 kn ili 59,0% plana. Provedbom programa izrađena je projektna dokumentacija za građevine: A.Dalmatina 2, Dolac 3, I.Grohovca 5 i Ciottina 14, a na građevinama A.Dalmatina 2, Verdijeva 19 i Dolac 7 izvedeni su radovi sanacije i obnove pročelja i krovova.

Kapitalni projekt: Turistička zajednica Grada Rijeke – investicijsko održavanje i sanacija Gradine Trsat – planirani iznos od 855.300,00 kn u cijelosti je realiziran za radove na uređenju zapadnog stambenog dijela Gradine i rasvjete u unutrašnjosti prostora Gradine.

Kapitalni projekt: Kapucinski samostan – sanacija krovništva Crkve Gospe Lurdske u Rijeci – planirani iznos od 180.000,00 kn u cijelosti je realiziran za radove na sanaciji i obnovi krovništva crkve.

Kapitalni projekt: KD Kozala – zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat: planirana su sredstva u visini od 200.000,00 kn i u cijelosti su realizirana za provedbu zaštitnih radova na spomeničkoj baštini groblja Kozala.

Kapitalni projekt: Krpanje Grada / Patching The City – planirani iznos od 150.000,00 kn je u cijelosti ostvaren. Treću godinu za redom organizirana je *Međunarodna arhitektonska radionica Krpanje grada/Patching the City u suradnji s Društvom arhitekata Rijeka* čiji je cilj proučiti određene podgrađene urbane fragmente grada, a koje su redom ili zaštićena kulturna dobra ili spadaju u područje kulturne cjeline, te istražiti njihov potencijal kao funkcionalne cjeline koja može doprinijeti kvaliteti gradskog života. U sklopu radionice 2010. predstavljena je knjiga *Rijeka Krpanje grada* koja je sakupila radove sa radionice iz 2008. godine te je održana izložba pojedinih detaljnije razrađenih projekata prošlih radionica kao i predavanje i okrugli stol sa prominentnim riječkim i stranim govornicima.

Kapitalni projekt: Dizalice na riječkom lukobranu - Elaborat o tehničkom pregledu i prijedlogu zaštite obalnih dizalica GANZ na Riječkom lukobranu - temeljem Ugovora s Lučkom upravom Rijeka izrađen je elaborat o sanaciji dizalica na Riječkom lukobranu. Utrošena su sredstva u iznosu od 79.950,00 kn, što je 69,9% od ukupnog planiranog iznosa od 114.390,00 tim Ugovorom. Razlika je nastala jer Ugovorom s Lučkom upravom Rijeka definirano sufinanciranje izrade dva elaborata, a izvršen je jedan koji je i naveden.

PROGRAM: ART KINO CROATIA

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti potrebne za ostvarivanje potreba građana na području filmske kulture i upravljanje i održavanje objekta kojim upravlja Odjel.

Cilj je zadovoljavanje javnih potreba građana na području filmske djelatnosti i poticanje razvoja filmske umjetnosti.

Realizirana sredstva: sredstva su planirana u visini od 1.977.160,00 kn, uz realizaciju rashoda u visini od 1.928.479,25 kn ili 97,5% planiranog iznosa.

- Aktivnost: Filmski program u Art kinu – sredstva planirana u iznosu od 620.000,00 kn su ostvarena u visini od 614.785,65 kn ili 99,2% planiranog iznosa.

Art-kino Croatia je u 2010. godini održalo 635 projekcija te prikazalo 336 filmskih programa koje je vidjelo 25 tisuća posjetitelja. Art-kino je nastojalo pružiti snažan impuls razvoju riječke filmske djelatnosti u cjelini, a ne samo prikazivaštvu, te je velik dio programa Kina potpisan od strane riječkih snaga, poput Bernardina Modrića, članova Kino-kluba Liburnija, ili drugih riječkih udruga i tvrtki (Lux Company, Amandla, Filmaktiv...). Posebno velik interes publike Art-kina pobudili su filmovi nastali u Rijeci, poput filma *Kamo Aleša Suka* ili pak *Rock'n'roll je kriv za sve* autora Sanjina Stanića, Deana Lalića, Marka Bezića, dokumentarnog filma o riječkoj pop-rock grupi Fit. Također, Riječani su u velikom broju pogledali film *Marijine* autorice Željke Sukove, kao i film *Frano Supilo- povijest jedne iluzije* autora Bernardina Modrića.

Od programa posebno ističemo edukacijske programe za učenike riječkih osnovnih škola koji su u više navrata organizirano dolazili u kino te gledali nacionalne filmske klasike ili pak vrijedne svjetske filmske naslove. Ukupno je bilo gotovo četiri tisuće djece na organiziranim školskim projekcijama tijekom 2010. godine. Treba napomenuti da je većini djece ovo bio prvi dolazak u kino.

Ostvarena je snažna suradnja sa svim relevantnim hrvatskim prikazivačima i distributerima, poput Hrvatskog filmskog saveza, Festivala filmskih mutacija, Continental- filma, Discovery-a, Propeler Filma i drugih. U Art-kinu su prikazana riječka izdanja svih važnih hrvatskih filmskih festivala, poput Animafesta, Zagreb Film Festivala, Motovun Film Festivala, Manhattan Short Film Festivala, Revije pobjednika Festivala u Cannesu, Berlinu i Veneciji pod nazivom Filmomanija, Festivala filmova o ljudskim pravima, i autorska ostvarenja najzanimljivijih svjetskih autora ili pak "domaće" revije i festivale, poput DORF-a ili Mediteranskih igara. Ovakvom programskom politikom omogućili smo građanima Rijeke da doista vide gotovo sve filmove koji se prikazuju u Hrvatskoj, bilo u redovitoj distribuciji, bilo putem festivala. Osim festivalskih naslova, predstavljane su i brojne nacionalne kinematografije, a neke među njima, talijanska i češka, i više puta.

- Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata – sredstva su planirana u visini od 767.160,00 kn dok je ostvarenje u iznosu od 733.390,63 kn ili 95,6% godišnjeg plana. Čine ih rashodi neophodni za nesmetani rad objekta.

- Kapitalni projekt: Nabava opreme u art kinu Croatia – planirani iznos od 590.000,00 kn je realiziran u visini od 580.302,97 kn ili 98,4% godišnjeg plana a odnosi se na nabavku opreme neophodne za rad kina.

GLAVA 2: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE

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, konzervaciju, restauraciju, mikrofilmiranje i digitalizaciju starih novina, nabavku knjižničnog softwera i nabavku knjižne građe

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 2010. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 7.468.070,00,00 kn, od čega je utrošeno 7.343.820 kn ili 98,3% godišnjeg plana, i to za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

Red. broj	Namjena	PLANIRANO U 2010.	OSTVARENO U 2010.	Ind. (4/3)
1	2	3	4	5
	GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	7.468.070,00	7.343.820,00	98,3
	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	7.468.070,00	7.343.820,00	98,3
I.	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	6.384.210,00	6.338.564,00	99,3
II.	Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	700.860,00	642.256,00	91,6
III.	Aktivnost: Program. aktivnosti Ustanove	63.000,00	63.000,00	100,0
IV.	Aktivnost: Konzervacija, restauracija, mikrofilmiranje i digitalizacija starih novina	20.000,00	0,00	-
V.	Tekući projekt: Knjižni software	50.000,00	50.000,00	100,0
VI.	Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe	250.000,00	250.000,00	100,0

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirani iznos od 6.384.210,00 kn ostvaren je u visini od 6.338.564,00 kn ili 99,3% 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 700.860,00 kn je ostvaren u visini od 642.256,00 kn ili 91,6% godišnje planiranih sredstava. 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 63.000,00 kn realiziran je u cijelosti, a prema programu Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2010. godinu.

Gradska knjižnica se, pored svoje redovne djelatnosti, tijekom 2010. godine aktivno uključila u obilježavanje godišnjice smrti Janka Polića Kamova kroz program "Kamov danas" u sklopu kojeg je proveden natječaj za kratku priču na temu Kamova i njegovog života i djela, održana radionica kreativnog pisanja za srednjoškolce te objavljena zbirka nagrađenih priča u suradnji s izdavačkom kućom Mentor iz Zagreba. U sklopu programa Gradske srijede, Gradska knjižnica je dovela u Rijeku značajna književna imena poput: Slavenke Drakulić, Bekima Sejranovića, Krune Lokotara, Nadežde Čačinović i Romana Simića Bodrožića. Tijekom mjeseca knjige, proveli su akciju socijalnog karaktera Knjižnica izbliza – knjigom protiv recesije! tijekom koje se 650 nezaposlenih osoba besplatno učlanilo.

- **Aktivnost: Konzervacija, restauracija, mikrofilmiranje i digitalizacija starih novina** – planirani iznos od 20.000,00 kn nije realiziran.

- **Tekući projekt: Knjižni software** – sredstva su planirana u visini od 50.000,00 kn i u potpunosti su ostvarena.

- **Kapitalni projekt: Nabavka knjižne građe** – planirana sredstva u visini od 250.000,00 kn u cijelosti su realizirana.

GLAVA 3: MUZEJ GRADA RIJEKE PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE

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, zaštitnu opremu za muzejsku građu i otkupa 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 2010. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 2.477.110,00 kn, od čega je utrošeno 2.425.536,19 kn ili 97,9% godišnjeg plana, i to za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

Red. broj	Namjena	PLANIRANO U 2010.	OSTVARENO U 2010.	Ind. (4/3)
1	2	3	4	5
	MUZEJ GRADA RIJEKA	2.477.110,00	2.425.536,19	97,8
	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	2.477.110,00	2.425.536,19	97,8
I.	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.728.300,00	1.689.485,19	97,9
II.	Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	319.810,00	307.051,00	96,0
III.	Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove	189.000,00	189.000,00	100,0
IV.	Aktivnost: Zaštita muzejske građe	20.000,00	20.000,00	100,0
V.	Kapitalni projekt: Zaštitna oprema za muzejsku građu	70.000,00	70.000,00	100,0
VI.	Kapitalni projekt: Otkup umjetnina	150.000,00	150.000,00	100,0

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – sredstva planirana u iznosu od 1.728.300,00 kn ostvarena su u iznosu od 1.689.485,19 kn ili 97,8%. 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 iznos od 319.810,00 kn je realiziran u visini od 307.051,00 ili 96,0% godišnjeg 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 od 189.000,00 kn je ostvaren u cijelosti, a izvršenje se odnosi na programe Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2010. godinu.

Muzej grada Rijeke tijekom 2010. godine realizirao je mnoge kvalitetne izložbene, edukativne i izdavačke programe, od kojih izdvajamo: *Akvizicije 2006.-2010.*, *Povijest riječkog školstva, Rijeke i Mađari*, *Drago Gervais* te opsežnu izložbu *Riječki torpedo*.

- **Aktivnost: Zaštita muzejske građe** – planirani iznos od 20.000,00 kn ostvaren je u cijelosti.

Tijekom 2010. godine izvršeni su konzervatorsko-restauratorski radovi na umjetninama iz fundusa muzeja - u svrhu pripreme za izložbe *Akvizicije 2006.-2010.* i *Riječki torpedo*. Radi se o sljedećim muzealijama: bidermajerskoj komodi iz obitelji Gorup, 1830– restaurirao Raul Perčić, bidermajerskoj sofi, 1830. – restaruirao Raul Perčić, slika *Pogled na Trsta*, Josip Moretti Zajc, 1913., ulje na platnu- restaruirala Ana Rušin Bulić).

- **Tekući projekt: Zaštitna oprema za muzejsku građu** – planirani iznos od 70.000,00 kn ostvaren je u cijelosti. U 2010. godini nabavljeni su ormari za pohranu i zaštitu muzejske građe (slika, skulptura, itd.) Ovu je nabavku u omjeru od 50 % sufinanciralo Ministarstvo kulture RH.

- **Kapitalni projekt: Otkup umjetničkih djela** – sredstva su planirana iznosom od 150.000,00 kn i u cijelosti su realizirana.

U 2010. godini otkupljeni su sljedeći predmeti za muzejski fondus: bidermajerski namještaj (Bidermajerski sekret, oko 1830., Bidermajerski okrugli stol, oko 1830., Bidermajerski pravokutni stol, oko 1830., Bidermajerski sat na stupovima, oko 1830., Kaminski sat, druga pol. 19. st., Francuska). Također, otkupljena je slika – ulje na platnu *Panorama Rijeke s Trsata* autora Jeana D'Alheima (1840.-1894.).

GLAVA 4: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI **PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE**

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 otplatu zajma.

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 2010. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 3.579.830,00 kn, uz izvršenje od 3.501.037,31 kn ili 97,8% godišnjeg plana, i to za sljedeće aktivnosti:

Red. broj	Namjena	PLANIRANO U 2010.	OSTVARENO U 2010.	Ind. (4/3)
1	2	3	4	5
	MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI	3.579.830,00	3.501.037,31	97,8
	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	3.579.830,00	3.501.037,31	97,8
I.	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.578.330,00	2.559.667,31	99,3
II.	Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	527.830,00	467.700,00	88,6
III.	Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove	347.300,00	347.300,00	100,0
IV.	Aktivnost: Zaštita muzejske građe	50.000,00	50.000,00	100,0
V.	Aktivnost: Otplata zajma	76.370,00	76.370,00	100,0

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – sredstva planirana u iznosu od 2.578.330,00 kn su ostvarena iznosom od 2.559.667,31 kn ili 99,3% 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 527.830,00 kn je ostvaren u visini od 467.700,00 kn ili 88,6% 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** – sredstva su planirana iznosom od 347.300,00 kn i u cijelosti su ostvarena.

Muzej moderne i suvremene umjetnosti realizirao je tijekom 2010. godine mnogobrojne uspješne programe od kojih izdvajamo: *Legendary Lee Miller, Vladimir (Vlado) Kristl, Retrospektivnu izložbu Dana Okija i Splendid Pop* te je započeo i jednu novu manifestaciju – festival fotografije *PhotoRijeka* koja obuhvaća raznorodne aktivnosti – predavanja, radionice i izložbe. Također, Muzej je nastavio rad na dokumentaciji građe, izdavačkoj djelatnosti i edukativnim radionicama. Muzej se je tijekom 2010. g. uključio/prijavio kao partner u sljedeće EU projekte: X-OP (od 2009. – Culture programme 2007.-2013.), *Smuggling anthologies* (kreće 2012. – EACEA Culture 2007. – 2013) i *Digitalizacija suvremene umjetnosti/DCA*. Muzej je organizirao i predstavljanje hrvatske selekcije na *12. Venecijanskom bijenalu arhitekture* te je nastavio aktivnosti glede kandidature Rijeke za domaćina BJCEMA 2013. godine.

- **Aktivnost: Zaštita muzejske građe** – planirani iznos od 50.000,00 kn je u cijelosti realiziran. Tijekom 2010. godine izvršeni su konzervatorsko-restauratorski radovi na umjetninama iz fundusa muzeja (preventivna zaštita, površinsko čišćenje, utvrđivanje stanja umjetnina). Dio radova izvršila je restauratorica u MMSU, dok je dio izvršen od strane vanjskih stručnjaka.

- **Aktivnost: Otplata zajma** – planirani iznos od 76.370,00 kn je u cijelosti ostvaren. Zajam se odnosi na nabavku umjetnina.

GLAVA 5: HNK IVANA pl. ZAJCA

PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE

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.

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 2010. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 42.063.630,00 kn, od čega je realizirano 41.682.185,10 kn ili 99,1% godišnjeg plana za sljedeće aktivnosti:

Red. broj	Namjena	PLANIRANO U 2010.	OSTVARENO U 2010.	Ind. (4:3)
1	2	3	4	5
	HNK IVANA PL. ZAJCA:	42.063.630,00	41.682.185,10	99,1
	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	42.063.630,00	41.682.185,10	99,1
I.	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	37.374.750,00	37.155.706,33	99,4
II.	Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	3.065.280,00	2.902.878,77	94,7
III.	Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove	786.600,00	786.600,00	100,0
IV.	Aktivnost: Manifestacija Zajčevi dani	90.000,00	90.000,00	100,0
V.	Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći	747.000,00	747.000,00	100,0

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirani iznos od 37.374.750,00 kn ostvaren je iznosom od 37.155.706,33 kn ili 99,4% godišnje planiranih sredstava. 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 3.065.280,00 kn je realiziran iznosom od 2.902.878,77,00 kn ili 94,7% godišnjeg 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 786.600,00 kn je u cijelosti ostvaren.

Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca je tijekom 2010. realiziralo ukupno 298 programa s 95.205 posjetitelja. Od toga je, uključujući Zajčeve dane i ciklus Subotnje matineeje u foyeru, i Riječkih ljetnih noći postavilo na scenu 14 premijernih naslova, 7 programa iz ciklusa Subotnje matineeje i, odigralo ukupno 136 repriznih izvedbi, 48 gostovanja i izvelo 25 koncerata. Ukupan broj izvedbi je 230, a broj posjetitelja 69.155. Ostalih 68 programa, od sveukupno 298 bili su prigodni, upriličeni tijekom cijele sezone.

- **Aktivnost: Manifestacija Zajčevi dani** – planirani iznos od 90.000,00 kn je u cijelosti ostvaren. Zajčevi dani, glazbeno-scenska manifestacija HNK I. pl. Zajca koja se održava 18 godina, predstavila je i publici promovirala hrvatsko glazbeno stvaralaštvo; izvedeno je ukupno 6 programa s 1.571 posjetiteljem, izvedena je premijera komične opere Alfija Kabilja Casanova u Istri; Riječka filharmonija izvela je 2 koncertna programa.

- **Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći** – planirani iznos od 747.000,00 kn je ostvaren u cijelosti.

Riječke ljetne noći, sedmi festival redom u organizaciji HNK I. pl. Zajca, odvijao se 26 dana; donio je 31 atraktivan i umjetnički uzbudljiv glazbeni, dramski, plesni i filmski program; Festival je pratilo čak 20.434 posjetitelja; programi su se odvijali na 12 različitih gradskih lokacija.

GLAVA 6: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE

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 XV. reviju lutkarskih kazališta.

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 2010. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 4.413.190,00 kn, od čega je utrošeno 4.275.674,35 kn ili 96,9% godišnjeg plana, i to za sljedeće aktivnosti:

Red. broj	Namjena	PLANIRANO U 2010.	OSTVARENO U 2010.	Ind. (4/3)
1	2	3	4	5
	GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	4.413.190,00	4.275.674,35	96,9
	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	4.413.190,00	4.275.674,35	96,9
I.	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	3.624.600,00	3.497.088,35	96,5
II.	Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	258.590,00	248.586,00	96,1
III.	Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove	312.000,00	312.000,00	100,0
IV.	Aktivnost: XIV. revija lutkarskih kazališta	218.000,00	218.000,00	100,0

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirana sredstva u visini od 3.624.600,00 kn su ostvarena iznosom od 3.497.088,35 kn ili 96,5% godišnje 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** – planirana sredstva od 258.590,00 kn ostvarena su u visini od 248.586,00 kn ili 96,1% 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** – planirani iznos od 312.000,00 kn je u cijelosti ostvaren, a izvršenje se odnosi na programe Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2010. godinu.

Godina 2010. je za Gradsko kazalište lutaka Rijeka protekla u znaku obilježavanja 50 godina od utemeljenja Kazališta. Ta je značajna obljetnica tijekom godine organizirana na nekoliko razina i načina. Kazalištu je dodijeljena Zlatna plaketa Grb Grada Rijeke, objavljena je Monografija GKL Rijeka autorice dr. sc. Maje Verdonik, održana prigodna izložba i glavna godišnja premijera – autorski projekt S. Anočića "Guliver u zemlji malih ljudi".

Uz još dvije premijere i brojne reprizne naslove te brojne nastupe na festivalima u zemlji i inozemstvu, u gradovima Primorsko-goranske, Ličko-senjske i istarske županije. Gradsko kazalište lutaka je u 2010. ostvarilo ukupno 233 predstave za 33000 gledatelja.

- **Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta** - sredstva su ostvarena u visini planiranog iznosa od 218.000,00 kn. Izvršenje se odnosi na programe Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2010. godinu.

Uz redovni vlastiti repertoar početkom studenog je organizirana i tradicionalna međunarodna revija lutkarskih kazališta s ukupno 42 predstave 16 različitih naslova 14 kazališta, od toga 4 iz inozemstva koje je pogledalo 6000 posjetitelja.

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 2010. godinu planirana su potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 176.811.874,00 kn.

U 2010. godini utrošen je iznos od 176.629.224,34 kn, odnosno 99,9 % godišnjeg plana. Ostvarenje financijskog plana Odjela za 2010. godinu vidljivo je iz tabličnog prikaza:

IZDACI ODJELA PO PROGRAMIMA	Plan 2010.	OSTVARENJE PLANA 2010.	
		Kn	Indeks
1	2	3	4
PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU	19.836.860,00	19.822.829,18	99,9
PROGRAM: JAVE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	2.706.575,00	2.693.944,96	99,5
PROGRAM: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI – STUDENATA	380.000,00	375.000,00	98,7
PROGRAM: NAGRADE GRADA RIJEKE	411.725,00	411.725,00	100,0
PROGRAM: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA	8.501.301,00	8.484.526,84	99,8
PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA	89.120.086,00	89.120.014,25	100,0
PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"	45.454.077,00	45.454.075,59	100,0
PROGRAM: OTPLATA ZAJMA	10.401.250,00	10.267.108,52	98,7
UKUPNO OGU ZA SPORT I TEH. KULTURU:	176.811.874,00	176.629.224,34	99,9

PROGRAM: "JAVNE POTREBE U SPORTU"

Naziv programa/aktivnosti	Plan za 2010.	Izvršeno u razdoblju I-XII 2010	
		kuna	Indeks
1	2	3	4
Aktivnost: Treninzi i natjecanje sportaša	10.486.789,00	10.486.789,00	100,0
Aktivnost: Nagrađivanje i nastupi sportaša	1.962.740,00	1.962.740,00	100,0
Aktivnost: Provođenje sportske aktivnosti djece, mladeži i studenata	250.000,00	250.000,00	100,0
Aktivnost: Sportska rekreacija građana	20.000,00	20.000,00	100,0
Aktivnost: Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha	150.000,00	150.000,00	100,0
Aktivnost: Funkcioniranje sustava sporta	2.442.300,00	2.442.300,00	100,0
Aktivnost: Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi	453.316,00	453.316,00	100,0
Aktivnost: Organiziranje značajnih međunarodnih natjecanja	3.391.000,00	3.388.689,00	99,9
Aktivnost: Nastup sportskih udruga i sportaša na međunarodnim natjecanjima	218.900,00	218.900,00	100,0
Aktivnost: Posebni programi mladih selekcija	136.815,00	136.815,00	100,0
Aktivnost: Sportska rekreacija građana u MO	75.000,00	63.280,18	84,4
Aktivnost: Kandidatura za MIR 2017	250.000,00	250.000,00	100,0
UKUPNO PROGRAM JAVNE POTREBE U SPORTU	19.836.860,00	19.822.829,18	99,9

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 2010. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 19.836.860,00 kn, od čega je u 2010. godini utrošeno 19.822.829,18 kn ili 99,9% godišnjeg plana **i to po Aktivnostima kako slijedi:**

- **Treninzi i natjecanje sportaša** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za redovne aktivnosti sportskih udruga, te stručni rad trenera mlađih dobnih skupina.
- **Nagrađivanje i nastupi sportaša** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za troškove sportskih naknada, nagrade za ostvarene rezultate (nacionalna i međunarodna natjecanja), sufinanciranje priprema vrhunskih sportaša (skijaša) za nastup na Zimskim olimpijskim igrama u Vancouveru 2010.
- **Provođenje sportske aktivnosti djece, mladeži i studenata** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke namijenjene za sportsku aktivnost djece predškolske dobi, organizaciji i provedbi školskih sportskih aktivnosti kao i visokoučilišnih sportskih aktivnosti.
- **Sportska rekreacija građana** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na provedbu sportsko-rekreacijske aktivnosti građana.
- **Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na projekt animacije i sportskog usmjeravanja osoba s invaliditetom, te treninge i natjecanja klubova osoba s invaliditetom, gluhih osoba i osoba s teškoćama u razvoju.
- **Funkcioniranje sustava sporta** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na redovan rad Zajednice sportskih udruga grada Rijeke, gradskih saveza, stručno osposobljavanje kadrova, izdavačku i promidžbenu djelatnost i izbor sportaša grada Rijeke.
- **Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na sportske priredbe kako slijedi: Međunarodni atletski juniorski miting, Jedriličarska regata "Fiumanka", Međ. omladinski nogometni turnir "Kvarnerska rivijera", Međunarodni plivački miting, Međunarodni šahovski turnir "Cvijet Mediterana", Boksачki juniorski turnir "Franko Blagonić", Ulična utrka "Homo si teć", priredbe u sklopu proslave dana Sv. Vida, te ostale sportske priredbe.
- **Organiziranje značajnih međunarodnih natjecanja** – izvršena je sa 99,9% plana, a izvršenje se odnosi na sportske priredbe kako slijedi: Europsko seniorsko prvenstvo u šahu, teniski turnir ATP Tour Challenger Series "Rijeka Open 2010", Jadranski FIS slalom na Platku, Međ. šahovski turnir "Mediteran 2017", Svjetsko prvenstvo za motocikle s prikolicom, Svjetsko juniorsko prvenstvo u kuglanju, Svjetski juniorski pojedinačni kup u kuglanju, Svjetsko prvenstvo mladeži u boćanju, Croatia Cup u karateu, Syncro Cup "Rijeka 2010" u sinkroniziranom plivanju i ostala međunarodna natjecanja.
- **Nastup sportskih udruga i sportaša na međunarodnim natjecanjima** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na ekipna međunarodna natjecanja (kupovi), kao i na pojedinačna međunarodna natjecanja.
- **Posebni programi mladih selekcija** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na sufinanciranje sportskog natjecanja mlađih dobnih skupina.
- **Sportska rekreacija građana u MO** – izvršena je sa 84,4% plana, a izvršenje se odnosi na podmirenje troškova pri provedbi sportske rekreacije građana u mjesnim odborima grada Rijeke.
- **Kandidatura za MIR 2017** – izvršena je sa 100,0% plana, a odnosi se na pripremne radnje u svezi kandidature za domaćinstvo mediteranskih igara.

PROGRAM: "JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI"

Naziv programa/aktivnosti	Plan za 2010.	Izvršeno u razdoblju I-XII 2010.	
		kuna	Indeks
1	2	3	4
Aktivnost: Redovne djelatnost strukovnih udruga	645.800,00	641.644,96	99,4
Aktivnost: Vannastavne teh. aktivnosti djece, učenika i studenata	310.475,00	310.000,00	99,8
Aktivnost: Redovno osposobljavanje građana	152.000,00	152.000,00	100,0
Aktivnost: Širenja znanstveno teh. dostignuća građana	91.800,00	91.800,00	100,0
Aktivnost: Djelatnost darovitih, invalidnih osoba i osoba s teškoćama u razvoju	80.000,00	80.000,00	100,0
Aktivnost: Nagrade i priznanja za tehnička postignuća	90.300,00	90.300,00	100,0
Aktivnost: Zajednica udruga tehničke kulture grada Rijeke – "ZTK Rijeka"	583.900,00	583.900,00	100,0
Aktivnost: Udruženja stručnih osoba	16.900,00	16.900,00	100,0
Aktivnost: Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti	36.000,00	36.000,00	100,0
Aktivnost: Organiziranje značajnih nacionalnih i međunarodnih priredbi	647.400,00	647.400,00	100,0
Aktivnost: Stručno osposobljavanje i usavršavanje građana	20.000,00	20.000,00	100,0
Aktivnost: Izdavačko nakladnički programi	32.000,00	24.000,00	75,0
UKUPNO PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	2.706.575,00	2.693.944,96	99,5

Opis i cilji 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 2010. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 2.706.575,00 kn, od čega je u 2010. godini utrošeno 2.693.944,96 kn ili 99,5% godišnjeg plana **i to po Aktivnostima kako slijedi:**

- **Redovne djelatnosti strukovnih udruga** – izvršena je sa 99,4% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za redovne aktivnosti strukovnih udruga tehničke kulture.
- **Vannastavne teh. aktivnosti djece, učenika i studenata** – izvršena je sa 99,8% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za brojne vannastavne teh. aktivnosti djece, učenika i studenata pri udrugama tehničke kulture.
- **Redovno osposobljavanje građana** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na osposobljavanje građana pri Centru tehničke kulture.
- **Širenja znanstveno teh. dostignuća građana** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na aktivnosti Saveza riječkih inovatora i Savez udruga inovatora Rijeke.
- **Djelatnost darovitih, invalidnih osoba i osoba s teškoćama u razvoju** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na specifične programe za darovite kao i za specifični program za hendikepirane.
- **Nagrade i priznanja za tehnička postignuća** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za nagrade i priznanja povodom ostvarenih tehničkih dostignuća, na izdatke za tehničko – sportske naknade, perspektivne tehničare-sportaše, te izbor tehničara grada Rijeke.
- **Zajednica udruga tehničke kulture grada Rijeke - "ZTK Rijeka"** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za redovnu djelatnost Zajednice tehničke kulture.

- **Udruženja stručnih osoba** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na djelatnost udruženja stručnih osoba.
- **Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sudionika tehničke kulture.
- **Organiziranje značajnih nacionalnih i međunarodnih priredbi** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za prigodne priredbe tehničke kulture u Rijeci, te značajne nacionalne i međunarodne priredbe tehničke kulture.
- **Stručno osposobljavanje i usavršavanje građana** – izvršena je sa 100,0% plana.
- **Izdavačko nakladnički programi** – izvršen je sa 75,0% plana jer udruge nisu u potpunosti realizirale planirane programe.

PROGRAM: “PROMETNA JEDINICA MLADEŽI - STUDENATA ”

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 Zajednici tehničke kulture Rijeke.

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 2010. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 380.000,00 kn, od čega je u 2010. godini utrošeno 375.000,00 kn ili 98,7% u odnosu na godišnji plan.

PROGRAM: “NAGRADE GRADA RIJEKE”

Opis i cilj programa:

Program "Nagrade Grada Rijeke" obuhvaća aktivnosti, poslove i djelatnosti u sportu od značenja za Grad Rijeku i njegovu promociju na svim razinama.

Cilj Programa je dodjela nagrada Grada Rijeke za izuzetna postignuća riječkih sportaša.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2010. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 411.725,00 kn, koji iznos je u 2010. godini u cjelosti utrošen, dakle sa 100,0% godišnjeg plana.

PROGRAM: “UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA”

Naziv programa/aktivnosti	Plan za 2010.	Izvršeno u razdoblju I-XII 2010.	
		kuna	Indeks
1	2	3	4
Aktivnost: OSTALI RASHODI	2.803.065,00	2.796.083,01	99,8
Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI	5.060.236,00	5.060.235,01	100,0
Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA TEH. KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI	638.000,00	628.208,82	98,5
UKUPNO PROGRAM: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA	8.501.301,00	8.484.526,84	99,8

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 objekata i tehničke kulture omogućiti infrastrukturne uvjete za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, kao i za obavljanje rekreacijskih aktivnosti svih dobnih i društvenih skupina.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2010. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 8.501.301,00 kn, od čega je u 2010. godini utrošeno 8.484.526,84 kn ili 99,8% godišnjeg plana.

Izvršenje se odnosi na izdatke za tekuće i investicijskog održavanja objekata sporta i tehničke kulture, kao i za redovan rad objekata sporta i tehničke kulture u nadležnosti Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu, a koji su dani na gospodarenje udrugama sporta i tehničke kulture putem Ugovora o korištenju objekta odnosno prostora.

PROGRAM: " KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA "

Naziv programa/aktivnosti	Plan za 2010.	Izvršeno u razdoblju I-XII 2010.	
		kuna	Indeks
1	2	3	4
Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA BOČALIŠTA SRC ZAMET	10.455,00	10.455,00	100,0
Kapitalni projekt: UREĐENJE IGRALIŠTA SRC ZAMET	222.500,00	222.428,35	100,0
Kapitalni projekt: ULAGANJE U SPORTSKE OBJEKTE – "RIJEKA SPORT"	88.887.131,00	88.887.130,90	100,0
UKUPNO PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA	89.120.086,00	89.120.014,25	100,0

Opis i cilj programa:

Ovim Programom su utvrđene aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje se odnose na kapitalna ulaganja u objekte sporta.

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 2010. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 89.120.086,00 kn, od čega je u 2010. godini utrošeno 89.120.014,25 kn ili 100,0% godišnjeg plana.

Planirani rashodi u iznosu od 88.887.131,00 kuna odnose se na preuzeta izvršena ulaganja na sportskim objektima u vlasništvu Grada koja je financirao TD "Rijeka sport" kako bi se u poslovnim knjigama Grada evidentiralo povećanje vrijednosti imovine odnosno sportskih objekata na kojima su izvršena ulaganja.

Radi se o ulaganjima koja su izvršena na slijedećim sportskim objektima: radovi na završnoj fazi izgradnje Dvoranskog plivališta Kantrida u iznosu od 58.405.862,00 kuna, na uređenju postojećeg otvorenog bazena u iznosu od 20.547.707,00 kuna, na sanaciji prirodnog travnjaka Stadiona Kantrida u iznosu od 8.960.258,00 kuna, na rekonstrukciji rasvjete Stadiona Krimeja u iznosu od 775.168,00 kuna, na sanaciji umjetnog travnjaka igrališta Podmurvice u iznosu od 121.216,00 kuna, te na izradi projekta dogradnje i rekonstrukcije dvorane Dinko Lukarić u iznosu od 76.920,00 kuna.

PROGRAM: "TD "RIJEKA SPORT"

Naziv programa/aktivnosti	Plan za 2010.	Izvršeno u razdoblju I-XII 2010.	
		kuna	Indeks
1	2	3	4
Aktivnost: Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja "Rijeka sport"	28.299.634,00	28.299.632,66	100,0
Aktivnost: Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture	2.643.000,00	2.643.000,00	100,0
Aktivnost: Sufinanciranje otplate za Centar Zamet	9.332.000,00	9.332.000,00	100,0
Aktivnost: Zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi	5.083.626,00	5.083.625,93	100,0
Kapitalni projekt: Sanacija umjetnog travnjaka – Stadion Kantrida i igralište Podmurvice	95.817,00	95.817,00	100,0
UKUPNO PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"	45.454.077,00	45.454.075,59	100,0

Opis i cilji programa:

Ovim Programom utvrđena su aktivnosti i poslovi u svezi upravljanja, održavanja i izgradnje objekata sporta i tehničke kulture koje je Grad Rijeka povjerio TD Rijeka sport d.o.o.. TD Rijeka sport d.o.o. sveukupno upravlja s 13 objekata sporta i tehničke kulture (Bazeni Kantrida, Centar Zamet, Dvorana mladosti, Dvorana Dinko Lukarić, Atletska dvorana Kantrida, SRC "Belveder", SRC "Mlaka", SRC "3.maj", Stadion Kantrida, Nogometno igralište Krimeja, Nogometno igralište Podmurvice, Bočarski centar Podvežica te Astronomski centar Rijeka).

Svrha Programa je gospodariti objektima sporta i tehničke kulture povjerenih na upravljanje i održavanje TD Rijeka sport d.o.o. sukladno zakonskim ovlastima u svrhu omogućavanja potpune funkcionalnosti istih, a cilj programa je omogućiti korisnicima sportskih objekata sve uvjete za provedbu programa, uz zadržavanje i poboljšanje postojećeg standarda objekata.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2010. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 45.454.077,00 kn, a utrošeno je u 2010. godini 45.454.075,59 kn ili 100,0% godišnjeg plana.

Izvršenje se odnosi na izdatke za upravljanje i održavanje objekata sporta i tehničke kulture, zatim na izdatke redovnog poslovanja TD Rijeka sport d.o.o. u 2010. godini, sufinanciranje otplate kredita za izgradnju objekata sporta i tehničke kulture koje je Grad Rijeka povjerio TD Rijeka sport d.o.o., zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi te za sanaciju umjetnog travnjaka na pomoćnom igralištu Stadiona Kantrida.

