

Točka 5.

**Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu**



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Gradonačelnik

Rijeka, 11. 09. 2012.

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

*Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09 i 11/10) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu.***

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL



S A D R Ž A J

- 1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2012. godine**
- 2. Obrazloženja izvršenja financijskih planova odjela gradske uprave u prvom polugodištu 2012. godine**
 - 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 zaduženju, danom jamstvu i danoj suglasnosti za zaduženje u prvom polugodištu 2012. godine**
- 4. Izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe u prvom polugodištu 2012. godine**
- 5. Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava u prvom polugodištu 2012. godine**
- 6. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Rijeke za prvo polugodište 2012. godine**

**1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA
PRORAČUNA GRADA RIJEKE U PRVOM POLUGODIŠTU 2012. GODINE**

1.1. UVOD

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

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

- prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (opći dio proračuna),
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

U skladu s ovom zakonskom obvezom, sastavljen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu, koji pored navedenih podataka sadrži obrazloženja izvršenja financijskih planova odjela gradske uprave za razdoblje siječanj – lipanj 2012. godine i izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava u prvom polugodištu 2012. godine.

Financiranje javnih rashoda u prvom polugodištu 2012. godine izvršeno je na osnovi sljedećeg financijsko-planskog dokumenta:

- Proračun Grada Rijeke za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici od 21.12.2011. godine, a objavljeni su u "Službenim novinama Primorsko–goranske županije" broj 48/11.

Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu, člankom 36. utvrđeno je da Gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela Proračuna, pri čemu umanjene pojedine stavke rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje. Nadalje, Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu utvrđeno je da Gradonačelnik o izvršenim preraspodjelama izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

U razdoblju siječanj – lipanj 2012. godine iskazana je od strane pojedinih odjela gradske uprave potreba za preraspodjelama sredstava uvjetovana činjenicama i okolnostima koje nisu bile poznate u vrijeme planiranja i donošenja Proračuna za 2012. godinu. Stoga su u skladu s člankom 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2012. 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 835.000.000,00 kuna kako je utvrđeno Proračunom Grada Rijeke za 2012. godinu.

Kao što je prethodno navedeno, izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava u prvom polugodištu 2012. godine sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2012. godinu.

Prema odredbama Zakona o proračunu, u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2012. 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 2012. godinu.

U izradi Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu korišteni su podaci iz Financijskog izvještaja Proračuna Grada Rijeke za razdoblje siječanj – lipanj 2012. godine (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine).

1.2. MAKROEKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I NJIHOV UTJECAJ NA PRORAČUN GRADA RIJEKE U PRVOM POLUGODIŠTU 2012. GODINE

Proračun Grada Rijeke za 2012. godinu izrađen je temeljem Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2012.–2014. 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 2012. godini.

Osim na Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske, Proračun Grada Rijeke za 2012. godinu temelji se na dokumentu "Smjernice Gradonačelnika Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2009.-2013. 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 danim u Uputama za izradu proračuna za razdoblje 2012.-2014., u 2012. godini se očekivao izlazak iz višegodišnje gospodarske krize te se predviđao blagi oporavak ekonomske aktivnosti i realni rast bruto domaćeg proizvoda od 2,5%. Nakon održanih parlamentarnih izbora krajem 2011. godine i formiranja nove Vlade RH, u procesu donošenja Državnog proračuna za 2012. godinu, prognoze su promijenjene te je očekivani rast BDP-a smanjen na 0,8% godišnje.

Sagledavajući kretanje BDP-a i ostalih makroekonomskih pokazatelja u prvom dijelu 2012. godine, nažalost još se ne može govoriti o zaustavljenom trendu negativnih gospodarskih kretanja i izlasku iz krize. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u prvom ovogodišnjem tromjesečju zabilježen je realni pad BDP-a od 1,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok je u drugom tromjesečju BDP realno manji za 2,1% u odnosu na isto tromjesečje 2011. godine. Trenutne procjene ekonomskih analitičara predviđaju da će BDP na godišnjoj razini za 2012. godinu biti u padu u odnosu na 2011. godinu. U Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna lokalnih jedinica za razdoblje 2013.-2015., sastavljenim u srpnju 2012. godine, dane su projekcije o nultom rastu BDP-a u 2012. godini.

Pored pada BDP-a i niz drugih makroekonomskih pokazatelja koje je objavio Državni zavod za statistiku ukazuju na nepovoljna ekonomska kretanja, a to su:

- ◆ Fizički obujam industrijske proizvodnje za razdoblje I-VI 2012. manji je za 6,0% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine,
- ◆ Nominalni promet u trgovini na malo manji je za 0,2% za prvih šest mjeseci u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, a realni promet u trgovini na malo manji je za 2,8% za prvih šest mjeseci u usporedbi s istim razdobljem prošle godine,
- ◆ Izvoz (u kunama) u razdoblju I-VI 2012. bilježi pad od 2,3%, dok u isto vrijeme uvoz (u kunama) bilježi rast od 1,4% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine,
- ◆ Stopa registrirane nezaposlenosti u lipnju je iznosila 17,3% (stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu),
- ◆ Broj nezaposlenih prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u lipnju je bio 294.877 što predstavlja smanjenje u odnosu na prosječan broj nezaposlenih u 2011. godini koji je bio 305.333,

- ◆ Nezaposlenost se na mjesečnoj razini smanjila u lipnju u odnosu na svibanj 2012. za 3,7% i taj trend je prisutan već treći mjesec zaredom, ali unatoč navedenom smanjenju ukupan broj nezaposlenih u razdoblju I-VI 2012. je za 2,4% veći u usporedbi s istim razdobljem prošle godine,
- ◆ Indeks potrošačkih cijena za razdoblje I-VI 2012. godine povećan je za 2,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine,
- ◆ Realne neto plaće ukupno su manje u prvih pet mjeseci ove godine za 0,8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine,
- ◆ Obujam građevinskih radova u prvih pet mjeseci ove godine manji je za 10,7% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine.

Makroekonomsko okružje odražava se i na državne financije. Tako su prema podacima Ministarstva financija, prihodi konsolidirane središnje države u prva četiri mjeseca 2012. godine veći za 5,5% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Rast prihoda u uvjetima pada gospodarske aktivnosti znatnim je dijelom uzrokovan zakonskim izmjenama poreznog sustava te su rastu najviše pridonijeli prihodi od PDV-a, zbog povećanja osnovne stope PDV-a s 23% na 25% u ožujku ove godine. Rastu prihoda pridonijeli su i prihodi od poreza na dobit, iz čega proizlazi da je dobit u 2011. godini veća nego godinu dana prije, unatoč stagnaciji gospodarske aktivnosti.

Istodobno rashodi konsolidirane središnje države u prva četiri mjeseca 2012. godine bilježe smanjenje za 0,3%. S obzirom na rast prihoda i istodoban blagi pad rashoda, ukupni fiskalni manjak konsolidirane središnje države od siječnja do travnja 2012. godine bio je za 2,6 mlrd. manji nego u istom razdoblju lani i iznosio je 4,0 mlrd. kuna. Dug središnje države dosegnuo je na kraju travnja 173,9 mlrd. kuna te je povećan za 20 mlrd. kuna u odnosu na kraj 2011. godine, a dio prikupljenih sredstava koristit će se i u ostatku godine pa je porast duga u prva četiri mjeseca bio znatno viši od ostvarenog manjka u istom razdoblju.

Nastavak nepovoljnih makroekonomskih kretanja odražava se i na financijske pokazatelje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pa tako i na ostvarenje Proračuna Grada Rijeke. Kretanje BDP-a i ostalih makroekonomskih pokazatelja kroz razdoblje trajanja ekonomske krize od 2009. do danas, odražava se na ostvarenje poreznih prihoda kao vrijednosno najznačajnijih prihoda Grada i to na prihode od poreza i prireza na dohodak zbog pada broja zaposlenih i smanjenja realnih plaća te na prihode od poreza na promet nekretnina zbog smanjene potražnje i prometa na tržištu nekretnina. Smanjenje potražnje i prometa na tržištu nekretnina odnosno višegodišnji uzastopni pad aktivnosti u građevinarstvu također se nepovoljno odražava na ostvarenje planiranih prihoda od prodaje nefinancijske imovine (kapitalnih prihoda).

Pozitivan pomak primjetan je u ostvarenju prihoda od poreza na dohodak u prvih šest mjeseci ove godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine na što su utjecale zakonske promjene vezano za porez na dohodak, a o čemu se daje detaljno obrazloženje dalje u tekstu, u dijelu obrazloženja ostvarenja prihoda proračuna.

Osim navedenih zakonskih promjena vezanih za porez na dohodak, s formiranjem nove Vlade i donošenjem Državnog proračuna za razdoblje 2012.-2014., u prvom dijelu ove godine stupile su na snagu i druge zakonske promjene koje se odražavaju na ostvarenje prihodne i rashodne strane proračuna lokalnih jedinica.

Tako je Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine" broj 22/12) od ožujka ove godine povećana osnovna stopa PDV-a s 23,0% na 25,0%, Izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" broj 25/12) također je s primjenom od ožujka ukinuta obveza plaćanja spomeničke rente koja se plaća na ukupni prihod (indirektna), osim za neke djelatnosti, dok je Izmjenom Uredbe o visini vodnog doprinosa ("Narodne novine" broj 19/12), koja je stupila na snagu 17. veljače ove godine smanjena visina vodnog doprinosa za 50,0% koji je inače izvorni prihod Hrvatskih voda pri čemu lokalnim jedinicama pripada 8,0% vodnog doprinosa naplaćenog na njihovom području.

Nadalje, Izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima ("Narodne novine" broj 22/12) od svibnja ove godine stupila je na snagu odredba o smanjenju stope doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje s dotadašnjih 15,0% na 13,0%.

Izmjene navedenih zakonskih propisa imaju za cilj potaknuti konkurentnost domaćeg gospodarstva kroz osiguravanje snižavanja troška rada poduzetnicima (izmjene u sustavu doprinosa na plaću i snižavanje neporeznog opterećenja poduzetnicima) te osigurati pravedniji porezni sustav koji će za građane Hrvatske omogućiti preraspodjelu poreznog tereta prvenstveno kroz izmjene u sustavu poreza na dohodak te snižavanjem stopa poreza na dodanu vrijednost određenih skupina dobara i usluga koje relativno jače porezno opterećuju niže razine porezne snage.

Nastavno se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka za prvo polugodište 2012. godine u odnosu na planske veličine s obrazloženjem njihova ostvarenja i pojašnjenjem većih odstupanja u odnosu na plan.

1.3. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA RAZDOBLJE I-VI 2012. GODINE

U tablici koja slijedi daje se usporedni pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Rijeke u razdoblju I-VI 2012. godine u odnosu na godišnji plan.

Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2012.g. u odnosu na godišnji plan

u kunama				
Red. br.	OPIS	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	835.000.000,00	338.035.965,49	40,5
1.	UKUPNI PRIHODI	779.273.100,00	310.463.992,49	39,8
	Prihodi poslovanja	686.595.100,00	301.236.001,60	43,9
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	92.678.000,00	9.227.990,89	10,0
2.	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	55.726.900,00	27.571.973,00	49,5
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	835.000.000,00	329.927.895,49	39,5
1.	UKUPNI RASHODI	769.142.400,00	305.864.327,59	39,8
	Rashodi poslovanja	636.890.300,00	288.442.469,48	45,3
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.252.100,00	17.421.858,11	13,2
2.	IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	65.857.600,00	24.063.567,90	36,5
C.	VIŠAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA (A-B)	0,00	8.108.070,00	-

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u razdoblju I–VI 2012. godine u iznosu od **338.035.965,49 kuna ili 40,5%** godišnjeg plana, dok su u istom razdoblju **ukupni rashodi i izdaci** proračuna izvršeni u iznosu od **329.927.895,49 kuna ili 39,5%** godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju I-VI 2012. godine **ostvaren višak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu 8.108.070,00 kuna** dok je u prethodnoj godini za prvih šest mjeseci ostvaren manjak u iznosu 4.379.918,98 kuna.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka za prvo polugodište 2012. godine u odnosu na planske veličine s obrazloženjem njihova ostvarenja i pojašnjenjem većih odstupanja u odnosu na plan.

1.3.1. PRIHODI I PRIMICI

U tablici broj 2. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2012. godine u odnosu na godišnji plan za 2012. godinu i u odnosu na razdoblje I-VI prethodne godine.

Tablica 2. Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna u prvom polugodištu 2012.g. u odnosu na godišnji plan i u odnosu na razdoblje I-VI prethodne godine

u kunama

Red. br.	OPIS	IZVRŠENJE I-VI 2011.	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	Indeks 5/3*100	Indeks 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIHODI POSLOVANJA	293.270.082,89	686.595.100,00	301.236.001,60	102,7	43,9
	Prihodi od poreza	155.524.736,62	356.865.000,00	166.916.706,65	107,3	46,8
	Porez i prizrez na dohodak	144.293.283,40	330.170.000,00	154.878.945,44	107,3	46,9
	Porez na promet nekretnina	6.508.304,66	17.625.000,00	6.897.255,49	106,0	39,1
	Gradski porezi	4.723.148,56	9.070.000,00	5.140.505,72	108,8	56,7
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	12.310.270,80	36.832.700,00	12.164.695,00	98,8	33,0
	Prihodi od imovine	63.005.856,14	126.295.000,00	56.536.933,17	89,7	44,8
	Prihodi od financijske imovine	6.188.069,58	7.739.000,00	2.523.022,32	40,8	32,6
	Prihodi od nefinancijske imovine	56.817.761,10	118.546.000,00	54.013.910,85	95,1	45,6
	Prihodi od kamata na dane zajmove	25,46	10.000,00	0,00	-	-
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	60.678.443,78	132.382.000,00	61.705.332,93	101,7	46,6
	Upravne i administrativne pristojbe	2.172.349,06	5.660.000,00	2.201.540,40	101,3	38,9
	Prihodi po posebnim propisima	6.276.869,33	13.144.000,00	5.490.416,64	87,5	41,8
	Komunalni doprinosi i naknade	52.229.225,39	113.578.000,00	54.013.375,89	103,4	47,6
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	787.467,80	17.011.000,00	436.245,00	55,4	2,6
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	963.307,75	17.209.400,00	3.476.088,85	360,8	20,2
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.069.158,93	92.678.000,00	9.227.990,89	76,5	10,0
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	7.168.778,33	74.289.000,00	3.735.109,65	52,1	5,0
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.900.380,60	18.389.000,00	5.492.881,24	112,1	29,9
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	58.974.644,40	55.726.900,00	27.571.973,00	46,8	49,5
	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	6.213.597,86	10.674.900,00	654.297,03	10,5	6,1
	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	6.000.000,00	0,00	-	-
	Primici od zaduživanja	52.761.046,54	39.052.000,00	26.917.675,97	51,0	68,9
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	364.313.886,22	835.000.000,00	338.035.965,49	92,8	40,5

Iz tablice je vidljivo da su ukupni prihodi i primici proračuna za 2012. godinu planirani u iznosu od 835.000.000,00 kuna, a u razdoblju I-VI 2012. godine ostvareni su u iznosu 338.035.965,49 kuna ili 40,5% godišnjeg plana.

U strukturi ostvarenih prihoda najzastupljeniji su prihodi poslovanja s udjelom od 89,1%, slijede primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 8,2% te prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 2,7%.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka proračuna u razdoblju I-VI 2012. godine u odnosu na godišnji plan za 2012. godinu.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 686.595.100,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 301.236.001,60 kuna odnosno 43,9% godišnjeg plana.

U izvještajnom razdoblju pojedine vrste prihoda poslovanja ostvarene su kako slijedi:

➤ PRIHODI OD POREZA

Porezni prihodi su vrijednosno najznačajniji prihodi proračuna i planirani su u iznosu od 356.865.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 166.916.706,65 kuna ili 46,8% godišnjeg plana.

Naplaćeni prihodi od poreza u prvoj polovici 2012. godine veći su za 7,3% ili za 11.391.970,03 kuna u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prihodi od zajedničkih poreza koje međusobno dijele država, županija i grad su prihodi od poreza na dohodak te prihodi od poreza na promet nekretnina i vrijednosno su najznačajniji unutar poreznih prihoda.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su u iznosu od 330.170.000,00 kuna, a u razdoblju I-VI 2012. godine ostvareni su u iznosu od 154.878.945,44 kuna ili 46,9% godišnjeg plana.

U prvoj polovici ove godine prihodi od poreza i prireza porezu na dohodak ostvareni su za 10.585.662,04 kuna ili za 7,3% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Od 01. ožujka 2012. godine stupile su na snagu promjene Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 22/12). Izmjenama Zakona povećan je osnovni mjesečni osobni odbitak s dotadašnjih 1.800,00 kuna na 2.200,00 kuna, kao i osobni odbitak za umirovljenike s 3.200,00 kuna na 3.400,00 kuna te su izmijenjeni porezni razredi. Stope po kojima se porez plaća nisu se mijenjale. Nadalje, Zakonom je uvedena nova kategorija oporezivog dohotka, a to su dividende i udjeli u dobiti iznad 12.000,00 kuna godišnje, kao izvor dohotka od kapitala čiji bi se predujam oporezivao po stopi od 12%. Cilj donesenih izmjena je porezno rasterećenje građana s manjim primanjima, a veće opterećenje građana s većim primanjima.

S obzirom da se očekivalo da će ukupni učinak ovih zakonskih promjena biti smanjenje ukupnih prihoda od poreza na dohodak, a kako bi se kompenzirali smanjeni prihodi od poreza na dohodak koji predstavljaju jedan od najznačajnijih izvora financiranja proračuna lokalnih jedinica, donesene su izmjene Zakona o financiranju JLP(R)S ("Narodne novine" broj 25/12) koje su također stupile na snagu 01. ožujka ove godine.

Izmjenama Zakona o financiranju JLP(R)S smanjen je udjel države u porezu na dohodak za 2,0%, koji je raspodijeljen na način da je općini, odnosno gradu udio u porezu na dohodak povećan za 1,5%, a županiji za 0,5%. Navedeno znači da se izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave povećala opća stopa udjela u porezu na dohodak za gradove i općine s dotadašnjih 55,0% na 56,5%, a za županije za 0,5% s dotadašnjih 15,5% na 16,0%.

Promatrajući ostvarenje prihoda od poreza i prireza porezu na dohodak u prvih šest mjeseci ove godine, primjetan je značajan rast u odnosu na prethodnu godinu iz čega možemo zaključiti da su navedene zakonske promjene pozitivno djelovale na ostvarenje prihoda od poreza na dohodak, a na bolje ostvarenje ovog prihoda utjecala je i očekivana manja isplata povrata poreza po godišnjim prijavama za 2011. godinu.

Stoga prema dosadašnjem ostvarenju u 2012. godini možemo po prvi put nakon nekoliko godina pada, očekivati rast navedenog prihoda u odnosu na prethodnu godinu.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak u iznosu 154.878.945,44 kuna čine: porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu od 145.377.015,20 kuna (porez po općoj stopi), dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u iznosu od 6.694.512,32 kuna i dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva u iznosu od 2.807.417,92 kuna.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju se kroz dva izvora financiranja: dio kroz učešće u porezu na dohodak, a ostatak sredstava kroz pomoći izravnjanja iz državnog proračuna kojima se namiruje razlika do utvrđenog iznosa minimalnih standarda za navedene decentralizirane funkcije.

Podsjetimo da su proračunom za 2012. godinu procijenjeni prihodi za decentralizirane funkcije temeljem Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2012.-2014. godine, dok je Vlada Republike Hrvatske Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva donijela u svibnju 2012. godine ("Narodne novine" broj 52/12). Stoga će rebalansom proračuna za 2012. godinu biti potrebno uskladiti visinu sredstava planiranih u Proračunu za 2012. godinu s visinom sredstava utvrđenom Odlukama Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za financiranje osnovnih škola i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke.

Odlukom o minimalnim financijskim standardima za financiranje osnovnih škola utvrđena su veća sredstva od planiranih proračunom za 256.002,00 kuna te iznose 18.452.802,00 kuna, dok su za decentralizirane funkcije vatrogastva utvrđena manja sredstva i to za čak 1.167.955,00 kuna u odnosu na proračun te iznose 16.150.345,00 kuna.

Prihodi od poreza na promet nekretnina

Prihodi od poreza na promet nekretnina planirani su u iznosu od 17.625.000,00 kuna, a ostvareni su u prvom polugodištu u iznosu od 6.897.255,49 kuna ili 39,1% godišnjeg plana.

Makroekonomske projekcije Vlade Republike Hrvatske za 2012. godinu su predviđale stopu rasta poreza na promet nekretnina od 2,0%.

Ostvarenje poreza na promet nekretnina u prvom polugodištu 2012. godine veće je za 388.950,83 kuna ili 6,0% u odnosu na prvo polugodište 2011. godine. U prethodnom razdoblju, u 2009. i 2010. godini prihodi od poreza na promet nekretnina su uzastopce padali dok je u 2011. ostvaren rast od 6,7%.

Zbog smanjene potražnje i prometa na tržištu nekretnina u posljednjih nekoliko godina trajanja ekonomske krize došlo je do velikog pada u ostvarenju ovog prihoda. U 2008. godini po osnovi prihoda od poreza na promet nekretnina u gradskom proračunu je ostvareno 23,4 mil. kuna što je za oko 40,0% više od ostvarenja ovog prihoda u 2011. godini kada je ostvareno 14,2 mil. kuna što znači da će usprkos zaustavljenom padu u ostvarenju ovih prihoda u 2011. i 2012. godini, trebati dosta vremena da se ponovno dostignu vrijednosti koje su ranije ostvarivane. Prosječna stopa godišnjeg rasta poreza na promet nekretnina u ranijem razdoblju od 2004. do 2008. godine iznosila je 19,3%.

Prihodi od gradskih poreza

Prihodi od gradskih poreza, a to su prihodi od poreza na tvrtku, poreza na kuće za odmor i poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ostvareni su u iznosu od 5.140.505,72 kuna ili 56,7% godišnjeg plana.

➤ Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 36.832.700,00 kuna temeljem sklopljenih ugovora o sufinanciranju za pojedine gradske projekte i programe u 2012. godini, a u prvom polugodištu ostvarene su u iznosu od 12.164.695,00 kuna što iznosi 33,0% godišnjeg plana.

U prvom polugodištu 2012. godine ostvarene su sljedeće pomoći:

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija ostvarene su u iznosu od 229.779,42 kuna i odnose se na projekt SEED koji je usmjeren na područje korištenja informacija iz javnog sektora u iznosu 209.818,24 kuna namijenjenih uspostavi mreže od dvanaest informativnih čvorišta za interakciju Grada s korisnicima te pomoć u iznosu od 19.961,18 kuna koja se odnosi na projekt "TECH-TOUR: tehnologija i turizam – povećana realnost za promociju rimskih itinerera". Riječ je o pilot-projektu čiji je cilj korištenje novih tehnologija u promociji europske baštine, a u Rijeci će biti prikazano područje nekadašnjeg starorimskog naselja Tarsatica.

Pomoći iz proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 496.310,09 kuna, pri čemu se najveći dio navedenih sredstava odnosi na tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja u

iznosu od 255.300,00 kuna kao i 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, u iznosu od 188.760,09 kuna.

Iz županijskog proračuna doznačena su sredstva za sufinanciranje rada Dječjeg doma "Tić" u iznosu od 52.250,00 kuna.

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu 1.583.589,55 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 301.584,39 kuna, za sufinanciranje projekta "Futura" koji se odnosi na postizanje energetske učinkovitosti na toplinskoj energiji u iznosu od 1.143.951,50 kuna i za sufinanciranje projekta Solarna energija u gradu u sklopu kojeg će se izgraditi nove fotonaponske elektrane na zgradama nekoliko gradskih vrtića i osnovnih škola u iznosu od 138.053,66 kuna.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva predstavljaju razliku između uplaćenog prihoda od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije i utvrđenih minimalnih standarda za te funkcije. U razdoblju I-VI 2012. godine ostvarene su u iznosu od 9.855.015,94 kuna. U strukturi ostvarenih pomoći izravnanja, tekuće pomoći ostvarene su u iznosu od 7,3 mil. kuna za tekuće rashode osnovnog školstva i vatrogastva, dok su kapitalne pomoći ostvarene u iznosu od 2,5 mil. kuna za kapitalne rashode osnovnog školstva.

➤ **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine, financijske i nefinancijske, planirani su u iznosu od 126.295.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 56.536.933,17 kuna, što iznosi 44,8% godišnjeg plana.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu 2.523.022,32 kuna, što iznosi 32,6% godišnjeg plana. Naplaćena sredstva odnose se najvećim dijelom na ostvarene prihode od zatezних kamata u iznosu 2,3 mil. kuna te na prihode od kamata na oročena sredstva (oročena sredstva iz cijene komunalnih usluga za razvoj) u iznosu od 0,2 mil. kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za koncesije i naknade za korištenje nefinancijske imovine, a ostvareni su u iznosu 54.013.910,85 kuna što iznosi 45,6% godišnjeg plana.

U strukturi ovih prihoda najznačajniji su **prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine**, koji su ostvareni u iznosu 46.875.954,76 kuna, odnosno 44,7% godišnjeg plana, od čega je najviše sredstava ostvareno po osnovi prihoda od zakupa poslovnog prostora u iznosu od 38.008.652,76 kuna. Bitno je napomenuti da se od 01. lipnja 2012. primjenjuje zaključak Gradonačelnika kojim je umanjena ugovorena zakupnina za 50% svim zakupcima koji imaju sklopljene ugovore za djelatnosti trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama i trgovinama antikvitetnim knjigama i drugim umjetničkim predmetima.

Ostali prihodi unutar navedene skupine prihoda su prihodi od naknada za uporabu javnih površina u iznosu od 3.413.744,36 kuna, prihodi od najma stambenog prostora u iznosu od 3.037.108,33 kuna, prihodi od zakupa i služnosti na gradskom zemljištu u iznosu 1.605.703,23 kuna te ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 810.746,08 kuna.

Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 2.268.237,36 kuna ili 70,2% godišnjeg plana, od čega su prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru i naknada za uporabu pomorskog dobra naplaćeni u iznosu od 1.418.295,22 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 drugo) naplaćeni su u iznosu od 849.942,14 kuna.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u iznosu od 4.869.718,73 kuna ili 46,9% godišnjeg plana, a najveći dio uplaćenih sredstava odnosi se na prihode od spomeničke rente u iznosu od 4.733.350,07 kuna. U 2012. godini za prihode od spomeničke rente i dalje se primjenjuje mjera iz Programa dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije koja se odnosi na smanjenje mjesečnog iznosa spomeničke

rente u prvoj zoni na 4 kune. Ostali prihodi unutar ove skupine prihoda su prihodi od naknada za korištenje prostora elektrana u iznosu od 82.970,95 kuna, prihodi od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 25.415,94 kuna i ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine u iznosu od 27.981,77 kuna.

➤ **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i prihodi od komunalnih doprinosa i naknada planirani su u iznosu od 132.382.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 61.705.332,93 kuna, što iznosi 46,6% godišnjeg plana.

Upravne i administrativnih pristojbe ostvarene su u iznosu od 2.201.540,40 kuna ili 38,9% godišnjeg plana. Naplaćena sredstva odnose se na uplaćene prihode od prodaje državnih biljega, boravišne pristojbe, upravnih pristojbi za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području grada te na prihod od naknada za obavljanje autotaksi prijevoza.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 5.490.416,64 kuna ili 41,8% godišnjeg plana.

Prihodi po posebnim propisima većim dijelom se odnose na prihode iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga za razvoj koji su ostvareni u iznosu od 3.612.855,71 kuna ili 37,4% godišnjeg plana, a odnose se na prihode iz namjenskog dijela cijene komunalne usluge odvoza komunalnog otpada u iznosu 1.747.502,11 kuna i na prihode iz namjenskog dijela cijene komunalne usluge prijevoza putnika u iznosu od 1.865.353,60 kuna. Naplatu prihoda iz cijene komunalnih usluga, odnosno namjenski dio cijene, obavljaju komunalna društva, a sredstva se uplaćuju na račune posebnih namjena u komunalnim društvima. U prihode proračuna priznaju se tek kada se realiziraju investicije čiji su investitori komunalna društva na način da se u knjigovodstvu proračuna priznaju samo obračunski, s jedne strane kao prihodi iz cijene usluga, a s druge strane kao rashodi kapitalnih pomoći danih komunalnim društvima za investicije u sklopu gospodarenja otpadom i javnog gradskog prijevoza.

Ostatak prihoda odnosi se na pripadajući udjel Grada u naplaćenom prihodu od vodnog doprinosa u iznosu 136.977,46 kuna, prihode od naknade šteta s naslova osiguranja (refundacije šteta) u iznosu 654.064,74 kuna, prihode od naknada za natječajnu dokumentaciju i slično u iznosu od 861.165,47 kuna te ostale prihode s osnove posebnih propisa u iznosu 225.353,26 kuna.

Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su u iznosu od 54.013.375,89 kuna ili 47,6% godišnjeg plana.

Prihodi od komunalnih doprinosa ostvareni su u iznosu od 5.777.510,46 kuna ili 30,8% plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine naplaćeni prihodi od komunalnog doprinosa manji su za 33,3%. Prihodi od komunalnih doprinosa ostvareni su u manjem iznosu nego proteklih godina budući stagnira izgradnja višestambenih građevina kao i trgovačkih centara u odnosu na ranije godine.

Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 48.235.865,43 kuna ili 50,9% u odnosu na godišnji plan.

U 2012. godini za prihode od komunalne naknade i dalje se primjenjuje antirecesijska mjera iz Programa dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije te se primjenjuju umanjeni koeficijenti obračuna komunalne naknade za 5% za poslovne prostore i za građevna zemljišta koja služe u svrhu obavljanja proizvodnih djelatnosti i djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane.

➤ **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**

Unutar ove skupine prihoda planirani su prihodi od donacija koji su u razdoblju I-VI 2012. godine ostvareni u iznosu od 436.245,00 kuna i odnose se na sljedeće tekuće donacije od pravnih i fizičkih osoba: za programe u kulturi u području audiovizualnih djelatnosti u iznosu od 256.000,00 kuna, donacije trgovačkih društava za sufinanciranje organizacije

novogodišnjeg dočeka i organizacije festivala MIK u ukupnom iznosu 164.145,00 kuna i donacije za sufinanciranje programa mjesnih odbora u iznosu od 16.100,00 kuna.

Kapitalne donacije planirane Proračunom za 2012. godinu nisu ostvarene u ovom izvještajnom razdoblju što je i razlog ukupno manjem ostvarenju ove skupine prihoda.

➤ **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

Unutar ove skupine prihoda planirani su prihodi od kazni i ostali prihodi u iznosu 17.209.400,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 3.476.088,85 kuna ili 20,2% godišnjeg plana. Prihodi od novčanih kazni su ostvareni u iznosu 1.046.142,88 kuna i najvećim dijelom se odnose na kazne koje naplaćuje direkcija prometno redarstvo prilikom obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslova upravljanja prometom te na kazne koje naplaćuje direkcija za komunalno redarstvo.

Također su na ovoj skupini prihoda iskazani ostali prihodi ostvareni s osnove posebnih ugovora, prihodi od naplate sudskih troškova i troškova ovrha u ukupnom iznosu 2.429.945,97 kuna.

❑ **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 92.678.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 9.227.990,89 kuna ili 10,0% godišnjeg plana, a odnose se na prihode od prodaje zemljišta, prihode od osnivanja prava građenja te na prihode od prodaje stanova i poslovnog prostora.

Prihodi od prodaje zemljišta ostvareni su u iznosu od 2.151.735,55 kuna. Najveći dio prihoda od prodaje zemljišta rezultat je podmirenja ugovornih obveza iz prethodnog razdoblja i to: prihod od prodaje tri lokacije u Marčeljevoj dragi, lokacije Svilno i naplate dijela prihoda od prodaje lokacije na Trsatu. Manji dio prihoda ostvaren je provedbom deset javnih natječaja u 2012. godini na kojima je ponuđeno sedamnaest lokacija za prodaju zemljišta od kojih je prodano dvanaest lokacija i ostvareno prihoda sukladno odredbama sklopljenih ugovora/predugovora. Veće ostvarenje se očekuje u drugom dijelu godine provedbom aktivnosti na pripremi lokacija i realizacijom planiranih zamjena zemljišta.

Prihodi od osnivanja prava građenja ostvareni su u iznosu od 1.565.266,15 kuna i odnose se na dio naknade za lokaciju Autobusnog kolodvora Zapadna Žabica prema sporazumu s "Rijeka prometom".

Prihodi od prodaje stambenih i poslovnih objekata odnose se na prodaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo koji su ostvareni u iznosu 4.628.321,56 kuna ili 46,3% godišnjeg plana, prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada i prihode od prodaje nadstojničkih stanova koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 237.931,40 kuna te prihode od prodaje poslovnog prostora ostvarene u iznosu 619.428,28 kuna.

❑ **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 55.726.900 kuna, a ostvareni su u iznosu od 27.571.973,00 kuna ili 49,5% godišnjeg plana.

Primici od povrata danih zajmova ostvareni su u iznosu od 654.297,03 kuna, a odnose se na primitke od povrata poduzetničkih kredita i depozita odobrenih u prethodnim godinama u iznosu od 83.004,51 kuna, na primitke od povrata sredstava koja su u prethodnom razdoblju izdvojena na račun depozita Grada Rijeke radi postupka izvlaštenja u iznosu od 37.165,60 kuna te na sredstva u iznosu od 534.126,92 kuna koja se odnose na povrat neutrošenih prihoda iz cijene komunalnih usluga za razvoj iz prethodnog razdoblja i koja su u razdoblju I-VI 2012. godine utrošena za realizaciju aktivnosti u sklopu Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima.

Primici od zaduživanja ostvareni su u iznosu 26.917.675,97 kuna, a odnose se na primljeni zajam iz državnog proračuna za namjenu sufinanciranja izgradnje projekta Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina u iznosu od 162.833,55 kuna te na primljeni kratkoročni kredit od banke u iznosu od 26.754.842,42 kuna.