PROGRAM: "OTPLATA ZAJMA"

Naziv programa/aktivnosti	Plan za 2010.	Izvršeno u razdoblju I-XII 2010.	
		kuna	Indeks
1	2	3	4
Aktivnost: Otplata zajma	10.401.250,00	10.267.108,52	98,7
UKUPNO PROGRAM: OTPLATA ZAJMA	10.401.250,00	10.267.108,52	98,7

Opis i cilji programa:

Ovim Programom utvrđene su aktivnosti i poslovi u svezi otplate zajma temeljem sklopljenih ugovora sa TD Rijeka sport d.o.o. o Reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke do konca 2009. godine, te Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa u svezi s financiranjem izgradnje Dvoranskog plivališta Kantrida.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2010. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 10.401.250,00 kn, a utrošeno je u 2010. godini 10.267.108,52 kn ili 98,7% godišnjeg plana.

Izvršenje se odnosi na izdatke otplate zajma temeljem sklopljenih ugovora o Reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke do konca 2009. godine, te Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa u svezi s financiranjem izgradnje Dvoranskog plivališta Kantrida.

2.8. Odjel gradske uprave za financije

Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za financije Proračunom Grada Rijeke za 2010. godinu planirana su sredstva u iznosu od 144.349.500,00 kuna. U 2010. godini izvršeno je ukupno 147.197.920,50 kuna odnosno 102,0% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

u kunama			
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Javna uprava i administracija	116.714.200,00	119.567.660,37	102,4
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	66.181.600,00	66.142.049,00	99,9
Aktivnost: Materijalni rashodi	1.965.000,00	1.897.749,82	96,6
Aktivnost: Financijski rashodi	48.436.600,00	51.396.933,33	106,1
Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama	131.000,00	130.928,58	99,9
Program: Otplate primljenih zajmova	2.566.000,00	2.565.524,01	100,0
Aktivnost: Otplate kamata za primljene zajmove od banaka	2.566.000,00	2.565.524,01	100,0
Program: Gradske obveznice	25.069.300,00	25.064.735,76	100,0
Aktivnost: Ostali rashodi	89.200,00	84.733,37	95,0
Aktivnost: Otplata obveznica	24.980.100,00	24.980.002,39	100,0
Ukupno Odjel gradske uprave za financije	144.349.500,00	147.197.920,50	102,0

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, sredstva za kolektivno osiguranje zaposlenika Grada Rijeke, aktivnosti za podmirenje financijskih rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa, te aktivnosti za podmirenje rashoda po sudskim presudama.

Cilj programa je redovno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima i bankama te ostvarivanje uvjeta za redovno funkcioniranje Odjela.

Realizirana sredstva:

U 2010. godini za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 116.714.200,00 kuna, a utrošeno je 119.567.660,73 kuna što iznosi 102,4% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

♦ Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima

Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima izvršeni su u iznosu od 66.142.049,00 kuna ili 99,9% 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, redovne otpremnine, potpore i dr.).

♦ Aktivnost: Materijalni rashodi

Materijalni rashodi su izvršeni u iznosu od 1.897.749,82 kuna ili 96,6% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za isplatu naknada za prijevoz zaposlenima, premija osiguranja za kolektivno osiguranje zaposlenika gradske uprave, intelektualnih (odvjetničkih) usluga, te za objave oglasa u službenom glasilu i dnevnom tisku.

♦ **Aktivnost: Financijski rashodi**

Financijski rashodi su izvršeni u iznosu od 51.396.933,33 kuna. Ostvareni rashodi odnose se na povrat sredstava banci u iznosu od 45,0 mil. kuna po osnovi Ugovora o otkupu potraživanja, na naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa, na rashode za negativne tečajne razlike, na zatezne kamate te ostale financijske rashode.

♦ **Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama**

Rashodi za plaće po sudskim presudama izvršeni su u iznosu 130.928,58 kuna ili 99,9% godišnjeg plana, a odnose se na isplate plaća po radnim sporovima.

PROGRAM: OTPLATE PRIMLJENIH ZAJMOVA

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2010. godinu planirano je ukupno 2.566.000,00 kuna, a utrošeno je 2.565.524,01 kuna odnosno 100,0% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršena je slijedeća aktivnost:

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

Rashodi za otplatu kamata za primljene zajmove izvršeni su u iznosu od 2.565.524,01 kuna ili 100,0% planskog iznosa, a odnose se na otplate kamata po ranije primljenom zajmu od Erste&Steiermarkische Bank.

PROGRAM: GRADSKO OBVEZNICE

Opis i cilj programa:

Program se sastoji od aktivnosti kojima se podmiruju rashodi za otplatu glavnice i kamata na izdane municipalne obveznice, te rashodi za naknade Središnjem klirinškom depozitarnom društvu. Cilj programa je podmiriti pravovremeno sve obveze vezane za otplatu glavnice i kamate po izdanim obveznicama u skladu s dinamikom otplate.

Realizirana sredstva:

U 2010. godini za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 25.069.300,00 kuna. U 2010. godini utrošeno je 25.064.735,76 kuna što iznosi 100,0% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

♦ **Aktivnost: Ostali rashodi**

Rashodi unutar ove aktivnosti izvršeni su u iznosu od 84.733,37 kuna ili 95,0% godišnjeg plana, a odnose se na godišnju naknadu agentu izdanja obveznica, te naknade Središnjem klirinškom depozitarnom društvu za održavanje računa, pohranu dugoročnih vrijednosnih papira i dr.

♦ **Aktivnost: Otplata obveznica**

Rashodi za otplatu glavnice i kamata za izdane obveznice izvršeni su u iznosu od 24.980.002,39 kuna odnosno 100,0% godišnjeg plana, a odnose se na otplatu glavnice i kamate po izdanim obveznicama koje se podmiruju polugodišnje u skladu s utvrđenom dinamikom otplate. Otplata glavnice započela je u ovoj godini te su isplaćene dvije rate odnosno 10% ukupne glavnice.

2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

Ukupni rashodi Odjela u 2010. godini iznose 39.716.972,34 kn što je manje od planiranog za 1.087.027,66 kn, odnosno ostvarenje je niže od plana za 2,7%. Rashodi su manji za 5.169.004,10 kn od rashoda 2009. godine što je u skladu s mjerama štednje i racionalizacije materijalnih rashoda upravnih tijela.

u kunama			
VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE I-XII 2010.	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	13.201.749,00	12.776.368,21	96,8
Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike	5.602.500,00	5.470.445,60	97,6
Aktivnost: Specijalističko školovanje djelatn. gradske uprave	20.000,00	17.601,30	88,0
Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela	7.139.249,00	6.896.122,69	96,6
Kapitalni projekt: Nabava opreme	440.000,00	392.198,62	89,1
Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA	362.000,00	318.738,20	88,0
Aktivnost: Naknada za rad članova vijeća MO	300.000,00	259.806,55	86,6
Aktivnost: Nagrade za projekt "Dan mjesnog odbora"	16.000,00	15.004,08	93,8
Aktivnost: Nagrade za "Naj-online mjesni odbor"	17.000,00	15.939,39	93,8
Aktivnost: Natjecanja MO u povodu dana svetog Vida	29.000,00	27.988,18	96,5
Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	578.400,00	449.343,61	77,7
Aktivnost: Gorska služba spašavanja	200.000,00	200.000,00	100,0
Aktivnost: Rashodi za zaštitu na radu i zaštitu od požara	208.000,00	116.599,31	56,1
Aktivnost: Rashodi za skloništa	90.000,00	55.584,62	61,8
Tekući projekt: Postrojbe civilne zaštite	80.400,00	77.159,68	96,0
Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE	181.000,00	178.680,64	98,7
Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja MO	74.000,00	72.925,24	98,5
Tekući projekt: Sufinanciranje nabave komunalne opreme	107.000,00	105.755,40	98,8
Ukupno glava 00901:	14.323.149,00	13.723.130,66	95,8
GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE			
Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	17.743.351,00	17.743.351,00	100,0
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	15.003.778,00	15.003.778,00	100,0
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	2.739.573,00	2.739.573,00	100,0
Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	7.882.900,00	7.882.824,75	100,0
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	7.599.400,00	7.599.400,00	100,0
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	200.000,00	200.000,00	100,0
Aktivnost: Povrat sredstava od Državne uprave za zaštitu i spašavanje	83.500,00	83.424,75	99,9
Ukupno glava 00902:	25.626.251,00	25.626.175,75	100,0
GLAVA 00903: MJESNI ODBORI			
Program: MJESNA SAMOUPRAVA	854.600,00	367.665,93	43,0
Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost MO	680.340,00	270.051,28	39,7
Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost MO iz donacija	71.660,00	44.046,91	61,5
Aktivnost: Poticanje donatorstva	48.000,00	26.580,12	55,4
Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost vijeća MO	54.600,00	26.987,62	49,4
Ukupno glava 00903:	854.600,00	367.665,93	43,0
Ukupno razdjel 009:	40.804.000,00	39.716.972,34	97,3

GLAVA 1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

Glava 00901 obuhvaća četiri programa za koje je planirano ukupno 14.323.149,00 kn, a utrošeno 13.723.130,66 kn, odnosno izvršeno je 95,8% godišnjeg plana, i to za sljedeće 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, te nabava opreme za potrebe gradske uprave.

Cilj programa je redovno praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za normalno funkcioniranje i poboljšanje uvjeta rada gradske uprave.

Za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 13.201.749,00 kn, a utrošeno 12.776.368,21 kn ili 96,8% godišnjeg plana, što je u skladu s planiranim ili niže od plana za 3,2%, za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike** – izvršeni su s 97,6 % plana u iznosu od 5.470.445,60 kn što u odnosu na 2009. godinu predstavlja smanjenje od 684.966,05 kn ili 11,1% . Smanjeni su rashodi za službena putovanja, rashodi za seminare, tečajeve, državne stručne ispite i školarinu, literaturu, nabavu uredskog i higijenskog materijala, kao i usluge telefona, interneta, poštarine i najma vozila.
- **Aktivnost: Specijalističko školovanje djelatnika gradske uprave** – utrošeno je 17.601,30 kn za školovanje službenika Zavoda za informatičku djelatnost.
- **Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela** – utrošeno je 6.896.122,69 kn, odnosno 96,6% plana. Izvršenje se odnosi na rashode za materijal i energiju, rashode za komunalne usluge – voda, smeće, usluge čišćenja, usluge čuvanja imovine i osoba i rashode za ostale usluge – kopiranje i tiskanje te ostale financijske i nespomenute rashode poslovanja. Tekuće i investicijsko održavanje objekata gradske uprave i mjesnih odbora svedeno je na minimum potreban za njihovo normalno funkcioniranje. Stvoreni su uvjeti i osigurane prostorije za rad novog Mjesnog odbora Gornji Zamet na adresi Milice Jadranić 2.
- **Kapitalni projekt: Nabava opreme** - Nabavljen je potreban uredski namještaj, telefonski aparati, komunikacijska i ostala oprema ukupne vrijednosti 392.198,62 kn.

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 razvoja aktivnosti mjesnih odbora.

Proračunom za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 362.000,00 kn, od čega je utrošeno 318.738,20 kn, odnosno 88,0 % godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora** – izvršeno je 259.806,55 kn ili 86,6% plana.
- **Aktivnost: Nagrade za Projekt " Dan mjesnog odbora"** – Proračunom za 2010. godinu za potrebe izvršenja ove aktivnosti planiran je ukupan iznos od 16.000,00 kn, a utrošeno je 15.004,08 kn za mjesne odbore Drenova, Pehlin i Orehovica.
- **Aktivnost: Nagrade za „ Naj-online mjesni odbor “** - izvršeno je u iznosu od 15.939,39 kn ili 93,8 % plana za mjesne odbore Drenova, Podvežica i Srdoči.
- **Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana svetog Vida** – izvršeno je u iznosu od 27.988,18 kn ili 96,5 % plana. Sredstva su utrošena za pokriće troškova sportskih nadmetanja 22 mjesna odbora povodom Dana svetog Vida, a koja su se održala 05. lipnja 2010. godine na kojima je sudjelovalo preko 300 učesnika.

Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Program obuhvaća aktivnost Gorske službe spašavanja, rashode za zaštitu na radu i zaštitu od požara, rashode za skloništa i tekući projekt opremanja postrojbi civilne zaštite kolektivnom opremom.

Cilj programa je redovno praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za navedene aktivnosti.

Proračunom za 2010. godinu za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 578.400,00 kn i utrošeno 449.343,61 kn što je 77,7% godišnjeg plana, za sljedeće aktivnosti i projekt:

- **Aktivnost: Gorska služba spašavanja** – Isplaćene su redovne mjesečne donacije Gorskoj službi spašavanja u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn.
- **Aktivnost: Rashodi za zaštitu na radu i zaštitu od požara** - Izvršenje se odnosi na nabavu zaštitne odjeće i obuču službenika Grada Rijeke u ukupnom iznosu od 74.918,07 kn. Za ispitivanje instalacija, uređaja i opreme, održavanje vatrodajavnih sustava i održavanje i servisiranje vatrogasnih aparata utrošeno je 39.407,24 kn. Utrošeni iznos je manji od plana s obzirom da je većina radova izvršena krajem godine te će dio troškova teretiti proračun iduće godine. Za liječničke preglede djelatnika utrošeno je 2.274,00 kn.
- **Aktivnost: Rashodi za skloništa** - utrošena su sredstva u iznosu od 55.584,62 kn, odnosno 61,8 % godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na tekuće održavanje i struju koji su svedeni na minimum potreban za normalno funkcioniranje skloništa.
- **Tekući projekt: Postrojbe civilne zaštite** – Nastavljen je razvoj sustava zaštite i spašavanja putem osnivanja, opremanja i osposobljavanja postrojbi civilne zaštite u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje. U tom smislu nabavljene su odore za pripadnike civilne zaštite i organizirane vježbe za osposobljavanje za što je utrošeno 57.159,68 kn. Isplaćene su mjesečne donacije za sufinanciranje programske aktivnosti Hrvatske udruge za obuku potražnih pasa s osnovnom zadaćom obučavanja pasa za potrebe potražnih akcija za unesrećenim osobama na nepristupačnim mjestima. u ukupnom iznosu od 20.000,00 kn.

Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE

Program se odnosi na sufinanciranje manjih komunalnih akcija u kojima dobrovoljnim radom i angažmanom učestvuju građani i njihove udruge kroz Riječki program lokalnog partnerstva kojim je ove godine planirano 181.000,00 kn, a utrošeno 178.680,64 kn za radove na izgradnji i komunalnom uređenju dijelova mjesnih odbora, 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.

Za Riječki program lokalnog partnerstva prihvaćeni su i realizirani projekti u sklopu aktivnosti: Sufinanciranje uređenja područja mjesnih odbora u iznosu od 72.925,24 kn i tekućeg projekta: Sufinanciranje nabave komunalne opreme u iznosu od 105.755,40 kn.

Sredstva su utrošena za sljedeće projekte:

- Projektom grupe građana Veseljko s područja MO Pećine uređena je fasada Dječjeg vrtića Veseljko na Pećinama.
- Projektom "Vrtić Bulevard – prijatelj djece" grupe građana Sunce preuređen je i povećan unutarnji prostor za igru djece, srušeno postojeće spremište, izgrađena amfiteatarska tribina i pozornica, pripremljeni temelji za dva nova spremišta, te postavljena multifunkcionalna sprava za igru na postojećoj sigurnosnoj podlozi.
- Projektom grupe građana Male i velike bubamare sa područja MO Kozala nabavljena je oprema za dječje igralište - park (1-6 god) na Kozali
- Projektom grupe građana Bombon napravljena je sjenica unutar dječjeg vrtića na Podvežici
- Projektom grupe građana MO Pehlin uređena je zelena površina na Mihovilićima sa pripadajućom opremom za dječje igralište -park (1-6 god)
- Vijeće MO Pehlin proveo je dio radova uređujući dječje igralište na Blažićevu za djecu predškolske dobi. Uređena je postojeća zelena površina, te nabavljena pripadajuća oprema za dječje igralište: ljuljačka, penjalica.

GLAVA 2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE

Glava 00902 obuhvaća dva programa za koji je planirano ukupno 25.626.251,00 kn, od čega je utrošeno 25.626.175,75 kn ili 100,0 % 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. Prema Odluci Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2010. godini ("Narodne novine" broj 19/2010) Javnoj vatrogasnoj postrojbici Grada Rijeke odobrena su sredstva u iznosu od 17.743.351,00 koja su Proračunom za 2010. godinu planirana i utrošena za slijedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke** – izvršenje se odnosi na rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa u ukupno planiranom iznosu od 15.003.778,00 kn.
- **Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke** - utrošen je planirani iznos od 2.739.573,00 kn na naknade za troškove prijevoza, rashode za uredski materijal, sitni inventar i autogume, nabavu praha i pjenila, rashode za energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge telefona, pošte i prijevoza, rashode za komunalne usluge i premije osiguranja

Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA

Ovaj program obuhvaća dio iznad minimalnog državnog standarda koji se financira iz Proračuna i za koji je utrošeno 7.882.824,75 kn ili 100,0% godišnjeg plana. Utrošena su sredstva za slijedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke** – izvršenje se odnosi na rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa u ukupno planiranom iznosu od 7.599.400,00 kn.
- **Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke** izvršeni su u planiranom iznosu od 200.000,00 kn, a izvršenje se odnosi na rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.
- **Aktivnost: Povrat sredstava od Državne uprave za zaštitu i spašavanje** – Državna uprava za zaštitu i spašavanje je sukladno Programu u provedbi posebnih mjera za zaštitu od požara 2010 godine u Proračun Grada Rijeke prenijela sredstva u ukupnom iznosu od 83.424,75 kn namijenjenih Javnoj vatrogasnoj postrojbici Grada Rijeke za održavanje vatrogasnog vozila.

GLAVA 3 MJESNI ODBORI

Glava 00903 obuhvaća Program: Mjesna samouprava za koji je planirano ukupno 854.600,00 kn, od čega je utrošeno 367.665,93 kn ili 43,0% godišnjeg plana s obzirom da je većina aktivnosti izvršena krajem godine te će rashodi teretiti proračun iduće godine.

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 i 44/09). Financiranje mjesnih odbora bazira se na programskom financiranju, odnosno mjesni odbori koji predlože kvalitetne programe mogu dobiti više sredstava, do najviše 20.000,00 kn godišnje, od onih koji ostvare manji broj takvih programa ili ih uopće nemaju. Svakom mjesnom odboru koji ostvari donaciju u Proračunu Grada Rijeke osiguraju se sredstva u istom iznosu do najviše 5.000 kn. Sredstva za neposrednu reprezentaciju vijeća mjesnog odbora ograničena su na 300 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.

Proračunom za 2010. godinu utrošena su sredstva za potrebe izvršenja ovog programa za slijedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora** - ostvareni su u iznosu od 270.051,28 kn ili 39,7 % 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 44.046,91 kn ili 61,5 % godišnjeg plana. Izvršenje je niže od planiranog budući mjesni odbori donacije nisu ostvarili u skladu sa svojim predviđanjima.
- **Aktivnosti: Poticanje donatorstva** – rashodi u okviru ove aktivnosti ostvareni su u iznosu od 26.580,12 kn ili 55,4 % godišnjeg plana.
- **Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost vijeća mjesnih odbora** – ostvareni su u iznosu od 26.987,62 kn ili 49,4 % godišnjeg plana za troškove reprezentacije.

2.10. Ured Grada

Proračunom Grada Rijeke planirana su sredstva u iznosu od 15.763.933,00 kuna, a izvršeno je ukupno 14.470.169,14 kuna odnosno 91,8% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na provedbu slijedećih programa:

u kunama

PROGRAM / AKTIVNOST	PRORAČUN 2010.	IZVRŠENJE I – XII 2010.	Indeks
GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO	4.624.270,00	4.455.226,87	96,3
Program: Aktivnost Gradskog vijeća	4.624.270,00	4.455.226,87	96,3
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	1.760.000,00	1.743.269,08	99,0
Aktivnost: Objava akata	340.000,00	294.472,48	86,6
Aktivnost: Sredstva za političke stranke	1.424.270,00	1.424.269,92	100,0
Aktivnost: Program rada Savjeta mladih	35.000,00	17.434,75	49,8
Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova	926.000,00	836.823,82	90,4
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	139.000,00	138.956,82	100,0
GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	914.400,00	894.516,82	97,8
Program: Redovna aktivnost i programi vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	914.400,00	894.516,82	97,8
Aktivnost: Nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	346.000,00	345.911,10	100,0
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	229.900,00	224.198,91	97,5
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	338.500,00	324.406,81	95,8
GLAVA 3. AKTIVNOSTI ODJELA	10.225.263,00	9.120.425,45	89,2
Program: Prezencija i promocija Grada	7.368.100,00	6.625.386,67	89,9
Aktivnost: Promicanje Grada u sredstvima javnog informiranja	2.950.000,00	2.914.320,85	98,8
Aktivnost: Međunarodna suradnja	220.000,00	201.833,67	91,7
Aktivnost: Suradnja s udrugom gradova	218.500,00	217.807,76	99,7
Aktivnost: Protokol	1.100.600,00	1.058.220,77	96,1
Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	1.499.000,00	1.447.406,65	96,6
Aktivnost: Proračunska zaliha	1.350.000,00	768.635,39	56,9
Aktivnost: Financijski rashodi	30.000,00	17.161,58	57,2
Program: Manifestacije i pokroviteljstva	2.150.000,00	1.834.803,93	85,3
Aktivnost: Proslave Grada Rijeke	756.000,00	749.582,89	99,2
Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke	720.000,00	611.360,36	84,9
Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija	320.000,00	212.196,17	66,3
Aktivnost: Sufinanciranje raznih manifestacija	306.000,00	224.751,34	73,4
Aktivnost: Sufinanciranje Etno smotre	48.000,00	36.913,17	76,9
Program: Donatorske aktivnosti	707.163,00	660.234,85	93,4
Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama	35.000,00	15.800,00	45,1
Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama	280.000,00	258.225,42	92,2
Aktivnost: Gradska glazba Trsat	90.000,00	87.046,70	96,7
Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje	90.000,00	87.000,00	96,7
Tekući projekt: Projekt GONG-a "Mislim globalno djelujem lokalno"	40.000,00	40.000,00	100,0
Tekući projekt: Regionalni Info centar za mlade	110.000,00	110.000,00	100,0
Tekući projekt: Unapređenje rada Prihvatišta za beskućnike Ruže sv. Franje	62.163,00	62.162,73	100,0
UKUPNO RAZDJEL 010:	15.763.933,00	14.470.169,14	91,8

GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

PROGRAM: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA

CILJ: provedba aktivnosti Ureda Grada radi nesmetanog obavljanje poslova Gradskog vijeća 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 4.624.270,00 kuna ostvareni su 96,3% u odnosu na godišnji plan, odnosno u iznosu od 4.455.226,87 kuna.**

➤ **AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.760.000,00 kuna, ostvareni su s 99,0% odnosno u iznosu od 1.743.269,08 kuna.

Provedene su aktivnosti u svezi obavljanja poslova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća na način utvrđen Statutom Grada Rijeke i Poslovníkom Gradskog vijeća.

U izvještajnom razdoblju održano je deset radnih sjednica Gradskog vijeća sa ukupno 126 točaka dnevnog reda.

U skladu s provedenim aktivnostima isplaćivale su se i naknade za rad članova Gradskog vijeća Grada Rijeke i članova radnih tijela Gradskog vijeća temeljem Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 55/09).

Osnovicu za obračun naknade čini visina prosječne mjesečne bruto plaće po zaposlenome u upravnim tijelima Grada Rijeke u prethodnoj godini.

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 Gradonačelnika Grada Rijeke)

Članovima radnih tijela Gradskog vijeća naknada se isplaćuje ukoliko član radnog tijela Vijeća prisustvuje sjednici radnog tijela.

➤ **AKTIVNOST: OBJAVA AKATA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 340.000,00 kuna, ostvareni su s 86,6%, odnosno s 294.472,48 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 213 akata Gradskog vijeća i Gradonačelnika Grada Rijeke.

Grad Rijeka je temeljem provedenog postupka javne nabave, zaključio ugovor s Tehničar Copservis 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 1.424.270,00 kuna, ostvareni su 100%.

U skladu sa Zakonom o političkim strankama i Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2010. godinu, financirane su političke stranke zastupljene u Gradskom vijeću Grada Rijeke.

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 35.000,00 kuna ostvareni su sa 49,8 % odnosno u iznosu od 17.434,75 kuna.

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici dana 29. travnja 2009. godine donijelo Odluku o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2010. godinu.

Temeljem Programa Savjeta mladih, planirana sredstva utrošena su za pokriće troškova održavanja radnog sastanka u srpnju 2010. godine na temu izmjena radnog zakonodavstva u kontekstu utjecaja na mlade na tržištu rada na kojem su sudjelovali predstavnici savjeta mladih iz Rijeke, Zagreba, Osijeka, Varaždina, Primorsko-goranske županije i Splitsko-dalmatinske županije.

➤ **AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 926.000,00 kuna, ostvareni su sa 90,4%, odnosno sa 836.823,82 kune.

Uvjeti i način isplate naknada utvrđeni su Odlukom o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 55/09).

Osnovicu za obračun naknade čini visina prosječne mjesečne bruto plaće po zaposlenome u upravnim tijelima Grada Rijeke u prethodnoj godini.

Pravo na naknadu za rad ostvaruju za mjesec u kojem je održana sjednica kazališnog ili upravnog vijeća, ukoliko su sjednici prisustvovali.

➤ **AKTIVNOST: NAGRADA GRADA RIJEKE**

Ukupno planirani rashodi u visini od 139.000,00 kuna, utrošeni su 100% 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 2010. godini, temeljem odluka Gradskog vijeća Grada Rijeke od 29.04.2010., dodijeljena je jedna Nagrada Grada Rijeke za životno djelo i osam Godišnjih nagrada Grada Rijeke.

GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

PROGRAM: REDOVNA AKTIVNOST I PROGRAMI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU
--

Ukupno planirani rashodi u visini od 914.400,00 kn ostvareni su sa 97,8 % u odnosu na godišnji plan, odnosno sa 894.516,82 kune.

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 2010. godini ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 55/09).

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.

➤ **AKTIVNOST: NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**

Planirani rashodi u iznosu od 346.000,00 kuna, ostvareni su 100,0%.

Sukladno odredbama Odluke o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku svakom vijeću nacionalne manjine u izvještajnom razdoblju isplaćene su nagrade za rad članova zaključno sa mjesecom studenim.

➤ **AKTIVNOST: SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**

Planirani rashodi u iznosu od 229.900,00 kuna, ostvareni su sa 97,5 %, odnosno sa 224.198,91 kuna.

Rashodi za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina odnose se na sredstva za podmirenje materijalnih rashoda sukladno Odluci o financiranju vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci u 2010. godini.

Naime, prema odredbama navedene 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.

➤ **AKTIVNOST: SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 338.500,00 kuna, ostvareni su sa 95,8%, odnosno sa 324.406,81 kuna.

Rashodi za programsku aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku odnose se na financijska sredstva koja se temeljem Odluke o financiranju vijeća nacionalnih manjina izdvajaju iz Proračuna za različite aktivnosti i programe vijeća. Prema odredbama navedene Odluke svakom vijeću nacionalne manjine osiguravaju se sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada do godišnjeg iznosa od 44.000,00 kuna. Sredstva se isplaćuju na temelju vjerodostojne isprave kojom se dokazuje obveza plaćanja odnosno realizacija programa.

GLAVA 3. AKTIVNOSTI ODJELA

PROGRAM: PREZENTACIJA I PROMOCIJA GRADA

- ❑ **ukupno planirani rashodi u iznosu od 7.368.100,00 kuna, ostvareni su s 89,9%, odnosno s 6.625.386,67 kuna.**

➤ **AKTIVNOST: PROMICANJE GRADA U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMIRANJA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 2.950.000,00 kuna ostvareni su s 98,8% ili u iznosu od 2.914.320,85 kuna.

Cilj ove aktivnosti - upoznavanje građana s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, javnom djelatnosti gradske uprave te s najvažnijim projektima i programima Grada Rijeke koji se financiraju iz Proračuna, kontinuirano praćenje rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika od strane lokalnih elektronskih medija i tiska (Kanal RI, 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 intervju a 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.

Ugovor o medijskoj suradnji sa ciljem promidžbe emitiranja programskog materijala namijenjenog građanima Grada Rijeke sklopljen je sa radio postajom Radio Trsat.

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 Rijeke, i to praćenje tiskovina i selekcija objava-press clipping, praćenje i selekcija elektronskih medija, radio i TV – audio i video clipping, kao i dnevnu analitičku obradu tiskovnih objava u svrhu njihovog pregleda i pretraživosti.

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.

Ugovor sa Net Com d.o.o. zaključen je u svrhu održavanja web stranice vijeća nacionalnih manjina, www.vnm.rijeka.hr.

➤ **AKTIVNOST: MEĐUNARODNA SURADNJA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 220.000,00 kuna ostvareni su s 91,7% ili 201.833,67 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 navedene aktivnosti Ured Grada je sufinancirao niz međunarodnih aktivnosti nevladinih udruga, studentskih organizacija, ustanova, osnovnih škola i dječjih vrtića Grada Rijeke (sudjelovanje u aktivnostima na međunarodnom nivou), a s temeljnim ciljem unapređenja međunarodne suradnje (sudjelovanje na međunarodnim konferencijama, sportskim i drugim natjecanjima, koncertima, izložbama itd.).

➤ **AKTIVNOST: SURADNJA S NACIONALNOM UDRUGOM SAVEZ GRADOVA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 218.500,00 kuna, ostvareni su s 99,7% odnosno 217.807,76 kuna, a odnose se na plaćanje utvrđene članarine koja se plaća po ispostavljenom računu.

➤ **AKTIVNOST: PROTOKOL**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.100.600,00 kuna ostvareni su s 96,1% ili 1.058.220,77 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 2010. godine, a financiranih na teret navedenih proračunskih sredstava.

Među brojnim protokolarnim prijemima valja, između ostaloga, istaknuti prijam za delegaciju Grada Rima, izraelskog veleposlanika, zatim novog ukrajinskog veleposlanika, te gradonačelnika Vukovara.

Gradonačelnik je u veljači primio Fulbrightovu stipendisticu dr. Kathleen Beaudoin, kao i riječke olimpijce, sudionike na Zimskim olimpijskim igrama u Vancouveuru.

Održan je i prijam za izabranog predsjednika Republike Hrvatske dr. Ivu Josipovića.

U ožujku je gradonačelnik predstavljao Grad Rijeku u Miami Beachu, gdje je održan Međunarodni sajam i konferencija Cruise Shipping Miami.

Održan je i prijam za veleposlanicu Australije u Republici Hrvatskoj Beverly Mercer, a u travnju prijam za veleposlanicu Malezije u Republici Hrvatskoj Aminah Karim Shaharudin koja je bila u prvom službenom posjetu Rijeci, kao i prijam za veleposlanika Kanade u Republici Hrvatskoj.

14. međunarodni susret Oldimera auto rally održan je u travnju u gradu Rijeci.

U svibnju je gradonačelnik primio grupu od osamnaest debitanata iz Katalonije, a održan je i prijam za predstavnike Studenskih zborova svih sveučilišta u Hrvatskoj.

U Rijeci i okolici održan je 37. Croatia rally, a gradonačelnik je primio karatisticu Jelenu Kovačević, koja je osvojila srebrno odličje na 45. europskom seniorskom prvenstvu u karateu, održanom u Ateni.

U lipnju je gradonačelnik potpisao u Rimu Sporazum o prijateljskoj suradnji s Gradom Rimom.

Prigodnim programom svečano je obilježena 20. obljetnica potpisivanja Sporazuma o prijateljskoj suradnji između Rijeke i Neussa.

Održani su i brojni prijami, i to prijam za gradonačelnicu Guelpha, Karen Farbridge koja je u Rijeci boravila na poziv kanadske fondacije "Musagetes", zatim prvi službeni prijam za veleposlanika Narodne Republike Bangladeš, prijam za devetnaestoro pisaca, sudionika 9.

festivala europske kratke priče, te prijam za riječke glazbenike, dobitnike diskografske nagrade Porin i Status, za 2009. i 2010. godinu.

Gradonačelnik je sa suradnicima u srpnju primio djecu iz Srebrenice, njih 35, u pratnji voditelja i predsjednice Udruge „Snaga žene“, dr. Branke Stauber, te predstavnika Kluba gimnazijalaca Ivan Merz Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci, koji već treću godinu u suradnji sa Udrugom katoličkih skauta Riječke nadbiskupije organizira boravak djece iz Srebrenice u Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji.

Upriličen je i prijam za novoga veleposlanika Islamske Republike Iran u Republici Hrvatskoj Nj.E. Mohsena Sharifa Khodaeia.

Predsjednica Gradskog vijeća i pročelnica Ureda Grada održale su prijam za delegaciju Crne Gore povodom proslave nacionalnog praznika Petrovdana.

U Rijeci je u srpnju boravila grupa od dvadesetak osnovnoškolca iz mađarskog grada Csepela u pratnji svojih profesora. Trinaestogodišnja uspješna suradnja između gradova Rijeke i Csepela svake godine rezultira mnoštvom razmjena učenika, sportaša, izviđača i drugih.

Na poziv gradonačelnika Qingdao, gospodina Xia Genga, gradonačelnik Grada Rijeke Vojko Obersnel u pratnji direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Rijeke Petra Škarpe od 21. do 27. kolovoza boravio je u službenom posjetu Kini, u gradovima Qingdao, Dalian i Peking. Tijekom toga posjeta potpisan je i Sporazum o bratimljenju, odnosno o sestrinskim odnosima Rijeke i Qingdao koji su do sada imali status gradova prijatelja.

U rujnu je upriličeno primanje za grupu od 25 učenika i 4 nastavnika iz Realne škole Neuss-Holzheim i njihove domaćine iz osnovne škole Zamet.

Bogata suradnja na području kulture i niz značajnih kulturno-umjetničkih i sportskih manifestacija uz jak poticaj Zajednice Crnogoraca PGŽ poslužili su kao temelj potpisivanja Sporazuma o suradnji između Grada Rijeke i Prijestonice Cetinje, kojeg su u Gradu Rijeci potpisali gradonačelnik grada Rijeke i Milovan Janković, gradonačelnik grada Cetinja.

U Gradu Rijeci održan je prijam za gradonačelnika prijateljskog grada Csepela Mihály Tótha, koji je i potpisnik Sporazuma o prijateljskoj suradnji s Rijeком.

Gradonačelnik je u listopadu održao prijam za veleposlanika Republike Srbije Stanimira Vukićevića. Na susretu je izražena obostrana želja za daljnjim unapređenjem suradnje Rijeke i Srbije na području kulture, gospodarstva i turizma, kao i za snažnijim povezivanjem Rijeke i Novog Sada.

U sklopu svog posjeta Sveučilištu u Rijeci u povodu početka nove akademske godine, predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović posjetio je i Grad Rijeku, gdje su ga primili riječki gradonačelnik Vojko Obersnel te župan Zlatko Komadina sa suradnicima.

Britansko veleposlanstvo u RH u suradnji s Gradom Rijeком i brojnim partnerima organiziralo je dvodnevnu manifestaciju u Rijeci, 13. i 14. listopada, pod nazivom Britanski dani u Rijeci. Cilj ove manifestacije je promocija energetske učinkovitosti, popularizacija znanosti, te zbližavanje i promocija veza između naše dvije zemlje.

U organizaciji Hrvatskog centra za informiranje o sektama i kultovima (CISK) i Sveučilišta u Rijeci te uz podršku Europske federacije centara za istraživanje i informiranje o sektaštvu (FECRIS), Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, u Gradskoj vijećnici održana je u studenom Međunarodna konferencija "Destruktivne skupine i mladi", kojoj okvir predstavlja zakonodavna inicijativa Europske unije u području manipulacije i eksploatacije od strane destruktivnih grupa nad mladima i ranjivim osobama.

Riječki gradonačelnik primio je u prvi službeni posjet Gradu Rijeci šefa delegacije Europske unije u Hrvatskoj Paula Vandorena. Na prijemu je bilo govora o ulasku Hrvatske u EU iz perspektive grada, ekonomskoj situaciji te pripremama za korištenje EU fondova.

Gradonačelnik je od 15. do 19. studenog 2010. godine sudjelovao na 12. Međunarodnoj konferenciji gradova i luka koja se u organizaciji Međunarodne asocijacije gradova i luka održala u Buenos Airesu i Rosariju u Argentini.

U studenom je održan i prijam za izaslanstvo prijateljskog kineskog grada Daliana, pri čemu je bilo razgovora o mogućnostima produbljivanja suradnje između dvaju gradova na području lučkih djelatnosti, znanosti, obrazovanja te turizma.

Gradonačelnik Grada Rijeke i gradonačelnik kineskog grada Ningboa potpisali su memorandum o suradnji dvaju gradova na području gospodarstva, trgovine i lučkih djelatnosti. Na prijemu je bilo razgovora o mogućnosti suradnje sveučilišta te povezivanju na kulturnom i turističkom planu.

U prosincu je održan oproštajni prijam za Fulvia Rustica, generalnog konzula Republike Italije u Rijeci, a povodom isteka njegovog petogodišnjeg mandata.

➤ **AKTIVNOST: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH**

Ukupna planirana sredstva u iznosu od 1.499.000,00 kuna, ostvarena su s 96,6% odnosno s 1.447.406,65 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 i slično.

➤ **AKTIVNOST: PRORAČUNSKA ZALIHA**

Ukupno planirani rashodi u visini 1.350.000,00 kuna ostvareni su s 56,9% u iznosu od 768.635,39 kuna.

Dinamika ostvarenja ovih rashoda isključivo ovisi o ostvarenju uvjeta utvrđenih u Zakonu o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08) i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 55/09, 26/10 i 45/10), a koristi se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva (izvršavanje pravomoćnih sudskih presuda i plaćanje nepredviđenih troškova, otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda i sl.).

Temeljem odluke Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 19.01.2010. odobrena je isplata iznosa od 100.000,00 kuna u korist žiro računa Crvenog križa Hrvatske za humanitarnu pomoć stradalom stanovništvu Haitia u katastrofalnom potresu 12.01.2010. godine.

Odlukom Gradonačelnika odobrena je isplata u iznosu od 26.746,46 kuna temeljem presude Općinskog suda u Rijeci, u pravnoj stvari tužiteljice A.P. protiv Grada Rijeke.

Odlukom Gradonačelnika izvršena je isplata iznosa od 24.103,40 kuna, temeljem vansudske nagodbe zaključene sa Ž.H.

Iz sredstava proračunske zalihe isplaćena su ukupna sredstva u iznosu od 133.017,59 kuna temeljem presude Općinskog suda u Rijeci u pravnoj stvari tužitelja D.K. protiv Grada Rijeke radi naknade štete.

Odlukom Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 31.03.2010. godine, izvršena je isplata iznosa od 89.661,76 kuna, temeljem pravomoćne sudske presude Općinskog suda u Rijeci u pravnoj stvari tužitelja A.B. protiv Grada Rijeke radi namirenja tražbine.

Temeljem odluke Gradonačelnika odobrena je isplata Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci u iznosu od 207.665,83 kuna za osiguranje sredstava prvog obroka po sklopljenoj sudskoj nagodbi.

Temeljem presude Županijskog suda u Bjelovaru u pravnoj stvari tužitelja Z.L. protiv HNK Ivana pl. Zajca Rijeka, Odlukom Gradonačelnika izvršena je isplata iznosa od ukupno 187.440,35 kuna u korist HNK Ivana pl. Zajca.

➤ **AKTIVNOST: FINACIJSKI RASHODI**

Ukupno planirani rashodi od 30.000,00 kuna, ostvareni su s 57,2% odnosno s 17.161,58 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 2.150.000,00 kuna ostvareni su s 85,3%, ili s 1.834.803,93 kune.

➤ AKTIVNOST: PROSLAVE GRADA RIJEKE

Ukupni planirani rashodi u ukupnom iznosu od 756.000,00 kuna, ostvareni su s 99,2% ili s 749.582,89 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 27. Međunarodna karnevalska povorka u kojoj je sudjelovao velik broj karnevalskih grupa i 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, od 12. do 14.02.2010. godine.

I ove je godine Grad Rijeka bio pokrovitelj nad organizacijom Dana sporta i zabave – Fiumanka 2010., 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.

➤ AKTIVNOST: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE

Ukupni planirani rashodi od 720.000,00 kuna, ostvareni su s 84,9% ili u iznosu od 611.360,36 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 OSTALIH MANIFESTACIJA

Ukupni planirani rashodi u ukupnom iznosu od 320.000,00 kuna, ostvareni su s 66,3% ili s 212.196,17 kuna.

Grad Rijeka je osim niza tradicionalnih kulturnih i sportskih manifestacija (npr. Jadranski slalom, Riječke ljetne noći) bio pokroviteljem i niza manifestacija koje su svojim značenjem obilježile riječku urbanu scenu, pri čemu se ističe manifestacija "Hartera Festival", Festival znanosti i mnoge druge.

Grad Rijeka je organizirao klizalište na Gatu Karoline Riječke, namijenjeno organiziranom besplatnom klizanju školske djece u jutarnjim satima, i rekreaciji građana u popodnevnim i večernjim satima.

Za vrijeme trajanja zimskih praznika, za sve zainteresirane učenike provodila se škola klizanja i škola hokeja u organizaciji Doma mladih Rijeka.

➤ AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE RAZNIH MANIFESTACIJA

Ukupni planirani rashodi od 306.000,00 kuna ostvareni su s 73,4% ili s 224.751,34 kuna, a namijenjeni su najvećim dijelom za organizaciju "lokalnih" manifestacija u gradu Rijeci, Dječji festival Kvarnerić, te Melodije Istre i Kvarnera 2010.

Festival Melodije Istre i Kvarnera već se godinama svrstava među najkvalitetnije festivale u Hrvatskoj, s ciljem osiguranja kvalitete, tradicije i njegovanja čakavskog narječja.

9. Dječji festival Kvarnerić održan je tradicionalno u rujnu, s ciljem očuvanja i promicanja glazbeno literarne baštine našeg kraja, a ostvaruje se kao prikaz glazbeno-pjesničkog stvaralaštva djece svih osnovnih škola u gradu Rijeci i Primorsko goranskoj županiji, te u suradnji sa dječjim vrtićima pri stvaranju scenografije u likovnom izrazu.

➤ AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE ETNO SMOTRE

Planirana sredstva u iznosu od 48.000,00 kn ostvarena su s 76,9 % ili s 36.913,17 kuna.

U rujnu 2010. godine održana je 14. Etno smotra, tradicionalna manifestacija udruga nacionalnih manjina, na kojoj iskazuju svoje običaje, jezik, kulturu, folklor, pjesme, odnosno prezentiraju aktivnosti kojima se bave tijekom 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 707.163,00 kuna, ostvareni su s 93,4% odnosno s 660.234,85 kuna.**

➤ **AKTIVNOST: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA**

Ukupni planirani rashodi u visini od 35.000,00 kuna, ostvareni su s 45,1% ili 15.800,00 kuna.

Iz ovih sredstava sufinancirani su troškovi sudjelovanja na festivalu duhovne glazbe Marijafest 2010, zatim akcije Franjevačkog svjetovnog reda "Mladi protiv gladi-socijalna samoposluga", sudjelovanje katedralnog zbora "Cantores Sancti Viti" u nadbiskupijskom hodočašću u Rim, kao i i tradicionalno obilježavanje blagdana Sv. Nikole u organizaciji Apostolata MORA Riječke nadbiskupije.

➤ **AKTIVNOST: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA**

Ukupni planirani rashodi u visini 280.000,00 kuna ostvareni su s 92,2% ili 258.225,42 kuna.

Navedeni rashodi 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, studentskih udruga. Nadalje, važno je naglasiti da su u sklopu Stavke Suradnja s udrugama predviđena financijska sredstva kako za realizaciju projekata udruga odobrenih u sklopu godišnjeg Natječaja Ureda Grada u 2010. godini, tako i za aktivnosti udruga prijavljenih u okviru Otvorenog natječaja Ureda Grada za male potpore udrugama u 2010. godini koji je otvoren tijekom cijele 2010. godine.

Nadalje, uzimajući u obzir područja djelovanja udruga koje su financirane sredstvima Ureda Grada, sredstva su utrošena kako slijedi:

Namjena sredstava	Sredstva 01 – 12. 2010.	Index %
Tekuće donacije u novcu		
Kultura (izdavanje knjiga, nastupi, koncerti, predstave, revije...)	18.000,00	6,97
Obrazovanje, zdravstvo i socijalna skrb (seminari, gostovanja, natjecanja...)	15.000,00	5,80
Sport (natjecanja, regata, utrke...)	14.500,00	5,62
Ljudska prava i nacionalne manjine	36.500,00	14,14
Mladi	15.500,00	6,00
Projekti u sklopu natječaja Ureda Grada u 2010. godini – planirano 130.000,00 kuna)	119.000,00	46,09
UKUPNO	218.500,00	84,62
Tekuće donacije u naravi		
Troškovi prijevoza, smještaja, tiskanja itd.	39.725,42	15,38
SVEUKUPNO	258.225,42	92,20

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 2010. godini - 130.000,00 kuna odnosno od čega je realizirano 119.000,00 (13 projekata udruga građana), a slijede aktivnosti udruga iz područja ljudska prava i nacionalne manjine sa 14,14%, te područja kulture sa 6,97%; područja mladi sa iznosom od 15.500,00 kuna ili 6,00% te obrazovanje sa 5,80%; kao i sport i tehnička kultura sa 5,62% sveukupno utrošenog iznosa.

Nadalje, pored stavke Tekuće donacije u novcu, planirana je i realizirana stavka Tekuće donacije u naravi koja je utrošena za troškove prijevoza i smještaja udruga različitih interesnih područja (u okviru nastupa, organizacije susreta udruga i slično s naglaskom na područje sporta, kulture, studentskih aktivnosti obrazovanje, zaštita ljudskih prava i prava nacionalnih manjina) i to u ukupnom iznosu od 39.725,42 kuna, a što iznosi 15,38% sveukupno utrošenog iznosa.

U okviru godišnjeg natječaja Ureda Grada za 2010. godinu realizirani su slijedeći projekti:

1. Udruga SMART – Projekt "Kvalitetom do uspješnosti" – 15.000,00 kuna
2. Udruga Židovska omladina Rijeka SIMHA Projekt "Sjećanja židovskog groblja u Rijeci – digitalno groblje – 15.000,00 kuna
3. Udruga stanara – suvlasnika stambenih zgrada – Projekt "Pravila održavanja zgrada" – 15.000,00 kuna
4. Lezbijska organizacija Rijeka LORI - Projekt "Laičko savjetovanje i radionice" – 10.000,00 kuna
5. Udruga Universitas - Projekt "Studenti i volontiranje" – 10.000,00 kuna
6. Udruga umirovljenika Rijeka - Projekt "Volonteri umirovljenici" – 10.000,00 kuna
7. Lions klub Rijeka - Projekt "Taktilna staza OŠ Pećine" – 10.000,00 kuna
8. NEOS Centar za poticanje osobnog razvoja – Projekt "To možeš i ti" – 10.000,00 kuna
9. Autoklub Rijeka – Projekt "Minuta u prometu" – 10.000,00 kuna
10. Udruga ljubitelja fantastike 3. zmaj – Projekt "Rikon 2010." – 8.000,00 kuna
11. SSURi – Projekt Vodič o jednakosti" – 8.000,00 kuna
12. Kulturno društvo Rusina i Ukrajinaca RUŠNJAK PGŽ – Projekt "Gostovanje Zakarpatskog zbora iz Ukrajine u Rijeci – 5.000,00 kuna
13. Udruga Zlatni rez – Projekt "Znanstveno-popularne radio emisije" – 4.000,00 kuna.

Nadalje, uspješno je realiziran i projekt udruge za razvoj civilnoga društva SMART "Obilježavanje Međunarodnog dana volontera 2010", kojeg je Ured Grada sufinancirao s iznosom od 15.000,00 kuna.

➤ **AKTIVNOST: GRADSKA GLAZBA TRSAT**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 90.000,00 kuna, ostvareni su s 96,7%, odnosno s 87.046,70 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 90.000,00 kuna, ostvareni su s 96,7%, odnosno s 87.000,00 kuna.

Rashodi za navedenu aktivnost su ostvareni prema godišnjem planu za financijsku potporu radu udruge koja se isplaćuje u jednakim mjesečnim iznosima, kao i sufinanciranje troškova prijevoza prilikom održavanja koncerata izvan Rijeke.

➤ **PROJEKT GONG-A «MISLIM GLOBALNO, DJELUJEM LOKALNO»**

Ured Grada je sudjelovao u projektu GONG-a "Mislim globalno, djelujem lokalno" sa iznosom od **40.000,00 kuna**, te istoj udruzi pružio tehničku i financijsku podršku u cilju realizacije projekta.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: REGIONALNI INFO CENTAR ZA MLADE**

Grad Rijeka je s Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti ostvario uspješnu suradnju u okviru provođenja Pilot projekta Info regionalni centar za mlade u realizaciji Udruge za mlade "Korak ispred". Postojeća suradnja s Udrugom mladih "Korak ispred" i prije spomenutim Ministarstvom nastavila se i u 2010. godini, pa je u cilju realizacije ovoga Projekta nadležno Ministarstvo doznalo iznos od ukupno 110.000,00 kuna za projektne aktivnosti Udruge mladih Korak ispred, koji im je u cijelosti isplaćen.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: UNAPREĐENJE RADA PRIHVATILIŠTA ZA BESKUĆNIKE RUŽE SV. FRANJE**

Grad Rijeka je s osnove doniranih sredstava prikupljenih humanitarnom akcijom u sklopu 27. Međunarodnog riječkog karnevala, prikupio sredstva u visini od ukupno 62.162,73 kuna za unapređenje rada Prihvatilišta za beskućnike Ruže Sv. Franje, i to za rad kreativne radionice, koja je pokrenuta s ciljem resocijalizacije korisnika Prihvatilišta.

2.11. Zavod za informatičku djelatnost

Za ostvarenje programa Zavoda za informatičku djelatnost Proračunom Grada Rijeke za 2010. godinu planirana su sredstva u iznosu od 17.498.000,00 kuna. Izvršenje za razdoblje I – XII mjesec 2010. godine iznosi ukupno 17.183.281,41 kuna, što je 98,2 % godišnjeg plana.

u kunama			
VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE I-XII 2010.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.271.000,00	11.250.131,42	99,8
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	5.283.000,00	5.262.265,24	99,6
Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	5.988.000,00	5.987.866,18	100,0
Program: INTELIGENTNI GRAD	6.227.000,00	5.933.149,99	95,3
Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	824.000,00	674.163,00	81,8
Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI I S POSEBNIM POTREBAMA	140.000,00	140.000,00	100,0
Tekući projekt: EGOV4U - E-UPRAVA ZA GRAĐANE	336.000,00	215.288,83	64,1
Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	2.309.000,00	2.287.011,16	99,0
Kapitalni projekt: JEZGRA INFORMATIČKOG SUSTAVA GRADA	1.525.000,00	1.524.313,42	100,0
Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI ODJELA GRADSKJE UPRAVE	448.000,00	447.656,78	99,9
Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI GRAĐANA I GRADA	645.000,00	644.716,80	100,0
Ukupno rashodi:	17.498.000,00	17.183.281,41	98,2

Program: Javna uprava i administracija izvršen je u skladu s planiranim a u najvećem dijelu sastoji se od troškova operativnog leasinga za informatičku infrastrukturu (oprema i licence za sistemski softver), troškova tekućeg i investicijskog održavanje, te informatičkog potrošnog materijala.

Program: Inteligentni Grad realiziran je u cjelosti u skladu s planiranim, kroz aktivnosti bežične internet zone i osnovnog informatičkog obrazovanja ciljanih skupina građana te kapitalne projekte vezane za informatičku infrastrukturu, jezgru informacijskog sustava te projekte u funkciji Odjela gradske uprave, građana i grada.

Kapitalni projekti Jezgra informacijskog sustava i projekti u funkciji odjela gradske uprave, koji se oslanjaju na zajednički model podataka, realizirani su kroz nastavak rada na migraciji na novu tehnološku platformu, nastavak uvođenja e-ureda u sve odjele gradske uprave, stvaranje baze podataka sustava za upravljanje imovinom, upravljanje odnosima s građanima te integraciju prometnog redarstva s e-uredima.

Projekti u funkciji građana i Grada realizirni su sukladno planiranom - multimedijalni portal je objavljen i realizirano je njegovo proširenje novim funkcionalnostima. Dio sredstava realiziran je kroz zajednički rad s informatičkim tvrtkama na izradi projekata u domenama koje ne pokrivaju djelatnici Zavoda.

Tekući projekt EGOV4U, (e-uprava za građane) sufinanciran od Evropske komisije službeno je započeo u rujnu (prvi sastanak konzorcija projekta), dio aktivnosti je prolongiran za početak 2011. godine, a projekt ukupno traje 3 godine.

Cilj projekta je uklanjanje zapreka pristupu e-Uslugama i dostupnosti tehnologije društveno isključenim skupinama odnosno namijenjen je socijalno ugroženim skupinama stanovništva.

2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje

Za ostvarenje programa Odjela u 2010. godini planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna. U 2010. godini izvršeno je ukupno 12.254,94 kuna odnosno 40,8% godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena za provedbu programa kako slijedi:

Naziv programa / aktivnosti	2010. godina		Indeks (3/2*100)
	Plan	Izvršenje I – XII mjesec	
1	2	3	4
Program: Upravni poslovi iz područja prostornog uređenja i građenje na području Grada	30.000,00	12.254,94	40,8
Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada	30.000,00	12.254,94	40,8
UKUPNO:	30.000,00	12.254,94	40,8

PROGRAM:

UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA RIJEKE

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća poslove iz područja prostornog uređenja i gradnje prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09) obuhvaćaju postupak donošenja dokumenata prostornog uređenja, sustav praćenja stanja u prostoru, način donošenja i provođenja dokumenata prostornog uređenja, uređenje građevinskog zemljišta, te poslovi vezani uz projektiranje, gradnju i uporabu građevina.

Realizirana sredstva:

Za ostvarenje programa rada Odjela u 2010. godini planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna. U razdoblju siječanj –prosinac 2010. godine utrošeno je 12.254,94 kune što iznosi 40,8% godišnjeg plana.

U okviru programa izvršena je:

- **Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada**

Realizirana sredstva se odnose na uslugu izrade statističkih izvješća prema posebnom programu za što je utrošen iznos od 12.134,94 kune što čini 80,9% godišnjeg plana.

U 2010. godini utrošeno je više od 80% 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.

Rashodi koji obuhvaćaju tiskanje brošura, oglase, pozive, objave u elektroničkom Oglasniku javne nabave, u ovoj godini 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 2010. godini 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.

**3. IZVJEŠTAJ O STANJU IMOVINE, OBVEZA I VLASTITIH IZVORA (BILANCA)
ZA 2010. GODINU**

STANJE IMOVINE, OBVEZA I VLASTITIH IZVORA (BILANCA)

Uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu, uz obavezne dijelove propisane Zakonom o proračunu, daju se i podaci iz bilance, iako ne predstavljaju obavezan sastavni dio Godišnjeg izvještaja.

U nastavku se daje skraćeni prikaz podataka iz Bilance imovine Grada Rijeke na dan 31.12.2010. godine s usporedbom na početno stanje 01.01.2010. godine.

Tablica 1. Stanje imovine, obveza i vlastitih izvora Grada Rijeke na dan 31.12.2010. godine

u kunama			
OPIS	Stanje na dan 01.01.2010.	Stanje na dan 31.12.2010.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
IMOVINA	5.803.944.694	6.370.077.298	109,8
➤ Nefinancijska imovina	4.306.751.790	4.942.424.405	114,8
- Neproizvedena dugotrajna imovina	2.402.487.290	2.972.360.739	123,7
- Proizvedena dugotrajna imovina	1.547.974.766	1.749.908.123	113,0
- Nefinancijska imovina u pripremi	356.289.734	220.155.543	61,8
➤ Financijska imovina	1.497.192.904	1.427.652.893	95,4
- Novac u banci i blagajni	15.768.936	10.046.950	63,7
- Depoziti, jamčevni polozi i ostala potraživanja	76.911.449	42.209.248	54,9
- Zajmovi	2.175.233	27.320.428	>1.000,0
- Vrijednosni papiri	47.724	49.270	103,2
- Dionice i udjeli u glavnici	855.389.225	883.132.890	103,2
- Potraživanja za prihode poslovanja	239.846.229	180.796.062	75,4
- Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	217.556.113	212.707.970	97,8
- Rashodi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	89.497.995	71.390.075	79,8
OBVEZE I VLASTITI IZVORI	5.803.944.694	6.370.077.298	109,8
➤ Obveze	432.834.390	525.899.876	121,5
- Obveze za rashode poslovanja	143.106.405	168.590.401	117,8
- Obveze za nabavu nefinancijske imovine	15.340.894	9.968.770	65,0
- Obveze za vrijednosne papire	179.546.282	163.338.327	91,0
- Obveze za zajmove	94.840.809	184.002.378	194,0
➤ Vlastiti izvori	5.371.110.304	5.844.177.422	108,8
- Vlastiti izvori i ispravak	4.962.394.061	5.547.037.321	111,8
- Manjak prihoda	48.681.768	96.363.931	197,9
- Obračunati rashodi poslovanja	4.331	0	0,0
- Obračunati prihodi poslovanja	239.846.229	180.796.062	75,4
- Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	217.556.113	212.707.970	97,8

Nastavno se obrazlažu podaci iz bilance na dan 31.12.2010. godine te objašnjenje nastalih promjena u odnosu na početno stanje 01.01.2010. godine.

❑ IMOVINA

Vrijednost ukupne imovine Grada Rijeke na dan 31. prosinca 2010. godine iznosi 6.370.077.298,00 kuna što predstavlja povećanje za 566.132.604,00 kuna ili za 9,8% u odnosu na stanje 1. siječnja 2010. godine. Sastoji se od nefinancijske imovine i financijske imovine.

➤ NEFINANCIJSKA (DUGOTRAJNA) IMOVINA

Vrijednost nefinancijske imovine iznosi 4.942.424.405,00 kuna što predstavlja povećanje za 635.672.615,00 kuna ili za 14,8% u odnosu na početno stanje, a odnosi se na neproizvedenu dugotrajnu imovinu, proizvedenu dugotrajnu imovinu i nefinancijsku imovinu u pripremi.

Na ukupno povećanje vrijednosti nefinancijske imovine utjecale su slijedeće promjene na pojedinim skupinama imovine:

Neproizvedena dugotrajna imovina (zemljište i nematerijalna imovina)

Vrijednost neproizvedene dugotrajne imovine iznosi 2.972.360.739,00 kuna i povećana je za 569.873.449,00 kuna ili za 23,7% u odnosu na početno stanje zbog ulaganja u zemljište. Povećanje je najvećim dijelom nastalo temeljem unosa u evidenciju vlasništva zemljišta podataka o česticama zemljišta za koje je provedena uknjižba u Zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Rijeci na temelju pravnog slijeda. Osim navedenog, vrijednost zemljišta povećana je kupnjom te zbog uknjiženja razlike nabavne vrijednosti zemljišta koja je utvrđena na temelju izmjene namjene zemljišta, ali je istovremeno i dio zemljišta isknjižen uglavnom radi prodaje.

Ostalo povećanje vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine iskazano na stavkama nematerijalne imovine zbog nabave licenci za računalne programe, donosom iz imovine u pripremi i drugo.

Proizvedena dugotrajna imovina (građevinski objekti, oprema i drugo)

Vrijednost proizvedene dugotrajne imovine iznosi 1.749.908.123,00 kuna i povećana je za 201.933.357,00 kuna ili za 13,0%.

Na povećanje vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine najviše je utjecalo povećanje na stavci građevinskih objekata. Unutar građevinskih objekata, najveće povećanje ostvareno je na poslovnim objektima zbog ulaganja u kompleks bazena Kantrida, sportske dvorane, kazališta i muzeje. Također, povećana je vrijednost na stavci cesta i sličnih građevinskih objekata jer je sa građevinskih objekata u pripremi donijeta vrijednost investicija u prometnice koje su izgrađene u ranijim godinama. Nadalje, povećani su i ostali građevinski objekti što je najvećim dijelom rezultat uknjiženja komunalne opreme u sastavu kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida.

Također, povećana je i vrijednost na stavci postrojenja i opreme zbog prijenosa izvršenih ulaganja TD Rijeka sport d.o.o. u imovinu Grada Rijeke temeljem Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa u svezi s financiranjem izgradnje Dvoranskog plivališta Kantrida. Istovremeno je na navedenoj stavci postrojenja i opreme provedeno godišnje rashodovanje zbog dotrajalosti i tehničke neispravnosti po godišnjem popisu te zbog godišnjeg ispravka vrijednosti.

Nadalje, povećana je vrijednost nematerijalne proizvedene imovine kao rezultat ulaganja u računalne programe i aplikativne sustave, te zbog izvršenog prijenosa ulaganja iz ostale nematerijalne imovine u pripremi.

Istovremeno je smanjena vrijednost višegodišnjih nasada i osnovnog stada zbog redovnog godišnjeg ispravka vrijednosti na travnjacima, živicama i višegodišnjim nasadima na gradskim grobljima.

Nefinancijska imovina u pripremi (investicije u tijeku)

Nefinancijska imovina u pripremi podrazumijeva ulaganja u gradnju ili nabavu dugotrajne imovine koja se obavlja tijekom dužeg razdoblja, a nakon završetka nabave (izgradnje) imovine vrijednost ulaganja se prenosi na odgovarajuću skupinu imovine u uporabi.

Vrijednost nefinancijske imovine u pripremi (investicije u tijeku) iznosi 220.155.543,00 kuna i smanjena je za 136.134.191,00 kuna ili za 38,2%.

Najveće smanjenje je ostvareno na stavci građevinskih objekata u pripremi zbog izvršenog prijenosa u uporabu kompleksa bazena Kantrida.

➤ FINANCIJSKA IMOVINA

Vrijednost financijske imovine iznosi 1.427.652.893,00 kuna što predstavlja smanjenje za 69.540.011,00 kuna ili za 4,6% u odnosu na početno stanje, a odnosi se na novac u banci i blagajni, depozite i jamčevne pologe, dane zajmove, vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici te na potraživanja za prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine.

Na ukupno smanjenje vrijednosti financijske imovine utjecale su sljedeće promjene na pojedinim skupinama imovine:

Novac u banci i blagajni

Vrijednost novčanih sredstava na žiro računima (redovni računi, računi posebnih namjena) te novac i vrijednosnice u blagajni iznosi 10.046.950,00 kuna i smanjena je za 5.721.986,00 kuna ili za 36,3% u odnosu na početno stanje zbog manjeg iznosa izdvojenih sredstava na računima posebnih namjena.

Depoziti, jamčevni polozi i ostala potraživanja

Vrijednost depozita, jamčevnih pologa i ostalih potraživanja iznosi 42.209.248,00 kuna i smanjena je za 34.702.201,00 kuna ili za 45,1% u odnosu na početno stanje.

Na ovoj stavci iskazani su depozitni polozi u bankama koji su dani u ranijim godinama sa svrhom odobravanja poduzetničkih kredita, zatim jamčevni polozi te ostala potraživanja.

Ukupno smanjenje stavke depozita, jamčevnih pologa i ostalih potraživanja posljedica je prijenosa sa stavke depozita na drugu vrstu financijske imovine odnosno na stavku zajmova, a također je smanjena stavka ostalih potraživanja u odnosu na početno stanje.

Zajmovi

Vrijednost danih zajmova iznosi 27.320.428,00 kuna i povećana je za 25.145.195,00 kuna jer je prilikom računovodstvenog usklađivanja izvršen već spomenuti donos s druge vrste financijske imovine, odnosno s depozita.

Dionice i udjeli u glavnici

Vrijednost dionica i udjela u glavnici iznosi 883.132.890,00 kuna i povećana je za 27.743.665,00 kuna ili za 3,2%.

Povećanje vrijednosti dionica i udjela rezultat je uplate u temeljni kapital TD Ekoplus d.o.o. u iznosu od 2,3 mil. kuna, ulaganja u temeljni kapital TD Žičara Učka d.o.o. u iznosu od 0,1 mil. kuna, povećanja udjela u temeljnom kapitalu Vodovod i kanalizacija d.o.o. u iznosu od 25,2 mil. kuna, uknjiženja udjela u temeljnom kapitalu Industrijska zona d.o.o. u iznosu od 0,1 mil. kuna i drugo.

Potraživanja za prihode poslovanja

Vrijednost potraživanja za prihode poslovanja iznosi 180.796.062,00 kuna i smanjena su za 59.050.167,00 kuna ili za 24,6%.

Smanjenje u iznosu 33,3 mil. kuna iskazano je na stavci potraživanja za prihode od imovine, a na stavci potraživanja za administrativne pristojbe i prihode po posebnim propisima smanjenje iznosi 30,8 mil. kuna u odnosu na početno stanje. Istovremeno su u iznosu 4,6 mil. kuna povećana ostala potraživanja koja se odnose na prihode po osnovi kazni po prekršajnim nalogima.

Potraživanja za prihode od prodaje nefinancijske imovine

Vrijednost potraživanja za prihode od prodaje nefinancijske imovine iznosi 212.707.970,00 kuna i smanjena su za 4.848.143,00 kuna ili za 2,2% što je rezultat redovne naplate prihoda od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo po dugoročnim kreditima danim građanima.

Rashodi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda

Rashodi budućeg razdoblja na dan 31. prosinca 2010.g. iznose 71.390.075,00 kuna i smanjeni su za 18.107.920,00 kuna odnosno 20,2% u odnosu na početno stanje. Ovi rashodi predstavljaju buduću potrošnju i odnose se na rashode za plaće zaposlenih u tijelima uprave za prosinac 2010. godine, nedospjele dugoročne obveze po ugovorima o sufinanciranju otplate kredita s komunalnim društvima, na nedospjele kamate za izdane municipalne obveznice u iznosu i drugo.

❑ OBVEZE I VLASTITI IZVORI

Bilančnu ravnotežu vrijednosti imovine predstavljaju ukupne obveze i vlastiti izvori.

➤ OBVEZE

Vrijednost obveza iznosi 525.899.876,00 kuna i povećana je za 93.065.486,00 kuna ili za 21,5% u odnosu na početno stanje. Povećanje vrijednosti rezultat je promjena na sljedećim vrstama obveza:

Obveze za rashode poslovanja iznose 168.590.401,00 kuna i povećane su za 25.483.996,00 kuna ili za 17,8% u odnosu na početno stanje zbog povećanja obveza za materijalne i financijske rashode i ostalih tekućih obveza, a istovremeno se značajno smanjuju obveze za kazne, penale i naknade šteta.

Obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 9.968.770,00 kuna i smanjene su za 5.372.124,00 kuna ili za 35,0% temeljem izvršenih plaćanja za dodatna ulaganja na građevinskim objektima i za nabavu dugotrajne imovine.

Obveze za vrijednosne papire iznose 163.338.327,00 kuna i smanjene su za 16.207.955,00 kuna odnosno za 9,0% što je rezultat godišnje otplate obveznica.

Obveze za zajmove iznose 184.002.378,00 kuna i povećane su za 89.161.569,00 kuna odnosno 94,0% u odnosu na početno stanje zbog primljenog robnog zajma od TD Rijeka sporta d.o.o. u iznosu od 88.887.131,00 kuna na temelju kojeg se povećala vrijednost u poslovnim knjigama za izvršene radove na sportskim objektima u vlasništvu Grada i to završna faza Dvoranskog plivališta Kantrida, Stadion Kantrida, Stadion Krimeja, Nogometno igralište Podmurvice i Dvorana Dinko Lukarić.

➤ VLASTITI IZVORI

Vlastiti izvori iznose 5.844.177.422,00 kuna i povećani su za 473.067.118,00 kuna ili za 8,8% u odnosu na početno stanje.

Višak/manjak prihoda

Na kraju 2010. godine utvrđen je manjak prihoda u ukupnom iznosu od 96.363.931,00 kuna (preneseni manjak iz 2009. godine i manjak tekuće godine) koji je ostvaren od manjka prihoda poslovanja u iznosu od 38.905.035,00 kuna, manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 129.879.140,00 kuna i viška primitaka od financijske imovine u iznosu od 72.420.244,00 kuna.

**4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU, DANIM JAMSTVIMA I DANIM SUGLASNOSTIMA
ZA ZADUŽENJE ZA 2010. GODINU**

4.1. STANJE OBVEZA PO OSNOVI KREDITA, ZAJMOVA I IZDANIH GRADSKIH OBVEZNICA

Zaduživanje JLP(R)S regulirano je Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) koji se primjenjuje od 1. siječnja 2009. godine i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanju jamstava i suglasnosti JLP(R)S ("Narodne novine" 55/09, 139/10).

Sukladno člancima 86. i 87. Zakona o proračunu, JLP(R)S može se dugoročno zadužiti samo za investiciju, a koju potvrdi njezino predstavničko tijelo uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira.

Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 55/09, 26/10 i 45/10) utvrđeno je da će Grad u 2010. godini, preuzeti izvršena ulaganja u sportske objekte u vlasništvu Grada koja je financirao Rijeka sport d.o.o. u ukupnom iznosu od 88.887.131,00 kuna, radi evidentiranja izvršenih ulaganja i povećanja vrijednosti imovine u poslovnim knjigama Grada te iznos obveze za povrat izvršenih ulaganja iskazati u Računu financiranja na stavci primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru.

Slijedom navedenog, Grad se u 2010. godini zadužio putem robnog zajma kod TD "Rijeka sport" u iznosu od 88.887.130,90 kuna.

U 2010. godini Grad je redovito otplaćivao svoje dospjele obveze po kreditima, zajmovima i obveznicama.

Nastavno se daje pregled stanja obveza po osnovi primljenog dugoročnog kredita, izdanih gradskih obveznica i primljenih robnih zajmova na dan 31.12.2010. godine:

♦ Kredit Erste&Steiermarkische Bank d.d.

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. Sredstvima kredita financirana je realizacija kapitalnih projekata utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća od 29.04.2004. godine i Odlukom o izmjeni Odluke o prihvaćanju kapitalnih projekata od 30.11.2004. godine.

Otplata kredita u tromjesečnim anuitetima započela je u 2006. godini. Odlukom o izmjenama Odluke o zaduživanju za financiranje kapitalnih projekata od 23.12.2009. godine, prolongiran je rok otplate kredita za jednu godinu, tako da otplata kredita traje do 2013. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana za 6-mjesečni LIBOR na EUR +1,7 p.p. godišnje.

U 2010. godini otplaćeno je kamata u iznosu od 683.955,20 kuna, a budući je ugovoren moratorij otplate glavnice kredita od godine dana, nije bilo otplate glavnice.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2010.g. (glavnica i kamata) iznosi 26.665.311,07 kuna i to:

glavnica	25.663.819,95 kn
kamata	1.001.491,12 kn

♦ Municipalne obveznice

Vlada Republike Hrvatske donijela je 28.04.2006. 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 od 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, a u 2008. godini izdana je treća tranša u iznosu od 8.191.505,00 EUR.

Kamata se obračunava po fiksnoj godišnjoj stopi od 4,125% i isplaćuje polugodišnje.

Otplata glavnice je polugodišnja, prva otplata počela je 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 financirana je izgradnja kompleksa Dvoranskog plivališta na Kantridi.

U 2010. godini otplaćeno je s osnova povrata glavnice iznos od 17.814.307,92 kuna, a s osnove kamata iznos od 7.165.694,47 kuna.