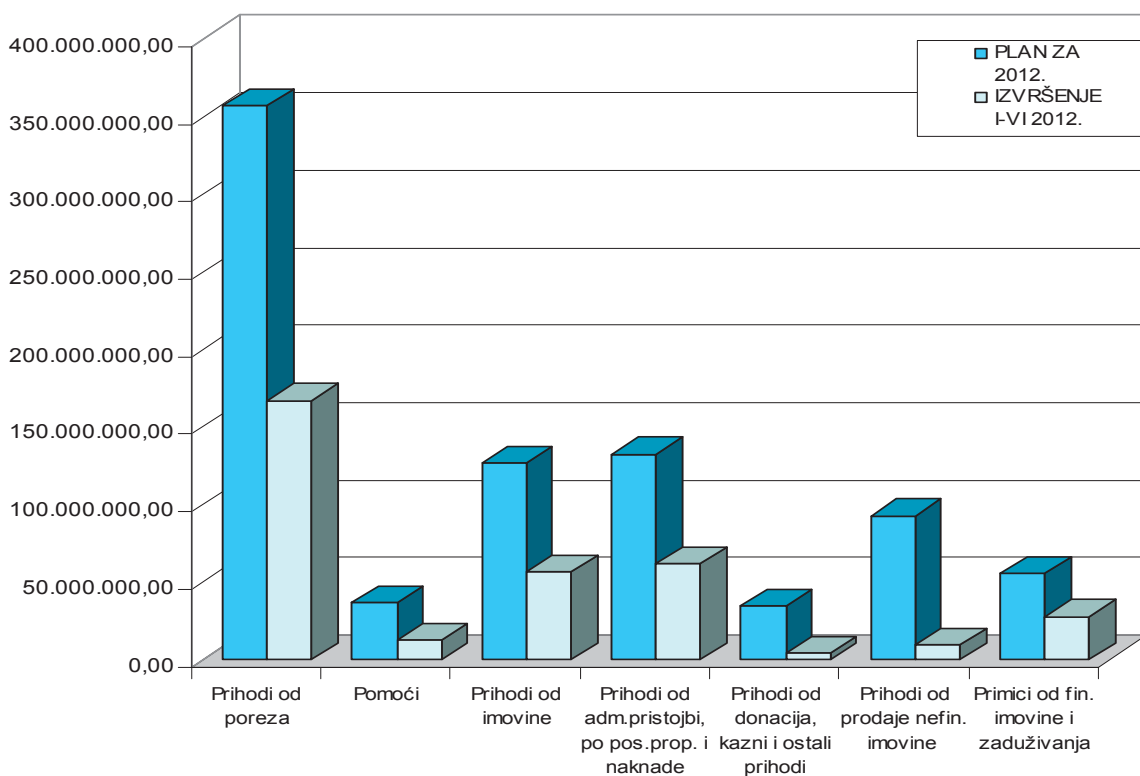
Temeljem Ugovora o zajmu za sufinanciranje projekata EU IPA ISPA 2007-2011 sa Republikom Hrvatskom, Ministarstvom financija, a sukladno dinamici realizacije projekta Marišćina, u prvom polugodištu ove godine korištena su sredstva zajma u iznosu od 162.833,55 kuna.

S obzirom na sporiju dinamiku naplate proračunskih prihoda od planiranih u prvom polugodištu ove godine, a zbog potrebe poboljšanja likvidnosti, Grad je sklopio ugovor o okvirnom kreditu s bankom odobrenjem minusa na poslovnom računu. Na taj način ostvareni su primici novčanih sredstava po osnovi kratkoročnog zaduživanja u iznosu od 26.754.842,42 kuna koji nisu planirani Proračunom za 2012. godinu budući će otplata kratkoročnog zajma biti izvršena u tekućoj proračunskoj godini i neće na kraju godine biti iskazana na ovoj stavci sukladno članku 64. stavku 4. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj 114/10, 31/11). Nadalje, Zakonom o proračunu, člankom 86. ne ograničava se mogućnost kratkoročnih posudbi i njihova zatvaranja tijekom godine jer se kratkoročno zaduživanje tijekom godine za potrebe podmirenja dospjelih obveza nastalih sukladno usvojenom proračunu ne smatra novim zaduživanjem.

Budući da će preuzimanje III. faze prometnice Rujevica–Marinići uslijediti u drugoj polovici godine, u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni planirani primici od robnog zajma u iznosu od 35,3 mil. kuna.

U sljedećem grafikonu daje se prikaz ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2012. godine u odnosu na godišnji plan za 2012. godinu.

Grafikon 1.
Ostvarenje prihoda i primitaka u razdoblju I-VI 2012. godine



1.3.2. RASHODI I IZDACI

U nastavku slijedi prikaz izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2012. godine u odnosu na godišnji plan za 2012. godinu i u odnosu na razdoblje I-VI prethodne godine.

Tablica 3. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna u prvom polugodištu 2012.g. u odnosu na godišnji plan i u odnosu na razdoblje I-VI prethodne godine

u

kunama

Red. br.	OPIS	IZVRŠENJE I-VI 2011.	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	Indeks (5/3*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
1.	RASHODI POSLOVANJA	298.672.056,68	636.890.300,00	288.442.469,48	96,6	45,3
	Rashodi za zaposlene	94.713.059,67	194.100.200,00	95.728.351,89	101,1	49,3
	Materijalni rashodi	104.577.273,33	214.025.840,00	93.145.586,71	89,1	43,5
	Financijski rashodi	17.767.108,45	41.212.560,00	21.918.416,97	123,4	53,2
	Subvencije	14.417.488,21	29.249.000,00	15.199.643,46	105,4	52,0
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	665.311,79	3.195.000,00	728.178,38	109,4	22,8
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.807.719,20	33.845.000,00	22.616.015,42	108,7	66,8
	Ostali rashodi	45.724.096,03	121.262.700,00	39.106.276,65	85,5	32,2
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.388.044,56	132.252.100,00	17.421.858,11	34,6	13,2
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.853.736,78	34.825.500,00	4.018.768,67	82,8	11,5
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.571.218,59	82.346.665,00	7.707.012,24	21,7	9,4
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.963.089,19	15.079.935,00	5.696.077,20	57,2	37,8
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	19.633.703,96	65.857.600,00	24.063.567,90	122,6	36,5
	Izdaci za dane zajmove	3.000.000,00	920.000,00	0,00	-	-
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	59.613,94	2.825.000,00	286.049,35	479,8	10,1
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.478.026,64	43.681.600,00	14.503.513,32	193,9	33,2
	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	9.096.063,38	18.431.000,00	9.274.005,23	102,0	50,3
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	368.693.805,20	835.000.000,00	329.927.895,49	89,5	39,5

Iz danog prikaza vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2012. godinu planirani u iznosu 835.000.000,00 kuna, a u razdoblju I-VI 2012. godine izvršeni su u iznosu 329.927.895,49 kuna što predstavlja 39,5% godišnjeg plana.

U strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udio rashoda poslovanja s udjelom od 87,4%, slijede izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 7,3%, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 5,3% udjela u ukupno ostvarenim rashodima.

U nastavku se daje pojašnjenje izvršenja rashoda i izdataka proračuna u razdoblju I-VI 2012. godine u odnosu na godišnji plan za 2012. godinu.

□ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu 636.890.300,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 288.442.469,48 kuna što predstavlja 45,3% godišnjeg plana.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

➤ Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 95.728.351,89 kuna ili 49,3% planiranog iznosa.

Rashodi za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika, kao i rashode za financiranje 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 te rano informatičko obrazovanje. U posljednjih nekoliko godina trajanja ekonomske krize provode se mjere štednje kroz ograničavanje rasta plaća i novog zapošljavanja te se ne isplaćuju ni regres niti božićnica. U odnosu na ostvarenje rashoda za zaposlene u prvom polugodištu 2011. godine, ostvareni rashodi za zaposlene u prvom polugodištu 2012. godine veći su za 1,1% na što je najvećim dijelom utjecalo zapošljavanje novih djelatnika u Dječjem vrtiću Srdoči koji je započeo s radom u rujnu 2011. godine.

➤ Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 93.145.586,71 kuna ili 43,5% godišnjeg plana, a odnose se na rashode za redovno poslovanje i na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave i korisnika proračuna.

Kao odraz potrebe za štednjom u proteklih nekoliko godina, počevši od 2009. godine, materijalni rashodi su neprekidno smanjivani te su izvršena smanjenja gotovo na svim stavkama materijalnih rashoda kao što su rashodi za komunalne usluge, uredski materijal, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, reprezentaciju i drugi materijalni rashodi.

Važno je istaknuti, da u odnosu na ostvarenje materijalnih rashoda u prvom polugodištu 2011. godine, ostvareni materijalni rashodi u prvom polugodištu 2012. godine manji su za čak 10,9% odnosno za 11,4 mil. kuna.

U strukturi ostvarenih materijalnih rashoda u prvom polugodištu ove godine, najveći je udjel rashoda za usluge sa 76,9%, slijede rashodi za materijal i energiju s 13,9% udjela, ostali nespomenuti rashodi poslovanja s 6,0% udjela, naknade troškova zaposlenima s 3,1% udjela, te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa s 0,1% udjela.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 71.623.300,84 kuna ili 41,5% plana, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 18,9 mil. kuna (za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, održavanje objekata ustanova odgoja i školstva, održavanje objekata sporta i tehničke kulture koji su u nadležnosti odjela, održavanje poslovnog i stambenog prostora i dr.), na komunalne usluge u iznosu od 14,4 mil. kuna te na ostale usluge vezano za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave i korisnika proračuna i drugo.

Rashodi za materijal i energiju su ostvareni u iznosu od 12.975.992,23 kuna ili 53,9% plana, od čega se najveći dio izvršenih rashoda odnosi na rashode za energiju u

iznosu od 10,5 mil. kuna, a ostatak izvršenih rashoda se odnosi na rashode za uredski materijal, sitni inventar i drugo.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 5.571.694,06 kuna ili 51,1% plana, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashodima za reprezentaciju, za premije osiguranja i drugo.

Na ovoj stavci rashoda isplaćena su i sredstva iz proračunske zalihe u iznosu od 290.679,35 kuna budući je novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu koji je u primjeni od 2011. godine, propisano da se sve vrste rashoda iskazuju prema svojoj prirodnoj vrsti odnosno namjeni za koju se troše pa tako i rashodi koji se isplaćuju iz proračunske zalihe. Ipak, kako se kod planiranja ne može predvidjeti na što će sredstva proračunske zalihe biti utrošena, u procesu planiranja se za proračunsku zalihu koristi podskupina Izvanredni rashodi unutar skupine Ostalih rashoda.

Naknade troškova zaposlenima su ostvarene u iznosu od 2.889.959,11 kuna ili 46,7% plana i to su naknade troškova za prijevoz, za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa su ostvarene u iznosu od 84.640,47 kuna ili 42,1% plana i odnose se na troškove doprinosa za mirovinsko osiguranje koji se plaćaju nezaposlenim osobama na stručnom osposobljavanju za rad (volonterima).

Financijski rashodi

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 21.918.416,97 kuna što je 53,2% u odnosu na godišnji plan. Financijski rashodi se odnose na plaćene kamate po osnovi izdanih gradskih obveznica, plaćene kamate na primljene zajmove i kredite, na troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa i na ostale financijske rashode.

Financijski rashodi u odnosu na prošlu godinu bilježe povećanje što je rezultat dospjelih obveza za kamate po kreditima.

➤ **Subvencije**

Subvencije su ostvarene u iznosu od 15.199.643,46 kuna ili 52,0% planiranog iznosa.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu 13,8 mil. kuna dane su KD "Autotrolej" (13,3 mil. kuna) za sufinanciranje troškova poslovanja i za sufinanciranje studentskih karata tj. troškova prijevoza redovnih studenata i TD "Ekoplus" (0,5 mil. kuna) za sufinanciranje troškova poslovanja.

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora u iznosu od 1,4 mil. kuna odnose se na sufinanciranje programa malih i srednjih poduzetnika, na sufinanciranje programa u privatnim osnovnim školama te na sufinanciranje pojedinih programa unutar javnih potreba u kulturi.

➤ **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

Tekuće pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 728.178,38 kuna što predstavlja 22,8% godišnjeg plana, a sredstva su utrošena za razne namjene u sklopu provođenja socijalnog programa i programa zaštite zdravlja, za stipendiranje vukovarskih studenata temeljem Sporazuma o stipendiranju studenata iz grada Vukovara te za sufinanciranje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci.

Kapitalne pomoći planirane Proračunom za 2012. godinu nisu ostvarene u ovom izvještajnom razdoblju što je i razlog ukupno manjem ostvarenju ove skupine rashoda.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvarene su u iznosu od 22.616.015,42 kuna što je 66,8% godišnjeg planiranog iznosa.

U odnosu na ostvarenje naknada građanima i kućanstvima iz proračuna u prvom polugodištu 2011. godine, ostvareni rashodi za naknade u prvom polugodištu ove godine bilježe povećanje od 8,7%. Na navedeno povećanje utjecala su utrošena veća sredstva za provođenje Socijalnog programa što je očekivano obzirom na konstantno pogoršavanje ekonomske situacije u posljednjih nekoliko godina i samim tim povećanje broja korisnika

Socijalnog programa. Ukupno je za pojedine namjene Socijalnog programa koje se iskazuju na ovoj stavci rashoda utrošeno 21.083.667,28 kuna.

Na ovoj stavci rashoda također su iskazana sredstva za isplatu stipendija za darovite učenike, studente i deficitarna zanimanja u iznosu 974.066,64 kuna i za isplatu novčanih donacija za novorođenu djecu u sklopu populacijske politike Grada Rijeke u ukupnom iznosu od 520.000,00 kuna pri čemu je svakom novorođenom djetetu doniran iznos od 1.000,00 kuna.

➤ **Ostali rashodi**

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 39.106.276,65 kuna, što je 32,2% godišnjeg plana, a odnose se na tekuće i kapitalne donacije te kapitalne pomoći.

Tekuće donacije ostvarene su u iznosu od 17.809.935,04 kuna ili 48,0% godišnjeg plana i odnose se na rashode za financiranje programa javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, 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 programe u funkciji odgoja i obrazovanja, za suradnju s nevladinim udrugama, sredstva za političke stranke i drugo.

Rashodi za kapitalne donacije su izvršeni u iznosu od 202.526,94 kuna ili 4,5% planiranog iznosa, a odnose se na rashode za otplatu kombi vozila za prijevoz invalidnih osoba i obnovu pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke. Na ovoj stavci rashoda planirani su i rashodi za nabavu opreme za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi na području grada Rijeke u iznosu 1.000.000,00 kuna koji će se realizirati u drugom dijelu godine, a početak rada Ustanove palijativne skrbi predviđen je za rujan 2012. godine.

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu od 21.093.814,67 kuna odnosno 26,8% godišnjeg iznosa. Utrošena su sredstva za program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture čiji su nositelji komunalna društva, a radi se o razvojnim programima gospodarenja otpadom, poboljšavanja učinkovitosti toplinskih sustava i nabave autobusa temeljem ugovora o sufinanciranju između Grada i komunalnih društava koja obavljaju navedene djelatnosti u ukupnom iznosu od 11.145.730,78 kuna.

Ostali ostvareni rashodi na ovoj skupini rashoda odnose se na sufinanciranja izgradnje projekta Županijskog centra za gospodarenje otpadom Mariščina u iznosu 162.833,55 kuna, sufinanciranje otplate kredita za Centralni objekt na groblju Drenova u iznosu 2.239.347,80 kuna, na sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta Kantrida u iznosu 1.797.035,33 kuna, sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte u iznosu 923.093,75 kuna te na sufinanciranje otplate financijskog leasinga za Centar Zamet u iznosu 4.825.773,46 kuna.

□ **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 132.252.100,00 kuna, a u razdoblju I-VI 2012. godine ostvareni su u iznosu od 17.421.858,11 kuna ili 13,2% godišnjeg plana. U usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, ostvarenje na ovoj stavci rashoda je manje jer su u prvom polugodištu 2011. godine izvršeni rashodi vezano za preuzimanje dijela izgrađenih prometnica u vlasništvo Grada koje je financirao "Rijeka promet".

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 4.018.768,67 kuna ili 11,5% od plana, a sredstva su utrošena na rashode za kupnju zemljišta u iznosu od 1.567.077,77 kuna i na rashode za licence u iznosu 2.448.757,30 kuna.

Izvršeni rashodi za kupnju zemljišta odnose se na pripremu lokacija za tržište u iznosu od 719.510,19 kuna, imovinsko – pravnu pripremu lokacija za gradske investicije u prometnu infrastrukturu u iznosu od 543.613,58 kuna, imovinsko – pravnu pripremu lokacija za POS u iznosu od 225.170,14 kuna i imovinsko – pravnu pripremu vezano za izgradnju prometnice Ž5025 – I. etapa Rujevica - Marinići u iznosu od 78.783,86 kuna. Aktivnosti koje se provode na pripremi lokacija za gradske investicije biti će u većoj mjeri financijski realizirane u drugom dijelu godine.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 7.707.012,24 kuna ili 9,4% plana.

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

Rashodi za građevinske objekte ostvareni su u iznosu od 3.375.686,13 kuna ili 4,9% godišnjeg plana i odnose se na komunalnu infrastrukturu za izgradnju stanova na Drenovi po modelu društveno poticane stanogradnje u iznosu 2.163.510,46 kuna, pristupnu cestu Mario Gennari u iznosu 556.182,62 kuna, prometnicu Ž5025 – I. etapa Rujevica - Marinići te na ulaganja u javnu rasvjetu.

Aktivnosti koje se provode na pripremi investicija biti će u većoj mjeri financijski realizirane u drugom dijelu godine. Najveći dio planiranih sredstava na ovoj stavci odnosi se na primopredaju izgrađene prometnice Rujevica – Marinići koja će se realizirati u drugom dijelu godine, a također se planira da će se u drugom dijelu godine u imovinu preuzeti dio izgrađene obodne ceste Tower centra Rijeka.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu ostvareni su u iznosu od 3.304.751,02 kuna ili 36,6% plana, a odnose se na rashode za izradu projektne dokumentacije, elaborata, imovinske i projektne tehničke pripreme te pratećih troškova vezanih za gradske kapitalne projekte kao što su Autobusni kolodvor Zapadna Žabica u iznosu 2.440.719,61 kuna, Trg pul Vele Crikve u iznosu 258.809,79 kuna i drugo.

Rashodi za nabavu opreme ostvareni su u iznosu 1.026.575,09 kuna ili 23,2% u odnosu na plan i odnose se na nabavu opreme za različite namjene od čega možemo izdvojiti nabavu opreme u svrhu održavanja komunalne infrastrukture, nabavu komunikacijske opreme, uredske opreme, nabavu opreme u objektima HKD-a na Sušaku i Filodrammatice.

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

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 5.696.077,20 kuna ili 37,8% u odnosu na plan, a odnose se na projekt dogradnje i rekonstrukcije OŠ Srdoči u iznosu od 2.512.103,94 kuna, uređenje Ulice Pavla Rittera Vitezovića u iznosu od 2.875.001,42 kuna, ulaganje u centralnu gradsku tržnicu u iznosu od 202.729,41 kuna i drugo.

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

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu 65.857.600,00 kuna, a u razdoblju I-VI 2012. godine ostvareni su u iznosu od 24.063.567,90 kuna što je 36,5% godišnjeg plana, a odnose se na izdatke za dionice i udjele u glavnici te izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova i otplatu glavnice za izdane obveznice.

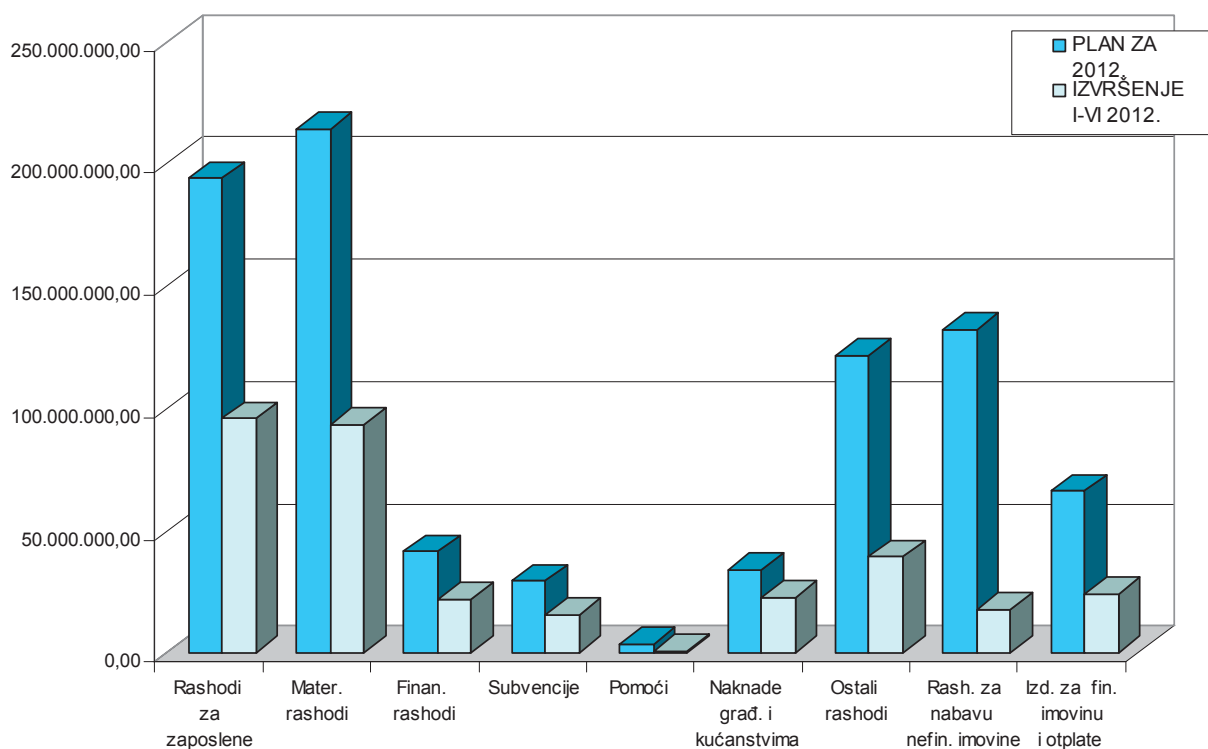
Izdaci za dionice i udjele u glavnicu izvršeni su u iznosu 286.049,35 kuna i odnose se na povećanje temeljnog kapitala TD Ekoplus u sklopu programa izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Mariščina".

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova i otplatu glavnice za izdane obveznice izvršeni su u iznosu 23.777.518,55 kuna i odnose se na otplatu glavnice po osnovi izdanih gradskih obveznica u iznosu od 9.274.005,23 kuna, otplatu glavnice po osnovi kredita banke u iznosu od 4.632.404,02 kuna, otplatu glavnice po osnovi robnog zajma od Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke u iznosu od 3.871.109,30 kuna te početak otplate glavnice po osnovi robnog zajma od TD Rijeka sport u iznosu od 6.000.000,00 kuna, što je utjecalo na veće izvršenje ovih izdataka u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Izdaci za dane zajmove u razdoblju I-VI 2012. godine nisu izvršeni, a odnose se na sredstva koja se izdvajaju na račun depozita za postupke izvlaštenja nekretnina.

U grafikonu broj 2. daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2012. godine u odnosu na godišnji plan za 2012. godinu.

Grafikon 2.
Ostvarenje rashoda i izdataka u razdoblju I-VI 2012. godine



1.3.3. OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA PO ODJELIMA GRADSKE UPRAVE

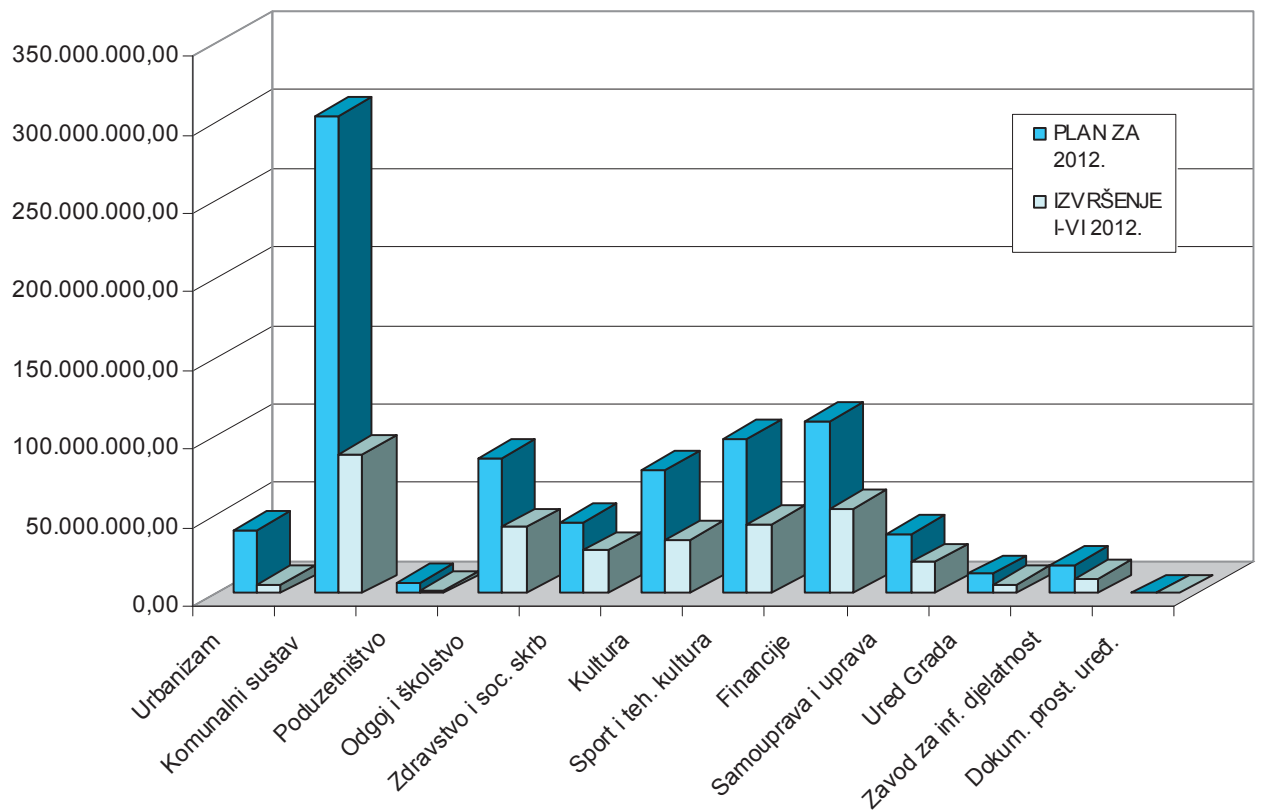
U nastavku se daje pregled ukupno izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke po odjelima gradske uprave za prvo polugodište 2012. godine.

Obzirom da detaljna obrazloženja izvršenja financijskih planova odnosno programa rada odjela gradske uprave za prvo polugodište čine sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, u nastavku se daje samo kratki tabelarni i grafički prikaz ostvarenja rashoda i izdataka po pojedinim odjelima gradske uprave u razdoblju I–VI 2012. godine.

Tablica 4. Izvršenje rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave u prvom polugodištu 2012.g. u odnosu na godišnji plan u kunama

Red. br.	ODJELI GRADSKE UPRAVE	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
1.	Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	40.224.500,00	5.705.861,81	14,2
1.1.	Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	8.636.500,00	3.692.091,18	42,7
1.2.	Direkcija za gospodarenje zemljištem	31.588.000,00	2.013.770,63	6,4
2.	Odjel za komunalni sustav	303.366.100,00	88.180.485,23	29,1
2.1.	Direkcija plana, razvoja i gradnje	178.822.600,00	42.820.937,67	23,9
2.2.	Direkcija stambeni poslovi	15.913.000,00	6.799.351,23	42,7
2.3.	Direkcija poslovni objekti	10.491.500,00	4.682.288,63	44,6
2.4.	Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	97.939.000,00	33.836.570,76	34,5
2.5.	Direkcija za komunalno redarstvo	200.000,00	41.336,94	20,7
3.	Odjel za poduzetništvo	6.941.200,00	1.981.720,08	28,6
4.	Odjel za odgoj i školstvo	85.724.900,00	42.137.566,12	49,2
4.1.	Odjel za odgoj i školstvo	10.300.000,00	6.418.590,63	62,3
4.2.	Dječji vrtić "Rijeka"	49.006.600,00	23.779.740,00	48,5
4.3.	"Dom mladih"	2.925.500,00	1.379.723,32	47,2
4.4.	Osnovno školstvo	23.492.800,00	10.559.512,17	44,9
5.	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	44.859.500,00	27.169.134,03	60,6
5.1.	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	43.516.000,00	26.558.096,87	61,0
5.2.	Dječji dom "Tić" Rijeka	1.343.500,00	611.037,16	45,5
6.	Odjel za kulturu	78.863.100,00	33.695.955,02	42,7
6.1.	Odjel za kulturu	19.388.500,00	4.190.508,03	21,6
6.2.	Gradska knjižnica Rijeka	7.605.900,00	3.732.989,48	49,1
6.3.	Muzej Grada Rijeke	2.478.100,00	1.255.880,21	50,7
6.4.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti	4.187.400,00	2.069.233,23	49,4
6.5.	HNK Ivana pl. Zajca	40.866.700,00	20.392.811,78	49,9
6.6.	Gradsko kazalište lutaka	4.336.500,00	2.054.532,29	47,4
7.	Odjel za sport i tehničku kulturu	98.378.600,00	43.727.510,34	44,4
8.	Odjel za financije	109.400.900,00	53.342.515,44	48,8
9.	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	37.416.000,00	19.592.847,43	52,4
9.1.	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	11.698.600,00	6.822.821,62	58,3
9.2.	Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	24.864.800,00	12.328.349,86	49,6
9.3.	Mjesni odbori	852.600,00	441.675,95	51,8
10.	Ured Grada	12.248.200,00	5.576.244,47	45,5
10.1.	Predstavničko tijelo	3.976.000,00	1.903.979,37	47,9
10.2.	Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	883.400,00	461.181,76	52,2
10.3.	Ured Grada	7.388.800,00	3.211.083,34	43,5
11.	Zavod za informatičku djelatnost	17.547.000,00	8.801.222,71	50,2
12.	Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	30.000,00	16.832,81	56,1
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	835.000.000,00	329.927.895,49	39,5

Grafikon 3. Ostvarenje rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave u razdoblju I-VI 2012. godine



**2. OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA FINANCIJSKIH PLANOVA ODJELA GRADSKE UPRAVE
U PRVOM POLUGODIŠTU 2012. GODINE**

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

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 30.06.2012. godine je Financijski plan Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za 2012. godinu, Proračun Grada Rijeke za 2012. 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 šestomjesečnom razdoblju u odnosu na veličine utvrđene Financijskim planom Odjela za 2012. 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 30.06.2012. godine rashodi Odjela su ostvareni u iznosu 5.705.861,81 kuna što u odnosu na Plan iznosi 14,2%.

u kunama

Direkcija	Plan za 2012.	Izvršenje od 01.01. do 30.06.2012.	Indeks %
1	2	3	4
Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	8.636.500,00	3.692.091,18	42,7
Direkcija za gospodarenje zemljištem	31.588.000,00	2.013.770,63	6,4
UKUPNO	40.224.500,00	5.705.861,81	14,2

Nastavno se daje detaljan pregled izvršenja rashoda Odjela za prvu polovicu 2012. godine u odnosu na planske vrijednosti.

RASHODI DIREKCIJE ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU

u kunama

Opis	Plan za 2012.	Izvršenje od 01.01. do 30.06.2012.	Indeks %
1	2	3	4
Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	4.632.500,00	1.230.291,57	26,6
Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	939.000,00	157.608,40	16,8
Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	582.000,00	107.115,82	18,4
Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA	558.500,00	41.067,94	7,4
Aktivnost: IZMJENA PROSTORNOG PLANA I GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA	833.000,00	491.850,00	59,0
Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET	1.009.000,00	415.424,41	41,2
Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT ULICA I TRGOVA STARI GRAD	285.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: KARTA BUKE	176.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	142.500,00	0,00	-
Kapitalni projekt: RIJEČKE ŠETNICE	107.500,00	17.225,00	16,0

Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	4.004.000,00	2.461.799,61	61,5
Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA	2.774.000,00	2.440.719,61	88,0
Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ PEHLIN	600.000,00	21.080,00	3,5
Kapitalni projekt: KAZALIŠNE RADIONICE DRAGA	100.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: BAZEN ŠKOLJIĆ	150.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: MUZEJ U RUŽIČEVOJ ULICI	380.000,00	0,00	-
Ukupno glava 00101:	8.636.500,00	3.692.091,18	42,7

PROGRAM: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA

Opis i cilj programa:

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

Cilj programa prostornog uređenja je stvaranje preduvjeta za gospodarenje prostorom Grada kroz urbanističko planiranje što se postiže kroz pripremu, izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja, izradu projekata, prostornih studija i rješenja s ciljem učinkovitijeg gospodarenja prostorom na području Grada.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2012. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 4.632.500,00 kuna, od čega je utrošeno 1.230.291,57 kuna ili 26,6 % godišnjeg plana i to za slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja** –izvršenje od 16,8% se odnosi najvećim dijelom na troškove izrade Izmjene i dopune UPU Pehlin, DPU središnjeg gradskog parka Delta, te geodetske podloge vezane uz izradu planova te ostale prateće troškove.
- **Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja** – izvršeni su s 18,4% plana, a izvršenje se odnosi na troškove izrade projekta prilagodbe idejnog i izrade izvedbenog projekta oznake ulaza u Grad, isplate honorara članovima komisije za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta te izradu posebnih geodetskih podloga u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji.
- **Aktivnost: Zaštita okoliša** – izvršenje od 7,4% se odnosi na sufinanciranje ekoloških akcija, i ostalih pratećih troškova. Sufinanciranje projekta "Zelena energija u mom domu" izvršeno je u srpnju ove godine te iz tog razloga navedeni projekt nije obuhvaćen ovim izvješćem, kao niti sufinanciranje ekoloških akcija koje se odvija tijekom cijele godine.
- **Aktivnost: Izmjena prostornog plana i generalnog urbanističkog plana** – izvršenje od 59,0% se odnosi na izradu Izmjene Prostornog plana i GUP-a te na troškove izrade studije "Gospodarska obilježja i razvojne tendencije grada Rijeke".
- **Kapitalni projekt: Prometnice i promet** – izvršenje od 41,2% se odnosi na izradu glavnog i izvedbenog projekta uređenja Jelačićevog trga, izradu idejnog projekta južnog dijela čvora Kozala, idejnog projekta za izgradnju proširenja uz nerazvrstanu cestu u k.o. Sušak, izradu plana radova za rekonstrukciju kolno-pješačkog prilaza I. faza Rijeka, spoj postojeće nerazvrstane prometnice na stambenu ulicu Marčeljeva draga, izradu idejnog projekta za lokacijsku dozvolu rekonstrukcije ulice Tonžino, izradu plana izvođenja radova u postupku izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju kolno-pješačkog prilaza Kantrida te posebne geodetske podloge za projekte prometnica.