Stanje neotplaćenih izdanih obveznica na dan 31.12.2010.g. (glavnica i kamata) iznosi 188.604.724,34 kuna i to:

glavnica	163.338.326,91 kn
kamata	25.266.397,43 kn

♦ **Robni zajam od Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke**

Sukladno Ugovoru o kupoprodaji od 10.02.2009. godine i Aneksu br. 1 Ugovoru o kupoprodaji od 30.12.2009. godine, Grad Rijeka se zadužio putem robnog zajma kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke u iznosu od 69.451.426,68 kuna za kupnju dviju stambenih zgrada na Rujevici koje je po programu društveno poticane stanogradnje izgradila Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

Otplata zajma u tromjesečnim anuitetima traje do 2028. godine, od čega se najprije do 30.06.2018. otplaćuje iznos od 55.864.831,33 kuna, a nakon toga od 30.09.2018. do 30.09.2028. godine otplaćuje se preostali iznos od 13.586.595,35 kuna (povrat poticajnih sredstava RH).

Kamatna stopa za dio robnog zajma u iznosu 55.864.831,33 kuna je promjenljiva, vezana za 3-mjesečni EURIBOR +1,95 p.p. godišnje. Na preostali dio zajma u iznosu 13.586.595,35 kuna se u razdoblju počeka od 01.01.2007. do 30.09.2018. godine obračunava kamata u visini 2% godišnje (konformno) koja se pripisuje glavnici, a u razdoblju otplate od 30.09.2018. do 30.09.2028. godine kamata iznosi 5% godišnje (dekurzivno).

U 2010. godini otplaćeno je kamata u iznosu od 4.459.216,17 kuna, a budući je ugovoren moratorij otplate glavnice kredita od godine dana, nije bilo otplate glavnice.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2010.g. (glavnica i kamata) iznosi 82.385.612,71 kuna i to:

glavnica	69.451.426,68 kn
kamata	12.934.186,03 kn

♦ **Robni zajam od TD Rijeka sport d.o.o.**

Sukladno Ugovoru o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke do konca 2009. godine i Ugovoru o reguliranju međusobnih odnosa u svezi s financiranjem izgradnje Dvoranskog plivališta Kantrida, sklopljenim 31.12.2009. godine, Grad Rijeka zadužio se putem robnog zajma kod TD Rijeka sport d.o.o. u iznosu od 88.887.130,90 kuna što predstavlja iznos ulaganja koja je izvršio TD Rijeka sport d.o.o. u sportske objekte u vlasništvu Grada (završna faza Dvoranskog plivališta Kantrida, Stadion Kantrida, Stadion Krimeja, Nogometno igralište Podmurvice i Dvorana Dinko Lukarić). Za iznos navedenih ulaganja u 2010. godini povećana je vrijednost imovine u poslovnim knjigama Grada.

Povrat sredstava za izvršena ulaganja Grad će TD Rijeka sport d.o.o. izvršiti s pripadajućom kamatom u mjesečnim anuitetima kroz razdoblje od 10 godina, odnosno sukladno rokovima i dinamici otplate dugoročnog kredita iz kojeg je TD Rijeka sport financirao ulaganja u sportske objekte. Otplata glavnice zajma započinje 30.04.2011. godine u mjesečnim anuitetima. Kamatna stopa je promjenljiva, vezana za 3-mjesečni EURIBOR +2,65 p.p. godišnje.

U 2010. godini je otplaćeno kamata u iznosu od 3.243.588,15 kuna, dok povrata glavnice zajma nije bilo.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2010.g. (glavnica i kamata) iznosi 107.430.068,32 kuna i to:

glavnica	88.887.130,90 kn
kamata	18.542.937,42 kn

4.2. STANJE OBVEZA PO OSNOVI DANOG JAMSTVA

Sukladno članku 91. Zakona o proračunu JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u njezinom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, ali prije davanja jamstva JLP(R)S potrebno je ishoditi suglasnost Ministra financija. Nadalje, dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduženja JLP(R)S.

U 2010. godini Grad nije izdavao nova jamstva, a ranije izdano jamstvo u izvještajnom razdoblju nije aktivirano.

Nastavno se daje pregled stanja obveze na dan 31.12.2010. godine po osnovi izdanog jamstva komunalnom društvu iz ranijih godina.

♦ 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. Odlukom o izmjenama Odluke o davanju jamstva koju je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo 27.02.2003. godine iznos jamstva povećan je na 8.100.000,00 EUR.

Sredstvima kredita odobrenim od Europske banke za obnovu i razvoj, KD "Vodovod i kanalizacija" financiralo je realizaciju projekta "Kanalizacijski sustav Grada Rijeke-Kanalizacija Kantride".

Otplata kredita započela je u polugodišnjim anuitetima u 2003. godini i traje do kraja 2011. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana za 6-mjesečni LIBOR na EUR+3,0 p.p. godišnje.

KD "Vodovod i kanalizacija" uredno otplaćuje dospjele obveze po kreditu te je iznos obveze po izdanom jamstvu u 2010. godini smanjen za 7.261.736,26 kuna.

Stanje aktivnog jamstva na dan 31.12.2010.g. (glavnica i kamata) iznosi 6.976.219,05 kuna i to:

glavnica	6.646.655,70 kn
kamata	329.563,35 kn

4.3. PREGLED DANIH SUGLASNOSTI ZA ZADUŽENJE

Zakonom o proračunu, člankom 90. propisano je da se pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu JLP(R)S i ustanova čiji je osnivač JLP(R)S može dugoročno zadužiti samo za investiciju uz suglasnost većinskog vlasnika odnosno osnivača. Međutim, u opseg mogućeg zaduženja JLP(R)S uključuju se sljedeće suglasnosti:

- suglasnosti dane za zaduživanje pravnih osoba u većinskom vlasništvu JLP(R)S koje su u godišnjim financijskim izvješćima za godinu koja prethodi godini u kojoj se zadužuju iskazale gubitak,
- suglasnosti dane za zaduživanje pravnih osoba u većinskom vlasništvu JLP(R)S koje se zadužuju u razdoblju od dvije godine od dana upisa osnivanja u sudski registar,
- suglasnosti dane za zaduživanje ustanovama čiji je osnivač JLP(R)S.

Nadalje, stavkom 3. istoga članka Zakona određeno je da odluku o davanju suglasnosti pravnoj osobi u većinskom vlasništvu i ustanovi za zaduženje donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ako statutom ili odlukom jedinice lokalne samouprave nije propisano tko odlučuje o davanju suglasnosti.

Odredbom članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10) utvrđeno je da Gradsko vijeće Grada Rijeke odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Rijeke i ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeke iznad iznosa od 10.000.000,00 kuna, a Gradonačelnik do iznosa od 10.000.000,00 kuna.

U 2010. godini Grad je izdao suglasnosti za zaduženje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i ustanovi čiji je osnivač, kako slijedi:

♦ **Suglasnost za dodatno zaduženje TD Rijeka sport d.o.o. za financiranje izgradnje i rekonstrukcije sportskih objekata**

Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici od 27.05.2010. godine donijelo je Odluku o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti za dodatno zaduženje TD Rijeka sport d.o.o. kod Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 42.500.000,00 kuna za financiranje završne faze izgradnje i rekonstrukcije sportskih objekata u 2010. i 2011. godini.

Davanjem suglasnosti za dodatno zaduženje povećan je postojeći iznos kredita od 170.000.000,00 kuna za koji je Gradsko vijeće Grada Rijeke dalo suglasnost za zaduženje TD Rijeka sportu 29.05.2008. godine za financiranje rekonstrukcije postojećih i izgradnju novih objekata sporta i tehničke kulture.

Svi bitni uvjeti dodatnog zaduženja ostali su istovjetni uvjetima iz Odluke Gradskog vijeća od 29.05.2008. godine odnosno utvrđena kamatna stopa u visini 3-mjesečni EURIBOR + 2,65 p.p. fiksne marže godišnje, te rok povrata kredita od 10 godina.

Otplata kredita u mjesečnim anuitetima započinje 30.04.2011. godine i traje do ožujka 2021. godine.

♦ **Suglasnost za zaduženje KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za financiranje izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže na području Grada Rijeke**

Gradsko vijeće je 30.06.2010. godine donijelo Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. putem dugoročnog kredita kod Erste&Steiermaerksche bank d.d. u iznosu od 30.000.000,00 kuna. Namjena kredita je financiranje izgradnje I. faze projekta dogradnje vodovodne i kanalizacijske mreže na području Grada Rijeke.

Rok povrata kredita je 6 godina u tromjesečnim ratama. Po isteku roka povlačenja kredita i počeka od jedne godine, prva rata kredita dopijeva 30.11.2013. godine. Kamatna stopa je promjenjiva vezana uz 3-mjesečni EURIBOR + 1,3 p.p. godišnje.

KD "Vodovod i kanalizacija" otplaćivati će kredit iz naknade za razvoj.

♦ **Suglasnost za zaduženje Muzeja moderne i suvremene umjetnosti Rijeka za financiranje otkupa umjetnina**

Na osnovi Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Muzeja moderne i suvremene umjetnosti Rijeka koju je Gradonačelnik donio 07.09.2010. godine, Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka zadužio se putem dugoročnog kredita kod Erste&Steiermaerkische bank d.d. u iznosu od 2.760.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR. Kredit je namijenjen za financiranje otkupa umjetnina.

Rok povrata kredita je 5 godina u mjesečnim ratama. Po isteku počeka od jedne godine, prva rata kredita dospijeva 31.10.2011. godine. Kamatna stopa je promjenjiva vezana uz 3-mjesečni EURIBOR + 5,80 p.p. godišnje.

♦ **Suglasnost za zaduženje TD Energo d.o.o. za financiranje gradnje plinske infrastrukture**

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici od 23.09.2010. godine donijelo Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje TD Energo d.o.o. putem dugoročnog kredita kod Erste&Steiermaerkische bank d.d. u iznosu od 20.000.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR. Kredit je namijenjen za financiranje gradnje plinske infrastrukture. Rok povrata kredita je 12 godina u tromjesečnim ratama. Po isteku roka povlačenja kredita i počeka od dvije godine, prva rata kredita dospijeva 31.03.2015. godine. Kamatna stopa je promjenjiva vezana uz 3-mjesečni EURIBOR + 2,0 p.p. godišnje.

TD "Energo" otplaćivati će kredit iz prihoda budućeg poslovanja Društva od naknada za priključenje svakog novog korisnika te marže iz ostvarene ukupne prodane količine plina.

♦ **Suglasnost za dodatno zaduženje TD Rijeka sport d.o.o. za projektno financiranje Centra Zamet**

Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici od 23.09.2010. godine donijelo je Odluku o davanju suglasnosti za dodatno zaduženje TD Rijeka sport d.o.o. putem financijskog leasinga kod S Immorent Leasing d.o.o. u iznosu od 12.472.322,20 kuna s valutnom klauzulom u EUR, a za dovršetak projektnog financiranja izgradnje i opremanja Centra Zamet.

Kamatna stopa je promjenjiva, vezana za 12-mjesečni EURIBOR + 4,0 p.p. godišnje, a otplata leasinga u mjesečnim ratama traje do listopada 2034. godine.

Sukladno članku 90. stavak 2. Zakona o proračunu, od navedenih danih suglasnosti, u opseg zaduženja Grada uključuje se suglasnost dana Muzeju moderne i suvremene umjetnosti Rijeka jer se radi o ustanovi čiji je Grad osnivač kao i suglasnost dana TD "Energu" jer je trgovačko društvo u financijskim izvješćima za 2009. godinu iskazalo gubitak.

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE U 2010. GODINI

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08), sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti; za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Visina sredstava proračunske zalihe JLP(R)S utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna.

Člankom 57. Zakona o proračunu definirana je obveza osobe odgovorne za izvršavanje proračuna da izvještava nadležno tijelo o korištenju proračunske zalihe.

Sukladno članku 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 55/09, 26/10 i 45/10), sredstva proračunske zalihe planirana su Proračunom Grada Rijeke za 2010. godinu u iznosu od 1.350.000,00 kuna, od čega je iznos od 350.000,00 kuna raspoređen za financiranje rashoda za uklanjanje i ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda, a iznos od 1.000.000,00 kuna za izvršavanje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade i rente te za druge nepredviđene rashode tijekom proračunske godine.

Temeljem navedenog članka Odluku o korištenju sredstava proračunske zalihe donosi Gradonačelnik.

Prema odredbama članka 108. Zakona o proračunu utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži, uz druge propisane dijelove, i izvještaj o korištenju proračunske zalihe.

Stoga se u nastavku daje izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2010. godini.

Sredstva proračunske zalihe u 2010. godini utrošena su u iznosu od 768.635,39 kuna ili 56,9% planiranog iznosa, za slijedeće namjene:

- odobrena je isplata sredstava u iznosu od 100.000,00 kuna Hrvatskom crvenom križu za humanitarnu pomoć stradalom stanovništvu Haitia u katastrofalnom potresu, a sredstva su isplaćena 22.01.2010. godine,
- odobrena je isplata sredstava temeljem presude Općinskog suda u Rijeci u iznosu od 26.746,46 kuna, a sredstva su isplaćena 01.02.2010. godine,
- odobrena je isplata sredstava temeljem vansudske nagodbe u iznosu od 24.103,40 kuna, a sredstva su isplaćena 01.03.2010. godine,
- odobrena je isplata sredstava temeljem presude Općinskog suda u Rijeci u iznosu od 133.017,59 kuna, a sredstva su isplaćena 08.03.2010. godine,
- odobrena je isplata sredstava temeljem presude Općinskog suda u Rijeci u iznosu od 89.661,76 kuna, a sredstva su isplaćena 15.04.2010. godine,
- odobrena je isplata sredstava Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci za podmirenje troškova temeljem sudske nagodbe sklopljene pred Općinskim sudom u Rijeci u iznosu od 207.665,83 kuna, a sredstva su isplaćena 14.06.2010. godine,
- odobrena je obročna isplata sredstava ustanovi HNK Ivan pl. Zajca Rijeka za podmirenje troškova temeljem presude Županijskog suda u Bjelovaru u iznosu od 187.440,35 kuna, koja su isplaćena kroz četiri obroka, od 30.07.2010. do 11.11.2010. godine.

**6. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA U
2010. GODINI**

Temeljem članka 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 55/09, 26/10 i 45/10), daje se izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava u 2010. godini, kako slijedi:

u kunama								
PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				RAZDJEL 001: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM				
				<u>GLAVA 00101: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU</u>				
1000				Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	276.000	6.500	0	282.500
A100003	0620			Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA	150.000	3.000	0	153.000
		11	381	Tekuće donacije	150.000	3.000	0	153.000
K100006	0620			Kapitalni projekt: KARTA BUKE	126.000	3.500	0	129.500
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	126.000	3.500	0	129.500
Ukupno glava 00101:					276.000	6.500	0	282.500
				<u>GLAVA 00102: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</u>				
1011				Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	5.368.700	79.500	-86.000	5.362.200
A101102	0620			Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA	600.000	71.000	0	671.000
		11	385	Izvanredni rashodi	600.000	71.000	0	671.000
K101105	0620			Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	3.718.700	0	-86.000	3.632.700
		61 71 81	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.718.700	0	-86.000	3.632.700
K101115	0620			Kapitalni projekt: KUPNJA I DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.050.000	8.500	0	1.058.500
		71	382	Kapitalne donacije	1.050.000	8.500	0	1.058.500
Ukupno glava 00102:					5.368.700	79.500	-86.000	5.362.200
Ukupno razdjel 001:					5.644.700	86.000	-86.000	5.644.700
				RAZDJEL 002: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV				
				<u>GLAVA 00201: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE</u>				
1026				Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	8.987.420	0	-185.673	8.801.747
A102608	0432			Aktivnost: POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TOPLINSKIH SUSTAVA	1.644.320	0	-81.673	1.562.647
		52 71	386	Kapitalne pomoći	1.644.320	0	-81.673	1.562.647
A102609	0451			Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVALJENE AUTOBUSE	7.343.100	0	-104.000	7.239.100
		43 71 81	386	Kapitalne pomoći	7.343.100	0	-104.000	7.239.100
1027				Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	2.350.300	89.700	0	2.440.000
A102701	0451			Aktivnost: OSTALI RASHODI	2.350.300	89.700	0	2.440.000
		11 43	323	Rashodi za usluge	190.000	6.000	0	196.000
		11 43 81	343	Ostali financijski rashodi	2.160.300	83.700	0	2.244.000
1028				Program: POMOĆI I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	10.139.200	1.802.200	0	11.941.400
A102802	0451			Aktivnost: SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA	2.450.000	301.000	0	2.751.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.450.000	301.000	0	2.751.000
A102805	0451			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KORPORATIVNIH OBVEZNICA ZA PROMETNE PROJEKTE	7.689.200	1.501.200	0	9.190.400
		11	386	Kapitalne pomoći	7.689.200	1.501.200	0	9.190.400
Ukupno glava 00201:					21.476.920	1.891.900	-185.673	23.183.147
				<u>GLAVA 00202: DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI</u>				
1038				Program: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE STAMBENOG PROSTORA GRADA RIJEKE	4.670.680	604.230	-80.590	5.194.320
A103801	0610			Aktivnost: PRIČUVA	2.573.680	464.750	0	3.038.430
		11	323	Rashodi za usluge	2.573.680	464.750	0	3.038.430
A103802	0610			Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE	350.000	0	-17.500	332.500
		11	323	Rashodi za usluge	350.000	0	-17.500	332.500
A103803	0610			Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA	952.000	139.480	-23.340	1.068.140
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	2.520	0	22.520
		11	323	Rashodi za usluge	510.000	0	-8.740	501.260
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	0	-100	1.900
		11	343	Ostali financijski rashodi	290.000	0	-14.500	275.500

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A103804	0610	11	385	Izvanredni rashodi Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA STAMBENIH ZGRADA U KOJIMA JE GRAD RIJEKA SUVLASNIK	130.000 100.000	136.960 0	0 -5.000	266.960 95.000
A103805	0610	11	323	Rashodi za usluge Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA KOJI SE DAJU U NAJAM PREMA LISTI PRIORITETA	100.000 695.000	0 0	-5.000 -34.750	95.000 660.250
1039		11	323	Rashodi za usluge Program: KAPITALNA ULAGANJA U STAMBENE PROSTORE GRADA RIJEKE	695.000 32.000	0 0	-34.750 -380	660.250 31.620
K103901	0610			Kapitalni projekt: DODATNA ULAGANJA NA STANOVIMA U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	32.000	0	-380	31.620
1040		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Program: OTPLATA ZAJMA	32.000 4.450.000	0 9.220	-380 0	31.620 4.459.220
A104001	0610			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I	4.450.000	9.220	0	4.459.220
1041		71	342	Kamate za primljene zajmove Program: AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	4.450.000 658.550	9.220 0	0 -32.920	4.459.220 625.630
A104101	0610			Aktivnost: SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI USTANOVE	658.550	0	-32.920	625.630
		11	381	Tekuće donacije	656.550	0	-32.820	623.730
		11	382	Kapitalne donacije	2.000	0	-100	1.900
Ukupno glava 00202:					9.811.230	613.450	-113.890	10.310.790
GLAVA 00203: DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI								
1050				Program: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA	11.400.000	478.800	-207.000	11.671.800
A105001	0490			Aktivnost: PRIČUVA	4.350.800	356.500	0	4.707.300
A105002	0490	11	323	Rashodi za usluge Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE	4.350.800 400.000	356.500 14.000	0 0	4.707.300 414.000
A105003	0490	11	323	Rashodi za usluge Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA	400.000 2.487.200	14.000 108.300	0 0	414.000 2.595.500
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	515.000	19.000	0	534.000
		11	323	Rashodi za usluge	937.200	10.300	0	947.500
		11	343	Ostali financijski rashodi	135.000	1.000	0	136.000
A105004	0490	11	385	Izvanredni rashodi Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA U ZAKUPU	900.000 950.000	78.000 0	0 -47.000	978.000 903.000
A105005	0490	11	323	Rashodi za usluge Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SLOBODNOG POSLOVNOG PROSTORA	950.000 2.910.000	0 0	-47.000 -145.000	903.000 2.765.000
A105006	0490	11	323	Rashodi za usluge Aktivnost: SUFINANCIRANJE ODRŽAVANJA ZGRADA U MJEŠOVITOM VLASNIŠTVU	2.910.000 302.000	0 0	-145.000 -15.000	2.765.000 287.000
1051		11	323	Rashodi za usluge Program: KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE OBJEKTE	302.000 310.000	0 4.000	-15.000 0	287.000 314.000
K105102	0490			Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJE NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	310.000	4.000	0	314.000
	61 71	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	310.000	4.000	0	314.000
Ukupno glava 00203:					11.710.000	482.800	-207.000	11.985.800
GLAVA 00204: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI								
1061				Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	23.205.000	399.940	-399.940	23.205.000
A106101	0640			Aktivnost: UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	6.303.000	378.425	0	6.681.425
A106104	0510	43	322	Rashodi za materijal i energiju Aktivnost: ČIŠĆENJE JAVNO - PROMETNIH POVRŠINA	6.303.000 14.483.000	378.425 0	0 -391.490	6.681.425 14.091.510
A106107	0620	43	323	Rashodi za usluge Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA	14.483.000 556.000	0 8.450	-391.490 -8.450	14.091.510 556.000
K106118	0640	43 72	323	Rashodi za usluge	546.000	0	-8.450	537.550
		43	426	Nematerijalna proizvedena imovina Kapitalni projekt: PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU	10.000 1.863.000	8.450 13.065	0 0	18.450 1.876.065
		43	421	Građevinski objekti	90.000	8.769	0	98.769
		43 52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.773.000	4.296	0	1.777.296

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1062				Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	6.775.000	115.820	-115.820	6.775.000
A106202	0620			Aktivnost: PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	2.087.000	0	-100.050	1.986.950
		11 43	323	Rashodi za usluge	2.087.000	0	-100.050	1.986.950
A106203	0530			Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE JAVNIH POVRŠINA, STAMBENIH POVRŠINA I POSLOVNOG PROSTORA	2.650.000	58.462	0	2.708.462
		43	323	Rashodi za usluge	2.650.000	58.462	0	2.708.462
A106204	0540			Aktivnost: VETERINARSKE USLUGE	642.000	17.139	0	659.139
		43	323	Rashodi za usluge	642.000	17.139	0	659.139
A106207	0620			Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI	300.000	24.449	0	324.449
		43	385	Izvanredni rashodi	300.000	24.449	0	324.449
A106208	0620			Aktivnost: REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	1.096.000	15.770	-15.770	1.096.000
		43	323	Rashodi za usluge	975.000	0	-15.770	959.230
		43 52	422	Postrojenja i oprema	121.000	15.770	0	136.770
Ukupno glava 00204:					29.980.000	515.760	-515.760	29.980.000
Ukupno razdjel 002:					72.978.150	3.503.910	-1.022.323	75.459.737
RAZDJEL 004: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO								
GLAVA 00401: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO								
1106				Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	4.250.000	0	-200.000	4.050.000
A110604	0911			Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIČA DRUGIH OSNIVAČA	4.250.000	0	-200.000	4.050.000
		11	381	Tekuće donacije	4.250.000	0	-200.000	4.050.000
1107				Program: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA	5.860.496	0	-250.410	5.610.086
A110704	0912			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.413.861	0	-28.079	1.385.782
		43	323	Rashodi za usluge	1.413.861	0	-28.079	1.385.782
K110712	0912			Kapitalni projekt: "EKO ŠKOLA - NAŠA ŠKOLA" - REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICA OSNOVNIH ŠKOLA	1.583.000	0	-79.150	1.503.850
		43	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.583.000	0	-79.150	1.503.850
K110714	0912			Kapitalni projekt: ADAPTACIJA ZGRADE ZA POTREBE CENTRA ZA AUTIZAM	1.456.135	0	-72.806	1.383.329
		43	412	Nematerijalna imovina	1.456.135	0	-72.806	1.383.329
K110716	0912			Kapitalni projekt: ZAMJENA STOLARIJE U OŠ "PODMURVICE"	850.000	0	-42.500	807.500
		43	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	850.000	0	-42.500	807.500
K110717	0912			Kapitalni projekt: SANACIJA OKOLIŠA OŠ "ŠKURINJE"	357.500	0	-17.875	339.625
		43	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	357.500	0	-17.875	339.625
K110718	0912			Kapitalni projekt: UREĐENJE POSEBNOG RAZREDNOG ODJELA U OŠ "BRAJDA"	200.000	0	-10.000	190.000
		43	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	0	-10.000	190.000
Ukupno glava 00401:					10.110.496	0	-450.410	9.660.086
GLAVA 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVO								
1137				Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	15.255.471	251.294	-884	15.505.881
A113701	0912			Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	15.015.471	28.963	-884	15.043.550
		43	321	Naknade troškova zaposlenima	1.014.453	779	0	1.015.232
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	7.575.519	5.255	0	7.580.774
		43	323	Rashodi za usluge	5.460.196	22.145	0	5.482.341
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	797.099	0	-884	796.215
		43	343	Ostali finansijski rashodi	168.204	784	0	168.988
A113703	0912			Kapitalni projekt: NABAVA PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	240.000	222.331	0	462.331
		43	422	Postrojenja i oprema	240.000	222.331	0	462.331
1138				Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	7.005.000	21.113	-225.700	6.800.413
A113801	0912			Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	6.600.000	0	-222.000	6.378.000
		11	311	Plaće	6.600.000	0	-222.000	6.378.000

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A113805	0912			Aktivnost: RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE	405.000	21.113	-3.700	422.413
		11	311	Plaće	276.500	18.710	0	295.210
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	40.800	0	-2.040	38.760
		11	313	Doprinosi na plaće	39.000	1.242	0	40.242
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	4.200	0	-210	3.990
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	28.000	0	-1.400	26.600
		11	323	Rashodi za usluge	15.500	1.161	0	16.661
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	-50	950
				Ukupno glava 00404:	22.260.471	272.407	-226.584	22.306.294
				Ukupno razdjel 004:	32.370.967	272.407	-676.994	31.966.380
				RAZDJEL 005: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
				GLAVA 00501: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
1148				Program: OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA	391.000	4.100	-15.000	380.100
A114801	1090			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	386.000	0	-15.000	371.000
		11	323	Rashodi za usluge	386.000	0	-15.000	371.000
A114802	1090			Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI	5.000	4.100	0	9.100
		11	343	Ostali finacijski rashodi	5.000	4.100	0	9.100
1149				Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE	35.954.000	407.000	-466.100	35.894.900
A114901	1060			Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	6.640.000	0	-34.000	6.606.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.640.000	0	-34.000	6.606.000
A114902	1060			Aktivnost: POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA	750.000	0	-37.500	712.500
		52	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000	0	-37.500	712.500
A114903	1040			Aktivnost: POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI	210.000	0	-8.000	202.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.000	0	-8.000	202.000
A114905	1040			Aktivnost: BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIČIMA	5.000.000	0	-133.000	4.867.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000	0	-133.000	4.867.000
A114906	1040			Aktivnost: PREHRANA UČENIKA I DIO TROŠKOVA RADA UČITELJA U CJELODNEVNOM/PRODUŽENOM BORAVKU OŠ	4.700.000	170.000	0	4.870.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.700.000	170.000	0	4.870.000
A114908	1011			Aktivnost: POMOĆ I NJEGA U KUĆI	840.000	0	-25.000	815.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	840.000	0	-25.000	815.000
A114909	1070			Aktivnost: PUČKA KUHINJA GD CRVENOG KRIŽA RIJEKA	3.600.000	0	-67.000	3.533.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.600.000	0	-67.000	3.533.000
A114910	1040			Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	4.800.000	56.000	0	4.856.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.800.000	56.000	0	4.856.000
A114911	1070			Aktivnost: PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA	150.000	16.000	0	166.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	16.000	0	166.000
A114913	1020			Aktivnost: NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE	3.200.000	12.000	0	3.212.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.200.000	12.000	0	3.212.000
A114914	1020			Aktivnost: POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA	630.000	0	-31.500	598.500
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	630.000	0	-31.500	598.500
A114915	1012			Aktivnost: PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	1.000.000	5.000	0	1.005.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	5.000	0	1.005.000
A114916	1060			Aktivnost: NUŽNI SMJEŠTAJ	492.000	68.000	-7.500	552.500
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	330.000	68.000	0	398.000
		11	323	Rashodi za usluge	162.000	0	-7.500	154.500

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A114918	1040			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA ŽENA I OBITELJI	400.000	76.000	0	476.000
		11	381	Tekuće donacije	400.000	76.000	0	476.000
A114919	1012			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	832.000	0	-41.600	790.400
		11	381	Tekuće donacije	832.000	0	-41.600	790.400
A114920	1020			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	1.020.000	0	-49.000	971.000
		11	363	Pomoći unutar opće države	290.000	0	-14.500	275.500
		11	381	Tekuće donacije	730.000	0	-34.500	695.500
A114921	1090			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA	430.000	0	-20.000	410.000
		11	381	Tekuće donacije	430.000	0	-20.000	410.000
A114922	1011			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA	600.000	4.000	0	604.000
		11	363	Pomoći unutar opće države	600.000	4.000	0	604.000
A114924	1040			Aktivnost: POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA	660.000	0	-12.000	648.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	660.000	0	-12.000	648.000
1150				Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA	1.779.000	79.000	0	1.858.000
A115001	0760			Aktivnost: PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA	1.050.000	41.000	0	1.091.000
		11	363	Pomoći unutar opće države	350.000	23.000	0	373.000
		11	381	Tekuće donacije	700.000	18.000	0	718.000
A115005	0740			Aktivnost: ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA	504.000	29.000	0	533.000
		11	363	Pomoći unutar opće države	264.000	5.000	0	269.000
		11	381	Tekuće donacije	240.000	24.000	0	264.000
A115006	0760			Aktivnost: ZAŠTITA ŽIVOTINJA	225.000	9.000	0	234.000
		11	381	Tekuće donacije	225.000	9.000	0	234.000
1153				Program: AKCIJA "GRADOVI I OPĆINE - PRIJATELJI DJECE"	1.080.000	0	-9.000	1.071.000
A115302	1040			Aktivnost: POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU	1.080.000	0	-9.000	1.071.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.080.000	0	-9.000	1.071.000
Ukupno glava 00501:					39.204.000	490.100	-490.100	39.204.000
Ukupno razdjel 005:					39.204.000	490.100	-490.100	39.204.000
RAZDJEL 006: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU								
GLAVA 00601: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU								
1173				Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	2.894.620	30.520	-70.920	2.854.220
A117305	0820			Aktivnost: GLAZBENA DJELATNOST	1.674.180	15.620	-15.620	1.674.180
		11	323	Rashodi za usluge	59.480	15.620	0	75.100
		11	381	Tekuće donacije	1.614.700	0	-15.620	1.599.080
A117306	0820			Aktivnost: FILMSKA DJELATNOST	1.220.440	14.900	-55.300	1.180.040
		11	323	Rashodi za usluge	112.900	14.900	0	127.800
		11 61	381	Tekuće donacije	1.107.540	0	-55.300	1.052.240
1174				Program: KULTURNA VIJEĆA	300.000	0	-7.860	292.140
A117401	0820			Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA	300.000	0	-7.860	292.140
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	0	-7.860	292.140
1176				Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	4.919.000	47.300	-47.300	4.919.000
K117607	0820			Kapitalni projekt: KLIMATIZACIJA ZGRADE HNK IVANA PL. ZAJCA	2.350.000	0	-47.100	2.302.900
		52 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.350.000	0	-47.100	2.302.900
K117610	0820			Kapitalni projekt: HARTERA - CENTAR ZA KULTURU MLADIH	215.000	47.100	0	262.100
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	215.000	47.100	0	262.100
K117616	0820			Kapitalni projekt: MOTORNI BROD GALEB	2.354.000	200	-200	2.354.000
		42	323	Rashodi za usluge	2.034.000	200	-200	2.034.000
		42	343	Ostali financijski rashodi	300.000	0	0	300.000
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	0	0	20.000

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1178				Program: ART KINO CROATIA	718.900	53.260	-5.000	767.160
A117802	0820			Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	718.900	53.260	-5.000	767.160
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	108.000	0	-5.000	103.000
		11	323	Rashodi za usluge	610.900	53.260	0	664.160
				Ukupno glava 00601:	8.832.520	131.080	-131.080	8.832.520
				GLAVA 00603: MUZEJ GRADA RIJEKE				
1197				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	1.684.210	11.000	-11.000	1.684.210
A119701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	1.426.210	0	-9.000	1.417.210
		11	311	Plaće	1.426.210	0	-9.000	1.417.210
A119702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	258.000	11.000	-2.000	267.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	106.000	2.000	-2.000	106.000
		11	323	Rashodi za usluge	152.000	9.000	0	161.000
				Ukupno glava 00603:	1.684.210	11.000	-11.000	1.684.210
				GLAVA 00604: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI				
1207				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	2.156.550	400	-400	2.156.550
A120701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.156.550	400	-400	2.156.550
		11	311	Plaće	2.156.550	400	-400	2.156.550
				Ukupno glava 00604:	2.156.550	400	-400	2.156.550
				Ukupno razdjel 006:	12.673.280	142.480	-142.480	12.673.280
				RAZDJEL 007: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU				
				GLAVA 00701: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU				
1237				Program: JAVNE POTREBE U SPORTU	794.815	14.216	0	809.031
A123707	0810			Aktivnost: ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI	449.000	4.316	0	453.316
		11	381	Tekuće donacije	449.000	4.316	0	453.316
A123709	0810			Aktivnost: NASTUPI SPORTSKIH UDRUGA I SPORTAŠA NA MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	214.500	4.400	0	218.900
		11	381	Tekuće donacije	214.500	4.400	0	218.900
A123711	0810			Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	131.315	5.500	0	136.815
		11	381	Tekuće donacije	131.315	5.500	0	136.815
1238				Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	1.604.100	9.800	-20.225	1.593.675
A123801	0860			Aktivnost: REDOVNE DJELATNOSTI STRUKOVNIH UDRUGA	626.000	9.800	0	635.800
		11	381	Tekuće donacije	626.000	9.800	0	635.800
A123802	0860			Aktivnost: VANNASTAVNE TEHNIČKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	320.500	0	-10.025	310.475
		11	381	Tekuće donacije	320.500	0	-10.025	310.475
A123810	0860			Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH PRIREDBI	657.600	0	-10.200	647.400
		11	381	Tekuće donacije	657.600	0	-10.200	647.400
1239				Program: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI - STUDENATA	400.000	0	-20.000	380.000
A123901	0860			Aktivnost: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI - STUDENATA	400.000	0	-20.000	380.000
		11	381	Tekuće donacije	400.000	0	-20.000	380.000
1240				Program: NAGRADE GRADA RIJEKE	101.725	7.500	0	109.225
A124001	0810			Aktivnost: NAGRADE GRADA RIJEKE ZA IZUZETNA POSTIGNUĆA RIJEČKIH SPORTAŠA	101.725	7.500	0	109.225
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.725	7.500	0	109.225
1241				Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA	7.877.377	62.020	-96.821	7.842.576
A124101	0810			Aktivnost: OSTALI RASHODI	2.835.377	43.784	-96.821	2.782.340
		11 72	323	Rashodi za usluge	1.937.100	0	-96.821	1.840.279
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	898.277	43.784	0	942.061
A124102	0810			Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI	5.042.000	18.236	0	5.060.236
		11	381	Tekuće donacije	5.042.000	18.236	0	5.060.236