- **Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad** – u prvom polugodištu nije bilo izvršenja na navedenom kapitalnom projektu.
- **Kapitalni projekt: Karta buke** – u prvom polugodištu nije bilo izvršenja na navedenom kapitalnom projektu.
- **Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji** – u prvom polugodištu nije bilo izvršenja na navedenom kapitalnom projektu.
- **Kapitalni projekt: Riječke šetnice** – izvršenje od 16,0% u odnosu na plan odnosi se na nabavu i montažu klupica te grafičku pripremu idejnog rješenja signalizacije i izradu postera za projekt šetnice Plumbum –Podvežica i Trsat-Orehovica.

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.

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 što se postiže kroz promidžbu razvojnih programa i projekata uz ostvarenje prihoda od prodaje zemljišta i osnivanja prava građenja za razvojne projekte.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2012. godinu za potrebe izvršenja kapitalnog projekta sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 4.004.000,00 kuna, od čega je utrošeno 2.461.799,61 kuna ili 61,5% godišnjeg plana i to za slijedeće kapitalne projekte:

- **Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica** – utrošena sredstva odnose se na izradu projektne dokumentacije za zemaljski putnički terminal, kontrolu glavnog projekta betonske, čelične i spregnute konstrukcije te kontrolu mehaničke otpornosti i stabilnosti projekta građevinske jame i dubokog temeljenja.
- **Kapitalni projekt: Dječji vrtić Pehlin** – izvršenje od 3,5% odnosi se na posebnu geodetsku podlogu prilaznih ulica za vrtić Pehlin.
- **Kapitalni projekt: Kazališne radionice Draga** – u prvom polugodištu nije bilo izvršenja na navedenom kapitalnom projektu.
- **Kapitalni projekt: Bazen Školjić** - u prvom polugodištu nije bilo izvršenja na navedenom kapitalnom projektu.
- **Kapitalni projekt: Muzej u Ružičevoj ulici** - u prvom polugodištu nije bilo izvršenja na navedenom kapitalnom projektu.

RASHODI DIREKCIJE ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

u kunama

Opis	Plan za 2012.	Izvršenje od 01.01. do 30.06.2012.	Indeks %
1	2	3	4
Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	31.588.000,00	2.013.770,63	6,4
Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU	155.000,00	19.686,90	12,7
Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA	650.000,00	375.845,86	57,8
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	1.443.000,00	745.715,19	51,7
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKO INVESTICIJE	5.267.000,00	93.037,96	1,8
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKO INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	10.394.000,00	554.314,58	5,3
Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE GOMILA	100.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: KUPNJA I DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	795.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJA ZA POS	8.157.000,00	225.170,14	2,8
Kapitalni projekt: LOKACIJA PRELUK	4.627.000,00	0,00	-
Ukupno glava 00102:	31.588.000,00	2.013.770,63	6,4

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.

Cilj programa gospodarenja zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke su primarno provođenje postupaka pripreme zemljišta usmjerenih na realizaciju prostornih planova, gradskih kapitalnih projekata i drugih programa od značaja za grad i njegove građane, te prikupljanje i održavanje podataka o zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke kao i osmišljavanje modela njegovog gospodarenja.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2012. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 31.588.000,00 kuna, od čega je utrošeno 2.013.770,63 kuna ili 6,4% godišnjeg plana i to za slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

Izvršenje se odnosi na slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Evidencije o prostoru** – izvršeni su s 12,7% plana, a izvršenje se odnosi na usluge izrade elaborata za usklađenje stanja u zemljišnoj knjizi sa stanjem u katastru za zemljišnu česticu u k.o. Zamet, troškove izdavanja kopija katastarskih planova, za procjene vrijednosti nekretnina i ostale prateće troškove vezane uz navedenu aktivnost.
- **Aktivnost: Priprema zemljišta** – izvršeni su s 57,8% 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 51,7% plana, a odnose se na otkupe i izvlaštenje zemljišta radi pripreme lokacija individualnih gradilišta od kojih je ostvaren prihod prodajom odnosno zamjenom zemljišta (lokacije na Drenovi, Zamet, Gomila). Dio

ostvarenih rashoda odnosi se na tehničku pripremu građevnih čestica lokacija za koje su sklopljeni ugovori 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).

Nisu izvršeni otkupi odnosno zamjene zemljišta u svrhu pripreme drugih lokacija namijenjenih prodaji na tržištu koje su u pripremi.

U prvoj polovici 2012. godine raspisano je 10 natječaja za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem na kojima je nuđeno 17 lokacija za prodaju zemljišta (ukupne površine 17.955 m²), 66 lokacija za zakup zemljišta (približno 258.220,22 m²) i 9 lokacija za osnivanje prava služnosti (356 m²). Od 17 ponuđenih lokacija na prodaju prodano je zemljište na 12 lokacija (4.265 m²) za koje su sklopljeni kupoprodajni ugovori/predugovori i ostvaren prihod sukladno odredbama ugovora/predugovora.

- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije** – izvršenje od 1,8% se odnosi na projekt uklanjanja i uklanjanje samostojeće građevine na Trsatu. Aktivnosti koje se vode na pripremi lokacija za gradske investicije biti će financijski izvršene u drugoj polovici godine.
- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije- prometna infrastruktura** – izvršenje od 5,3 % se odnosi na otkup i izvlaštenje zemljišta za izgradnju novoplaniranih cesta i to: Sveučilišne avenije (dovršetak otkupa), prometnice na Škurinjskom plasu, na Gornjoj Drenovi te sabirne prometnice SUXII na Rujevici (uz Islamski centar). Aktivnosti koje se vode na pripremi lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura biti će financijski izvršene u drugoj polovici godine.
- **Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Gomila** – nije bilo izvršenja na ovom kapitalnom projektu. Novčana sredstva su planirana za rušenje objekta na Gomili koje će se izvršiti u drugom dijelu godine.
- **Kapitalni projekt: Kupnja i darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata** – nije bilo izvršenja na ovom kapitalnom projektu. Pripremljene su tri lokacije na Brašćinama za izgradnju stambenih građevina u svrhu stambenog zbrinjavanja HRVI te u slučaju ostvarivanja uvjeta za darovanje zemljišta isto se planira izvršiti.
- **Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacija za POS** – realizacija kapitalnog projekta od 2,8% odnosi se na plaćanje prema rješenjima o izvlaštenju zemljišta za program POS-a Drenova. Aktivnosti oko zamjene zemljišta kojom će Grad steći u vlasništvo zemljište namijenjeno za POS Martinkovac provedene su, ali financijski će se realizirati u drugoj polovici godine.
- **Kapitalni projekt: Lokacija Preluk** – nije bilo realizacije, a planirala se zamjena nekretnina u vlasništvu Auto kluba za što su pregovori u tijeku.

2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

Za ostvarenje programa Odjela, Proračunom Grada Rijeke za 2012. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 303.366.100,00 kn. U razdoblju siječanj - lipanj 2012. godine utrošeno je ukupno 88.180.485,23 kn odnosno 29,1% od godišnjeg plana.

U nastavku daje se prikaz ostvarenja Programa po nositeljima kako slijedi:

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE

1. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA

Financijski plan Direkcije plana, razvoja i gradnje čini devet programa čije izvršenje u razdoblju 1-6 2012. godine iznosi 42.820.937,67kn odnosno 23,9% od planiranog za 2012. godinu.

Slijedi tablični prikaz te obrazloženje izvršenja po programima.

Tablica 1

u kunama

Red. br.	Naziv	Plan 2012.	Izvršenje 1- 6/2012.	Index 4/3
1	2	3	4	5
	Program: Izgradnja cesta i javnih površina	67.701.000,00	811.794,24	1,2
1.	Cesta 233	800.000,00	0,00	-
2.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	600.000,00	0,00	-
3.	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	160.000,00	0,00	-
4.	Pristupna cesta PC Policentro s infrastrukturom	15.881.000,00	0,00	-
5.	Tunelski priključak na cestu D-404	3.067.000,00	0,00	-
6.	Prometnica Ž 5025 – I. etapa Rujevica-Marinići	1.150.000,00	213.246,13	18,5
7.	Pristupna cesta s parkiralištem do tenis centra u Marčeljevoj Dragi	1.900.000,00	0,00	-
8.	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	350.000,00	34.876,74	10,0
9.	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova	150.000,00	0,00	-
10.	Pristupna cesta na Srdočima GP2B	150.000,00	0,00	-
11.	Rekonstrukcija sjevernog dijela Zvonimirove ulice	1.000.000,00	0,00	-
12.	Pristupna cesta Čurbegove ulice na Krnjevu	3.250.000,00	7.488,75	0,2
13.	Stambena cesta Marčeljeva Draga- spoj Jakominića	1.900.000,00	0,00	-
14.	Ulaganja u prometnice - Rijeka promet	33.573.000,00	0,00	-
15.	Pristupna cesta Mario Gennari	700.000,00	556.182,62	79,5
16.	Stambena cesta iznad dječje bolnice Kantrida	1.400.000,00	0,00	-
17.	Most na rijeci Vuka u gradu Vukovaru	1.500.000,00	0,00	-
18.	Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja – I. faza na Kozali	170.000,00	0,00	-
	Program: Program POS-A	5.820.000,00	2.163.510,46	37,2
1.	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Drenovi	5.320.000,00	2.163.510,46	40,7
2.	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Martinkovcu	500.000,00	0,00	-
	Program: Gradska groblja	5.284.000,00	2.239.347,80	42,4
1.	Izgradnja općih polja	500.000,00	0,00	-
2.	Centralni objekt na groblju Drenova - otplata kredita	4.434.000,00	2.239.347,00	50,0
3.	Otkup zemljišta	350.000,00	0,00	-

	Program: Uređenje objekata tržne djelatnosti	1.200.000,00	202.729,41	16,9
1.	Centralna gradska tržnica i Tržnica Brajda	1.200.000,00	202.729,41	16,9
	Program: Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina"	6.537.000,00	448.882,90	6,9
1.	Izgradnja ŽCGO "Marišćina"	6.537.000,00	448.882,90	6,9
	Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	37.322.000,00	11.145.730,78	29,9
1.	Sanacija odlagališta Viševac	17.174.000,00	2.492.287,62	14,5
2.	Selekcija otpada	730.000,00	629.270,96	86,2
3.	Nabavka opreme za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada	1.824.000,00	85.254,54	4,7
4.	Poboljšanje učinkovitosti toplinskih sustava	3.000.000,00	2.086.029,21	69,5
5.	Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse	6.563.000,00	2.916.697,60	44,4
6.	"O" faza izgradnje odlagališta na ŽCGO Marišćina	5.369.000,00	274.269,63	5,1
7.	Povrat sredstava	2.662.000,00	2.661.921,22	100,0
	Program: Ostale programske aktivnosti	1.738.000,00	767.097,59	44,1
1.	Ostali rashodi	905.000,00	520.230,34	57,5
2.	Naknada za odlaganje komunalnog otpada općini Viškovo	833.000,00	246.867,25	29,6
	Program: Pomoći i subvencije trgovačkim društvima	34.090.400,00	16.544.991,60	48,5
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	23.819.000,00	11.909.500,00	50,0
2.	Sufinanciranje studentskih karata	2.600.000,00	1.404.134,16	54,0
3.	Sufinanciranje troškova poslovanja TD Eko plus	1.050.000,00	511.228,36	48,7
4.	Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta na Kantridi	3.610.400,00	1.797.035,33	49,8
5.	Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte	3.011.000,00	923.093,75	30,7
	Program: Otplata zajma	19.130.200,00	8.496.852,89	44,4
1.	Otplata zajma	19.130.200,00	8.496.852,89	44,4
SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI		178.822.600,00	42.820.937,67	23,9

PROGRAM: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA

Opis i cilj programa

Program obuhvaća poslove imovinsko pravne pripreme zemljišta, projektnu pripremu i građenje prometnica i prometnih površina s pratećim komunalnim instalacijama za ukupno 18 kapitalnih projekata te preuzimanje u poslovne knjige Grada Rijeke ulaganja sukladno Ugovoru o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke zaključenog između Grada Rijeke i Rijeka prometa d.d. koja se odnose na Tunelski priključak na cesti D-404, GSP 233 Srdoči, Ulicu Ivana Pavla II – II. faza te Prometnicu Ž 5025, dionica Rujevica – Marinići.

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

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno 67.701.000 kuna, a ostvareno je 811.794,24 kuna ili 1,2% od godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Cesta 233

Još uvijek je u tijeku proces izvlaštenja zemljišta za II. fazu zbog spora na jednoj parceli.

Kapitalni projekt: Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

Zbog neriješenih imovinsko-pravnih poslova na cestama nije se pristupilo realizaciji navedenog projekta.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

Izvlaštenje potrebnog zemljišta provodi se izuzetno sporo zbog protivljenja vlasnika otkupu te uloženi žalbi. Ishođenje građevinskih dozvola je prekinuto do rješenja imovinsko pravne pripreme.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta PC Policentro s infrastrukturom

U poslovne knjige Grada Rijeke preuzeti će se ulaganja izvršena u izgradnju dijela obodne ceste PC Policentro.

Kapitalni projekt : Tunelski priključak na cestu D-404

Za tunelski priključak na cesti D-404 planirana su sredstva za završetak izgradnje tunelskog priključka RI-Policentar odnosno dio kojeg temeljem zaključenog Ugovora sufinanciraju Hrvatske ceste u 50% iznosu za dio opremanja tunelskog priključka, a koja se planiraju realizirati do kraja ove godine.

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

U skladu s planiranim i ugovorenim obavljaju se odvjatničke usluge za potrebe dovršetka imovinsko-pravne pripreme zemljišta te isplaćuju naknade vlasnicima zemljišta za izvlaštenje.

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

U 2011. godini izrađena je kompletna projektna dokumentacija te ishodovani svi potrebni dokumenti temeljem kojih se može započeti gradnja. Pripremljena je dokumentacija za javnu nabavu te se očekuje objava tijekom trećeg kvartala.

Kapitalni projekt: Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj

Izvršeno je plaćanje za vodni doprinos i dobivena je potvrda glavnog projekta.

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

U tijeku je dobivanje Potvrde glavnog projekta.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta na Srdočima GP2B

U 2011. godini izrađena je kompletna projektna dokumentacija te ishodovani svi potrebni dokumenti temeljem kojih se može započeti gradnja.

Obzirom da privatni investitor nije dovršio dokumentaciju za izvođenje stanova, nije bilo potrebe pokretati aktivnosti na izgradnji ceste.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija sjevernog dijela Zvonimirove ulice

Krajem kolovoza 2012. godine očekuje se dovršetak kompletnog uređenja Zvonimirove ulice od strane investitora ZTC d.o.o. kao nositelja projekta i tada će se steći uvjeti za izradu okončanog obračuna i isplatu sredstava za izgradnju ceste.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta Čurbegove ulice na Krnjevu

Početak mjeseca svibnja započeli su radovi na gradnji pristupne ceste koji se planiraju završiti polovinom mjeseca kolovoza 2012. godine. Do kraja lipnja završeni su radovi na izradi potpornih zidova, nasipa trupa prometnice te polaganja infrastrukturnih instalacija.

Kapitalni projekt: Stambena cesta Marčeljeva draga – spoj Jakominića

Zbog kašnjenja u planiranoj dinamici izgradnje privatnih stambenih građevina, te dobivanju potrebnih suglasnosti i dozvola, a zbog primjene i poboljšanja tehničkog rješenja kanalizacije za otpadne vode kao i usaglašavanja nabave i potpisivanja sporazuma sa komunalnim i trgovačkim društvima (HEP, Energo, VIK) provedena je nabava radova i nadzora.

Kapitalni projekt: Ulaganja u prometnice - Rijeka promet d.d.

Dovršena je gradnja i u završnoj fazi je primopredaja izgrađene prometnice Rujevica – Marinići II. faza, koja se financira iz sredstava korporativnih obveznica Rijeka prometa d.d. Započela je gradnja III. faze prometnice.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta Mario Gennari

U 2012. godini u potpunosti su završeni radovi na izgradnji Pristupne ceste Mario Gennari koju predstavljaju tri zasebne ceste :

- Rekonstrukcija prilazne ceste za Islamski centar
- Spojna pristupna cesta
- Sabirna ulica XII

Dobivena je uporabna dozvola i izvršena primopredaja za svaku od ovih cesta.

U 2012. godini realizirano je 33,80 metara prilazne ceste za Islamski centar i 14,30 metara javne rasvjete; nadalje, 28,50 metara Spojne pristupne ceste, u sklopu koje je realizirano i 241 m² zelene površine i 32,25 metara javne rasvjete.

Kod Sabirne ulice XII u 2012. godini realizirano je 37,72 metra ceste, 48,10 metara javne rasvjete i 250 m² zelene površine.

Kapitalni projekt: Stambena cesta iznad dječje bolnice Kantrida

Zbog kašnjenja u planiranoj dinamici izgradnje privatnih stambenih građevina, te pripremi i promjeni dokumentacije, a što odrađuje nadležni odjel, u prvom polugodištu pripremljena je objedinjena javna nabava sa Vodovodom i kanalizacijom d.o.o. i HEP d.d. Temeljem nadmetanja odabran je izvođač radova i nadzor i u tijeku su radovi primopredaje gradilišta, a početak gradnje očekuje se u drugoj polovini kolovoza 2012. godine.

Kapitalni projekt: Most na rijeci Vuka u gradu Vukovaru

Lokacija mosta je na rijeci Vuki u produžetku Vukine ulice u Vukovaru. Most će osigurati pješačku komunikaciju između Vukine ulice i naselje Olajnicu u Gradu Vukovaru. Ova pješačka komunikacija do sada nije bila moguća.

U dijelu same izgradnje most se nije realizirao zbog promjene projekta i izrade novog projekta, a u svrhu izrade kvalitetnijeg rješenja i poboljšanja pješačke komunikacije.

Izvršeno je javno nadmetanje za izvođača radova i priprema se odluka o odabiru.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kolno–pješačkog prilaza za zgrade branitelja – I. faza na Kozali

Planirani radovi na rekonstrukciji prilagoditi će se trenutnom stanju i potrebama izgradnje zgrada za branitelje, koji još nisu započeli izgradnju.

PROGRAM : PROGRAM POS-A**Opis i cilj programa**

Program obuhvaća dva kapitalna projekta za realizaciju izgradnje komunalne infrastrukture stambenih područja na Drenovi i Martinkovcu.

Cilj realizacije programa je da se koordinacijom izvođenja kapitalnih projekata pripreme i gradnje komunalne infrastrukture na ciljanim lokacijama, osiguraju uvjeti priključenja i izgradnje građevina za daljnju kontinuiranu i višu razinu stambene komponente razvoja Grada Rijeke.

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno 5.820.000,00 kuna, od čega je realizirano 2.163.510,46 kuna ili 37,2% od godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Drenovi

U 2012. godini planira započeti sa izgradnjom višestambenih građevina planskih oznaka S-1, S-2, S-3 i S-4 na Donjoj Drenovi u Rijeci koje se grade po Programu društveno poticane

stanogradnje. U sklopu realizacije građevina dobivene su potvrde glavnih projekata te je završena projektna dokumentacija za građevine i pristupne ulice U1, U2, U3 i U4. Realizirane su uplate komunalnog i vodnog doprinosa u svrhu dobivanja Potvrda na glavne projekte za izgradnju višestambenih građevina po programu POS-a, naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu sukladno zaključenom ugovoru između Grada i Agencije za društveno poticanu izgradnju.

Kapitalni projekt: Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Martinkovcu

U tijeku je zamjena zemljišta sa privatnim investitorom a koja je preduvjet za realizaciju potrebne izgradnje komunalne infrastrukture i višestambene građevine po programu POS-a.

PROGRAM : GRADSKA GROBLJA

Opis i cilj programa

Program obuhvaća aktivnost na nastavku izgradnje općih polja odnosno nastavak izgradnje Centralne aleje na CGG Drenova ukupne dužine do 150 m, širine 7 m sa svom pratećom infrastrukturom (dovod vode, odvodnja), te otplatu kredita za izgrađeni centralni objekt na centralnom gradskom groblju Drenova.

Cilj je programa da se pravovremenim ulaganjem u dogradnju i poboljšanje standarda postojećih groblja unaprijedi gospodarenje u području grobljanskih usluga, posebno na centralnom gradskom groblju Drenova.

Realizirana sredstva

U razdoblju 1 - 6. 2012. godine realizirana su sredstva u visini od 2.239.347,80 kn, odnosno 42,4% od planiranog iznosa za 2012. godinu.

Kapitalni projekt: Izgradnja općih polja

U tijeku je priprema dokumentacije i izrada tendera za javno nadmetanje za izvođenje radova na izgradnji produžetka Centralne aleje na CGG Drenova. Radovi na izgradnji produžetka Aleje planiraju se započeti u IV. kvartalu ove godine.

Kapitalni projekt: Centralni objekt na groblju Drenova – otplata kredita

U 2012. godini nastavljena je otplata kredita korištenog za izgradnju Centralnog objekta na CGG Drenova.

Kapitalni projekt: Otkup zemljišta

Otkup zemljišta unutar gradskih groblja realizirati će se temeljem dokumentiranih zahtjeva vlasnika zemljišta odnosno sudskih presuda.

PROGRAM : UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI

Opis i cilj programa

Potrebno je investicijskim održavanjem u gradske tržnice očuvati funkcionalnost građevina centralne gradske tržnice i tržnice Brajda.

Prednje je sve s ciljem održavanja postojećih tržnica, poglavito u centru grada, i zadržavanja odnosno unapređenja standarda tržne djelatnosti u Gradu Rijeci.

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno 1.200.000,00 kuna, od čega realizirano 202.729,41 kuna ili 16,9% od godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Centralna gradska tržnica i tržnica Brajda

Radovi na sanaciji krova paviljona Brajda započeli su u prosincu 2011. godine i završeni su u veljači 2012. godine.

PROGRAM: IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM "MARIŠĆINA"

Opis i cilj programa

Program obuhvaća aktivnosti financiranja prijelaznih radova na automatskoj mjernoj postaji, naknada za izvlaštenja od privatnih osoba i drugih naknada za imovinsko-pravnu pripremu zemljišta za izgradnju ŽCGO „Marišćina“. Planira se i početak izgradnje ŽCGO „Marišćina“ prema planu aktivnosti usklađenim s nadležnim Ministarstvom (MZOPUG) i prezentiranim tijelima EU.

Sukladno tome potrebno je platiti komunalni i vodni doprinos za izgradnju, osigurati nadzor nad izgradnjom, osigurati tehničku pomoć sukladno pravilima sufinanciranja velikih projekata od strane Komisije EU i kvalitetno informiranje javnosti.

Prednje je sve s ciljem pravovremene projektne i imovinsko-pravne pripreme, te početkom izgradnje započeti realizaciju novog centralnog odlagališta komunalnog otpada.

Realizirana sredstva

Od ukupno planiranih sredstava za 2012. godinu realizirano je 6,9%, odnosno 448.882,90 kn.

Kapitalni projekt: Izgradnja CZGO "Marišćina"

Izvršena su plaćanja za aktivnosti koju čine konzultantske usluge, promidžba i edukacija te troškovi rezervnih dijelova i rada AMP- automatske mjerne postaje realizirane u zadnjem kvartalu 2011. godine.

Sukladno Ugovoru o korištenju zajma – IPA IIIb zaključenog između Ministarstva financija, Grada Rijeke i Primorsko – goranske županije, Grad je realizirao plaćanje po Ugovoru za odnose s javnošću te po Ugovoru o tehničkoj pomoći.

Izvršeno je i plaćanje 50%-tnog dijela dospjele glavnice u lipnju sukladno Ugovoru o sufinanciranju otplate dugoročnog kredita za izgradnju I. etape ŽCGO "Marišćina" za 2012. godinu. U tijeku je izrada glavnih projekata za izgradnju centra. Pri kraju je i odabir glavnog inženjera nadzora.

PROGRAM: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA

Opis i cilj programa

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz zajednička ulaganja u projekte infrastrukture s komunalnim i trgovačkim društvima, u sanaciju postojećeg odlagališta komunalnog otpada, prikupljanje i zbrinjavanje otpada sa selekcijom, nabavkom opreme, toplifikaciju i podmirenje kreditnih obveza vezano za nabavljene autobuse.

Cilj je programa, usklađenim investicijskim zahvatima u komunalnu infrastrukturu s akcentom na izgradnju građevina 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

Od ukupno planiranih sredstava za 2012. godinu u razdoblju 1. - 6. 2012. godine realizirana su sredstva u iznosu od 11.145.730,78 kn odnosno 29,9%.

Aktivnost: Sanacija odlagališta Viševac

Odlaganje na odlagalištu komunalnog otpada je završeno i sada se u prijelaznom periodu vrši baliranje otpada te odlaganje bala na platou na Marišćini. Radovi na sanaciji se izvode a započeta je sanacija tijela jugozapadnog i južnog dijela odlagališta na način da se prekrivkom i brtvenim slojevima zatvara tijelo odlagališta. Buše se plinski bunari i cjevovodima spajaju na izgrađenu plinsku stanicu.

Aktivnost: Selekcija otpada

Za potrebe **reciklažnog dvorišta** kupljen je višenamjenski stroj sa priključcima za buldožer, viličar, čistilicu i ralicu u čijem je financiranju Grad Rijeka sudjelovao s 305.992,00 kuna.

U prvoj polovici 2012. godine izvedena je edukacija prema Planu i prioritetima KD Čistoće za 2012. godinu. Tiskan je i grafički pripremljen edukativni materijal (plakati, obavijesti i slično), emitirani su i objavljeni oglasi i obavijesne poruke u sredstvima javnog informiranja. Ukupno utrošena sredstva iznose 143.017,00 kuna.

U prvih šest mjeseci 2012. godine ugovorene su i izvršene usluge potpore na razvoju i implementaciji aplikacijskih sustava prijenosa funkcionalnosti GIS/PBK (proširena baza korisnika) sustava na Oracle platformu. Za navedene usluge plaćeno je 180.260,00 kuna.

Aktivnost: Nabava opreme za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada

Početak 2012. godine ugovoreno je 219 komada plastičnih spremnika za komunalni otpad zapremine 1.100 l. Isporuka i plaćanje spremnika, sukladno ugovoru, obavlja se u više navrata te je za prvih šest mjeseci ove godine plaćeno i isporučeno spremnika u vrijednosti od 85.254,54 kuna.

Aktivnost: Poboljšanje učinkovitosti toplinskih sustava

U realizaciji Projekta energetske učinkovitosti putem implementacije razdjelnika toplinske energije u stanovima kod korisnika centralnog grijanja u Rijeci – II. faza udio Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost iznosi 1.143.951,50 kn a udio Grada Rijeke 942.077,71 kn.

Aktivnost: Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse

Za nabavljene autobuse iz ranijih godina otplata kreditnih obveza izvršava se sukladno otplatnim planovima: izvršene obveze 1.- 6. za 32 nabavljena autobusa 2007. godine iznose 1.865.353,60 kn a za 11 autobusa nabavljenih 2009. godine iznose 1.051.344,00 kn.

Aktivnost: "O" faza izgradnje odlagališta na ŽCGO Marišćina

U sklopu izgradnje faze 0-1 ŽCGO Marišćine, izrađeni su svi radovi na etapi A, a to su ulazno-izlazna zona sa pripadajućom infrastrukturom, mosna vaga i kontrolni dio ulaza sa čuvarskom kućicom, postavljeni su montažni objekti za zaposlenike odlagališta i izrađene tri kazete sa obodnim protupožarnim putem i razvodom javne rasvjete i hidrantske mreže. U tijeku je dopuna glavnog projekta.

Aktivnost: Povrat sredstava

Sukladno Ugovoru o korištenju sredstava iz cijene komunalne usluge za razvoj od 21. prosinca 2011. godine u proračun Grada uplaćena su sredstva iz cijene za razvoj vodoopskrbe i odvodnje u iznosu od 2.661.921,22 kuna koja su usklađenjem međusobnih evidencija utvrđena kao razlika za uplatu pripadajućeg prihoda u proračun Grada. Sukladno navedenom ugovoru Grad Rijeka izvršio je povrat tih sredstava na poseban račun KD Vodovod i kanalizacija.

PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI**Opis i cilji programa**

Program obuhvaća aktivnosti ostali rashodi te naknadu za odlaganje komunalnog otpada. Provođenjem ostalih aktivnosti cilj je osigurati stabilan i komplementaran rad na svim projektima uz zadovoljavanje svih ostalih aktivnosti rada Odjela.

Realizirana sredstva

Realizirana sredstva u izvršenju ovog programa iznose 767.097,59 kn ili 44,1% od planiranog iznosa za 2012. godinu.

Aktivnost: Ostali rashodi

Ostali rashodi obuhvaćaju izdatke za izradu stručnih mišljenja, idejnih rješenja, odvjetničke usluge, izdatke za oglašavanje, zatezne kamate, povrat preplaćenih iznosa komunalnog doprinosa, 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 aktivnosti financiranja nadoknade prihoda i subvencije za KD Autotrolej d.o.o., TD Eko plus d.o.o. i sufinanciranje studentskih karata, otplate garažnog objekta Kantrida i korporativnih obveznica za prometne objekte.

Realizirana sredstva

U razdoblju 1. - 6. 2012. godine realizirana su sredstva u visini od 16.544.991,60 kn, odnosno 48,5% od planiranog iznosa za 2012. godinu.

Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej

Za sufinanciranje troškova poslovanja javnog prijevoznika ostvarena je potpora u visini od 11.909.500,00 kn što iznosi 50% planiranog godišnjeg iznosa.

Aktivnost: Sufinanciranje studentskih karata

Grad Rijeka participira u visini 33% cijene karte javnog prijevoza redovnih studenata koji imaju upisanu tekuću akademsku godinu i koji imaju prebivalište na području grada. U razdoblju 1. - 6. 2012. godine ostvareno je sufinanciranje u iznosu od 1.404.134,16 kn.

Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja TD Ekoplus

Za sufinanciranje redovnog poslovanja ostvareno je 511.228,36 kn ili 48,7% od planiranog za 2012. godinu.

Aktivnost: Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta Kantrida

Sukladno otplatnom planu i preuzetoj ugovornoj obvezi sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta na Kantridi ostvareno je u iznosu od 1.797.035,33 kn.

Aktivnost: Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte

Grad Rijeka sufinancirao je obvezu otplate korporativnim obveznicama u iznosu od 923.093,75 kn temeljem Ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području grada Rijeke.

PROGRAM: OTPLATA ZAJMA

Opis i cilj programa

Rijeka promet d.d. u 2008. godini izdao je amortizirajuće obveznice u iznosu od 192.000.000,00 kn koji je namijenjen za financiranje izgradnje prometnica i garažnih objekata. Ugovorom o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne

projekte na području Grada Rijeke utvrđena je obveza Grada Rijeke da osigura Rijeka prometu sredstva na dostatnoj razini za pokrivanje svih obveza po izdanim korporativnim obveznicama sve sukladno otplatnom planu.

Realizirana sredstva

U razdoblju 1. - 6. 2012. godine realizirana su sredstva u visini od 8.496.852,89 kn.

Aktivnost: Otplata zajma

Sukladno Ugovoru o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke realizirana je obveza po izdanim korporativnim obveznicama putem povrata glavnice od 4.800.000,00 kn i pripadajuće kamate od 3.696.852,89 kn.

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI**2. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU FINACIJSKOG PLANA NAJAMNINE**

Financijski plan najamnine stambenog prostora sastoji se od tri (3) programa i to: Upravljanje i održavanje stambenog prostora u vlasništvu Grada Rijeke, Otplata zajma i Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke. Ukupan rashod i izdaci za razdoblje od I-VI mjeseca 2012. godine ostvareni su u iznosu od 6.799.351,23 kn ili 42,7% od ukupnog godišnjeg planiranog iznosa.

Tablica 2

u kunama

Red. br.	Naziv	Plan 2012.	Izvršenje 1-6/2012.	Index 4/3
1	2	3	4	5
	Program: Upravljanje i održavanje stambenog prostora u vlasništvu Grada Rijeke	4.828.000,00	1.988.730,98	41,2
1.	Pričuva	3.170.000,00	1.530.348,87	48,3
2.	Tekuće održavanje stambenog prostora za koja nisu dostatna sredstva pričuve	350.000,00	119.323,58	34,1
3.	Troškovi upravljanja	908.000,00	307.409,38	33,9
4.	Investicijsko održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik	100.000,00	31.649,15	31,6
5.	Investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema listi prioriteta	300.000,00	0,00	-
	Program: Otplata zajma	10.395.000,00	4.481.070,97	43,1
1.	Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I	10.395.000,00	4.481.070,97	43,1
	Program: Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	690.000,00	329.549,28	47,8
1.	Sufinanciranje redovne djelatnosti	690.000,00	329.549,28	47,8
	SVEUKUPNI RASHOD/IZDACI	15.913.000,00	6.799.351,23	42,7

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

Program upravljanja i održavanja stambenog prostora u vlasništvu Grada Rijeke obuhvaća pet aktivnosti i to: pričuvu, tekuće održavanje stambenog prostora za koja nisu dostatna sredstva pričuve, 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, kako bi se poboljšali uvjeti stanovanja najmoprimaca te riješili imovinsko pravni odnosi na pojedinim nekretninama. Programom je obuhvaćeno upravljanje stambenom površinom od 95.118,50 m², nužnim smještajem od 3.081,13 m², te garažnim prostorom od 5.506,81 m² (stanje 31.12.2011. god.)

Realizirana sredstava

Za razdoblje od I-VI mjeseca 2012. godine ovaj program ostvaren je u iznosu od 1.988.730,98 kn ili 41,2% od ukupno planiranog godišnjeg iznosa. Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost: Trošak pričuve

Trošak pričuve koji Grad Rijeka uplaćuje na žiro-račune stambeno-poslovnih zgrada za održavanje stanova u svom vlasništvu, ostvaren je u iznosu od 1.530.348,87 kn ili 48,3% od

planom predviđenog godišnjeg iznosa. Prosječan iznos pričuve koji se izdvaja po m² za promatrano razdoblje iznosi 2,60 kn.

Aktivnost: Tekuće održavanje stambenog prostora za koja nisu dostatna sredstva pričuve

Tekuće održavanje stambenog prostora za koja nisu dostatna sredstva pričuve ostvareno je u iznosu od 119.323,58 kn ili 34,1% od predviđenog godišnjeg iznosa. Ova aktivnost predstavlja trošak za održavanje stanova u vlasništvu Grada Rijeke koji nije moguće pokriti iz sredstava pričuve, a podmiruje se iz prihoda od najamnine.