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1243				Program: TD "RIJEKA SPORT"	33.162.000	422.112	-200.852	33.383.260
A124301	0810			Aktivnost: TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	28.462.000	38.486	-200.852	28.299.634
		11	323	Rashodi za usluge	28.462.000	0	-200.852	28.261.148
		11	343	Ostali financijski rashodi	0	38.486	0	38.486
A124306	0810			Aktivnost: ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	4.700.000	383.626	0	5.083.626
		11	323	Rashodi za usluge	4.700.000	383.626	0	5.083.626
1244				Program: OTPLATA ZAJMA	3.555.000	0	-177.750	3.377.250
A124401	0810			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	3.555.000	0	-177.750	3.377.250
		11	342	Kamate za primljene zajmove	3.555.000	0	-177.750	3.377.250
Ukupno glava 00701:					47.495.017	515.648	-515.648	47.495.017
Ukupno razdjel 007:					47.495.017	515.648	-515.648	47.495.017
RAZDJEL 008: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE								
GLAVA 00801: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE								
1253				Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	68.205.600	81.000	-1.974.000	66.312.600
A125301	0131			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA	68.155.600	0	-1.974.000	66.181.600
		11 52	311	Plaće	53.316.300	0	-1.600.000	51.716.300
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.675.300	0	-109.000	5.566.300
		11	313	Doprinosi na plaće	9.164.000	0	-265.000	8.899.000
A125304	0131			Aktivnost: RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	50.000	81.000	0	131.000
		11	311	Plaće	50.000	81.000	0	131.000
1254				Program: OTPLATE PRIMLJENIH ZAJMOVA	2.700.000	0	-134.000	2.566.000
A125401	0170			Aktivnost: OTPLATE KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD BANAKA	2.700.000	0	-134.000	2.566.000
		11	342	Kamate za primljene zajmove	2.700.000	0	-134.000	2.566.000
Ukupno glava 00801:					70.905.600	81.000	-2.108.000	68.878.600
Ukupno razdjel 008:					70.905.600	81.000	-2.108.000	68.878.600
RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU								
GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU								
1265				Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.180.000	32.000	-336.500	10.875.500
A126501	0131			Aktivnost: RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	4.920.000	0	-117.500	4.802.500
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	520.000	0	-23.500	496.500
		11	323	Rashodi za usluge	4.400.000	0	-94.000	4.306.000
A126505	0133			Aktivnost: OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	6.260.000	32.000	-219.000	6.073.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.870.000	32.000	0	1.902.000
		11 72	323	Rashodi za usluge	4.390.000	0	-219.000	4.171.000
Ukupno glava 00901:					11.180.000	32.000	-336.500	10.875.500
GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE								
1280				Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	0	83.500	0	83.500
A128004	0320			Aktivnost: POVRAT SREDSTAVA OD DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	0	83.500	0	83.500
		52	323	Rashodi za usluge	0	83.500	0	83.500
Ukupno glava 00902:					0	83.500	0	83.500
GLAVA 00903: MJESNI ODBORI								
1290				Program: MJESNA SAMOUPRAVA	51.420	2.000	0	53.420
A129001	0133			Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA	15.660	340	0	16.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	15.660	340	0	16.000
A129002	0133			Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA IZ DONACIJA	35.760	1.660	0	37.420
		61	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.760	1.660	0	37.420
Ukupno glava 00903:					51.420	2.000	0	53.420
Ukupno razdjel 009:					11.231.420	117.500	-336.500	11.012.420

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				RAZDJEL 010: URED GRADA				
				<u>GLAVA 01002: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</u>				
1310				Program: REDOVNA AKTIVNOST I PROGRAMI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	505.300	31.000	0	536.300
A131010	0111			Aktivnost: NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	320.000	26.000	0	346.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000	26.000	0	346.000
A131012	0111			Aktivnost: SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	185.300	5.000	0	190.300
		11	323	Rashodi za usluge	185.300	5.000	0	190.300
				Ukupno glava 01002:	505.300	31.000	0	536.300
				<u>GLAVA 01003: AKTIVNOSTI ODJELA</u>				
1320				Program: PREZENTACIJA I PROMOCIJA GRADA	2.305.600	9.000	-40.000	2.274.600
A132005	0111			Aktivnost: PROTOKOL	766.600	9.000	0	775.600
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	0	0	15.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	751.600	9.000	0	760.600
A132006	0111			Aktivnost: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH	1.539.000	0	-40.000	1.499.000
		11	323	Rashodi za usluge	1.539.000	0	-40.000	1.499.000
				Ukupno glava 01003:	2.305.600	9.000	-40.000	2.274.600
				Ukupno razdjel 010:	2.810.900	40.000	-40.000	2.810.900
				RAZDJEL 011: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST				
				<u>GLAVA 01101: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST</u>				
1333				Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.963.000	309.000	-4.000	11.268.000
A133301	0133			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	5.023.000	261.000	-4.000	5.280.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	930.000	4.000	0	934.000
		11 72	323	Rashodi za usluge	4.013.000	257.000	0	4.270.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	0	-4.000	76.000
A133302	0133			Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	5.940.000	48.000	0	5.988.000
		11	323	Rashodi za usluge	5.940.000	48.000	0	5.988.000
1334				Program: INTELIGENTNI GRAD	5.887.000	45.000	-181.000	5.751.000
A133401	0133			Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	867.000	0	-43.000	824.000
		11	323	Rashodi za usluge	867.000	0	-43.000	824.000
K133403	0133			Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	2.425.000	0	-116.000	2.309.000
		11	323	Rashodi za usluge	340.000	0	-17.000	323.000
		71	412	Nematerijalna imovina	1.912.000	0	-95.000	1.817.000
		71	422	Postrojenja i oprema	173.000	0	-4.000	169.000
K133405	0133			Kapitalni projekt: JEZGRA INFORMATIČKOG SUSTAVA GRADA	1.480.000	45.000	0	1.525.000
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.480.000	45.000	0	1.525.000
K133406	0133			Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI ODJELA GRADSKJE UPRAVE	450.000	0	-2.000	448.000
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	450.000	0	-2.000	448.000
K133407	0133			Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI GRAĐANA I GRADA	665.000	0	-20.000	645.000
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	665.000	0	-20.000	645.000
				Ukupno glava 01101:	16.850.000	354.000	-185.000	17.019.000
				Ukupno razdjel 011:	16.850.000	354.000	-185.000	17.019.000
				UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA	312.164.034	5.603.045	-5.603.045	312.164.034

**7. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA
2010. GODINU**

Na temelju odredbe članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09 i 11/10), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici _____ 2011. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2010. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS
PRIHODI POSLOVANJA	731.804.130,00	660.424.071,27	90,2
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	98.868.398,00	42.500.300,26	43,0
RASHODI POSLOVANJA	717.583.213,00	688.165.290,73	95,9
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	161.072.535,00	142.989.605,39	88,8
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-47.983.220,00	-128.230.524,59	267,2

B. RAČUN FINANCIRANJA

	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	119.180.472,00	107.649.288,78	90,3
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	22.515.484,00	27.100.927,63	120,4
NETO FINANCIRANJE	96.664.988,00	80.548.361,15	83,3

C. REZULTAT POSLOVANJA IZ PRETHODNE GODINE

	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS
MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	48.681.768,00	48.681.767,96	100,0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE (A.+B.)	48.681.768,00	-47.682.163,44	-
MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (C.)	-48.681.768,00	-48.681.767,96	-
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU (A.+B.+C.)	0,00	-96.363.931,40	-

Članak 2.

Utvrđuje se da je u 2010. godini ostvaren manjak prihoda u iznosu 47.682.163,44 kuna. Preneseni manjak prihoda iz 2009. godine iznosi 48.681.767,96 kuna, tako da ukupni manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 96.363.931,40 kuna.

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu

prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2010. godinu, utvrđuje se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

u kunama

IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
		UKUPNI PRIHODI (6+7)	830.672.528,00	702.924.371,53	84,6
	6	PRIHODI POSLOVANJA	731.804.130,00	660.424.071,27	90,2
	61	PRIHODI OD POREZA	353.591.565,00	311.356.055,95	88,1
	611	Porez i prirez na dohodak	321.864.565,00	288.722.824,09	89,7
11	6111	Porez i prirez na dohodak		253.161.993,12	
43	6111	Porez na dohodak za financiranje osnovnog školstva		12.942.570,10	
43	6111	Porez na dohodak za financiranje Javne vatrogasne postrojbe		5.427.380,49	
43	6118	Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva		4.874.909,87	
43	6118	Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva		12.315.970,51	
	613	Porezi na imovinu	21.927.000,00	13.317.836,13	60,7
11	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)		25.252,66	
		Porez na kuće za odmor		23.100,45	
		Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine		1.984,21	
		Porez na neizgrađeno građevno zemljište		168,00	
11	6134	Povremeni porezi na imovinu		13.292.583,47	
		Porez na promet nekretnina		13.292.583,47	
	614	Porezi na robu i usluge	9.800.000,00	9.315.395,73	95,1
11	6142	Porez na promet		2.857.061,18	
		Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića		2.857.061,18	
	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		6.458.334,55	
		Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke		6.458.334,55	
	63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	14.373.721,00	10.989.155,48	76,5
	632	Pomoći od međunarodnih organizacija	178.000,00	664.202,51	373,1
52	6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija		664.202,51	
	633	Pomoći iz proračuna	3.123.300,00	3.270.596,94	104,7
52	6331	Tekuće pomoći iz proračuna		2.515.357,11	
52	6332	Kapitalne pomoći iz proračuna		755.239,83	
	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	11.072.421,00	7.054.356,03	63,7
52	6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		7.054.356,03	
	64	PRIHODI OD IMOVINE	207.536.100,00	186.787.504,36	90,0
	641	Prihodi od financijske imovine	86.527.800,00	82.652.759,76	95,5
11	6411	Prihodi od kamata za dane zajmove		1.280,49	
11 43	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		316.150,35	
11	6414	Prihodi od zateznih kamata		7.326.391,47	
11	6416	Prihodi od dividendi		2.349,45	
11	6417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima		6.588,00	
11	6419	Ostali prihodi od financijske imovine		75.000.000,00	
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	121.008.300,00	104.134.744,60	86,1
43	6421	Naknade za koncesije		2.794.832,44	
11	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		90.201.708,87	
11 42	6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		11.138.203,29	

IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIM	153.101.341,00	148.992.135,12	97,3
	651	Administrativne (upravne) pristojbe	7.201.000,00	4.217.337,48	58,6
11	6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		543.652,86	
11	6513	Ostale upravne pristojbe		3.430.999,14	
11 43	6514	Ostale pristojbe		242.685,48	
	652	Prihodi po posebnim propisima	145.900.341,00	144.774.797,64	99,2
43	6523	Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom		109.253.697,41	
11 43 72	6526	Ostali nespomenuti prihodi		35.521.100,23	
	66	OSTALI PRIHODI	3.201.403,00	2.299.220,36	71,8
	662	Kazne	1.460.000,00	1.481.582,91	101,5
11	6627	Ostale kazne		1.481.582,91	
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	1.741.403,00	817.637,45	47,0
11 61	6631	Tekuće donacije		697.534,01	
61	6632	Kapitalne donacije		120.103,44	
	7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	98.868.398,00	42.500.300,26	43,0
	71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	78.415.000,00	31.417.220,41	40,1
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	40.976.000,00	28.763.678,43	70,2
71	7111	Zemljište		28.763.678,43	
	712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	37.439.000,00	2.653.541,98	7,1
71	7124	Ostala prava		2.653.541,98	
	72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.453.398,00	11.083.079,85	54,2
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	20.450.000,00	11.080.379,85	54,2
71	7211	Stambeni objekti		11.080.379,85	
71	7212	Poslovni objekti		0,00	
	725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	3.398,00	2.700,00	79,5
71	7252	Osnovno stado		2.700,00	

RASHODI

u kunama

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
		UKUPNI RASHODI (3+4)	878.655.748,00	831.154.896,12	94,6
	3	RASHODI POSLOVANJA	717.583.213,00	688.165.290,73	95,9
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	195.576.520,00	194.649.216,70	99,5
	311	Plaće	156.696.180,00	156.481.442,45	99,9
11 43 52	3111	Plaće za redovan rad		149.802.648,24	
11	3112	Plaće u naravi		741.499,71	
11 43	3113	Plaće za prekovremeni rad		912.762,11	
11 43	3114	Plaće za posebne uvjete rada		5.024.532,39	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	9.848.320,00	9.213.016,78	93,5
11 43	3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.213.016,78	
	313	Doprinosi na plaće	29.032.020,00	28.954.757,47	99,7
11 43	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		1.937.282,97	
11 43 52	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		24.296.437,73	
11 43 52	3133	Doprinosi za zapošljavanje		2.721.036,77	
	32	MATERIJALNI RASHODI	228.088.273,00	215.828.543,10	94,6
	321	Naknade troškova zaposlenima	6.621.662,00	6.430.676,84	97,1
11 43 52	3211	Službena putovanja		1.600.700,91	
11 43	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.443.410,45	
11 43 52	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		386.565,48	
	322	Rashodi za materijal i energiju	25.374.342,00	24.835.609,58	97,9
11 43 52 61	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.642.757,00	
11 43	3222	Materijal i sirovine		833.444,15	
11 43 52	3223	Energija		17.847.034,55	
11 43	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		758.313,88	
11 43 81	3225	Sitni inventar i auto gume		754.060,00	
	323	Rashodi za usluge	183.087.058,00	172.802.845,37	94,4
11 43 52	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.783.690,63	
11 42 43 72	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		72.133.184,32	
11 43 61	3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.413.711,95	
11 42 43 52	3234	Komunalne usluge		26.297.706,70	
11 42 43	3235	Zakupnine i najamnine		16.532.108,08	
11 43	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.166.804,33	
11 42 43 52 61	3237	Intelektualne i osobne usluge		9.140.185,15	
11 43	3238	Računalne usluge		938.777,09	
11 42 43 52 61	3239	Ostale usluge		36.396.677,12	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.005.211,00	11.759.411,31	90,4
11 43	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.585.989,69	
11 43	3292	Premije osiguranja		1.660.839,72	
11 43 61	3293	Reprezentacija		1.437.466,79	
11 43	3294	Članarine		397.082,94	
11 43 61 81	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.678.032,17	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	31.930.003,00	31.312.083,83	98,1
	341	Kamate za izdane vrijednosne papire	7.165.700,00	7.165.694,47	100,0
11	3413	Kamate za izdane obveznice		7.165.694,47	
	342	Kamate za primljene zajmove	10.458.840,00	10.324.698,33	98,7
71	3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija		4.459.216,17	
11	3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.621.894,01	

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
11	3424	Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava		3.243.588,15	
	343	Ostali financijski rashodi	14.305.463,00	13.821.691,03	96,6
11 43	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.496.476,93	
11	3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		5.317,58	
11 43 81	3433	Zatezne kamate		2.469.896,48	
11 42 43	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		7.850.000,04	
	35	SUBVENCije	29.063.300,00	28.925.742,53	99,5
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	27.745.300,00	27.743.911,36	100,0
11	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		27.743.911,36	
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.318.000,00	1.181.831,17	89,7
11	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		240.953,77	
11	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		940.877,40	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.811.500,00	2.778.687,94	98,8
	363	Pomoći unutar opće države	2.811.500,00	2.778.687,94	98,8
11	3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.423.847,70	
71	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		354.840,24	
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	38.332.000,00	38.185.666,04	99,6
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.332.000,00	38.185.666,04	99,6
11 52	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		12.186.573,96	
11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		25.999.092,08	
	38	OSTALI RASHODI	191.781.617,00	176.485.350,59	92,0
	381	Tekuće donacije	55.917.031,00	55.156.392,64	98,6
11 42 43 52 61	3811	Tekuće donacije u novcu		54.935.317,35	
11	3812	Tekuće donacije u naravi		221.075,29	
	382	Kapitalne donacije	6.056.253,00	4.962.613,93	81,9
11 42 52 61 71	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		2.425.296,60	
42 71	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		2.537.317,33	
	385	Izvanredni rashodi	53.403.309,00	52.807.920,19	98,9
11	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske		768.635,39	
11 43	3859	Ostali izvanredni rashodi		52.039.284,80	
	386	Kapitalne pomoći	76.405.024,00	63.558.423,83	83,2
11 42 43 52 71 81	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		63.479.603,83	
71	3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		78.820,00	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	161.072.535,00	142.989.605,39	88,8
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	24.794.664,00	19.729.631,62	79,6
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	21.451.400,00	17.359.079,81	80,9
42 43 61 71 81	4111	Zemljište		17.359.079,81	
	412	Nematerijalna imovina	3.343.264,00	2.370.551,81	70,9
71	4123	Licence		1.797.511,14	
11 43 71	4124	Ostala prava		573.040,67	

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	96.842.882,00	88.885.298,01	91,8
	421	Građevinski objekti	68.006.352,00	58.852.944,45	86,5
71	4211	Stambeni objekti		442.344,59	
71 81	4212	Poslovni objekti		43.491.452,91	
43	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		8.995.476,33	
43 71	4214	Ostali građevinski objekti		5.923.670,62	
	422	Postrojenja i oprema	15.326.769,00	17.975.754,69	117,3
11 43 71 81	4221	Uredska oprema i namještaj		7.910.950,08	
43 71	4222	Komunikacijska oprema		205.557,23	
71	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		117.060,33	
71	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
81	4226	Sportska i glazbena oprema		4.473.927,99	
43 52 61 71 81	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.268.259,06	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	970.000,00	482.054,00	49,7
71	4241	Knjige u knjižnicama		250.000,00	
71	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		220.000,00	
71	4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		12.054,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.539.761,00	11.574.544,87	92,3
71	4262	Ulaganja u računalne programe		2.616.687,00	
42 43 52 61 71 81	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		8.957.857,87	
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	39.434.989,00	34.374.675,76	87,2
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	39.095.364,00	34.374.675,76	87,9
42 43 52 61 71 81	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		34.374.675,76	
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	339.625,00	0,00	-
43	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	119.180.472,00	107.649.288,78	90,3
	81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	17.293.341,00	18.762.157,88	108,5
	814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.257.641,00	12.470.433,63	134,7
81	8141	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru		12.470.433,63	
	815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	7.875.700,00	6.129.126,13	77,8
81	8151	Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora		6.129.126,13	
	816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	160.000,00	162.598,12	101,6
11	8161	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		162.598,12	
	83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	13.000.000,00	0,00	-
	834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	13.000.000,00	0,00	-
11	8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		0,00	
	84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	88.887.131,00	88.887.130,90	100,0
	843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	88.887.131,00	88.887.130,90	100,0
81	8431	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru		88.887.130,90	
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	22.515.484,00	27.100.927,63	120,4
	51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	2.001.084,00	6.875.409,53	343,6
	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	871.084,00	6.312.357,37	724,7
	5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		6.312.357,37	
	515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	630.000,00	363.052,16	57,6
	5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora		363.052,16	
	516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	500.000,00	200.000,00	40,0
	5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora		200.000,00	
	53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	2.700.000,00	2.411.210,18	89,3
	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.700.000,00	2.411.210,18	89,3
	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		2.411.210,18	

IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	55	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	17.814.400,00	17.814.307,92	100,0
	552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	17.814.400,00	17.814.307,92	100,0
	5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji		17.814.307,92	
		NETO FINANCIRANJE (8-5)	96.664.988,00	80.548.361,15	83,3

C. REZULTAT POSLOVANJA IZ PRETHODNE GODINE

u kunama

IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VLASTITI IZVORI	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	9	VLASTITI IZVORI	48.681.768,00	48.681.767,96	100,0
	92	REZULTAT POSLOVANJA	48.681.768,00	48.681.767,96	100,0
	922	Višak/manjak prihoda	48.681.768,00	48.681.767,96	100,0
91	9222	Manjak prihoda iz prethodne godine		48.681.767,96	

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom djelu Proračuna iskazano prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, utvrđuje se kako slijedi:

u kunama							
PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
				RAZDJEL 001: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM			
				<u>GLAVA 00101: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU</u>			
1000				Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	3.598.200,00	2.886.271,05	80,2
A100001	0620			Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	587.000,00	544.376,90	92,7
			323	Rashodi za usluge	587.000,00	544.376,90	92,7
	11		3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.159,33	
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		536.217,57	
A100002	0620			Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	946.000,00	735.714,61	77,8
			323	Rashodi za usluge	946.000,00	735.714,61	77,8
	11		3233	Usluge promidžbe i informiranja		29.253,64	
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		703.459,24	
	11		3239	Ostale usluge		3.001,73	
A100003	0620			Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA	332.700,00	262.646,41	78,9
			323	Rashodi za usluge	40.000,00	28.137,94	70,3
	11		3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.084,80	
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		21.053,14	
	11		3239	Ostale usluge		0,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.700,00	81.508,47	58,3
	11		3292	Premije osiguranja		12.670,13	
	11		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		68.838,34	
			381	Tekuće donacije	153.000,00	153.000,00	100,0
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		153.000,00	
K100004	0620			Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET	1.300.000,00	1.060.379,48	81,6
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.300.000,00	1.060.379,48	81,6
	71		4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		1.060.379,48	
K100006	0620			Kapitalni projekt: KARTA BUKE	129.500,00	129.432,90	99,9
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	129.500,00	129.432,90	99,9
	71		4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		129.432,90	
K100007	0620			Kapitalni projekt: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	200.000,00	150.000,00	75,0
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	150.000,00	75,0
	71		4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		150.000,00	
K100008	0620			Kapitalni projekt: RIJEČKE ŠETNICE	103.000,00	3.720,75	3,6
			422	Postrojenja i oprema	90.000,00	0,00	-
	61		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.000,00	3.720,75	28,6
	61		4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		3.720,75	
1001				Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	2.700.000,00	2.650.541,98	98,2
K100102	0620			Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA	2.700.000,00	2.650.541,98	98,2
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.700.000,00	2.650.541,98	98,2
	71		4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		2.650.541,98	
Ukupno glava 00101:					6.298.200,00	5.536.813,03	87,9

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 00102: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE							
ZEMLJIŠTEM							
1011				Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	16.986.200,00	15.148.667,11	89,2
A101101	0620			Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU	325.000,00	123.668,97	38,1
			323	Rashodi za usluge	322.000,00	123.668,97	38,4
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		123.668,97	
	11		3239	Ostale usluge		0,00	
			343	Ostali finansijski rashodi	3.000,00	0,00	-
	11		3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		0,00	
A101102	0620			Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA	1.071.000,00	974.223,43	91,0
			323	Rashodi za usluge	100.000,00	76.084,85	76,1
	11		3233	Usluge promidžbe i informiranja		76.084,85	
			343	Ostali finansijski rashodi	300.000,00	227.624,10	75,9
	11		3433	Zatezne kamate		170.920,74	
	11		3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		56.703,36	
			385	Izvanredni rashodi	671.000,00	670.514,48	99,9
	11		3859	Ostali izvanredni rashodi		670.514,48	
K101103	0620			Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	350.000,00	93.118,88	26,6
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	60.939,50	30,5
	71		4111	Zemljište		60.939,50	
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	32.179,38	21,5
	71		4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		32.179,38	
K101104	0620			Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE	4.967.000,00	4.896.440,37	98,6
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.607.000,00	4.580.822,32	99,4
	71		4111	Zemljište		4.580.822,32	
			412	Nematerijalna imovina	140.000,00	138.976,45	99,3
	71		4124	Ostala prava		138.976,45	
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000,00	176.641,60	80,3
	71		4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		176.641,60	
K101105	0620			Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	3.782.700,00	2.974.014,77	78,6
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.632.700,00	2.864.479,27	78,9
	61 71 81		4111	Zemljište		2.864.479,27	
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	109.535,50	73,0
	71		4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		109.535,50	
K101111	0620			Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE GOMILA	1.871.000,00	1.597.528,79	85,4
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	865.000,00	863.716,14	99,9
	71		4111	Zemljište		863.716,14	
			421	Građevinski objekti	1.006.000,00	733.812,65	72,9
	71		4211	Stambeni objekti		442.344,59	
	71		4212	Poslovni objekti		291.468,06	
K101112	0620			Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE KBC NA TRSATU	3.256.000,00	3.126.346,66	96,0
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.256.000,00	3.126.346,66	96,0
	71		4111	Zemljište		3.126.346,66	
K101115	0620			Kapitalni projekt: KUPNJA I DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.058.500,00	1.058.485,00	100,0
			382	Kapitalne donacije	1.058.500,00	1.058.485,00	100,0
	71		3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		1.058.485,00	
K101118	0620			Kapitalni projekt: DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU PREGRADNE GRAĐEVINE ŠKURINJE 1	305.000,00	304.840,24	99,9
			363	Pomoći unutar opće države	305.000,00	304.840,24	99,9
	71		3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		304.840,24	
Ukupno glava 00102:					16.986.200,00	15.148.667,11	89,2
Ukupno razdjel 001:					23.284.400,00	20.685.480,14	88,8
RAZDJEL 002: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV							

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 00201: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE							
1021				Program: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA	25.193.200,00	15.843.748,94	62,9
K102101	0451			Kapitalni projekt: CESTA 233	950.000,00	393.395,75	41,4
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000,00	245.935,95	41,0
		43 81	4111	Zemljište		245.935,95	
			421	Građevinski objekti	350.000,00	147.459,80	42,1
		43	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		147.459,80	
K102102	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU	550.000,00	96.082,42	17,5
			421	Građevinski objekti	550.000,00	96.082,42	17,5
		43	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		96.082,42	
K102103	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET	600.000,00	418.659,42	69,8
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	347.758,31	69,6
		43 81	4111	Zemljište		347.758,31	
			421	Građevinski objekti	100.000,00	70.901,11	70,9
		43	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		70.901,11	
K102104	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA PC POLICENTRO S INFRASTRUKTUROM	200.000,00	2.015,01	1,0
			421	Građevinski objekti	200.000,00	2.015,01	1,0
		43	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		2.015,01	
K102105	0451			Kapitalni projekt: TUNELSKI PRIKLJUČAK NA CESTU D-404	3.622.500,00	622.444,53	17,2
			386	Kapitalne pomoći	3.622.500,00	622.444,53	17,2
		52	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		622.444,53	
K102106	0451			Kapitalni projekt: PRIORITETNA INFRASTRUKTURA PREMA ZAHTJEVIMA MJESNIH ODBORA	100.000,00	0,00	-
			421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	-
		43	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		0,00	
K102109	0451			Kapitalni projekt: UREĐENJE POVRŠINA U STAROM GRADU - VITEZOVIĆEVA ULICA	5.000,00	4.354,20	87,1
			421	Građevinski objekti	5.000,00	4.354,20	87,1
		43	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		4.354,20	
K102110	0451			Kapitalni projekt: PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI	7.790.700,00	5.749.882,75	73,8
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.240.700,00	5.259.457,76	72,6
		43 81	4111	Zemljište		5.259.457,76	
			421	Građevinski objekti	550.000,00	490.424,99	89,2
		43	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		490.424,99	
K102111	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA S PARKIRALIŠTEM DO TENIS CENTRA U MARČELJEVOJ DRAGI	325.000,00	79.950,00	24,6
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	-
		43	4111	Zemljište		0,00	
			421	Građevinski objekti	275.000,00	79.950,00	29,1
		43	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		79.950,00	
K102113	0451			Kapitalni projekt: SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ	100.000,00	39.114,00	39,1
			421	Građevinski objekti	100.000,00	39.114,00	39,1
		43	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		39.114,00	
K102114	0451			Kapitalni projekt: SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA	500.000,00	9.623,90	1,9
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	9.623,90	3,2
		43	4111	Zemljište		9.623,90	
			421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	-
		43	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		0,00	
K102116	0451			Kapitalni projekt: CESTE ZA SVEUČILIŠNI KAMPUS NA TRSATU	8.200.000,00	7.978.630,97	97,3
			421	Građevinski objekti	8.200.000,00	7.978.630,97	97,3

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
K102119	0451	43	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti Kapitalni projekt: CESTE ZA SVEUČILIŠNI KAMPUS NA TRSATU - OBORINSKA ODVODNJA DUKIĆEVE ULICE	250.000,00	7.978.630,97 11.953,33	4,8
			421	Građevinski objekti	250.000,00	11.953,33	4,8
K102120	0451	43	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA SRDOČIMA GP2B	100.000,00	11.953,33 19.680,00	19,7
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	-
		43	4111	Zemljište		0,00	
			421	Građevinski objekti	50.000,00	19.680,00	39,4
K102121	0451	43	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti Kapitalni projekt: PRISTUPNA ULICA GP5 i DIO GP12B ZA DJEČJI VRTIĆ SRDOČI	1.000.000,00	19.680,00 365.013,56	36,5
			421	Građevinski objekti	600.000,00	1.961,40	0,3
		43	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		1.961,40	
			515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	400.000,00	363.052,16	90,8
		43	5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora		363.052,16	
K102124	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA LUKOVIĆI	900.000,00	52.949,10	5,9
			421	Građevinski objekti	900.000,00	52.949,10	5,9
1022		43	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE STAMBENIH PODRUČJA	5.050.000,00	52.949,10 4.741.952,25	93,9
K102201	0610			Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA IZGRADNJU STANOVA NA RUJEVICI 2. FAZA	5.000.000,00	4.741.952,25	94,8
			421	Građevinski objekti	5.000.000,00	4.741.952,25	94,8
K102202	0610	43	4214	Ostali građevinski objekti Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA IZGRADNJU STANOVA NA DRENOVI	50.000,00	4.741.952,25 0,00	-
			421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	-
1023		43	4214	Ostali građevinski objekti Program: GRADSKA GROBLJA	1.470.000,00	0,00	31,9
K102301	0620			Kapitalni projekt: IZGRADNJA OPĆIH POLJA	1.000.000,00	0,00	-
			421	Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	-
K102302	0620	43	4214	Ostali građevinski objekti Kapitalni projekt: CENTRALNI OBJEKT NA GROBLJU DRENOVA - OTPLATA KREDITA	470.000,00	0,00 468.325,34	99,6
			386	Kapitalne pomoći	470.000,00	468.325,34	99,6
		71	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		468.325,34	
1024				Program: UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI	700.000,00	301.536,96	43,1
K102401	0620			Kapitalni projekt: CENTRALNA GRADSKA TRŽNICA	700.000,00	301.536,96	43,1
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	301.536,96	43,1
1025		43	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Program: IZGRADNJA CENTRALNE ZONE ZA GOSPODARENJE OTPADOM	2.600.000,00	301.536,96 2.311.210,18	88,9
K102501	0510			Kapitalni projekt: IZGRADNJA CZGO "MARIŠČINA"	2.600.000,00	2.311.210,18	88,9
			532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.600.000,00	2.311.210,18	88,9
		71	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		2.311.210,18	
1026				Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	48.379.388,00	40.980.077,07	84,7

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A102601	0520			Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA IZGRADENIH KANALIZACIJSKIH SUSTAVA	6.084.130,00	5.455.920,77	89,7
			386	Kapitalne pomoći	6.084.130,00	5.455.920,77	89,7
		43 81	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		5.455.920,77	
A102602	0520			Aktivnost: IZGRADNJA KANALIZACIJSKIH SUSTAVA	6.704.977,00	5.122.777,20	76,4
			386	Kapitalne pomoći	6.704.977,00	5.122.777,20	76,4
		43 81	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		5.122.777,20	
A102603	0630			Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA VODOOPSKRBNIH SUSTAVA	2.253.800,00	2.234.374,70	99,1
			386	Kapitalne pomoći	2.253.800,00	2.234.374,70	99,1
		43 81	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.234.374,70	
A102604	0630			Aktivnost: IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH SUSTAVA	8.764.650,00	7.454.115,85	85,0
			386	Kapitalne pomoći	8.764.650,00	7.454.115,85	85,0
		43 81	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		7.454.115,85	
A102605	0510			Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC	10.391.000,00	5.485.218,16	52,8
			386	Kapitalne pomoći	10.391.000,00	5.485.218,16	52,8
		43 52 81	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		5.485.218,16	
A102606	0510			Aktivnost: SELEKCIJA OTPADA	2.071.000,00	1.775.087,18	85,7
			386	Kapitalne pomoći	2.071.000,00	1.775.087,18	85,7
		43 71	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.775.087,18	
A102607	0510			Aktivnost: NABAVA OPREME ZA PRIKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA	2.287.000,00	2.129.507,83	93,1
			386	Kapitalne pomoći	2.287.000,00	2.129.507,83	93,1
		43 71 81	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.129.507,83	
A102608	0432			Aktivnost: POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TOPLINSKIH SUSTAVA	1.562.647,00	652.392,75	41,7
			386	Kapitalne pomoći	1.562.647,00	652.392,75	41,7
		52 71	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		652.392,75	
A102609	0451			Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE	7.239.100,00	7.238.325,26	100,0
			386	Kapitalne pomoći	7.239.100,00	7.238.325,26	100,0
		43 71 81	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		7.238.325,26	
A102611	0451			Aktivnost: NEUTROŠENA SREDSTVA IZ CIJENE KOMUNALNIH USLUGA	871.084,00	3.312.357,37	380,3
			514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	871.084,00	3.312.357,37	380,3
		43	5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.312.357,37	
A102612	0520			Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA IZGRADNJE ZAJEDNIČKIH SUSTAVA - KANALIZACIJSKIH I VODOOPSKRBNIH	150.000,00	120.000,00	80,0
			386	Kapitalne pomoći	150.000,00	120.000,00	80,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		81	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		120.000,00	
1027				Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	4.238.000,00	3.907.249,09	92,2
A102701	0451			Aktivnost: OSTALI RASHODI	3.174.000,00	3.068.736,34	96,7
			323	Rashodi za usluge	196.000,00	195.834,06	99,9
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		18.244,31	
		11 43	3237	Intelektualne i osobne usluge		177.589,75	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	584.000,00	498.106,28	85,3
		11 43	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		498.106,28	
			343	Ostali finansijski rashodi	2.244.000,00	2.243.369,48	100,0
		11 43 81	3433	Zatezne kamate		2.105.764,08	
		11	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		137.605,40	
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	131.426,52	87,6
		11	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		18.439,00	
		11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		112.987,52	
A102702	0451			Aktivnost: NAKNADA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA OPĆINI VIŠKOVO	1.064.000,00	838.512,75	78,8
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.064.000,00	838.512,75	78,8
		43 81	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		838.512,75	
1028				Program: POMOĆI I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	44.818.700,00	44.813.556,38	100,0
A102801	0451			Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"	23.819.000,00	23.819.000,00	100,0
			351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	23.819.000,00	23.819.000,00	100,0
		11	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		23.819.000,00	
A102802	0451			Aktivnost: SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA	2.751.000,00	2.750.142,12	100,0
			351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.751.000,00	2.750.142,12	100,0
		11	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.750.142,12	
A102803	0510			Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA TD EKOPLUS	898.300,00	898.300,00	100,0
			351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	898.300,00	898.300,00	100,0
		11	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		898.300,00	
A102804	0451			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE GARAŽNOG OBJEKTA U SKLOPU PLIVALIŠTA KANTRIDA	3.360.000,00	3.355.715,58	99,9
			386	Kapitalne pomoći	3.360.000,00	3.355.715,58	99,9
		71	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.355.715,58	
A102805	0451			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KORPORATIVNIH OBVEZNICA ZA PROMETNE PROJEKTE	13.990.400,00	13.990.398,68	100,0
			385	Izvanredni rashodi	4.800.000,00	4.800.000,00	100,0
		11	3859	Ostali izvanredni rashodi		4.800.000,00	
			386	Kapitalne pomoći	9.190.400,00	9.190.398,68	100,0
		11	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		9.190.398,68	
Ukupno glava 00201:					132.449.288,00	113.367.656,21	85,6