Aktivnost: Troškovi upravljanja

Troškovi upravljanja u promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 307.409,38 kn ili 33,9% od planiranog godišnjeg iznosa.

Troškove upravljanja čine:

- Izdatak za energiju koji je ostvaren u iznosu od 27.506,94 kn i predstavlja trošak električne energije i fiksnih troškova centralnog grijanja praznih stanova.
- Usluge promidžbe i informiranja ostvarene u iznosu od 2.097,80 kn.
- Komunalne usluge ostvarene sa 15.811,38 kn, a trošak se odnosi na prekomjernu potrošnju vode, čišćenje i sanitarnu zaštitu, te uklanjanje grafita.
- Intelektualne i osobne usluge ostvarene u ukupnom iznosu od 167.005,43 kn koje obuhvaćaju usluge vještačenja u iznosu od 24.356,00 kn, geodetsko-katastarske usluge u iznosu od 10.500,00, ovjere javnih bilježnika i usluge odvjetnika u iznosu od 38.838,50 kn, usluge naplate najamnine – RI-STAN-a u iznosu 80.551,93 kn, te ostale intelektualne usluge u iznosu od 12.759,00 kn.
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja predstavljaju troškove nastale zbog naknade parničnih i ovršnih troškova prema presudama, povrata preplaćenih sredstava, te prijenosa sredstava najamnine Ri-stan-u d.o.o., uplaćenih temeljem presuda i ovrha. Ostvareni su sa 30.533,41 kn. - Trošak pristojbi i naknada ostvaren u iznosu od 54.581,33 kn i to sa sljedećim izdacima: sudske i upravne pristojbe u iznosu od 50.923,08 kn, javnobilježničke pristojbe u iznosu od 2.092,00 kn i ostale pristojbe i naknade u iznosu od 1.566,25 kn. Rashodi za zatezne kamate iznose 9.873,09 kn.

Aktivnost: Investicijsko održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik

Sredstva za investicijsko održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik ostvarena su u iznosu od 31.649,15 kn ili 31,6% u odnosu na planirani godišnji iznos. Izvođeni su radovi sanacije na zajedničkim dijelovima 4 (četiri) stambene zgrade.

Aktivnost: Investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema Listi prioriteta

Sredstva za investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema Listi prioriteta nisu trošena u periodu od I-VI mjeseca 2012. god. Za radove na uređenju stanova trenutno se provode javni natječaji, te će i rashodi biti evidentirani u drugoj polovici godine.

PROGRAM: OTPLATA ZAJMA

Ovaj program ostvaren je u iznosu od 4.481.070,97 kn ili 43,1% od ukupno planiranog godišnjeg iznosa. Rashodi se odnose na plaćanje zajma prema Ugovoru o kupoprodaji br.: KU-RUJ/1P-2P/001/2009, sklopljenog između Grada Rijeke i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I

Kamate za primljene zajmove iznose 609.961,67 kn, odnosno 32,8% od planiranog godišnjeg iznosa i plaćene su prema planu dospijeća.

Za glavnice primljenih zajmova rashod iznosi 3.871.109,30 kn, što je 45,4% od ukupnog godišnjeg plana, a što predstavlja otplatu glavnice po osnovi primljenog robnog zajma od Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

PROGRAM: AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE

Program je ostvaren u iznosu od 329.549,28 kn ili 47,8% od predviđenog godišnjeg plana, a obuhvaća sljedeću aktivnost:

Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti ustanove

Troškovi sufinanciranja redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju za period od I-VI mjeseca 2012. god. iznose 329.549,28 kn, odnosno 47,8%, a predstavljaju materijalne i financijske rashode potrebne za redovno poslovanje agencije kao i osobne dohotke i troškove prijevoza zaposlenika.

NOSIOC PROGRAMA: DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI**3. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA**

Financijski plan rashoda sredstava zakupnine za 2012. godinu sastoji se od dva programa, šest aktivnosti i jednog kapitalnog projekta, a u nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja za razdoblje siječanj – lipanj 2012. godine.

Tablica 3

u kunama

Red. br.	Naziv	Plan 2012.	Ostvarenje 1-6/2012	Index 4/3
1	2	3	4	5
	Program: Upravljanje i održavanje poslovnih objekata	10.391.500,00	4.625.925,34	44,5
1.	Pričuva	4.700.000,00	2.347.010,96	49,9
2.	Tekuće održavanje	450.000,00	209.104,12	46,5
3.	Troškovi upravljanja	2.036.500,00	943.528,28	46,3
4.	Investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu	400.000,00	7.896,60	2,0
5.	Investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora	2.505.000,00	1.071.490,19	42,8
6.	Sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu	300.000,00	46.895,19	15,6
	Program: Kapitalna ulaganja u poslovne objekte	100.000,00	56.363,29	56,4
1.	Rekonstrukcije na građevinskim objektima	100.000,00	56.363,29	56,4
	SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI	10.491.500,00	4.682.288,63	44,64

PROGRAM: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA**Opis i cilj programa**

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

Realizirana sredstva

Proračunom za 2012. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je ukupno 10.391.500,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 4.625.925,34 kn odnosno 44,5%, a što je za 11% manje od planiranog polugodišnjeg iznosa (5.195.750,00 kn).

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

Naprijed navedeni iznos utrošen je najvećim dijelom na zajedničku pričuvu (50,7%), na investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora (23,2%), na troškove upravljanja (20,4%), na tekuće održavanje (4,5%), na sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu (1%) te na investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu (0,2%).

Aktivnost: Pričuva

Za zajedničku pričuvu (redni broj 1) u promatranom razdoblju utrošen je iznos od 2.347.010,96 kn ili 49,9% od ukupno planiranih sredstava za ovu namjenu u 2012. godini, a što je u skladu s planiranim polugodišnjim iznosom (2.350.000,00 kn).

Navedeni utrošeni iznos uplaćen je na žiro-račune zgrada u sklopu kojih se nalazi poslovni prostor u gradskom vlasništvu.

Aktivnost: Tekuće održavanje

Za tekuće održavanje poslovnog prostora (redni broj 2) utrošen je iznos od 209.104,12 kn ili 46,5% od ukupno planiranog iznosa za 2012. godinu, a što je u skladu s planiranim polugodišnjim iznosom (225.000,00 kn).

Aktivnost: Troškovi upravljanja

Za ostale troškove upravljanja (redni broj 3) utrošen je ukupni iznos od 943.528,28 kn ili 46,3% od ukupno planiranih sredstava za ovu namjenu u 2012. godini odnosno za 7,3% manje od planiranog polugodišnjeg iznosa (1.018.250,00 kn), no sigurno je da će sredstva osigurana za ovu namjenu do konca godine biti utrošena u cijelosti. Utrošeni iznos odnosi se na ostale nespomenute rashode poslovanja – premije osiguranja te pristojbe i naknade (40,3%), rashode za intelektualne, komunalne i osobne usluge (31,2%), troškove energije (26,3%) te na ostale financijske rashode (2,3%).

Aktivnost: Investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu

Za investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu (redni broj 4) utrošena su sredstva u iznosu od 7.896,60 kn odnosno 2% od planiranog iznosa za ovu namjenu u 2012. godini odnosno 96,1% manje od planiranog polugodišnjeg iznosa (200.000,00 kn).

Aktivnost : Investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora

Za investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora (redni broj 5) ukupno je utrošeno 1.071.490,19 kn što je 42,8% od ukupno planiranog iznosa za ovu namjenu u 2012. godini, odnosno 85,5% od planiranog polugodišnjeg iznosa. Od navedenog utrošenog iznosa, 841.100,59 kn ili 78,5% odnosi se na povrate uloženi sredstava zakupnicima temeljem zaključaka iz prethodnih godina, dok se preostalih 230.389,60 kn ili 21,5% odnosi na uglavnom manje zahvate u poslovnim prostorima.

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

Aktivnost: Sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu

Za sufinanciranje održavanja poslovnog prostora u zgradama mješovitog vlasništva (redni broj 6) utrošen je iznos u visini od 46.895,19 kn što je 15,6% od planiranog iznosa za 2012. godinu, a za 103.104,81 kn manje od planiranog polugodišnjeg iznosa (150.000,00 kn). Navedena sredstva troše se za sufinanciranje održavanja zajedničkih dijelova zgrada u mješovitom vlasništvu, a na zahtjev upravitelja zgrade, no sigurno je da će sredstva osigurana za ovu namjenu do konca godine biti utrošena u cijelosti.

PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE OBJEKTE

Opis i cilj programa

Program Kapitalna ulaganja u poslovne objekte obuhvaća jedan kapitalni projekt - Rekonstrukciju postojećih poslovnih prostora koji se nalaze u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav - Direkcije poslovni objekti

Realizirana sredstva

Proračunom za 2012. godinu za ostvarenje ovog Programa osigurana su ukupna sredstva u visini od 100.000,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 56.363,29 kn odnosno 56,4%, odnosno 12,7% više od planiranog polugodišnjeg iznosa (50.000,00).

NOSIOC PROGRAMA: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI

4. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA

Financijski plan rashoda komunalne naknade sadrži dva programa i to Program održavanja komunalne infrastrukture i Ostale programske aktivnosti sa planiranim ukupnim ulaganjem od 97.939.000,00 kn, od kog iznosa je u razdoblju siječanj – lipanj utrošeno 33.836.570,76 kn ili 34,5%.

U nastavku daje se prikaz i obrazloženje ostvarenja navedenih programa kako slijedi:

Tablica 4

u kunama

Red. br.	Naziv	Plan 2012.	Izvršenje 1-6/2012.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
	Program: Održavanje komunalne infrastrukture	84.137.000,00	28.191.781,31	33,5
1.	Javna rasvjeta	9.914.000,00	4.670.187,80	47,1
2.	Zelene površine, dječja igrališta, javne fontane	17.185.000,00	5.283.956,12	30,7
3..	Pothodnici i dizala	650.000,00	125.927,67	19,4
4.	Čišćenje javnih površina	13.820.000,00	6.264.664,97	45,3
5.	Divlji deponiji	760.000,00	321.512,99	42,3
6.	Čišćenje mora	593.000,00	-	-
7.	Javni sanitarni čvorovi	719.000,00	290.579,94	40,4
8.	Javni satovi	278.000,00	105.193,69	37,8
9.	Autobusne čekaonice	92.000,00	26.318,76	28,6
10.	Plaže	372.000,00	3.209,31	0,9
11.	Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl	48.000,00	2.911,91	6,1
12.	Zaostalo opremanje	4.700.000,00	2.875.001,42	61,2
13.	Okoliš objekata u vlasništvu Grada	500.000,00	89.040,86	17,8
14.	Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora	13.028.000,00	2.237.531,02	17,2
15.	Nerazvrstane ceste	18.866.000,00	5.135.871,58	27,2
16.	Groblja	2.612.000,00	759.873,27	29,1
	Program: Ostale programske aktivnosti	13.802.000,00	5.644.789,45	40,9
1.	Prigodna dekoracija i iluminacija	2.084.000,00	576.377,55	27,7
2.	Provođenje mjera DDD.-a	2.665.000,00	1.134.437,42	42,6
3.	Održavanje gradskog kupatila	312.000,00	156.295,88	50,1
4.	Dežurna pogrebna služba	400.000,00	166.666,65	41,7
5.	VHS služba	695.000,00	263.985,40	38,0
6.	Financiranje vatrogastva	2.600.000,00	1.299.996,00	50,0
7.	Nabava i održavanje urbane opreme	589.000,00	82.948,98	14,1
8.	Održavanje pomorskog dobra	1.566.000,00	141.491,73	9,0
9.	Ostali izdaci	2.891.000,00	1.822.589,84	63,0
	SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI	97.939.000,00	33.836.570,76	34,5

Kao što je naprijed navedeno, Financijski plan rashoda komunalne naknade sadrži dva programa i to: Program: Održavanje komunalne infrastrukture s planiranim ukupnim ulaganjem od 84.137.000,00 kn i Program: Ostale programske aktivnosti s planiranim ulaganjem od 13.802.000,00 kn, što je ukupnih 97.939.000,00 kn.

Ukupni rashodi u razdoblju siječanj – lipanj iznose 33.836.570,76 kn što je 34,5% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na ostvarenje ukupnih rashoda u istom razdoblju prethodne

godine koje je iznosilo 39,6% u odnosu na plan, ostvarenje financijskog plana rashoda u ovoj godini je manje za 5,1%. Osnovni razlog manjeg ostvarenja je prijenos manjeg iznosa prijelaznih radova iz prethodne u ovu godinu nego što se je procijenilo, te pomak u dinamici realizacije pojedinih planiranih radova na drugu polovicu godine. Također, primjetno je veće odstupanje od ugovorenog roka ispostave računa za izvedene radove od strane pojedinih izvoditelja što je također umanjilo realizaciju izvještajnog razdoblja.

U nastavku daje se prikaz ostvarenja programa, aktivnosti i projekata kako slijedi.

PROGRAM : ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis i cili programa

Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture razvrstane u aktivnosti i kapitalne projekte, a koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Programom su osigurana sredstva za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete, održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana, pothodnika i dizala, čišćenje javno prometnih površina, sanaciju divljih deponija i čišćenje mora, održavanje javnih sanitarnih čvorova, javne satove, autobusne čekaonice, održavanje plaža, nabavku i postavu ploča s nazivom ulica, trgova i kućnih brojeva i održavanje oznaka Grada, zaostalo opremanje, okoliš objekata u vlasništvu Grada, komunalne prioritete na području mjesnih odbora, održavanje nerazvrstanih cesta i održavanje groblja.

Cilj provođenja navedenih aktivnosti i kapitalnih projekata koje čine program je da se s obzirom na i dalje tešku ekonomsku situaciju, održi standard redovnog održavanja komunalne infrastrukture na razini plana iz 2011. godine, a da se ovisno o raspoloživim sredstvima osiguraju sredstva za zaostalo opremanje u okviru koje djelatnosti se provode dodatna ulaganja u nerazvrstane ceste, uređenje parkova i ostalih javnih površina.

Realizacija programa

Od planiranih 84.137.000,00 kn u izvještajnom razdoblju utrošeno je 28.191.781,31 kn što je 33,5% u odnosu na godišnji plan. U istom razdoblju prethodne godine realizacija je iznosila 38,6% od godišnjeg plana. Manja realizacija kako u odnosu na plan tako i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, posljedica je kao što je naprijed navedeno, pomaka u dinamici realizacije pojedinih radova kao što su komunalni prioriteti po mjesnim odborima, pojedini planirani radovi održavanja zelenih površina i dječjih igrališta i pojedini radovi održavanja groblja, sezonskog karaktera pojedinih radova kao što je čišćenje mora i održavanje plaža, te manjih prijelaznih radova (održavanje zelenila, održavanje nerazvrstanih cesta, prigodna dekoracija i iluminacija).

Javna rasvjeta

Održavanje javne rasvjete obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje javne rasvjete te uređenje i proširenje javne rasvjete.

U odnosu na plan u izvještajnom razdoblju utrošeno je 47,1% sredstava a troškovi se odnose na utrošak električne energije za javnu rasvjetu za period XII. mjesec 2011. godine do V. mjesec 2012. godine i troškove upravljanja i održavanja objekata i uređaja javne rasvjete za period I – V. 2012. godine (račun za mjesec lipanj stigao je nakon zaključnog knjiženja). U okviru održavanja vršena je zamjena svjetiljki, kablskih vodova i ostalih elemenata instalacije javne rasvjete. Od značajnijih radova, zamijenjeno je 35 starih svjetiljki raznih tipova s novim tipiziranim ekološkim svjetiljkama kvalitetnih svjetlo tehničkih karakteristika.

Zelene površine, dječja igrališta, javne fontane

Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana obuhvaća radove održavanja (hortikulturni i građevinski) parkova i ostalih javnih zelenih površina, održavanje postojećih i nabavku novih klupa i dječjih sprava, održavanje fontana koje uključuje elektroinstalaterske i građevinsko-obrtničke radove, čišćenje, utrošak struje i utrošak vode za rad fontana, obnovu vodoinstalacija u parkovima i fontanama, te izradu postamenta i rasvjete za postavu skulpture Brod na Pavlinskom trgu.

U izvještajnom razdoblju za navedene radove utrošeno je 30,7% sredstava u odnosu na plan. Rashodi za održavanje hortikulture kao i pojedine ostale radove odnose se na rashode za I. – V. mjesec 2012. godine, a račun za izvedene radove u mjesecu lipnju budući je zaprimljen nakon zaključnog knjiženja nije ušao u rashode izvještajnog razdoblja, radi čega su ukupni rashodi manji u odnosu na plan. Od pojedinačnih zahvata izdvaja se postava skulpture Brod na Pavlinskom trgu sa izradom postamenta i rasvjete.

Pothodnici i dizala

U okviru ove djelatnosti planirani su radovi tekućeg održavanja pothodnika i dizala koje podrazumijeva vodoinstalaterske, ličilačke, bravarske i ostale radove u pothodnicima, tekuće održavanje opće i panik rasvjete u pothodniku Ivana Zajca i održavanje dizala uz stubište u Ulici Dolac.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 19,4% sredstava od godišnjeg plana. Jači obim radova a time i veći utrošak sredstava slijedi u drugom polugodištu.