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
				GLAVA 00202: DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI			
1038				Program: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE STAMBENOG PROSTORA GRADA RIJEKE	5.199.320,00	4.996.069,42	96,1
A103801	0610			Aktivnost: PRIČUVA	3.038.430,00	3.038.425,38	100,0
			323	Rashodi za usluge	3.038.430,00	3.038.425,38	100,0
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.038.425,38	
A103802	0610			Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE	332.500,00	304.013,15	91,4
			323	Rashodi za usluge	332.500,00	304.013,15	91,4
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		304.013,15	
A103803	0610			Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA	1.073.140,00	1.070.521,12	99,8
			322	Rashodi za materijal i energiju	22.520,00	22.512,48	100,0
		11	3223	Energija		22.512,48	
			323	Rashodi za usluge	501.260,00	501.251,98	100,0
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		69.186,71	
		11	3234	Komunalne usluge		67.147,41	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		364.917,86	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900,00	84,00	4,4
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		84,00	
			343	Ostali financijski rashodi	275.500,00	274.715,71	99,7
		11	3433	Zatezne kamate		63.202,60	
		11	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		211.513,11	
			381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
			385	Izvanredni rashodi	266.960,00	266.956,95	100,0
		11	3859	Ostali izvanredni rashodi		266.956,95	
A103804	0610			Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA STAMBENIH ZGRADA U KOJIMA JE GRAD RIJEKA SUVLASNIK	95.000,00	46.968,07	49,4
			323	Rashodi za usluge	95.000,00	46.968,07	49,4
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		46.968,07	
A103805	0610			Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA KOJI SE DAJU U NAJAM PREMA LISTI PRIORITETA	660.250,00	536.141,70	81,2
			323	Rashodi za usluge	660.250,00	536.141,70	81,2
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		536.141,70	
1039				Program: KAPITALNA ULAGANJA U STAMBENE PROSTORE GRADA RIJEKE	31.620,00	31.619,50	100,0
K103901	0610			Kapitalni projekt: DODATNA ULAGANJA NA STANOVIMA U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	31.620,00	31.619,50	100,0
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31.620,00	31.619,50	100,0
		71	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		31.619,50	
1040				Program: OTPLATA ZAJMA	4.459.220,00	4.459.216,17	100,0
A104001	0610			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I	4.459.220,00	4.459.216,17	100,0
			342	Kamate za primljene zajmove	4.459.220,00	4.459.216,17	100,0
		71	3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija		4.459.216,17	
1041				Program: AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	625.630,00	564.571,73	90,2
A104101	0610			Aktivnost: SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI USTANOVE	625.630,00	564.571,73	90,2
			381	Tekuće donacije	623.730,00	564.571,73	90,5
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		564.571,73	
			382	Kapitalne donacije	1.900,00	0,00	-
		11	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
Ukupno glava 00202:					10.315.790,00	10.051.476,82	97,4

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 00203: DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI							
1050				Program: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA	11.732.800,00	11.061.582,12	94,3
A105001	0490			Aktivnost: PRIČUVA	4.707.300,00	4.707.292,17	100,0
			323	Rashodi za usluge	4.707.300,00	4.707.292,17	100,0
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.707.292,17	
A105002	0490			Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE	414.000,00	413.260,42	99,8
			323	Rashodi za usluge	414.000,00	413.260,42	99,8
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		413.260,42	
A105003	0490			Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA	2.656.500,00	2.652.456,46	99,8
			322	Rashodi za materijal i energiju	534.000,00	533.427,71	99,9
		11	3223	Energija		533.427,71	
			323	Rashodi za usluge	947.500,00	947.338,26	100,0
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		22.498,69	
		11	3234	Komunalne usluge		394.236,63	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		2.122,39	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		484.373,72	
		11	3239	Ostale usluge		44.106,83	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00	58.668,64	96,2
		11	3292	Premije osiguranja		38.390,49	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.278,15	
			343	Ostali finansijski rashodi	136.000,00	135.656,88	99,7
		11	3433	Zatezne kamate		4.290,28	
		11	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		131.366,60	
			385	Izvanredni rashodi	978.000,00	977.364,97	99,9
		11	3859	Ostali izvanredni rashodi		977.364,97	
A105004	0490			Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA U ZAKUPU	903.000,00	357.102,80	39,5
			323	Rashodi za usluge	903.000,00	357.102,80	39,5
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		357.102,80	
A105005	0490			Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SLOBODNOG POSLOVNOG PROSTORA	2.765.000,00	2.698.136,91	97,6
			323	Rashodi za usluge	2.765.000,00	2.698.136,91	97,6
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.693.354,51	
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.782,40	
A105006	0490			Aktivnost: SUFINANCIRANJE ODRŽAVANJA ZGRADA U MJEŠOVITOM VLASNIŠTVU	287.000,00	233.333,36	81,3
			323	Rashodi za usluge	287.000,00	233.333,36	81,3
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		233.333,36	
1051				Program: KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE OBJEKTE	314.000,00	313.823,55	99,9
K105102	0490			Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJE NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	314.000,00	313.823,55	99,9
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	314.000,00	313.823,55	99,9
		61 71	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		313.823,55	
Ukupno glava 00203:					12.046.800,00	11.375.405,67	94,4
GLAVA 00204: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI							
1061				Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	79.748.000,00	73.323.519,61	91,9
A106101	0640			Aktivnost: UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	8.881.425,00	8.856.224,58	99,7
			322	Rashodi za materijal i energiju	6.681.425,00	6.681.424,72	100,0
		43	3223	Energija		6.681.424,72	
			323	Rashodi za usluge	2.200.000,00	2.174.799,86	98,9
		43	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.131.872,86	
		43	3237	Intelektualne i osobne usluge		42.927,00	
		43	3239	Ostale usluge		0,00	
A106102	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, DJEČJIH IGRALIŠTA I JAVNIH FONTANA	16.603.000,00	14.816.989,86	89,2
			322	Rashodi za materijal i energiju	147.000,00	128.384,63	87,3
		43	3223	Energija		113.686,13	
		43	3225	Sitni inventar i auto gume		14.698,50	
			323	Rashodi za usluge	16.028.000,00	14.274.948,83	89,1

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		43	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.324.130,27	
		43	3234	Komunalne usluge		898.856,08	
		43	3237	Intelektualne i osobne usluge		49.010,48	
		43	3239	Ostale usluge		2.952,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	9.232,40	83,9
		43	3292	Premije osiguranja		9.232,40	
			422	Postrojenja i oprema	417.000,00	404.424,00	97,0
		43	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		404.424,00	
A106103	0451			Aktivnost: ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA	610.000,00	519.615,09	85,2
			322	Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	46.108,35	74,4
		43	3223	Energija		46.108,35	
			323	Rashodi za usluge	535.000,00	460.662,86	86,1
		43	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.125,64	
		43	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		359.740,31	
		43	3234	Komunalne usluge		99.243,41	
		43	3239	Ostale usluge		553,50	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	12.843,88	98,8
		43	3292	Premije osiguranja		12.843,88	
A106104	0510			Aktivnost: ČIŠĆENJE JAVNO - PROMETNIH POVRŠINA	14.130.510,00	13.211.027,01	93,5
			323	Rashodi za usluge	14.091.510,00	13.175.652,21	93,5
		43	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.845,95	
		43	3234	Komunalne usluge		13.145.806,26	
			422	Postrojenja i oprema	39.000,00	35.374,80	90,7
		43	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		35.374,80	
A106105	0510			Aktivnost: SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA	787.000,00	690.366,00	87,7
			323	Rashodi za usluge	787.000,00	690.366,00	87,7
		43	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		690.366,00	
A106106	0510			Aktivnost: ČIŠĆENJE MORA	593.000,00	592.588,18	99,9
			323	Rashodi za usluge	593.000,00	592.588,18	99,9
		43	3234	Komunalne usluge		592.588,18	
A106107	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA	675.000,00	532.500,38	78,9
			322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	24.188,00	60,5
		43	3223	Energija		24.188,00	
			323	Rashodi za usluge	537.550,00	481.164,34	89,5
		43 72	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		433.464,31	
		43	3234	Komunalne usluge		46.224,03	
		43	3239	Ostale usluge		1.476,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	8.698,04	96,6
		43	3292	Premije osiguranja		8.698,04	
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.450,00	18.450,00	100,0
		43	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		18.450,00	
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	0,00	-
		43	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
A106108	0640			Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA	266.000,00	250.963,84	94,3
			322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	3.126,28	62,5
		43	3223	Energija		3.126,28	
			323	Rashodi za usluge	256.000,00	242.925,00	94,9
		43	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		237.021,00	
		43	3239	Ostale usluge		5.904,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.912,56	98,3
		43	3292	Premije osiguranja		4.912,56	
A106109	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA	96.000,00	61.997,27	64,6
			323	Rashodi za usluge	94.000,00	60.074,60	63,9
		43	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		60.074,60	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.922,67	96,1
		43	3292	Premije osiguranja		1.922,67	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A106110	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE PLAŽA	404.000,00	335.985,27	83,2
			322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	17.768,35	88,8
	43		3223	Energija		17.768,35	
			323	Rashodi za usluge	380.000,00	315.089,98	82,9
	43		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		178.521,62	
	43		3234	Komunalne usluge		134.538,86	
	43		3239	Ostale usluge		2.029,50	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	3.126,94	78,2
	43		3292	Premije osiguranja		3.126,94	
A106111	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO	50.000,00	33.042,94	66,1
			322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	911,65	30,4
	43		3223	Energija		911,65	
			323	Rashodi za usluge	47.000,00	32.131,29	68,4
	43		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		32.131,29	
	43		3239	Ostale usluge		0,00	
A106113	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	300.000,00	153.081,90	51,0
			323	Rashodi za usluge	300.000,00	153.081,90	51,0
	43		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		153.081,90	
A106114	0620			Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	10.906.000,00	9.083.829,04	83,3
			323	Rashodi za usluge	10.906.000,00	9.083.829,04	83,3
	43		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.664.718,36	
	43		3237	Intelektualne i osobne usluge		419.110,68	
A106115	0620			Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.978.000,00	1.619.562,46	81,9
			323	Rashodi za usluge	1.622.000,00	1.470.778,83	90,7
	43		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.281.457,23	
	43		3237	Intelektualne i osobne usluge		189.321,60	
			422	Postrojenja i oprema	356.000,00	148.783,63	41,8
	43		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		148.783,63	
A106116	0451			Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA	18.006.000,00	17.218.133,65	95,6
			323	Rashodi za usluge	17.743.000,00	17.161.508,70	96,7
	43 72		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.105.669,54	
	43		3234	Komunalne usluge		1.835.839,15	
	43		3239	Ostale usluge		3.220.000,01	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	17.781,55	44,5
	43		3292	Premije osiguranja		17.781,55	
			422	Postrojenja i oprema	223.000,00	38.843,40	17,4
	43		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		38.843,40	
A106117	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA	2.724.000,00	2.635.738,59	96,8
			323	Rashodi za usluge	2.720.000,00	2.635.738,59	96,9
	43		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.635.738,59	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	-
	43		3292	Premije osiguranja		0,00	
K106118	0640			Kapitalni projekt: PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU	1.876.065,00	1.876.064,15	100,0
			421	Građevinski objekti	98.769,00	98.768,20	100,0
	43		4214	Ostali građevinski objekti		98.768,20	
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.777.296,00	1.777.295,95	100,0
	43 52		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.777.295,95	
K106121	0640			Kapitalni projekt: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE	862.000,00	835.809,40	97,0
			421	Građevinski objekti	862.000,00	835.809,40	97,0
	43		4214	Ostali građevinski objekti		835.809,40	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1062				Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	14.699.000,00	13.539.432,61	92,1
A106201	0620			Aktivnost: DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA	400.000,00	399.999,96	100,0
			323	Rashodi za usluge	400.000,00	399.999,96	100,0
		43	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		399.999,96	
A106202	0620			Aktivnost: PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	2.320.950,00	2.138.949,44	92,2
			322	Rashodi za materijal i energiju	330.000,00	319.556,07	96,8
		43	3223	Energija		156.905,18	
		43	3225	Sitni inventar i auto gume		162.650,89	
			323	Rashodi za usluge	1.986.950,00	1.815.485,34	91,4
		11 43	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.804.569,83	
		43	3234	Komunalne usluge		2.982,01	
		43	3239	Ostale usluge		7.933,50	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	3.908,03	97,7
		43	3292	Premije osiguranja		3.908,03	
A106203	0530			Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE JAVNIH POVRŠINA, STAMBENIH POVRŠINA I POSLOVNOG PROSTORA	2.708.462,00	2.708.461,90	100,0
			323	Rashodi za usluge	2.708.462,00	2.708.461,90	100,0
		43	3234	Komunalne usluge		2.648.461,90	
		43	3237	Intelektualne i osobne usluge		60.000,00	
A106204	0540			Aktivnost: VETERINARSKE USLUGE	659.139,00	659.138,51	100,0
			323	Rashodi za usluge	659.139,00	659.138,51	100,0
		43	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		659.138,51	
A106205	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA	381.000,00	352.123,96	92,4
			323	Rashodi za usluge	381.000,00	352.123,96	92,4
		43	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		150.000,00	
		43	3234	Komunalne usluge		202.123,96	
A106206	0320			Aktivnost: ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA	2.600.000,00	2.600.000,00	100,0
			381	Tekuće donacije	2.600.000,00	2.600.000,00	100,0
		43	3811	Tekuće donacije u novcu		2.600.000,00	
A106207	0620			Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI	3.755.449,00	3.597.150,19	95,8
			323	Rashodi za usluge	3.160.000,00	3.026.607,52	95,8
		43	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
		43	3233	Usluge promidžbe i informiranja		97.614,22	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		1.820.340,48	
		43	3237	Intelektualne i osobne usluge		125.959,56	
		43	3239	Ostale usluge		982.693,26	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.000,00	106.853,01	99,9
		43	3294	Članarine		12.000,00	
		43	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		94.853,01	
			343	Ostali financijski rashodi	164.000,00	139.241,26	84,9
		43	3433	Zatezne kamate		21.007,29	
		43	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		118.233,97	
			385	Izvanredni rashodi	324.449,00	324.448,40	100,0
		43	3859	Ostali izvanredni rashodi		324.448,40	
A106208	0620			Aktivnost: REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	1.126.000,00	891.187,13	79,1
			323	Rashodi za usluge	959.230,00	728.082,28	75,9
		43	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		624.762,28	
		43	3237	Intelektualne i osobne usluge		103.320,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	26.335,00	87,8
		43	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		26.335,00	
			422	Postrojenja i oprema	136.770,00	136.769,85	100,0
		43 52	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		136.769,85	
A106209	0620			Aktivnost: URBANA OPREMA	193.000,00	192.421,52	99,7
			323	Rashodi za usluge	180.000,00	179.523,32	99,7
		43	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		179.523,32	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	12.898,20	99,2

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
K106210	0620	43	3292	Premije osiguranja		12.898,20	
				Kapitalni projekt: NABAVA URBANE OPREME	555.000,00	0,00	-
			422	Postrojenja i oprema	555.000,00	0,00	-
		61	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
				Ukupno glava 00204:	94.447.000,00	86.862.952,22	92,0
				GLAVA 00205: DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO			
1072				Program: OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA	155.000,00	142.340,01	91,8
A107201	0510			Aktivnost: RASHODI ZA USLUGE	155.000,00	142.340,01	91,8
			323	Rashodi za usluge	155.000,00	142.340,01	91,8
		11	3234	Komunalne usluge		5.000,00	
		11	3239	Ostale usluge		137.340,01	
				Ukupno glava 00205:	155.000,00	142.340,01	91,8
				Ukupno razdjel 002:	249.413.878,00	221.799.830,93	88,9
				RAZDJEL 003: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO			
				GLAVA 00301: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO			
1092				Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	913.000,00	903.236,18	98,9
A109201	0411			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	908.000,00	899.062,26	99,0
			322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	5.334,51	53,3
		11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.334,51	
			323	Rashodi za usluge	883.000,00	879.691,71	99,6
		11 72	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		143.052,22	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		101.723,20	
		11	3239	Ostale usluge		634.916,29	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	14.036,04	93,6
		11	3292	Premije osiguranja		14.036,04	
A109202	0411			Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI	5.000,00	4.173,92	83,5
			343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	4.173,92	83,5
		11	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		4.173,92	
1093				Program: MARKETING	142.000,00	91.141,45	64,2
A109301	0411			Aktivnost: SAJAMSKO NASTUPANJE	100.000,00	49.141,45	49,1
			323	Rashodi za usluge	90.000,00	49.141,45	54,6
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		49.141,45	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	-
		11	3293	Reprezentacija		0,00	
A109302	0411			Aktivnost: URED HRVATSKIH REGIJA U BRUXELLESU	42.000,00	42.000,00	100,0
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00	100,0
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.000,00	
1094				Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	590.000,00	590.000,00	100,0
A109401	0473			Aktivnost: KONGRESNI URED	360.000,00	360.000,00	100,0
			381	Tekuće donacije	360.000,00	360.000,00	100,0
		11 43	3811	Tekuće donacije u novcu		360.000,00	
A109403	0473			Aktivnost: VIŠE CVIJEĆA MANJE SMEĆA	80.000,00	80.000,00	100,0
			381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	100,0
		43	3811	Tekuće donacije u novcu		80.000,00	
A109404	0473			Aktivnost: AKCIJA NAJ NAJ	50.000,00	50.000,00	100,0
			381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,0
		43	3811	Tekuće donacije u novcu		50.000,00	
T109406	0473			Tekući projekt: OSNIVANJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA ŽIČARA UČKA D.O.O.	100.000,00	100.000,00	100,0
			532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	100,0
		11	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		100.000,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1095				Program: FINANCIRANJE MALOG GOSPODARSTVA	962.000,00	656.934,42	68,3
A109501	0411			Aktivnost: DEPOZIT ZA KREDITIRANJE CILJANIH SKUPINA	500.000,00	200.000,00	40,0
			516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	500.000,00	200.000,00	40,0
		11	5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora		200.000,00	
A109502	0411			Aktivnost: SUFINANCIRANJE KAMATA, TROŠKOVA KREDITA I KOMUNALNE NAKNADE	185.000,00	180.465,18	97,5
			352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	185.000,00	180.465,18	97,5
		11	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		180.465,18	
A109503	0411			Aktivnost: POKRIĆE GUBITKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA VELETRŽNICA RIBOM RIJEKA D.O.O.	277.000,00	276.469,24	99,8
			351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	277.000,00	276.469,24	99,8
		11	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		276.469,24	
1096				Program: RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	1.484.000,00	1.239.220,78	83,5
A109601	0411			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA	1.244.000,00	1.035.720,89	83,3
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.000,00	96.498,67	69,9
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		96.498,67	
			352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	876.000,00	760.412,22	86,8
		11	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		760.412,22	
			381	Tekuće donacije	230.000,00	178.810,00	77,7
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		178.810,00	
K109604	0411			Kapitalni projekt: POSLOVNA ZONA BODULOVO	240.000,00	203.499,89	84,8
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	240.000,00	203.499,89	84,8
		71	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		203.499,89	
Ukupno glava 00301:					4.091.000,00	3.480.532,83	85,1
Ukupno razdjel 003:					4.091.000,00	3.480.532,83	85,1
RAZDJEL 004: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO							
GLAVA 00401: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO							
1106				Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	7.048.500,00	6.920.400,47	98,2
A110601	0980			Aktivnost: STIPENDIJE ZA DAROVITE UČENIKE I STUDENTE TE DEFICITARNA ZANIMANJA ZA STUDENTE	1.532.000,00	1.508.823,95	98,5
			323	Rashodi za usluge	10.000,00	9.780,75	97,8
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		9.780,75	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	16.293,20	95,8
		11	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		16.293,20	
			363	Pomoći unutar opće države	80.000,00	80.000,00	100,0
		11	3631	Tekuće pomoći unutar opće države		80.000,00	
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.425.000,00	1.402.750,00	98,4
		11	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.402.750,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A110602	0980			Aktivnost: DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA	90.000,00	86.940,00	96,6
			381	Tekuće donacije	90.000,00	86.940,00	96,6
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		86.940,00	
A110603	0980			Aktivnost: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA	254.900,00	221.568,31	86,9
			321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	5.371,68	53,7
	52		3211	Službena putovanja		5.371,68	
			322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	22.716,67	87,4
	11		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		22.716,67	
			323	Rashodi za usluge	53.000,00	37.477,26	70,7
	11		3233	Usluge promidžbe i informiranja		27.678,18	
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		6.360,00	
	11		3239	Ostale usluge		3.439,08	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000,00	155.912,78	94,5
	11		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		155.912,78	
			343	Ostali financijski rashodi	500,00	89,92	18,0
	11		3433	Zatezne kamate		89,92	
			385	Izvanredni rashodi	400,00	0,00	-
	11		3859	Ostali izvanredni rashodi		0,00	
A110604	0911			Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIĆA DRUGIH OSNIVAČA	4.050.000,00	4.029.191,65	99,5
			381	Tekuće donacije	4.050.000,00	4.029.191,65	99,5
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		4.029.191,65	
A110606	0960			Aktivnost: DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI	100.000,00	100.000,00	100,0
			363	Pomoći unutar opće države	100.000,00	100.000,00	100,0
	11		3631	Tekuće pomoći unutar opće države		100.000,00	
A110608	0980			Aktivnost: NAGRADE UČENICIMA I PROSVJETNIM RADNICIMA - MENTORIMA	160.100,00	160.058,32	100,0
			381	Tekuće donacije	160.100,00	160.058,32	100,0
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		160.058,32	
A110609	0912			Aktivnost: PROJEKT "RIJEKA PLIVA"	255.000,00	255.000,00	100,0
			381	Tekuće donacije	255.000,00	255.000,00	100,0
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		255.000,00	
A110610	0912			Aktivnost: MOBILNI STRUČNI TIM-PODRŠKA INTEGRACIJI DJECE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA	241.500,00	203.325,91	84,2
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	8.146,60	95,8
	11		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.146,60	
			381	Tekuće donacije	233.000,00	195.179,31	83,8
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		195.179,31	
A110611	0912			Aktivnost: PROJEKT "ŠKOLSKI INFOCENTAR"	315.000,00	314.732,01	99,9
			323	Rashodi za usluge	315.000,00	314.732,01	99,9
	11		3238	Računalne usluge		314.732,01	
A110612	0960			Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROJEKTA "PRODUŽENO RADNO VRIJEME SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE RIJEKA"	50.000,00	40.760,32	81,5
			363	Pomoći unutar opće države	50.000,00	40.760,32	81,5
	11		3631	Tekuće pomoći unutar opće države		40.760,32	
1107				Program: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA	8.208.533,00	4.431.585,93	54,0
A110701	0911			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA	920.000,00	866.689,73	94,2
			323	Rashodi za usluge	920.000,00	866.689,73	94,2
	11 72		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		866.689,73	
A110702	0980			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA DOMA MLADIH	90.000,00	89.705,62	99,7
			323	Rashodi za usluge	90.000,00	89.705,62	99,7
	11		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		89.705,62	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A110703	0912			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA	200.000,00	168.557,30	84,3
			323	Rashodi za usluge	200.000,00	168.557,30	84,3
	72		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		168.557,30	
A110704	0912			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.385.782,00	1.326.913,19	95,8
			323	Rashodi za usluge	1.385.782,00	1.326.913,19	95,8
	43		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.326.913,19	
A110705	0980			Aktivnost: OSIGURANJE OBJEKATA ODGOJA I ŠKOLSTVA	450.000,00	446.843,99	99,3
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000,00	446.843,99	99,3
	11		3292	Premije osiguranja		446.843,99	
A110706	0922			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA SREDNJIH ŠKOLA	50.000,00	0,00	-
			323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	-
	72		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
K110707	0911			Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA NA SRDOČIMA	597.600,00	464.787,75	77,8
			421	Građevinski objekti	131.600,00	0,00	-
	71		4212	Poslovni objekti		0,00	
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	466.000,00	464.787,75	99,7
	71		4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		464.787,75	
K110709	0911			Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA NA PEHLINU	81.200,00	81.180,00	100,0
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	81.200,00	81.180,00	100,0
	71		4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		81.180,00	
K110710	0912			Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "SRDOČI"	10.000,00	0,00	-
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	-
	43		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K110711	0912			Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "VEŽICA"	133.500,00	33.456,00	25,1
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	90.000,00	0,00	-
	71		4111	Zemljište		0,00	
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.500,00	33.456,00	76,9
	43		4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		33.456,00	
K110712	0912			Kapitalni projekt: "EKO ŠKOLA - NAŠA ŠKOLA" - REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICA OSNOVNIH ŠKOLA	1.515.850,00	468.321,73	30,9
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.000,00	11.808,00	98,4
	43		4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		11.808,00	
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.503.850,00	456.513,73	30,4
	43		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		456.513,73	
K110714	0912			Kapitalni projekt: ADAPTACIJA ZGRADE ZA POTREBE CENTRA ZA AUTIZAM	1.437.476,00	485.130,62	33,7
			412	Nematerijalna imovina	1.383.329,00	431.130,62	31,2
	43		4124	Ostala prava		431.130,62	
			422	Postrojenja i oprema	54.147,00	54.000,00	99,7
	43		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		54.000,00	
K110716	0912			Kapitalni projekt: ZAMJENA STOLARIJE U OŠ "PODMURVICE"	807.500,00	0,00	-
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	807.500,00	0,00	-
	43		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K110717	0912			Kapitalni projekt: SANACIJA OKOLIŠA OŠ "ŠKURINJE"	339.625,00	0,00	-
			454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	339.625,00	0,00	-
	43		4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	
K110718	0912			Kapitalni projekt: UREĐENJE POSEBNOG RAZREDNOG ODJELA U OŠ "BRAJDA"	190.000,00	0,00	-
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	190.000,00	0,00	-
	43		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Ukupno glava 00401:					15.257.033,00	11.351.986,40	74,4

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
				GLAVA 00402: DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"			
1117				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	45.681.100,00	45.487.189,62	99,6
A111701	0911			DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA			
				Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	42.439.200,00	42.273.733,62	99,6
			311	Plaće	35.101.600,00	35.101.600,00	100,0
	11		3111	Plaće za redovan rad		34.919.600,00	
	11		3112	Plaće u naravi		182.000,00	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	1.329.400,00	1.163.933,62	87,6
	11		3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.163.933,62	
			313	Doprinosi na plaće	6.008.200,00	6.008.200,00	100,0
	11		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		5.414.700,00	
	11		3133	Doprinosi za zapošljavanje		593.500,00	
A111702	0911			Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	2.566.500,00	2.562.964,00	99,9
			322	Rashodi za materijal i energiju	1.077.600,00	1.077.600,00	100,0
	11		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		42.600,00	
	11		3223	Energija		1.035.000,00	
			323	Rashodi za usluge	1.147.900,00	1.147.900,00	100,0
	11		3234	Komunalne usluge		1.147.900,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	341.000,00	337.464,00	99,0
	11		3292	Premije osiguranja		31.464,00	
	11		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		306.000,00	
A111703	0911			Aktivnost: PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	675.400,00	650.492,00	96,3
			321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	100,0
	52		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	231.500,00	231.500,00	100,0
	52		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		231.500,00	
			323	Rashodi za usluge	438.900,00	413.992,00	94,3
	52		3234	Komunalne usluge		413.992,00	
				Ukupno glava 00402:	45.681.100,00	45.487.189,62	99,6
				GLAVA 00403: "DOM MLADIH"			
1127				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH	3.175.400,00	3.175.183,52	100,0
A112701	0980			Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.681.200,00	2.681.200,00	100,0
			311	Plaće	2.135.300,00	2.135.300,00	100,0
	11		3111	Plaće za redovan rad		2.126.100,00	
	11		3112	Plaće u naravi		9.200,00	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	180.200,00	180.200,00	100,0
	11		3121	Ostali rashodi za zaposlene		180.200,00	
			313	Doprinosi na plaće	365.700,00	365.700,00	100,0
	11		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		329.550,00	
	11		3133	Doprinosi za zapošljavanje		36.150,00	
A112702	0980			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	494.200,00	493.983,52	100,0
			322	Rashodi za materijal i energiju	451.050,00	450.849,28	100,0
	11		3222	Materijal i sirovine		223.998,90	
	11		3223	Energija		226.850,38	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.150,00	43.134,24	100,0
	11		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.641,44	
	11		3292	Premije osiguranja		1.992,80	
	11		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.500,00	
				Ukupno glava 00403:	3.175.400,00	3.175.183,52	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
				GLAVA 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVO			
1137				Program: PROGRAM ZAKONSKOG	15.505.881,00	15.503.658,43	100,0
				STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE			
A113701	0912			Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST	15.043.550,00	15.043.540,06	100,0
				OSNOVNIH ŠKOLA GRADA			
			321	Naknade troškova zaposlenima	1.015.232,00	1.015.231,22	100,0
		43	3211	Službena putovanja		823.184,30	
		43	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		192.046,92	
			322	Rashodi za materijal i energiju	7.580.774,00	7.580.772,15	100,0
		43	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.960.903,25	
		43	3222	Materijal i sirovine		60.434,98	
		43	3223	Energija		5.007.791,84	
		43	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		272.798,95	
		43	3225	Sitni inventar i auto gume		278.843,13	
			323	Rashodi za usluge	5.482.341,00	5.482.336,41	100,0
		43	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		859.417,22	
		43	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.254.969,27	
		43	3233	Usluge promidžbe i informiranja		207.483,30	
		43	3234	Komunalne usluge		1.101.064,67	
		43	3235	Zakupnine i najamnine		34.099,90	
		43	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		437.361,34	
		43	3237	Intelektualne i osobne usluge		59.947,34	
		43	3238	Računalne usluge		221.438,88	
		43	3239	Ostale usluge		306.554,49	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	796.215,00	796.213,93	100,0
		43	3293	Reprezentacija		57.325,81	
		43	3294	Članarine		27.316,00	
		43	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		711.572,12	
			343	Ostali financijski rashodi	168.988,00	168.986,35	100,0
		43	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		157.256,01	
		43	3433	Zatezne kamate		11.730,34	
A113703	0912			Kapitalni projekt: NABAVA PROIZVEDENE	462.331,00	460.118,37	99,5
				DUGOTRAJNE IMOVINE			
			422	Postrojenja i oprema	462.331,00	460.118,37	99,5
		43	4221	Uredska oprema i namještaj		12.077,58	
		43	4222	Komunikacijska oprema		10.970,00	
		43	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		437.070,79	
1138				Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD	9.381.253,00	9.054.259,58	96,5
				DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE			
				POTREBE			
A113801	0912			Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA	8.478.000,00	8.241.362,30	97,2
				I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG			
				RADA			
			311	Plaće	6.378.000,00	6.367.755,71	99,8
		11	3111	Plaće za redovan rad		6.367.755,71	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	256.114,93	64,0
		11	3121	Ostali rashodi za zaposlene		256.114,93	
			313	Doprinosi na plaće	1.300.000,00	1.275.826,38	98,1
		11	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.147.795,26	
		11	3133	Doprinosi za zapošljavanje		128.031,12	
			321	Naknade troškova zaposlenima	400.000,00	341.665,28	85,4
		11	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		341.665,28	
A113802	0912			Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA	240.000,00	226.613,77	94,4
				I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG			
				RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH			
				OSNIVAČA			
			352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	240.000,00	226.613,77	94,4
		11	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		226.613,77	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A113803	0912			Aktivnost: PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	82.940,00	80.506,18	97,1
			311	Plaće	34.500,00	33.129,42	96,0
	11		3111	Plaće za redovan rad		33.129,42	
			313	Doprinosi na plaće	5.940,00	5.698,22	95,9
	11		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		5.135,04	
	11		3133	Doprinosi za zapošljavanje		563,18	
			322	Rashodi za materijal i energiju	42.500,00	41.678,54	98,1
	11		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.472,54	
	11		3222	Materijal i sirovine		24.206,00	
A113804	0912			Aktivnost: PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	110.000,00	90.982,33	82,7
			311	Plaće	23.000,00	14.936,96	64,9
	11		3111	Plaće za redovan rad		14.936,96	
			313	Doprinosi na plaće	4.000,00	2.569,15	64,2
	11		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.313,35	
	11		3133	Doprinosi za zapošljavanje		255,80	
			321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	0,00	-
	11		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	20.300,00	72,5
	11		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.300,00	
			323	Rashodi za usluge	54.800,00	53.176,22	97,0
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		53.176,22	
A113805	0912			Aktivnost: RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE	422.413,00	377.555,00	89,4
			311	Plaće	295.210,00	295.209,74	100,0
	11		3111	Plaće za redovan rad		295.209,74	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	38.760,00	0,00	-
	11		3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
			313	Doprinosi na plaće	40.242,00	40.240,40	100,0
	11		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		36.174,10	
	11		3133	Doprinosi za zapošljavanje		4.066,30	
			321	Naknade troškova zaposlenima	3.990,00	2.306,00	57,8
	11		3211	Službena putovanja		0,00	
	11		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.306,00	
	11		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	26.600,00	23.139,02	87,0
	11		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.574,81	
	11		3222	Materijal i sirovine		1.610,17	
	11		3225	Sitni inventar i auto gume		954,04	
			323	Rashodi za usluge	16.661,00	16.659,84	100,0
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		8.445,00	
	11		3238	Računalne usluge		2.609,16	
	11		3239	Ostale usluge		5.605,68	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	950,00	0,00	-
	11		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A113806	0912			Aktivnost: ALTERNATIVNI I EKSPERIMENTALNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA	17.000,00	14.340,00	84,4
			352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	17.000,00	14.340,00	84,4
	11		3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		14.340,00	
A113809	0912			Aktivnost: PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA	7.400,00	7.400,00	100,0
			321	Naknade troškova zaposlenima	7.400,00	7.400,00	100,0
	11		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.400,00	
A113810	0912			Aktivnost: PROGRAM STVARALAŠTVA	13.500,00	13.500,00	100,0
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	13.500,00	100,0
	11		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.500,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A113811	0912			Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI	10.000,00	2.000,00	20,0
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	2.000,00	20,0
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	
				Ukupno glava 00404:	24.887.134,00	24.557.918,01	98,7
				Ukupno razdjel 004:	89.000.667,00	84.572.277,55	95,0
				RAZDJEL 005: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
				GLAVA 00501: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
1148				Program: OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA	461.100,00	299.355,07	64,9
A114801	1090			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	452.000,00	293.261,56	64,9
			322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	25.591,97	91,4
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.591,97	
			323	Rashodi za usluge	371.000,00	217.786,85	58,7
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		150.792,34	
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		16.395,41	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		49.153,60	
		11	3239	Ostale usluge		1.445,50	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	49.882,74	94,1
		11	3292	Premije osiguranja		6.018,35	
		11	3294	Članarine		19.300,00	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.564,39	
A114802	1090			Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI	9.100,00	6.093,51	67,0
			343	Ostali finacijski rashodi	9.100,00	6.093,51	67,0
		11	3433	Zatezne kamate		6.093,51	
		11	3434	Ostali nespomenuti finacijski rashodi		0,00	
1149				Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE	40.804.900,00	40.481.833,13	99,2
A114901	1060			Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	6.606.000,00	6.605.870,54	100,0
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.606.000,00	6.605.870,54	100,0
		11	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.719.300,02	
		11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		886.570,52	
A114902	1060			Aktivnost: POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA	712.500,00	691.600,00	97,1
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	712.500,00	691.600,00	97,1
		52	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		691.600,00	
A114903	1040			Aktivnost: POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI	202.000,00	201.800,00	99,9
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	202.000,00	201.800,00	99,9
		11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		201.800,00	
A114904	1040			Aktivnost: BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI	500.000,00	500.000,00	100,0
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	500.000,00	100,0
		11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		500.000,00	
A114905	1040			Aktivnost: BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIČIMA	4.867.000,00	4.866.881,81	100,0
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.867.000,00	4.866.881,81	100,0
		11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		4.866.881,81	
A114906	1040			Aktivnost: PREHRANA UČENIKA I DIO TROŠKOVA RADA UČITELJA U CJELODNEVNOM/PRODUŽENOM BORAVKU OŠ	4.870.000,00	4.869.201,75	100,0
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.870.000,00	4.869.201,75	100,0
		11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		4.869.201,75	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A114907	1040			Aktivnost: POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKOG PRIBORA	65.000,00	45.200,00	69,5
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000,00	45.200,00	69,5
A114908	1011	11	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		45.200,00	
				Aktivnost: POMOĆ I NJEGA U KUĆI	815.000,00	814.970,00	100,0
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	815.000,00	814.970,00	100,0
A114909	1070	11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		814.970,00	
				Aktivnost: PUČKA KUHINJA GD CRVENOG KRIŽA RIJEKA	3.533.000,00	3.532.034,00	100,0
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.533.000,00	3.532.034,00	100,0
A114910	1040	11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		3.532.034,00	
				Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	4.856.000,00	4.855.967,00	100,0
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.856.000,00	4.855.967,00	100,0
A114911	1070	11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		4.855.967,00	
				Aktivnost: PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA	166.000,00	165.344,13	99,6
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	166.000,00	165.344,13	99,6
A114912	1011	11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		165.344,13	
				Aktivnost: SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA	2.700.000,00	2.700.000,00	100,0
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.700.000,00	2.700.000,00	100,0
A114913	1020	11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.700.000,00	
				Aktivnost: NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE	3.212.000,00	3.211.046,94	100,0
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.212.000,00	3.211.046,94	100,0
A114914	1020	11	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.211.046,94	
				Aktivnost: POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA	598.500,00	578.940,00	96,7
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	598.500,00	578.940,00	96,7
A114915	1012	11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		578.940,00	
				Aktivnost: PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	1.081.000,00	1.071.744,89	99,1
			323	Rashodi za usluge	66.000,00	57.868,15	87,7
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.998,48	
		11 72	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.869,67	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.136,45	91,4
		11	3292	Premije osiguranja		9.136,45	
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.005.000,00	1.004.740,29	100,0
A114916	1060	11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.004.740,29	
				Aktivnost: NUŽNI SMJEŠTAJ	662.500,00	615.211,66	92,9
			322	Rashodi za materijal i energiju	398.000,00	397.661,23	99,9
		11	3223	Energija		397.661,23	
			323	Rashodi za usluge	154.500,00	117.153,23	75,8
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		106.264,83	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		10.888,40	
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	32.711,00	81,8
		11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		32.711,00	
			381	Tekuće donacije	70.000,00	67.686,20	96,7
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		67.686,20	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A114917	1040			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH	260.000,00	233.634,71	89,9
			363	Pomoći unutar opće države	10.000,00	8.000,00	80,0
	11		3631	Tekuće pomoći unutar opće države		8.000,00	
			381	Tekuće donacije	250.000,00	225.634,71	90,3
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		133.227,79	
	11		3812	Tekuće donacije u naravi		92.406,92	
A114918	1040			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA ŽENA I OBITELJI	476.000,00	475.329,99	99,9
			381	Tekuće donacije	476.000,00	475.329,99	99,9
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		475.329,99	
A114919	1012			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	1.186.400,00	1.126.256,24	94,9
			323	Rashodi za usluge	226.000,00	201.965,20	89,4
	11		3233	Usluge promidžbe i informiranja		44.882,70	
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		157.082,50	
			363	Pomoći unutar opće države	170.000,00	169.320,61	99,6
	11		3631	Tekuće pomoći unutar opće države		169.320,61	
			381	Tekuće donacije	790.400,00	754.970,43	95,5
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		754.970,43	
A114920	1020			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	1.061.000,00	1.004.993,74	94,7
			323	Rashodi za usluge	20.000,00	14.270,01	71,4
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		14.270,01	
			363	Pomoći unutar opće države	275.500,00	259.595,24	94,2
	11		3631	Tekuće pomoći unutar opće države		259.595,24	
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	60.000,00	85,7
	11		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		60.000,00	
			381	Tekuće donacije	695.500,00	671.128,49	96,5
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		635.041,87	
	11		3812	Tekuće donacije u naravi		36.086,62	
A114921	1090			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA	495.000,00	475.662,00	96,1
			363	Pomoći unutar opće države	85.000,00	85.000,00	100,0
	11		3631	Tekuće pomoći unutar opće države		85.000,00	
			381	Tekuće donacije	410.000,00	390.662,00	95,3
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		361.750,00	
	11		3812	Tekuće donacije u naravi		28.912,00	
A114922	1011			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA	604.000,00	604.000,00	100,0
			363	Pomoći unutar opće države	604.000,00	604.000,00	100,0
	11		3631	Tekuće pomoći unutar opće države		604.000,00	
A114924	1040			Aktivnost: POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA	648.000,00	647.444,06	99,9
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	648.000,00	647.444,06	99,9
	11		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		647.444,06	
A114925	1060			Aktivnost: SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE	133.000,00	118.550,00	89,1
			381	Tekuće donacije	85.000,00	77.550,00	91,2
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		77.550,00	
			382	Kapitalne donacije	48.000,00	41.000,00	85,4
	71		3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		41.000,00	
A114926	1040			Aktivnost: SKLONIŠTE ZA ŽENE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	240.000,00	237.081,53	98,8
			381	Tekuće donacije	240.000,00	237.081,53	98,8
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		237.081,53	
K114923	1012			Kapitalni projekt: OTPLATA LEASINGA ZA KOMBİ VOZILO ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	255.000,00	233.068,14	91,4
			382	Kapitalne donacije	255.000,00	233.068,14	91,4
	71		3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		233.068,14	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1150				Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA	7.324.000,00	7.281.292,54	99,4
A115001	0760			Aktivnost: PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA	1.116.000,00	1.106.658,91	99,2
			323	Rashodi za usluge	25.000,00	17.000,00	68,0
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		17.000,00	
			363	Pomoći unutar opće države	373.000,00	372.342,84	99,8
		11	3631	Tekuće pomoći unutar opće države		372.342,84	
			381	Tekuće donacije	718.000,00	717.316,07	99,9
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		717.316,07	
A115002	0760			Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI	101.000,00	86.190,00	85,3
			363	Pomoći unutar opće države	60.000,00	58.240,00	97,1
		11	3631	Tekuće pomoći unutar opće države		58.240,00	
			381	Tekuće donacije	41.000,00	27.950,00	68,2
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		27.950,00	
A115003	0760			Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI	415.000,00	412.133,95	99,3
			323	Rashodi za usluge	25.000,00	24.126,85	96,5
		11	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		24.126,85	
			363	Pomoći unutar opće države	380.000,00	378.007,10	99,5
		11	3631	Tekuće pomoći unutar opće države		378.007,10	
			381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
A115004	0760			Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA	70.000,00	61.579,63	88,0
			323	Rashodi za usluge	40.000,00	32.079,63	80,2
		11	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		32.079,63	
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	29.500,00	98,3
		11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		29.500,00	
A115005	0740			Aktivnost: ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA	614.000,00	607.202,57	98,9
			323	Rashodi za usluge	81.000,00	79.953,27	98,7
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		62.431,77	
		11	3239	Ostale usluge		17.521,50	
			363	Pomoći unutar opće države	269.000,00	268.581,59	99,8
		11	3631	Tekuće pomoći unutar opće države		268.581,59	
			381	Tekuće donacije	264.000,00	258.667,71	98,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		243.937,71	
		11	3812	Tekuće donacije u naravi		14.730,00	
A115006	0760			Aktivnost: ZAŠTITA ŽIVOTINJA	234.000,00	233.711,75	99,9
			381	Tekuće donacije	234.000,00	233.711,75	99,9
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		233.711,75	
A115008	0732			Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE LOPAČA	4.000.000,00	4.000.000,00	100,0
			381	Tekuće donacije	4.000.000,00	4.000.000,00	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		4.000.000,00	
A115009	0732			Aktivnost: OTPLATA KREDITA ZA PSIHIJATRIJSKU BOLNICU LOPAČA	774.000,00	773.815,73	100,0
			382	Kapitalne donacije	774.000,00	773.815,73	100,0
		71	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		773.815,73	
1151				Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA	50.000,00	50.000,00	100,0
K115104	1040			Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA PROSTORA OBITELJSKOG CENTRA PGŽ	50.000,00	50.000,00	100,0
			363	Pomoći unutar opće države	50.000,00	50.000,00	100,0
		71	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		50.000,00	
1152				Program: "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"	227.000,00	191.984,72	84,6
A115201	0760			Aktivnost: PROMIDŽBA ZDRAVLJA	130.000,00	126.157,15	97,0
			323	Rashodi za usluge	130.000,00	126.157,15	97,0
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		34.968,84	
		11	3239	Ostale usluge		91.188,31	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A115202	0760			Aktivnost: INTERESNE GRUPE GRAĐANA	87.000,00	65.827,57	75,7
			323	Rashodi za usluge	60.000,00	42.659,94	71,1
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		9.014,08	
	11		3239	Ostale usluge		33.645,86	
			381	Tekuće donacije	27.000,00	23.167,63	85,8
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		22.000,00	
	11		3812	Tekuće donacije u naravi		1.167,63	
A115203	1020			Aktivnost: PROMOCIJA ZDRAVOG STARENJA I TJELESNE AKTIVNOSTI/AKTIVNOG ŽIVLJENJA	10.000,00	0,00	-
			323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	-
	11		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
1153				Program: AKCIJA "GRADOVI I OPĆINE - PRIJATELJI DJECE"	1.131.000,00	1.084.657,74	95,9
A115301	1040			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	60.000,00	20.657,74	34,4
			323	Rashodi za usluge	40.000,00	16.657,74	41,6
	11		3239	Ostale usluge		16.657,74	
			381	Tekuće donacije	20.000,00	4.000,00	20,0
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00	
A115302	1040			Aktivnost: POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU	1.071.000,00	1.064.000,00	99,3
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.071.000,00	1.064.000,00	99,3
	11		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.064.000,00	
Ukupno glava 00501:					49.998.000,00	49.389.123,20	98,8
GLAVA 00502: DOM ZA DNEVNI BORAVAK DJECE "TIĆ"							
1163				Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.507.000,00	1.350.419,45	89,6
A116301	1040			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.110.500,00	1.086.765,01	97,9
			311	Plaće	912.200,00	902.693,48	99,0
	11		3111	Plaće za redovan rad		899.493,48	
	11		3112	Plaće u naravi		3.200,00	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	41.200,00	27.324,71	66,3
	11		3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.324,71	
			313	Doprinosi na plaće	157.100,00	156.746,82	99,8
	11		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		141.254,38	
	11		3133	Doprinosi za zapošljavanje		15.492,44	
A116302	1040			Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	396.500,00	263.654,44	66,5
			321	Naknade troškova zaposlenima	54.000,00	43.711,00	80,9
	11		3211	Službena putovanja		4.641,00	
	11		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		34.030,00	
	11		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.040,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	80.500,00	50.168,84	62,3
	11		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.855,48	
	11		3222	Materijal i sirovine		13.247,94	
	11 52		3223	Energija		24.282,93	
	11		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		443,67	
	11		3225	Sitni inventar i auto gume		2.338,82	
			323	Rashodi za usluge	245.500,00	164.112,05	66,8
	52		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.394,99	
	11		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		676,50	
	11		3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
	11 52		3234	Komunalne usluge		44.110,50	
	11		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.236,00	
	11 52		3237	Intelektualne i osobne usluge		87.772,68	
	11		3238	Računalne usluge		3.072,48	
	11		3239	Ostale usluge		848,90	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	4.331,56	32,1
		11	3292	Premije osiguranja		2.750,80	
		11	3293	Reprezentacija		1.005,00	
		11	3294	Članarine		567,76	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8,00	
			343	Ostali finansijski rashodi	3.000,00	1.330,99	44,4
		11	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.313,17	
		11	3433	Zatezne kamate		17,82	
Ukupno glava 00502:					1.507.000,00	1.350.419,45	89,6
Ukupno razdjel 005:					51.505.000,00	50.739.542,65	98,5
RAZDJEL 006: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU							
GLAVA 00601: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU							
1173				Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	7.907.830,00	7.522.194,53	95,1
A117301	0820			Aktivnost: PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA	651.200,00	457.016,40	70,2
			381	Tekuće donacije	651.200,00	457.016,40	70,2
		11 42	3811	Tekuće donacije u novcu		457.016,40	
A117302	0820			Aktivnost: IZLOŽBENA DJELATNOST	789.000,00	747.374,24	94,7
			323	Rashodi za usluge	158.000,00	146.876,52	93,0
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		96.216,64	
		11	3239	Ostale usluge		50.659,88	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	19.997,72	100,0
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.997,72	
			381	Tekuće donacije	611.000,00	580.500,00	95,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		580.500,00	
A117303	0820			Aktivnost: NAKLADNIČKA DJELATNOST	1.310.010,00	1.302.775,72	99,4
			323	Rashodi za usluge	141.370,00	140.325,72	99,3
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		81.364,50	
		11	3239	Ostale usluge		58.961,22	
			381	Tekuće donacije	1.168.640,00	1.162.450,00	99,5
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		1.162.450,00	
A117304	0820			Aktivnost: SCENSKA DJELATNOST	1.353.700,00	1.344.700,00	99,3
			323	Rashodi za usluge	6.200,00	6.000,00	96,8
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		6.000,00	
		11	3239	Ostale usluge		0,00	
			381	Tekuće donacije	1.347.500,00	1.338.700,00	99,3
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		1.338.700,00	
A117305	0820			Aktivnost: GLAZBENA DJELATNOST	1.674.180,00	1.657.273,68	99,0
			323	Rashodi za usluge	75.100,00	75.073,68	100,0
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		65.176,25	
		11	3239	Ostale usluge		9.897,43	
			381	Tekuće donacije	1.599.080,00	1.582.200,00	98,9
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		1.582.200,00	
A117306	0820			Aktivnost: FILMSKA DJELATNOST	1.180.040,00	1.168.793,33	99,0
			323	Rashodi za usluge	127.800,00	126.778,29	99,2
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		106.096,48	
		11	3239	Ostale usluge		20.681,81	
			381	Tekuće donacije	1.052.240,00	1.042.015,04	99,0
		11 61	3811	Tekuće donacije u novcu		1.042.015,04	
A117307	0820			Aktivnost: NOVI MEDIJI I KULTURA MLADIH	307.000,00	289.000,00	94,1
			323	Rashodi za usluge	35.500,00	30.000,00	84,5
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000,00	
		11	3239	Ostale usluge		0,00	
			381	Tekuće donacije	271.500,00	259.000,00	95,4
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		259.000,00	
A117308	0820			Aktivnost: PROGRAMI KULTURE NACIONALNIH MANJINA	207.700,00	192.400,00	92,6
			381	Tekuće donacije	207.700,00	192.400,00	92,6
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		192.400,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A117309	0820			Aktivnost: UDRUGE PRIJATELJSTVA	15.000,00	15.000,00	100,0
			381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	
A117310	0820			Aktivnost: KULTURNI PROGRAMI MJESNIH ODBORA	105.000,00	102.500,00	97,6
			323	Rashodi za usluge	69.000,00	68.881,54	99,8
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		12.715,17	
		11	3239	Ostale usluge		56.166,37	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	33.618,46	93,4
		11	3293	Reprezentacija		16.750,00	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.868,46	
A117311	0820			Aktivnost: PROGRAMI KULTURNE SURADNJE	253.000,00	194.861,16	77,0
			323	Rashodi za usluge	158.000,00	136.470,76	86,4
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		56.346,65	
		11 52	3239	Ostale usluge		80.124,11	
			381	Tekuće donacije	95.000,00	58.390,40	61,5
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		58.390,40	
A117312	0820			Aktivnost: UDRUGE U MJESNIM ODBORIMA	32.000,00	20.500,00	64,1
			381	Tekuće donacije	32.000,00	20.500,00	64,1
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		20.500,00	
A117313	0820			Aktivnost: IZRADA KULTURNE STRATEGIJE GRADA RIJEKE	30.000,00	30.000,00	100,0
			381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	
1174				Program: KULTURNA VIJEĆA	292.140,00	177.569,31	60,8
A117401	0820			Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA	292.140,00	177.569,31	60,8
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.140,00	177.569,31	60,8
		11	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		177.569,31	
1175				Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL	3.189.500,00	2.812.957,99	88,2
A117501	0820			Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	3.009.500,00	2.713.068,22	90,2
			322	Rashodi za materijal i energiju	649.000,00	536.477,32	82,7
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.118,27	
		11	3222	Materijal i sirovine		73,16	
		11	3223	Energija		467.105,97	
		11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		21.542,41	
		11	3225	Sitni inventar i auto gume		28.637,51	
			323	Rashodi za usluge	2.143.000,00	1.984.318,57	92,6
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		103.319,74	
		11 72	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		683.346,51	
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		29.953,60	
		11	3234	Komunalne usluge		800.523,13	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		66.089,84	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		148.169,35	
		11	3239	Ostale usluge		152.916,40	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.500,00	190.450,90	90,5
		11	3292	Premije osiguranja		182.060,52	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.390,38	
			343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	1.821,43	26,0
		11	3433	Zatezne kamate		914,58	
		11	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		906,85	
K117502	0820			Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U OBJEKTIMA HKD-A NA SUŠAKU, FILODRAMMATICI I RESIDENCE	180.000,00	99.889,77	55,5
			422	Postrojenja i oprema	180.000,00	99.889,77	55,5
		71	4221	Uredska oprema i namještaj		91.301,77	
		71	4222	Komunikacijska oprema		0,00	
		71	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.588,00	
1176				Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	11.193.830,00	7.104.800,62	63,5

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
K117601	0820			Kapitalni projekt: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI RIJEKA	320.000,00	316.832,13	99,0
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	320.000,00	316.832,13	99,0
		71	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		316.832,13	
K117602	0820			Kapitalni projekt: NOVA ZGRADA GRADSKE KNJIŽNICE U RIJECI	100.000,00	0,00	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	-
		71	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K117603	0820			Kapitalni projekt: DOMINIKANSKI SAMOSTAN	90.000,00	42.988,50	47,8
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	42.988,50	47,8
		42	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		42.988,50	
K117604	0820			Kapitalni projekt: ZGRADA FILODRAMMATICE	100.700,00	100.498,00	99,8
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.700,00	100.498,00	99,8
		42	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		100.498,00	
K117605	0820			Kapitalni projekt: UPRAVNA ZGRADA BIVŠE RAFINERIJE ŠEĆERA	2.366.410,00	1.354.647,00	57,2
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.366.410,00	1.354.647,00	57,2
		42 52	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.354.647,00	
K117606	0820			Kapitalni projekt: RIJEČKI PRINCIPIJ	1.130.000,00	647.827,30	57,3
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	60.000,00	0,00	-
		42	4111	Zemljište		0,00	
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	750.000,00	642.649,00	85,7
		42 52	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		642.649,00	
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000,00	5.178,30	5,8
		42	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.178,30	
			515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	230.000,00	0,00	-
		42	5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora		0,00	
K117607	0820			Kapitalni projekt: KLIMATIZACIJA ZGRADE HNK IVANA PL. ZAJCA	2.302.900,00	1.606.788,20	69,8
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.302.900,00	1.606.788,20	69,8
		52 71	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.606.788,20	
K117609	0820			Kapitalni projekt: TRG PUL VELE CRIKVE	295.000,00	80.865,79	27,4
			323	Rashodi za usluge	245.000,00	43.965,79	17,9
		42	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
		42 52	3239	Ostale usluge		43.965,79	
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	36.900,00	73,8
		42	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		36.900,00	
K117610	0820			Kapitalni projekt: HARTERA - CENTAR ZA KULTURU MLADIH	262.100,00	262.046,20	100,0
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	262.100,00	262.046,20	100,0
		71	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		262.046,20	
K117611	0820			Kapitalni projekt: IZRADA I UGRADNJA RASVJETNOG ELEKTROMOTORNOSTA POZORNICE HKD-A	223.900,00	223.860,00	100,0
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	223.900,00	223.860,00	100,0
		71	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		223.860,00	
K117612	0820			Kapitalni projekt: POSTAV SKULPTURA U JAVNIM PROSTORIMA	440.000,00	247.140,77	56,2
			421	Građevinski objekti	440.000,00	247.140,77	56,2
		71	4214	Ostali građevinski objekti		247.140,77	
K117614	0820			Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA U SKLOPU UREĐENJA STAROG GRADA	500.000,00	55.350,00	11,1
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	55.350,00	69,2
		42	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		55.350,00	
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	420.000,00	0,00	-
		42	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
K117616	0820			Kapitalni projekt: MOTORNI BROD GALEB	2.354.000,00	2.005.954,25	85,2
			323	Rashodi za usluge	2.034.000,00	2.005.954,25	98,6
		42	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		200,00	
		42	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		510.163,44	
		42	3234	Komunalne usluge		20.430,97	
		42	3235	Zakupnine i najamnine		1.307.645,93	
		42	3237	Intelektualne i osobne usluge		167.513,91	
			343	Ostali financijski rashodi	300.000,00	0,00	-
		42	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	-
		42	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K117617	0820			Kapitalni projekt: PAPIRNI STROJ	500.000,00	12.054,00	2,4
			424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500.000,00	12.054,00	2,4
		71	4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		12.054,00	
K117618	0820			Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA HNK IVANA PL. ZAJCA	130.000,00	69.128,48	53,2
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000,00	69.128,48	53,2
		42	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		69.128,48	
K117619	0820			Kapitalni projekt: PALACH - ZAŠTITA OD BUKE	78.820,00	78.820,00	100,0
			386	Kapitalne pomoći	78.820,00	78.820,00	100,0
		71	3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		78.820,00	
1177				Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI	4.056.690,00	2.994.082,33	73,8
K117701	0820			Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE GALERIJE NA OTVORENOM FORMA VIVA - KULTURNO DRUŠTVO SV. KUZME I DAMJANA	50.000,00	50.000,00	100,0
			382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	100,0
		71	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000,00	
K117703	0820			Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA RIJEKE	2.507.000,00	1.478.832,33	59,0
			382	Kapitalne donacije	2.507.000,00	1.478.832,33	59,0
		42	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		1.478.832,33	
K117704	0820			Kapitalni projekt: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA RIJEKE - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I SANACIJA GRADINE TRSAT	855.300,00	855.300,00	100,0
			382	Kapitalne donacije	855.300,00	855.300,00	100,0
		42	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		855.300,00	
K117705	0820			Kapitalni projekt: KAPUCINSKI SAMOSTAN - SANACIJA KROVIŠTA CRKVE GOSPE LURDSKE U RIJECI	180.000,00	180.000,00	100,0
			382	Kapitalne donacije	180.000,00	180.000,00	100,0
		71	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		180.000,00	
K117708	0820			Kapitalni projekt: KD KOZALA - ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT	200.000,00	200.000,00	100,0
			386	Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	100,0
		42	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		200.000,00	
K117709	0820			Kapitalni projekt: KRPANJE GRADA/PATCHING THE CITY	150.000,00	150.000,00	100,0
			382	Kapitalne donacije	150.000,00	150.000,00	100,0
		42	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		150.000,00	
K117710	0820			Kapitalni projekt: DIZALICE NA RIJEČKOM LUKOBRANU	114.390,00	79.950,00	69,9
			382	Kapitalne donacije	114.390,00	79.950,00	69,9
		42	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		79.950,00	
1178				Program: ART KINO CROATIA	1.977.160,00	1.928.479,25	97,5
A117801	0820			Aktivnost: FILMSKI PROGRAM U ART KINU	620.000,00	614.785,65	99,2
			323	Rashodi za usluge	616.000,00	610.785,65	99,2
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		155.681,64	
		11 61	3237	Intelektualne i osobne usluge		220.043,07	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	3239	Ostale usluge		235.060,94	
			381	Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	100,0
A117802	0820	11	3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00	
				Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	767.160,00	733.390,63	95,6
			322	Rashodi za materijal i energiju	103.000,00	77.626,29	75,4
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.249,51	
		11	3223	Energija		73.326,29	
		11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		902,89	
		11	3225	Sitni inventar i auto gume		1.147,60	
			323	Rashodi za usluge	664.160,00	655.764,34	98,7
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		35.162,87	
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		41.150,51	
		11	3234	Komunalne usluge		242.086,57	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		335.222,91	
K117803	0820	11	3239	Ostale usluge		2.141,48	
				Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U ART KINU CROATIA	590.000,00	580.302,97	98,4
			422	Postrojenja i oprema	590.000,00	580.302,97	98,4
		71	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		580.302,97	
				Ukupno glava 00601:	28.617.150,00	22.540.084,03	78,8
				GLAVA 00602: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA			
1187				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	7.468.070,00	7.343.820,00	98,3
A118701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	6.384.210,00	6.338.564,00	99,3
			311	Plaće	5.287.000,00	5.263.740,88	99,6
		11	3111	Plaće za redovan rad		5.041.996,39	
		11	3112	Plaće u naravi		18.400,00	
		11	3114	Plaće za posebne uvjete rada		203.344,49	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	191.000,00	172.624,50	90,4
		11	3121	Ostali rashodi za zaposlene		172.624,50	
			313	Doprinosi na plaće	906.210,00	902.198,62	99,6
		11	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		813.027,85	
		11	3133	Doprinosi za zapošljavanje		89.170,77	
A118702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	700.860,00	642.256,00	91,6
			321	Naknade troškova zaposlenima	185.710,00	168.541,00	90,8
		11	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		168.541,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	82.500,00	91,7
		11	3223	Energija		82.500,00	
			323	Rashodi za usluge	407.000,00	373.065,00	91,7
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		32.076,00	
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27.500,00	
		11	3234	Komunalne usluge		143.913,00	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		151.250,00	
		11	3238	Računalne usluge		18.326,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.150,00	18.150,00	100,0
		11	3292	Premije osiguranja		18.150,00	
A118703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	63.000,00	63.000,00	100,0
			323	Rashodi za usluge	63.000,00	63.000,00	100,0
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.500,00	
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000,00	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		35.000,00	
		11	3239	Ostale usluge		16.500,00	
A118704	0820			Aktivnost: KONZERVACIJA, RESTAURACIJA, MIKROFILMIRANJE I DIGITALIZACIJA STARIH NOVINA	20.000,00	0,00	-
			323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	-
		42	3239	Ostale usluge		0,00	
T118708	0820			Tekući projekt: KNJIŽNI SOFTWARE	50.000,00	50.000,00	100,0
			323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
K118705	0820	11	3235	Zakupnine i najamnine		50.000,00	
				Kapitalni projekt: NABAVA KNJIŽNE GRAĐE	250.000,00	250.000,00	100,0
			424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	250.000,00	250.000,00	100,0
		71	4241	Knjige u knjižnicama		250.000,00	
				Ukupno glava 00602:	7.468.070,00	7.343.820,00	98,3
				GLAVA 00603: MUZEJ GRADA RIJEKE			
1197				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	2.477.110,00	2.425.536,19	97,9
A119701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	1.728.300,00	1.689.485,19	97,8
			311	Plaće	1.417.210,00	1.394.322,95	98,4
	11		3111	Plaće za redovan rad		1.389.922,95	
	11		3112	Plaće u naravi		4.400,00	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	66.540,00	55.951,49	84,1
	11		3121	Ostali rashodi za zaposlene		55.951,49	
			313	Doprinosi na plaće	244.550,00	239.210,75	97,8
	11		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		215.582,04	
	11		3133	Doprinosi za zapošljavanje		23.628,71	
A119702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	319.810,00	307.051,00	96,0
			321	Naknade troškova zaposlenima	44.820,00	41.301,00	92,1
	11		3211	Službena putovanja		1.000,00	
	11		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		40.301,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	106.000,00	97.000,00	91,5
	11		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000,00	
	11		3222	Materijal i sirovine		5.000,00	
	11		3223	Energija		80.000,00	
	11		3225	Sitni inventar i auto gume		2.000,00	
			323	Rashodi za usluge	161.000,00	161.000,00	100,0
	11		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		40.500,00	
	11		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.000,00	
	11		3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.500,00	
	11		3234	Komunalne usluge		75.000,00	
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000,00	
	11		3238	Računalne usluge		17.000,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	990,00	750,00	75,8
	11		3292	Premije osiguranja		750,00	
			343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	100,0
	11		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.000,00	
A119703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	189.000,00	189.000,00	100,0
			321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	100,0
	11		3211	Službena putovanja		6.000,00	
	11		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	100,0
	11		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.000,00	
	11		3222	Materijal i sirovine		32.000,00	
			323	Rashodi za usluge	142.000,00	142.000,00	100,0
	11		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.000,00	
	11		3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000,00	
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		78.000,00	
	11		3239	Ostale usluge		37.000,00	
A119704	0820			Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	20.000,00	20.000,00	100,0
			323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,0
	42		3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000,00	
T119706	0820			Tekući projekt: ZAŠTITNA OPREMA ZA MUZEJSKU GRAĐU	70.000,00	70.000,00	100,0
			424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	70.000,00	100,0
	71		4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		70.000,00	
K119705	0820			Kapitalni projekt: OTKUP UMJETNINA	150.000,00	150.000,00	100,0
			424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000,00	150.000,00	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		71	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		150.000,00	
				Ukupno glava 00603:	2.477.110,00	2.425.536,19	97,9
				GLAVA 00604: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI			
1207				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	3.579.830,00	3.501.037,31	97,8
A120701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.578.330,00	2.559.667,31	99,3
			311	Plaće	2.156.550,00	2.145.519,61	99,5
	11		3111	Plaće za redovan rad		2.138.319,61	
	11		3112	Plaće u naravi		7.200,00	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	52.000,00	46.356,70	89,1
	11		3121	Ostali rashodi za zaposlene		46.356,70	
			313	Doprinosi na plaće	369.780,00	367.791,00	99,5
	11		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		331.439,56	
	11		3133	Doprinosi za zapošljavanje		36.351,44	
A120702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	527.830,00	467.700,00	88,6
			321	Naknade troškova zaposlenima	75.970,00	75.970,00	100,0
	11		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		73.970,00	
	11		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.000,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	78.000,00	78.000,00	100,0
	11		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.000,00	
	11		3223	Energija		55.000,00	
	11		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.000,00	
			323	Rashodi za usluge	355.580,00	308.000,00	86,6
	11		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.500,00	
	11		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.000,00	
	11		3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
	11		3234	Komunalne usluge		32.000,00	
	11		3235	Zakupnine i najamnine		217.000,00	
	11		3238	Računalne usluge		15.500,00	
	11		3239	Ostale usluge		2.000,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.530,00	1.530,00	100,0
	11		3292	Premije osiguranja		1.530,00	
			343	Ostali financijski rashodi	4.250,00	4.200,00	98,8
	11		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		4.200,00	
			385	Izvanredni rashodi	12.500,00	0,00	-
	11		3859	Ostali izvanredni rashodi		0,00	
A120703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	347.300,00	347.300,00	100,0
			321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	41.000,00	100,0
	11		3211	Službena putovanja		41.000,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	62.300,00	62.300,00	100,0
	11		3222	Materijal i sirovine		27.300,00	
	11		3223	Energija		35.000,00	
			323	Rashodi za usluge	244.000,00	244.000,00	100,0
	11		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		36.000,00	
	11		3233	Usluge promidžbe i informiranja		19.000,00	
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		110.000,00	
	11		3239	Ostale usluge		79.000,00	
A120704	0820			Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	50.000,00	50.000,00	100,0
			323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,0
	42		3239	Ostale usluge		50.000,00	
A120708	0820			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	76.370,00	76.370,00	100,0
			342	Kamate za primljene zajmove	56.370,00	56.370,00	100,0
	11		3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		56.370,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
			343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	100,0
		11	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		20.000,00	
				Ukupno glava 00604:	3.579.830,00	3.501.037,31	97,8
				GLAVA 00605: HNK IVANA PL. ZAJCA			
1217				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	42.063.630,00	41.682.185,10	99,1
A121701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	37.374.750,00	37.155.706,33	99,4
			311	Plaće	30.339.850,00	30.339.857,04	100,0
	11		3111	Plaće za redovan rad		28.922.630,01	
	11		3112	Plaće u naravi		116.000,00	
	11		3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.301.227,03	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	1.263.520,00	1.044.476,31	82,7
	11		3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.044.476,31	
			313	Doprinosi na plaće	5.771.380,00	5.771.372,98	100,0
	11		3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		572.282,97	
	11		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		4.685.230,00	
	11		3133	Doprinosi za zapošljavanje		513.860,01	
A121702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	3.065.280,00	2.902.878,77	94,7
			321	Naknade troškova zaposlenima	1.302.260,00	1.286.813,77	98,8
	11		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.284.943,77	
	11		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.870,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	743.000,00	681.450,00	91,7
	11		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		101.200,00	
	11		3223	Energija		442.750,00	
	11		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		137.500,00	
			323	Rashodi za usluge	965.000,00	884.290,00	91,6
	11		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		91.850,00	
	11		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		146.740,00	
	11		3233	Usluge promidžbe i informiranja		27.500,00	
	11		3234	Komunalne usluge		347.600,00	
	11		3235	Zakupnine i najamnine		247.500,00	
	11		3238	Računalne usluge		23.100,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.020,00	18.425,00	92,0
	11		3292	Premije osiguranja		18.425,00	
			343	Ostali financijski rashodi	35.000,00	31.900,00	91,1
A121703	0820		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		31.900,00	
				Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	786.600,00	786.600,00	100,0
			322	Rashodi za materijal i energiju	145.000,00	145.000,00	100,0
	11		3222	Materijal i sirovine		145.000,00	
			323	Rashodi za usluge	641.600,00	641.600,00	100,0
	11		3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000,00	
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		541.600,00	
	11		3239	Ostale usluge		50.000,00	
A121704	0820			Aktivnost: MANIFESTACIJA ZAJČEVI DANI	90.000,00	90.000,00	100,0
			321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	100,0
	11		3211	Službena putovanja		7.000,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	100,0
	11		3222	Materijal i sirovine		25.000,00	
			323	Rashodi za usluge	58.000,00	58.000,00	100,0
	11		3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.000,00	
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		46.000,00	
	11		3239	Ostale usluge		5.000,00	
A121705	0820			Aktivnost: MANIFESTACIJA RIJEČKE LJETNE NOĆI	747.000,00	747.000,00	100,0
			321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	100,0
	11		3211	Službena putovanja		25.000,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	170.000,00	170.000,00	100,0
	11		3222	Materijal i sirovine		170.000,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
			323	Rashodi za usluge	552.000,00	552.000,00	100,0
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		35.000,00	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		417.000,00	
		11	3239	Ostale usluge		100.000,00	
				Ukupno glava 00605:	42.063.630,00	41.682.185,10	99,1
				GLAVA 00606: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA			
1227				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	4.413.190,00	4.275.674,35	96,9
A122701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	3.624.600,00	3.497.088,35	96,5
			311	Plaće	3.043.660,00	2.942.142,48	96,7
	11		3111	Plaće za redovan rad		2.893.132,88	
	11		3112	Plaće u naravi		10.000,00	
	11		3114	Plaće za posebne uvjete rada		39.009,60	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	69.400,00	50.617,34	72,9
	11		3121	Ostali rashodi za zaposlene		50.617,34	
			313	Doprinosi na plaće	511.540,00	504.328,53	98,6
	11		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		454.482,09	
	11		3133	Doprinosi za zapošljavanje		49.846,44	
A122702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	258.590,00	248.586,00	96,1
			321	Naknade troškova zaposlenima	109.080,00	100.176,00	91,8
	11		3211	Službena putovanja		2.000,00	
	11		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		98.176,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	66.000,00	66.000,00	100,0
	11		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.000,00	
	11		3222	Materijal i sirovine		11.000,00	
	11		3223	Energija		38.000,00	
			323	Rashodi za usluge	75.800,00	74.700,00	98,5
	11		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		30.000,00	
	11		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.000,00	
	11		3234	Komunalne usluge		31.500,00	
	11		3238	Računalne usluge		2.200,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.710,00	1.710,00	100,0
	11		3292	Premije osiguranja		1.710,00	
			343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	100,0
	11		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.000,00	
A122703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	312.000,00	312.000,00	100,0
			321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	100,0
	11		3211	Službena putovanja		20.000,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	55.000,00	100,0
	11		3222	Materijal i sirovine		55.000,00	
			323	Rashodi za usluge	237.000,00	237.000,00	100,0
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000,00	
	11		3239	Ostale usluge		87.000,00	
A122704	0820			Aktivnost: REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA	218.000,00	218.000,00	100,0
			321	Naknade troškova zaposlenima	68.000,00	68.000,00	100,0
	11		3211	Službena putovanja		68.000,00	
			323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	100,0
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		25.000,00	
	11		3239	Ostale usluge		125.000,00	
				Ukupno glava 00606:	4.413.190,00	4.275.674,35	96,9
				Ukupno razdjel 006:	88.618.980,00	81.768.336,98	92,3
				RAZDJEL 007: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU			
				GLAVA 00701: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU			
1237				Program: JAVNE POTREBE U SPORTU	19.836.860,00	19.822.829,18	99,9
A123701	0810			Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA	10.486.789,00	10.486.789,00	100,0
			381	Tekuće donacije	10.486.789,00	10.486.789,00	100,0
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		10.486.789,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A123702	0810			Aktivnost: NAGRAĐIVANJE I NASTUPI SPORTAŠA	1.962.740,00	1.962.740,00	100,0
			381	Tekuće donacije	1.962.740,00	1.962.740,00	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		1.962.740,00	
A123703	0810			Aktivnost: PROVOĐENJE SPORTSKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	250.000,00	250.000,00	100,0
			381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		250.000,00	
A123704	0810			Aktivnost: SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA	20.000,00	20.000,00	100,0
			381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
A123705	0810			Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA	150.000,00	150.000,00	100,0
			381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		150.000,00	
A123706	0810			Aktivnost: FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA	2.442.300,00	2.442.300,00	100,0
			381	Tekuće donacije	2.442.300,00	2.442.300,00	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		2.442.300,00	
A123707	0810			Aktivnost: ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI	453.316,00	453.316,00	100,0
			381	Tekuće donacije	453.316,00	453.316,00	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		453.316,00	
A123708	0810			Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH MEĐUNARODNIH NATJECANJA	3.391.000,00	3.388.689,00	99,9
			381	Tekuće donacije	3.391.000,00	3.388.689,00	99,9
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		3.388.689,00	
A123709	0810			Aktivnost: NASTUPI SPORTSKIH UDRUGA I SPORTAŠA NA MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	218.900,00	218.900,00	100,0
			381	Tekuće donacije	218.900,00	218.900,00	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		218.900,00	
A123711	0810			Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	136.815,00	136.815,00	100,0
			381	Tekuće donacije	136.815,00	136.815,00	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		136.815,00	
A123713	0810			Aktivnost: SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA U MJESNIM ODBORIMA	75.000,00	63.280,18	84,4
			323	Rashodi za usluge	7.000,00	5.219,35	74,6
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		3.204,35	
		11	3239	Ostale usluge		2.015,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	58.060,83	85,4
		11	3293	Reprezentacija		18.977,28	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39.083,55	
A123715	0810			Aktivnost: KANDIDATURA ZA MIR 2017.	250.000,00	250.000,00	100,0
			381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		250.000,00	
1238				Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	2.706.575,00	2.693.944,96	99,5
A123801	0860			Aktivnost: REDOVNE DJELATNOSTI STRUKOVNIH UDRUGA	645.800,00	641.644,96	99,4
			323	Rashodi za usluge	10.000,00	5.844,96	58,4
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.844,96	
			381	Tekuće donacije	635.800,00	635.800,00	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		635.800,00	
A123802	0860			Aktivnost: VANNASTAVNE TEHNIČKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	310.475,00	310.000,00	99,8
			381	Tekuće donacije	310.475,00	310.000,00	99,8
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		310.000,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A123803	0860			Aktivnost: REDOVNO OSPOSOBLJAVANJE GRAĐANA	152.000,00	152.000,00	100,0
			381	Tekuće donacije	152.000,00	152.000,00	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		152.000,00	
A123804	0860			Aktivnost: ŠIRENJE ZNANSTVENO TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA GRAĐANA	91.800,00	91.800,00	100,0
			381	Tekuće donacije	91.800,00	91.800,00	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		91.800,00	
A123805	0860			Aktivnost: DJELATNOST DAROVITIH, INVALIDNIH OSOBA I OSOBA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	80.000,00	80.000,00	100,0
			381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		80.000,00	
A123806	0860			Aktivnost: NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA	90.300,00	90.300,00	100,0
			381	Tekuće donacije	90.300,00	90.300,00	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		90.300,00	
A123807	0860			Aktivnost: ZAJEDNICA UDRUGA TEHNIČKE KULTURE GRADA RIJEKE - "ZTK RIJEKA"	583.900,00	583.900,00	100,0
			381	Tekuće donacije	583.900,00	583.900,00	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		583.900,00	
A123808	0860			Aktivnost: UDRUŽENJA STRUČNIH OSOBA	16.900,00	16.900,00	100,0
			381	Tekuće donacije	16.900,00	16.900,00	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		16.900,00	
A123809	0860			Aktivnost: UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI	36.000,00	36.000,00	100,0
			381	Tekuće donacije	36.000,00	36.000,00	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		36.000,00	
A123810	0860			Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH PRIREDBI	647.400,00	647.400,00	100,0
			381	Tekuće donacije	647.400,00	647.400,00	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		647.400,00	
A123811	0860			Aktivnost: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE GRAĐANA	20.000,00	20.000,00	100,0
			381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
A123812	0860			Aktivnost: IZDAVAČKO NAKLADNIČKI PROGRAMI	32.000,00	24.000,00	75,0
			381	Tekuće donacije	32.000,00	24.000,00	75,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		24.000,00	
1239				Program: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI - STUDENATA	380.000,00	375.000,00	98,7
A123901	0860			Aktivnost: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI - STUDENATA	380.000,00	375.000,00	98,7
			381	Tekuće donacije	380.000,00	375.000,00	98,7
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		375.000,00	
1240				Program: NAGRADE GRADA RIJEKE	411.725,00	411.725,00	100,0
A124001	0810			Aktivnost: NAGRADE GRADA RIJEKE ZA IZUZETNA POSTIGNUĆA RIJEČKIH SPORTAŠA	411.725,00	411.725,00	100,0
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.225,00	109.225,00	100,0
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		109.225,00	
			381	Tekuće donacije	302.500,00	302.500,00	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		302.500,00	
1241				Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA	8.501.301,00	8.484.526,84	99,8
A124101	0810			Aktivnost: OSTALI RASHODI	2.803.065,00	2.796.083,01	99,8
			323	Rashodi za usluge	1.840.279,00	1.834.326,88	99,7
		11	72	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.656.456,82	
		11		3233 Usluge promidžbe i informiranja		4.489,15	
		11		3235 Zakupnine i najamnine		82.020,41	
		11		3237 Intelektualne i osobne usluge		91.360,50	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	942.061,00	942.059,96	100,0
		11	3292	Premije osiguranja		437.276,18	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		504.783,78	
			343	Ostali finansijski rashodi	17.790,00	16.762,57	94,2
		11	3433	Zatezne kamate		521,74	
		11	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		16.240,83	
			412	Nematerijalna imovina	2.935,00	2.933,60	100,0
		11	4124	Ostala prava		2.933,60	
A124102	0810			Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI	5.060.236,00	5.060.235,01	100,0
			381	Tekuće donacije	5.060.236,00	5.060.235,01	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		5.060.235,01	
A124103	0860			Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI	638.000,00	628.208,82	98,5
			381	Tekuće donacije	638.000,00	628.208,82	98,5
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		628.208,82	
1242				Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA	89.120.086,00	89.120.014,25	100,0
K124202	0810			Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA BOČALIŠTA SRC ZAMET	10.455,00	10.455,00	100,0
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.455,00	10.455,00	100,0
		71	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.455,00	
K124208	0810			Kapitalni projekt: UREĐENJE IGRALIŠTA SRC ZAMET	222.500,00	222.428,35	100,0
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	222.500,00	222.428,35	100,0
		71	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		222.428,35	
K124209	0810			Kapitalni projekt: ULAGANJE U SPORTSKE OBJEKTE - "RIJEKA SPORT"	88.887.131,00	88.887.130,90	100,0
			322	Rashodi za materijal i energiju	145.000,00	63.737,08	44,0
		81	3225	Sitni inventar i auto gume		63.737,08	
			421	Građevinski objekti	46.987.983,00	43.199.984,85	91,9
		81	4212	Poslovni objekti		43.199.984,85	
			422	Postrojenja i oprema	11.499.721,00	15.342.844,42	133,4
		81	4221	Uredska oprema i namještaj		7.565.305,61	
		81	4226	Sportska i glazbena oprema		4.473.927,99	
		81	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.303.610,82	
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.295.311,00	2.305.852,33	100,5
		81	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		2.305.852,33	
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.959.116,00	27.974.712,22	100,1
		81	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		27.974.712,22	
1243				Program: TD "RIJEKA SPORT"	45.454.077,00	45.454.075,59	100,0
A124301	0810			Aktivnost: TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	28.299.634,00	28.299.632,66	100,0
			323	Rashodi za usluge	28.261.148,00	28.261.147,61	100,0
		11	3239	Ostale usluge		28.261.147,61	
			343	Ostali finansijski rashodi	38.486,00	38.485,05	100,0
		11	3433	Zatezne kamate		38.485,05	
A124302	0810			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	2.643.000,00	2.643.000,00	100,0
			386	Kapitalne pomoći	2.643.000,00	2.643.000,00	100,0
		71	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.643.000,00	
A124303	0810			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET	9.332.000,00	9.332.000,00	100,0
			386	Kapitalne pomoći	9.332.000,00	9.332.000,00	100,0
		71	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		9.332.000,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A124306	0810			Aktivnost: ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	5.083.626,00	5.083.625,93	100,0
			323	Rashodi za usluge	5.083.626,00	5.083.625,93	100,0
		11	3235	Zakupnine i najamnine		5.083.625,93	
K124307	0810			Kapitalni projekt: SANACIJA UMJETNOG TRAVNJAKA - STADION KANTRIDA I IGRALIŠTE	95.817,00	95.817,00	100,0
				PODMURVICE			
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	95.817,00	95.817,00	100,0
		71	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		95.817,00	
1244				Program: OTPLATA ZAJMA	10.401.250,00	10.267.108,52	98,7
A124401	0810			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	10.401.250,00	10.267.108,52	98,7
			342	Kamate za primljene zajmove	3.377.250,00	3.243.588,15	96,0
		11	3424	Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava		3.243.588,15	
			343	Ostali financijski rashodi	7.024.000,00	7.023.520,37	100,0
		11	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		7.023.520,37	
Ukupno glava 00701:					176.811.874,00	176.629.224,34	99,9
Ukupno razdjel 007:					176.811.874,00	176.629.224,34	99,9
RAZDJEL 008: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE							
GLAVA 00801: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE							
1253				Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	116.714.200,00	119.567.660,73	102,4
A125301	0131			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA	66.181.600,00	66.142.049,00	99,9
			311	Plaće	51.716.300,00	51.707.539,12	100,0
		11 52	3111	Plaće za redovan rad		51.144.526,03	
		11	3112	Plaće u naravi		336.299,71	
		11	3113	Plaće za prekovremeni rad		7.762,11	
		11	3114	Plaće za posebne uvjete rada		218.951,27	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	5.566.300,00	5.565.417,18	100,0
		11	3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.565.417,18	
			313	Doprinosi na plaće	8.899.000,00	8.869.092,70	99,7
		11	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		7.943.409,25	
		11	3133	Doprinosi za zapošljavanje		925.683,45	
A125302	0131			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	1.965.000,00	1.897.749,82	96,6
			321	Naknade troškova zaposlenima	1.850.000,00	1.799.477,40	97,3
		11	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.799.477,40	
			323	Rashodi za usluge	80.000,00	65.850,82	82,3
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		25.295,39	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		40.555,43	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	32.421,60	92,6
		11	3292	Premije osiguranja		32.421,60	
A125303	0112			Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI	48.436.600,00	51.396.933,33	106,1
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.600,00	121.433,71	90,9
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		121.433,71	
			343	Ostali financijski rashodi	3.303.000,00	3.275.499,62	99,2
		11	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.234.337,13	
		11	3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		5.317,58	
		11	3433	Zatezne kamate		35.844,91	
		11	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
			385	Izvanredni rashodi	45.000.000,00	45.000.000,00	100,0
		11	3859	Ostali izvanredni rashodi		45.000.000,00	
			514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	3.000.000,00	-
		11	5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.000.000,00	
A125304	0131			Aktivnost: RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	131.000,00	130.928,58	99,9
			311	Plaće	131.000,00	130.928,58	99,9
		11	3111	Plaće za redovan rad		130.928,58	
1254				Program: OTPLATE PRIMLJENIH ZAJMOVA	2.566.000,00	2.565.524,01	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A125401	0170			Aktivnost: OTPLATE KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD BANAKA	2.566.000,00	2.565.524,01	100,0
			342	Kamate za primljene zajmove	2.566.000,00	2.565.524,01	100,0
		11	3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		2.565.524,01	
1255				Program: GRADSKE OBVEZNICE	25.069.300,00	25.064.735,76	100,0
A125501	0112			Aktivnost: OSTALI RASHODI	89.200,00	84.733,37	95,0
			343	Ostali finansijski rashodi	89.200,00	84.733,37	95,0
		11	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		17.959,06	
		11	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		66.774,31	
A125502	0170			Aktivnost: OTPLATA OBVEZNICA	24.980.100,00	24.980.002,39	100,0
			341	Kamate za izdane vrijednosne papire	7.165.700,00	7.165.694,47	100,0
		11	3413	Kamate za izdane obveznice		7.165.694,47	
			552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	17.814.400,00	17.814.307,92	100,0
		11	5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji		17.814.307,92	
Ukupno glava 00801:					144.349.500,00	147.197.920,50	102,0
Ukupno razdjel 008:					144.349.500,00	147.197.920,50	102,0
RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU							
GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU							
1265				Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	13.201.749,00	12.776.368,21	96,8
A126501	0131			Aktivnost: RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	5.602.500,00	5.470.445,60	97,6
			321	Naknade troškova zaposlenima	750.000,00	739.513,76	98,6
		11	3211	Službena putovanja		584.906,50	
		11	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		154.607,26	
			322	Rashodi za materijal i energiju	496.500,00	428.668,75	86,3
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		428.668,75	
			323	Rashodi za usluge	4.306.000,00	4.268.025,09	99,1
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.268.025,09	
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	34.238,00	68,5
		11	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		34.238,00	
A126503	0131			Aktivnost: SPECIJALISTIČKO ŠKOLOVANJE DJELATNIKA GRADSKE UPRAVE	20.000,00	17.601,30	88,0
			321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	17.601,30	88,0
		11	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		17.601,30	
A126505	0133			Aktivnost: OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	7.139.249,00	6.896.122,69	96,6
			322	Rashodi za materijal i energiju	1.902.000,00	1.901.613,67	100,0
		11	3223	Energija		1.745.490,45	
		11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		102.070,79	
		11	3225	Sitni inventar i auto gume		54.052,43	
			323	Rashodi za usluge	4.171.000,00	4.020.967,74	96,4
		11 72	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.608.025,09	
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		191.165,86	
		11	3234	Komunalne usluge		1.539.020,28	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		87.382,12	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		341.268,48	
		11	3239	Ostale usluge		254.105,91	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	962.000,00	887.196,17	92,2
		11	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		165.193,59	
		11	3292	Premije osiguranja		31.335,89	
		11	3293	Reprezentacija		58.415,48	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		632.251,21	
			343	Ostali finansijski rashodi	90.249,00	72.345,11	80,2
		11	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
		11	3433	Zatezne kamate		10.331,69	
		11	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		62.013,42	
			381	Tekuće donacije	14.000,00	14.000,00	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		14.000,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
K126506	0131			Kapitalni projekt: NABAVA OPREME	440.000,00	392.198,62	89,1
			422	Postrojenja i oprema	440.000,00	392.198,62	89,1
		71	4221	Uredska oprema i namještaj		65.815,66	
		71	4222	Komunikacijska oprema		194.587,23	
		71	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		117.060,33	
		71	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
		71	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		14.735,40	
1266				Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA	362.000,00	318.738,20	88,0
A126601	0131			Aktivnost: NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO	300.000,00	259.806,55	86,6
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	259.806,55	86,6
		11	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		259.806,55	
A126602	0131			Aktivnost: NAGRADE ZA PROJEKT "DAN MJESNOG ODBORA"	16.000,00	15.004,08	93,8
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	15.004,08	93,8
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.004,08	
A126603	0131			Aktivnost: NAGRADE ZA "NAJ-ONLINE MJESNI ODBOR"	17.000,00	15.939,39	93,8
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	15.939,39	93,8
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.939,39	
A126604	0131			Aktivnost: NATJECANJA MO U POVODU DANA SVETOG VIDA	29.000,00	27.988,18	96,5
			322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	223,68	74,6
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		223,68	
			323	Rashodi za usluge	10.500,00	10.400,00	99,0
		11	3239	Ostale usluge		10.400,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	17.364,50	95,4
		11	3293	Reprezentacija		6.727,23	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.637,27	
1267				Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	578.400,00	449.343,61	77,7
A126701	0320			Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	200.000,00	200.000,00	100,0
			381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		200.000,00	
A126702	0320			Aktivnost: RASHODI ZA ZAŠTITU NA RADU I ZAŠTITU OD POŽARA	208.000,00	116.599,31	56,1
			322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	74.918,07	74,9
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		74.918,07	
			323	Rashodi za usluge	108.000,00	41.681,24	38,6
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		39.407,24	
		11	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.274,00	
A126703	0320			Aktivnost: RASHODI ZA SKLONIŠTA	90.000,00	55.584,62	61,8
			322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	19.919,76	99,6
		11	3223	Energija		19.919,76	
			323	Rashodi za usluge	70.000,00	35.664,86	50,9
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.901,20	
		11	3234	Komunalne usluge		5.763,66	
T126704	0320			Tekući projekt: POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE	80.400,00	77.159,68	96,0
			322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	46.759,68	93,5
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		46.759,68	
			323	Rashodi za usluge	5.400,00	5.400,00	100,0
		11	3234	Komunalne usluge		5.400,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,0
		11	3293	Reprezentacija		5.000,00	
			381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1269				Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE	181.000,00	178.680,64	98,7
A126901	0620			Aktivnost: SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO	74.000,00	72.925,24	98,5
			322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	12.720,66	97,9
		11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.720,66	
			323	Rashodi za usluge	61.000,00	60.204,58	98,7
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		60.204,58	
T126902	0620			Tekući projekt: SUFINANCIRANJE NABAVE KOMUNALNE OPREME	107.000,00	105.755,40	98,8
			422	Postrojenja i oprema	107.000,00	105.755,40	98,8
		71	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		105.755,40	
				Ukupno glava 00901:	14.323.149,00	13.723.130,66	95,8
				GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE			
1279				Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	17.743.351,00	17.743.351,00	100,0
A127901	0320			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	15.003.778,00	15.003.778,00	100,0
			311	Plaće	11.710.000,00	11.710.000,00	100,0
		43	3111	Plaće za redovan rad		8.935.000,00	
		43	3113	Plaće za prekovremeni rad		605.000,00	
		43	3114	Plaće za posebne uvjete rada		2.170.000,00	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	338.300,00	338.300,00	100,0
		43	3121	Ostali rashodi za zaposlene		338.300,00	
			313	Doprinosi na plaće	2.955.478,00	2.955.478,00	100,0
		43	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		913.700,00	
		43	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.841.000,00	
		43	3133	Doprinosi za zapošljavanje		200.778,00	
A127902	0320			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	2.739.573,00	2.739.573,00	100,0
			321	Naknade troškova zaposlenima	600.000,00	600.000,00	100,0
		43	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		600.000,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	1.484.573,00	1.484.573,00	100,0
		43	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		600.000,00	
		43	3222	Materijal i sirovine		39.573,00	
		43	3223	Energija		500.000,00	
		43	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		200.000,00	
		43	3225	Sitni inventar i auto gume		145.000,00	
			323	Rashodi za usluge	455.000,00	455.000,00	100,0
		43	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		100.000,00	
		43	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		205.000,00	
		43	3234	Komunalne usluge		150.000,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100,0
		43	3292	Premije osiguranja		200.000,00	
1280				Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	7.882.900,00	7.882.824,75	100,0
A128001	0320			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	7.599.400,00	7.599.400,00	100,0
			311	Plaće	5.826.800,00	5.826.800,00	100,0
		11	3111	Plaće za redovan rad		4.380.000,00	
		11	3112	Plaće u naravi		54.800,00	
		11	3113	Plaće za prekovremeni rad		300.000,00	
		11	3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.092.000,00	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	311.700,00	311.700,00	100,0
		11	3121	Ostali rashodi za zaposlene		311.700,00	
			313	Doprinosi na plaće	1.460.900,00	1.460.900,00	100,0
		11	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		451.300,00	
		11	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		909.000,00	
		11	3133	Doprinosi za zapošljavanje		100.600,00	
A128003	0320			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	200.000,00	200.000,00	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A128004	0320		323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	100,0
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		200.000,00	
				Aktivnost: POVRAT SREDSTAVA OD DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	83.500,00	83.424,75	99,9
			323	Rashodi za usluge	83.500,00	83.424,75	99,9
		52	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		83.424,75	
Ukupno glava 00902:				25.626.251,00	25.626.175,75	100,0	
GLAVA 00903: MJESNI ODBORI							
1290				Program: MJESNA SAMOUPRAVA	854.600,00	367.665,93	43,0
A129001	0133			Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA	680.340,00	270.051,28	39,7
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	2.757,98	27,6
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.757,98	
		11	323	Rashodi za usluge	227.590,00	80.441,53	35,3
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		16.618,03	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		25.918,41	
		11	3239	Ostale usluge		37.905,09	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	426.750,00	171.081,77	40,1
		11	3293	Reprezentacija		143.441,93	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.639,84	
			343	Ostali finansijski rashodi	16.000,00	15.770,00	98,6
A129002	0133	11	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	71.660,00	15.770,00	
				Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA IZ DONACIJA		44.046,91	61,5
		61	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	-
		61	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
		61	323	Rashodi za usluge	32.240,00	6.777,61	21,0
		61	3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.835,61	
		61	3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000,00	
		61	3239	Ostale usluge		2.942,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.420,00	37.269,30	99,6
		61	3293	Reprezentacija		29.709,75	
A129003	0133	61	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.559,55	
				Aktivnost: POTICANJE DONATORSTVA	48.000,00	26.580,12	55,4
			323	Rashodi za usluge	14.900,00	3.000,00	20,1
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.000,00	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
		11	3239	Ostale usluge		1.000,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.100,00	23.580,12	71,2
		11	3293	Reprezentacija		19.030,12	
A129004	0133	11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.550,00	
				Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA MJESNIH ODBORA	54.600,00	26.987,62	49,4
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.600,00	26.987,62	49,4
		11	3293	Reprezentacija		26.987,62	
				Ukupno glava 00903:	854.600,00	367.665,93	43,0
				Ukupno razdjel 009:	40.804.000,00	39.716.972,34	97,3
				RAZDJEL 010: URED GRADA			
				GLAVA 01001: PREDSTAVNIČKO TIJELO			
1300				Program: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA	4.624.270,00	4.455.226,87	96,3
A130001	0111			Aktivnost: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	1.760.000,00	1.743.269,08	99,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.760.000,00	1.743.269,08	99,0
		11	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.743.269,08	
A130003	0111			Aktivnost: OBJAVA AKATA	340.000,00	294.472,48	86,6
			323	Rashodi za usluge	340.000,00	294.472,48	86,6
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		136.589,56	
		11	3239	Ostale usluge		157.882,92	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A130005	0840			Aktivnost: SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE	1.424.270,00	1.424.269,92	100,0
			381	Tekuće donacije	1.424.270,00	1.424.269,92	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		1.424.269,92	
A130006	0980			Aktivnost: PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH	35.000,00	17.434,75	49,8
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	17.434,75	49,8
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.434,75	
A130007	0111			Aktivnost: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA	926.000,00	836.823,82	90,4
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	926.000,00	836.823,82	90,4
		11	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		836.823,82	
A130009	0111			Aktivnost: NAGRADE GRADA RIJEKE	139.000,00	138.956,82	100,0
			323	Rashodi za usluge	13.000,00	12.956,82	99,7
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.376,32	
		11	3239	Ostale usluge		6.580,50	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.000,00	126.000,00	100,0
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		126.000,00	
Ukupno glava 01001:					4.624.270,00	4.455.226,87	96,3
GLAVA 01002: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU							
1310				Program: REDOVNA AKTIVNOST I PROGRAMI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	914.400,00	894.516,82	97,8
A131010	0111			Aktivnost: NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	346.000,00	345.911,10	100,0
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	346.000,00	345.911,10	100,0
		11	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		345.911,10	
A131012	0111			Aktivnost: SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	229.900,00	224.198,91	97,5
			322	Rashodi za materijal i energiju	34.200,00	29.131,85	85,2
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.835,00	
		11	3223	Energija		16.296,85	
			323	Rashodi za usluge	190.300,00	190.125,50	99,9
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		27.300,00	
		11	3234	Komunalne usluge		16.627,55	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		77.121,15	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		69.076,80	
			343	Ostali financijski rashodi	5.400,00	4.941,56	91,5
		11	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.941,56	
A131013	0111			Aktivnost: SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	338.500,00	324.406,81	95,8
			323	Rashodi za usluge	203.000,00	193.210,05	95,2
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		40.888,00	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		1.715,06	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		61.599,89	
		11	3239	Ostale usluge		89.007,10	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.700,00	123.448,76	96,7
		11	3293	Reprezentacija		49.651,27	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		73.797,49	
			422	Postrojenja i oprema	7.800,00	7.748,00	99,3
		11	4221	Uredska oprema i namještaj		7.748,00	
Ukupno glava 01002:					914.400,00	894.516,82	97,8
GLAVA 01003: AKTIVNOSTI ODJELA							
1320				Program: PREZENTACIJA I PROMOCIJA GRADA	7.368.100,00	6.625.386,67	89,9
A132001	0111			Aktivnost: PROMICANJE GRADA U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMIRANJA	2.950.000,00	2.914.320,85	98,8
			323	Rashodi za usluge	2.950.000,00	2.914.320,85	98,8
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.914.320,85	
A132003	0111			Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	220.000,00	201.833,67	91,7

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.000,00	128.991,42	98,5
		11	3294	Članarine		118.491,42	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.500,00	
			381	Tekuće donacije	89.000,00	72.842,25	81,8
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		72.842,25	
A132004	0111			Aktivnost: SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA	218.500,00	217.807,76	99,7
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	218.500,00	217.807,76	99,7
		11	3294	Članarine		217.807,76	
A132005	0111			Aktivnost: PROTOKOL	1.100.600,00	1.058.220,77	96,1
			322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	8.694,39	58,0
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.694,39	
			323	Rashodi za usluge	325.000,00	289.039,48	88,9
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		22.687,51	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		65.959,08	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		24.987,08	
		11	3239	Ostale usluge		175.405,81	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	760.600,00	760.486,90	100,0
		11	3293	Reprezentacija		758.886,90	
		11	3294	Članarine		1.600,00	
A132006	0111			Aktivnost: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH	1.499.000,00	1.447.406,65	96,6
			323	Rashodi za usluge	1.499.000,00	1.447.406,65	96,6
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		1.447.406,65	
A132007	0111			Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA	1.350.000,00	768.635,39	56,9
			385	Izvanredni rashodi	1.350.000,00	768.635,39	56,9
		11	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		768.635,39	
A132008	0111			Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI	30.000,00	17.161,58	57,2
			343	Ostali finacijski rashodi	30.000,00	17.161,58	57,2
		11	3433	Zatezne kamate		413,68	
		11	3434	Ostali nespomenuti finacijski rashodi		16.747,90	
1321				Program: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA	2.150.000,00	1.834.803,93	85,3
A132101	0111			Aktivnost: PROSLAVE GRADA RIJEKE (DAN GRADA, MEĐUNARODNI RIJEČKI KARNEVAL, FIUMANKA I DR.)	756.000,00	749.582,89	99,2
			322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	3.701,32	74,0
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.701,32	
			323	Rashodi za usluge	224.000,00	221.781,89	99,0
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.787,08	
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.961,23	
		11	3234	Komunalne usluge		18.988,13	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		47.145,90	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		25.271,52	
		11	3239	Ostale usluge		107.628,03	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177.000,00	174.099,68	98,4
		11	3292	Premije osiguranja		10.000,00	
		11	3293	Reprezentacija		162.771,28	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.328,40	
			381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		350.000,00	
A132102	0111			Aktivnost: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE	720.000,00	611.360,36	84,9
			323	Rashodi za usluge	630.000,00	524.904,46	83,3
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.400,00	
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		17.297,56	
		11	3234	Komunalne usluge		35.098,05	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		177.897,00	
		11	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.588,00	
		11 61	3237	Intelektualne i osobne usluge		165.162,41	
		61	3239	Ostale usluge		116.461,44	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	86.455,90	96,1
		11	3292	Premije osiguranja		10.000,00	
		11	3293	Reprezentacija		69.987,50	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.468,40	
A132103	0111			Aktivnost: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA	320.000,00	212.196,17	66,3
			323	Rashodi za usluge	303.000,00	200.405,47	66,1
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.558,01	
		11	3234	Komunalne usluge		47.923,88	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		12.300,00	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		14.792,00	
		11 61	3239	Ostale usluge		120.831,58	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	11.790,70	69,4
		11	3292	Premije osiguranja		10.000,00	
A132104	0860		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	306.000,00	224.751,34	73,4
				Aktivnost: SUFINANCIRANJE RAZNIH MANIFESTACIJA (DJEČJI FESTIVAL KVARNERIĆ, MIK I DRUGE MANIFESTACIJE)			
			323	Rashodi za usluge	272.000,00	193.395,98	71,1
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
		11	3234	Komunalne usluge		4.996,88	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		3.640,80	
		11	3239	Ostale usluge		184.758,30	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	11.355,36	81,1
		11	3292	Premije osiguranja		10.000,00	
		11	3293	Reprezentacija		1.355,36	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
			381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,0
A132105	0860		3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
				Aktivnost: SUFINANCIRANJE ETNO SMOTRE	48.000,00	36.913,17	76,9
			323	Rashodi za usluge	26.000,00	16.632,75	64,0
		11	3234	Komunalne usluge		719,55	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		3.191,90	
		11	3239	Ostale usluge		12.721,30	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	11.444,26	95,4
		11	3293	Reprezentacija		11.444,26	
			381	Tekuće donacije	10.000,00	8.836,16	88,4
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		8.836,16	
1322				Program: DONATORSKE AKTIVNOSTI	707.163,00	660.234,85	93,4
A132201	0840			Aktivnost: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	35.000,00	15.800,00	45,1
			381	Tekuće donacije	35.000,00	15.800,00	45,1
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		13.800,00	
		11	3812	Tekuće donacije u naravi		2.000,00	
A132202	0111			Aktivnost: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA	280.000,00	258.225,42	92,2
			381	Tekuće donacije	280.000,00	258.225,42	92,2
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		218.500,00	
		11	3812	Tekuće donacije u naravi		39.725,42	
A132203	0860			Aktivnost: GRADSKA GLAZBA TRSAT	90.000,00	87.046,70	96,7
			381	Tekuće donacije	90.000,00	87.046,70	96,7
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		84.000,00	
		11	3812	Tekuće donacije u naravi		3.046,70	
A132204	0860			Aktivnost: PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE	90.000,00	87.000,00	96,7
			381	Tekuće donacije	90.000,00	87.000,00	96,7
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		84.000,00	
		11	3812	Tekuće donacije u naravi		3.000,00	
T132207	0980			Tekući projekt: PROJEKT GONG-A "MISLIM GLOBALNO, DJELUJEM LOKALNO"	40.000,00	40.000,00	100,0
			381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		40.000,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
T132211	0860			Tekući projekt: REGIONALNI INFO CENTAR ZA MLADE	110.000,00	110.000,00	100,0
			381	Tekuće donacije	110.000,00	110.000,00	100,0
		52	3811	Tekuće donacije u novcu		110.000,00	
T132212	1090			Tekući projekt: UNAPREĐENJE RADA PRIHVATILIŠTA ZA BESKUĆNIKE RUŽE SV. FRANJE	62.163,00	62.162,73	100,0
			382	Kapitalne donacije	62.163,00	62.162,73	100,0
		52 61	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		62.162,73	
Ukupno glava 01003:					10.225.263,00	9.120.425,45	89,2
Ukupno razdjel 010:					15.763.933,00	14.470.169,14	91,8
RAZDJEL 011: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST							
GLAVA 01101: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST							
1333				Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.271.000,00	11.250.131,42	99,8
A133301	0133			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	5.283.000,00	5.262.265,24	99,6
			322	Rashodi za materijal i energiju	934.000,00	933.794,63	100,0
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		933.794,63	
			323	Rashodi za usluge	4.270.000,00	4.269.649,15	100,0
		11 72	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.822.792,73	
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		56.792,20	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		316.068,81	
		11	3239	Ostale usluge		73.995,41	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000,00	58.553,21	77,0
		11	3292	Premije osiguranja		58.553,21	
			343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	268,25	8,9
		11	3433	Zatezne kamate		268,25	
A133302	0133			Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	5.988.000,00	5.987.866,18	100,0
			323	Rashodi za usluge	5.988.000,00	5.987.866,18	100,0
		11	3235	Zakupnine i najamnine		5.987.866,18	
1334				Program: INTELIGENTNI GRAD	6.227.000,00	5.933.149,99	95,3
A133401	0133			Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	824.000,00	674.163,00	81,8
			323	Rashodi za usluge	824.000,00	674.163,00	81,8
		11	3235	Zakupnine i najamnine		674.163,00	
A133402	0133			Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI I S POSEBNIM POTREBAMA	140.000,00	140.000,00	100,0
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	140.000,00	100,0
		11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		140.000,00	
T133408	0133			Tekući projekt: EGOV4U - E-UPRAVA ZA GRAĐANE	336.000,00	215.288,83	64,1
			311	Plaće	188.000,00	169.966,48	90,4
		11 52	3111	Plaće za redovan rad		169.966,48	
			313	Doprinosi na plaće	32.000,00	29.403,92	91,9
		11 52	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		26.344,81	
		11 52	3133	Doprinosi za zapošljavanje		3.059,11	
			321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	12.597,43	63,0
		11 52	3211	Službena putovanja		12.597,43	
			322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	3.321,00	66,4
		11 52	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.321,00	
			323	Rashodi za usluge	91.000,00	0,00	-
		11 52	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
		11 52	3239	Ostale usluge		0,00	
K133403	0133			Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	2.309.000,00	2.287.011,16	99,0
			323	Rashodi za usluge	323.000,00	320.798,56	99,3
		11	3238	Računalne usluge		320.798,56	
			412	Nematerijalna imovina	1.817.000,00	1.797.511,14	98,9
		71	4123	Licence		1.797.511,14	
			422	Postrojenja i oprema	169.000,00	168.701,46	99,8

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE ZA 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
K133405	0133	71	4221	Uredska oprema i namještaj		168.701,46	
				Kapitalni projekt: JEZGRA INFORMATIČKOG SUSTAVA GRADA	1.525.000,00	1.524.313,42	100,0
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.525.000,00	1.524.313,42	100,0
K133406	0133	71	4262	Ulaganja u računalne programe		1.524.313,42	
				Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI ODJELA GRADSKJE UPRAVE	448.000,00	447.656,78	99,9
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	448.000,00	447.656,78	99,9
K133407	0133	71	4262	Ulaganja u računalne programe		447.656,78	
				Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI GRAĐANA I GRADA	645.000,00	644.716,80	100,0
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	645.000,00	644.716,80	100,0
		71	4262	Ulaganja u računalne programe		644.716,80	
Ukupno glava 01101:					17.498.000,00	17.183.281,41	98,2
Ukupno razdjel 011:					17.498.000,00	17.183.281,41	98,2
RAZDJEL 013: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE							
<u>GLAVA 01301: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE</u>							
1344				Program: UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	30.000,00	12.254,94	40,8
A134401	0620			Aktivnost: AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	30.000,00	12.254,94	40,8
			323	Rashodi za usluge	20.000,00	12.134,94	60,7
	11		3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		12.134,94	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	120,00	1,2
	11		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120,00	
Ukupno glava 01301:					30.000,00	12.254,94	40,8
Ukupno razdjel 013:					30.000,00	12.254,94	40,8
UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA					901.171.232,00	858.255.823,75	95,2

Članak 5.

Ovaj Godišnji izvještaj stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

**8. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O
IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2010. GODINU**

U svezi s danim Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke da donese sljedeći

Z A K L J U Č A K

- 1. Utvrđuje se Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu.**
- 2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja iz točke 1. ovoga zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.**
- 3. Shodno odredbi članka 112. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) Godišnji izvještaj iz točke 1. ovoga Zaključka dostavit će se Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga usvoji Gradsko vijeće.**