Čišćenje javnih površina

Planirana sredstva za čišćenje javno prometnih površina obuhvaćaju sredstva za čišćenje javnih površina, čišćenje pothodnika, čišćenje linijskog zelenila, fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz nerazvrstane ceste, čišćenje javnih WC-a, čišćenje igrališta, autobusnih čekaonica, plaža, čišćenje grafita, zelenih površina (prostora oko drvoreda, ukrasnih korita i pošljunčanih površina), interventno održavanje, održavanje i nabavku košarica za smeće i pražnjenje košarica za smeće.

U izvještajnom razdoblju za čišćenje javnih površina utrošeno je 45,3% sredstava u odnosu na godišnji plan. Iskazani rashodi odnose se na rashode od XII. mjeseca 2011. godine do 31. svibnja 2012. godine. Radi manjeg utroška sredstava za čišćenje plaža koji radovi se intenziviraju tijekom kupališne sezone, ukupni rashodi čišćenja su manji u prvom u odnosu na drugu polovicu godine.

Divlji deponiji

Aktivnoat sanacije divljih deponija obuhvaća radove sanacije divljih deponija koji podrazumijevaju i postavu i održavanje ograda i rampi radi sprječavanja daljnjeg odlaganja otpada, te odvoz smeća sa područja naselja Rujevica i Mario Genari.

U izvještajnom razdoblju za navedene namjene utrošeno je 42,3% sredstava u odnosu na godišnji plan.

Čišćenje mora

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

Javni sanitarni čvorovi

Planirana sredstva za održavanje javnih sanitarnih čvorova obuhvaćaju radove tekućeg održavanja četiri javna sanitarna čvora što podrazumijeva građevinsko-obrtničke radove i elektroradove, uključivo i trošak za vodu, te održavanje četiri nova samočisteća javna WC-a postavljeni na lokacijama: Krnjevo, Delta, Trsat i okretište Turkovo (MO Pehlin) i koji su temeljem Ugovora o zakupu lokacija između Grada i tvrtke outdoor akzent d.o.o. Zagreb prešli u vlasništvo Grada bez naknade.

U izvještajnom razdoblju za navedene namjene utrošeno je 40,4% u odnosu na godišnji plan.

Javni satovi

Održavanje javnih satova obuhvaća radove tekućeg održavanja te radove preseljenja javnog sata iz Liburnijske ulice u Krešimirovu ulicu kod kućnog broja 3. U izvještajnom razdoblju za radove tekućeg održavanja utrošeno je 37,8% od godišnjeg plana. U tijeku su pripremni radovi za preseljenje gore navedenog sata na novu lokaciju.

Autobusne čekaonice

Za održavanje autobusnih čekaonica utrošeno je 28,6% sredstava od godišnjeg plana. Izvedeni su razni radovi popravki kao što je zamjena stakala, zamjena oglasnih vitrina,

popravak klupa u sklopu stajališta te zamjena krovnog akrilata na lokacijama Srdoči i u Ulici Braće Hlača.

Održavanje plaža

Održavanje plaža obuhvaća građevinsko zanatske radove, utrošak vode, održavanje razvodnih ormara za privremene priključke i privremene priključke na plažama. Izvedeni su pripremni radovi za početak kupališne sezone kao što je montaža i popravak opreme. Troškovi izvedenih radova kao i troškovi vode teretit će rashode u drugoj polovici godine.

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

Postava ploča sa novim natpisima vrši se prema odluci Gradskog vijeća o promjeni naziva ulica i trgova. U izvještajnom razdoblju izvršena je obnova slova naziva ulica na nekoliko lokacija te su postavljene nove ploče s nazivom ulica na dvije lokacije.

Zaostalo opremanje

U okviru ove djelatnosti planirana su sredstva za uređenje Ulice Pavla Rittera Vitezovića i za Riječki principij – radovi na prezentaciji arheološkog lokaliteta i uređenje trga (I. faza).

Uređenje Ulice Pavla Rittera Vitezovića okončano je polovicom VII. mjeseca tako da je u rashodima izvještajnog razdoblja obuhvaćen dio od ukupnih rashoda uređenja ulice.

Uređenje Ulice predstavlja nastavak uređenja pješačke zone Starog grada. Zona zahvata je na površini od 740 m², sveukupne dužine 110 m a obuhvaća dio Ulice Pavla Rittera Vitezovića od Trga bana Jelačića do križanja s Agatićevom ulicom i od križanja Ulice Fiumara do križanja s Ulicom Đure Šporera. Uređenjem je obuhvaćena zamjena postojećeg partera novim kamenim opločenjem i zamjena dotrajale komunalne infrastrukture. Također je postavljena i nova rasvjeta ulice.

Okoliš objekata u vlasništvu Grada

Za održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada osigurana su sredstva za interventne radove sanacije okoliša. Izvedeni su radovi interventnog uređenja okoliša na nekoliko lokacija, a veći dio radova slijedi u drugoj polovici godine.

Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora

Za komunalne prioritete po mjesnim odborima planirana su sredstva sukladno članku 5. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke, po kojoj za komunalne prioritete se osiguravaju sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnih odbora u prethodnoj godini, što u 2012. godini iznosi 10.870.000,00 kn. Raspored navedenih sredstava utvrđen je Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2012. godini. Osim sredstava čiji raspored se utvrđuje po Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora za tekuću godinu, Programom su osigurana i sredstva u iznosu od 2.158.000,00 kn za prijelazne radove komunalnih prioriteta iz prethodne godine, što je ukupnih 13.028.000,00 kn.

Od navedenih sredstava u izvještajnom razdoblju utrošeno je 17,2%. Utrošak sredstava uglavnom se odnosi na prijelazne radove iz 2011. godine, dok realizacija planiranih zahvata po Planu za 2012. godinu slijedi u drugom polugodištu.

Održavanje nerazvrstanih cesta

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. Ukupna sredstva za realizaciju navedenih radova planirana su u iznosu od 17.094.000,00 kn, što s planiranim sredstvima za čišćenje slivnika u iznosu od 1.772.000,00 kn čini ukupno 18.866.000,00 kn.

U izvještajnom razdoblju za navedene radove uključivo i čišćenje slivnika, utrošeno je 27,2% od godišnje planiranih sredstava. Veći obim radova, a time i utrošak sredstava, slijedi u

drugoj polovici godine. Iskazani rashodi su manji i radi toga što računi za pojedine radove (IV. i V. mjesec), budući da su zaprimljeni odnosno izvršena je suštinska kontrola izvedenih radova po istima nakon zaključnog knjiženja, terete rashode u drugoj polovici godine. Također, manji utrošak planiranih sredstava za čišćenje slivnika je radi toga što je početkom godine radi izrazito nepovoljnih vremenskih prilika izveden manji obim radova od planiranih. Izvodili su se slijedeći radovi: manji zahvati na nerazvrstanim cestama kao što je popravak ulegnuća, udarnih rupa, sanacija nogostupa, zatim sanacija potpornih zidova, održavanje oštećenih slivnih rešetki, kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije, održavanje ograda i stupića, održavanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije, postava i održavanje prometnih ogledala, obilježavanje naziva ulica, održavanje stubišta, održavanje betonskih graničnika, sanacija stjenskih pokosa od kojih se navodi veći zahvat - sanacija pokosa u Ružičevoj ulici kod kućnog broja 34, te su izvršene aktivnosti zimske službe zaključno s 15.03.2011. godine. Također je izrađen projekt sanacije mosta na Rječini na spoju Ulice žrtava fašizma i Ulice Rade Šupića, izvedeni su pojedini prometni zahvati kao što je preprogramiranje semaforских uređaja na pojedinim lokacijama te ostali radovi kao što je prereregulacija prometa prilikom održavanja manifestacija u organizaciji Grada, razne obavijesti, izrada projekata i slično.

Održavanje groblja

Održavanje groblja obuhvaća radove tekućeg održavanja staza, zelenih površina i biljnog materijala koji se provode kontinuirano tijekom godine te pojedinačne zahvate kao što je sanacija vodovodne mreže, sanacija asfaltne staze sa pristupnim rampama, sanacija mrtvačnice i slično. U izvještajnom razdoblju izvođeni su radovi tekućeg održavanja staza, zelenih površina i biljnog materijala dok realizacija planiranih pojedinačnih zahvata slijedi u narednom periodu. Osim navedenog u rashode izvještajnog razdoblja nisu ušli rashodi za koje je ovjera i suštinska kontrola izvedena nakon zaključnog knjiženja i također terete rashode narednog razdoblja. Radi navedenog, ukupni rashodi održavanja groblja su niži i iznose 29,1% od plana.

PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

Opis i cilj programa

Program obuhvaća obavljanje slijedećih aktivnosti: prigodnu dekoraciju i iluminaciju, mjere D.D.D.-a, održavanje gradskog kupatila, dežurnu pogrebnu službu, veterinarske usluge, zaštitu od požara (financiranje vatrogastva), nabavu i održavanje urbane opreme, održavanje pomorskog dobra, te ostale aktivnosti koje obuhvaćaju rashode za usluge (izdaci za natječaje i oglase, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, ostale usluge kao što je naplata komunalne i vodne naknade, ostale rashode poslovanja kao što je naknada za uređenje voda, sudske presude i slično).

Cilj programa je provođenje navedenih aktivnosti sukladno navedenim propisima.

Realizacija programa

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu, planom su osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 13.802.000,00 kn od kog iznosa u izvještajnom razdoblju je utrošeno 5.644.789,45 kn ili 40,9% u odnosu na godišnji plan.

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 ljetno, Božićni i Novogodišnji blagdani). Radi više događanja odnosno većeg obima radova (kićenje za božićne i novogodišnje blagdane), veći utrošak sredstava slijedi u drugom polugodištu.

Provođenje mjera D.D.D.-a

Za provođenje mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije javnih površina utrošeno je 42,6% u odnosu na godišnji plan. U rashodima izvještajnog razdoblja su rashodi I.-V. mjesec, a račun za VI. mjesec s obzirom da je zaprimljen nakon zaključnog knjiženja ulazi u

rashode narednog razdoblja, radi čega su rashodi izvještajnog razdoblja manji u odnosu na odgovarajući iznos od plana.

Održavanje gradskog kupatila

Za održavanje gradskog kupatila koje obuhvaća radove tekućeg održavanja i čišćenje gradskog kupatila utrošeno je 50,1% odnosno polovica od godišnjeg plana.

Dežurna pogrebna služba

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

VHS služba

Ukupni troškovi obuhvaćaju troškove VHS službe (sakupljanje lešina uginulih životinja s javnih površina, hvatanje, izolacija i držanje životinja te udomljavanje pasa i mačaka lutilica) i sredstva koja su usmjerena za sufinansiranje udruge za zaštitu životinja. U odnosu na plan utrošeno je 38,0% sredstava. Troškovi VHS službe za mjesec lipanj terete rashode narednog razdoblja.

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

Planirani izdaci za nabavu i održavanje urbane opreme odnose se na iskazanu vrijednost dobivene urbane opreme i na troškove održavanja oznaka stajališta. Rashodi izvještajnog razdoblja odnose se na troškove održavanja oznaka stajališta dok će urbana oprema (city light) preći u vlasništvo Grada krajem godine.

Temeljem Ugovora o zakupu lokacija za postavljanje svjetlećih reklamnih uređaja (city light) kojeg je Grad sklopio s tvrtkom Europlakat Proreklam d.o.o. Zagreb, navedena tvrtka će krajem godine predati Gradu reklamne uređaje u vlasništvo bez naknade, čija procijenjena vrijednost iznosi 400.000,00 kn.

Održavanje pomorskog dobra

Za održavanje pomorskog dobra planirana su sredstva u iznosu od 1.566.000,00 kn na koliko su procijenjeni prihodi od naknada za koncesijska odobrenja i naknada za koncesije na pomorskom dobru. Raspored navedenih sredstava utvrđen je Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rijeke za 2012. godinu.

U izvještajnom razdoblju izvedeni su razni pripremni radovi za početak kupališne sezone. Izvedena je sanacija sunčališta, stubišta, ograda, prilaza plažama, postava opreme kao što su korita tobogana, penjalice, vaterpolo na plaži Skalette, košarka na vodi na plaži Grčevo, Kostanj plaži Igralište te postava plutajućih brana na plaži Grčevo, Ploče, Skalette i plaži Igralište. Izvedena je sanacija plaže Kostanj za osobe s invaliditetom na kojoj su izvedeni radovi popravka kamenih ploča, ograde, popravak gazišta u moru i popravak rampe. Izvedeno je došljunčavanje i popravak ograde na plažama, sanacija staze Lungo mare i ispod nogometnog igrališta, te postavljene su fitness sprave uz obalni put Lungomare. Uređena je plaža za pse Brajdica na Pećinama. U tijeku je provedba postupka ugovaranja za izradu i postavu sanitarnog čvora na plaži Igralište. Ostalim planiranim radovima kao što je sanacija zida u Pulske ulici i sanacija podmorskog dijela obalnog zida kupališta kod Vile Olga pristupit će se po završetku kupališne sezone.

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 63,0% od godišnjeg plana. Veći utrošak sredstava u odnosu na odgovarajući iznos od plana je radi većih izdataka zakupnine i najamnine.

NOSITELJ PROGRAMA : DIREKCIJA KOMUNALNO REDARSTVO

5. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA

Financijski plan Direkcije komunalno redarstvo čini jedan program čije izvršenje u razdoblju 1-6 2012. godine iznosi 41.336,94 kuna odnosno 20,7% godišnjeg plana.

Tablica 5

u kunama

Red. br.	Naziv	Plan 2012.	Izvršenje 1-06/2012.	Index 4/3
1	2	3	4	5
	PROGRAM: Obavljanje komunalnih i ostalih usluga	200.000,00	41.336,94	20,7
1.	Rashodi za usluge	200.000,00	41.336,94	20,7

PROGRAM: OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA

Opis i cilji programa

Cilj programa je obavljanje nadzora i kontrole javnih površina u djelokrugu poslova Grada. Također cilj programa vezan je uz rashode za komunalne te ostale usluge, a koji se odnose na:

- odvoz 50 komada olupina te drugih protupravnih objekata i bespravnih predmeta s javnih površina
- iseljenje i prijevoz stvari iz 80 stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke.

Realizacija programa

Za izvršenje programa planirano je 200.000,00 kn a u prvih šest mjeseci 2012. godine utrošeno je 41.336,94 kn ili 20,7% od plana i to za slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Rashodi za usluge

Odvoz olupina i drugih bespravnih predmeta s javnih površina odnosi se na troškove odvoza pet neregistriranih vozila s javnih površina.

Iseljenja i premještanja stvari iz stanova i poslovnih prostora i bravarske usluge odnose se na odvoz pokretnih stvari u postupku deložacija iz stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke za izvršenih 43 deložacije iz stambenih i poslovnih prostora, kao i na troškove bravarskih usluga prilikom deložacija.

2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Na 25. sjednici Gradskog vijeća od 21. prosinca 2011. godine prihvaćen je Proračun Grada Rijeke za 2012. godinu i Financijski plan Odjela gradske uprave za poduzetništvo u kojem su planirane aktivnosti unutar pojedinih programa definiranih Smjernicama Grada Rijeke za 2012. godinu.

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

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

Sukladno Financijskom planu proračunska sredstva Odjela gradske uprave za poduzetništvo za 2012. godinu iznose ukupno **6.941.200,00 kn** što je **0,9 %** ukupnog Proračuna Grada Rijeke. Ova sredstva namijenjena su poticanju malog i srednjeg poduzetništva s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj djelatnosti obrta, malih i srednjih trgovačkih društava, održavanju objekata kojima upravlja ovaj Odjel i poticanju razvoja urbanog turizma na području grada Rijeke. U okviru planiranih sredstava u razdoblju od siječnja do lipnja 2012. godine provodile su se sljedeće aktivnosti temeljem Općeg programa mjera usvojenog 28. veljače 2008. godine na sjednici Gradskog vijeća :

- subvencioniranje certificiranja proizvoda,
- subvencioniranje izrade strateških marketinških planova,
- subvencioniranje troškova implementacije industrijskog dizajna,
- subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika
- subvencioniranje uvođenja sustava i aplikacija pri odlučivanju, upravljanju i elektronskom poslovanju,
- poticanje udruživanja gospodarskih subjekata,
- subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme,
- subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika,
- subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije,
- aktivnosti na programu „Razvoja poduzetničkih sposobnosti mladih“,
- aktivnosti na projektu SMS info-poduzetnik,
- subvencioniranje kamata na odobrene kredite (Poduzetnik 2),
- aktivnosti na projektu „Medijski kutak“,
- aktivnosti na projektu "Kreativni izlozi – sinergija talenata učenika Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci i poduzetničkog iskustva",
- sufinanciranje programa razvoja urbanog turizma kroz podršku u provođenju zajedničkih akcija Turističke zajednice i Grada Rijeke (Akcija Više cvijeća – manje smeća, odabir najuređenijih izloga u užem centru grada,...),
- sufinanciranje programa razvoja urbanog turizma kroz aktivnosti promocije turističke destinacije Rijeka na kongresnim sajmovima,
- sudjelovanje u radu Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu,
- održavanje objekata u vlasništvu Grada Rijeke,
- aktivnosti na razvoju poduzetničke infrastrukture,
- sudjelovanje u organizaciji rada poduzetničkih inkubatora,
- realizacija projekata Solarna energija u gradu iz programa Energetika,
- sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa.

U nastavku dajemo pregled ostvarenja programa za razdoblje siječanj – lipanj 2012. godine kroz realizaciju aktivnosti unutar pojedinih programa za Odjel gradske uprave za poduzetništvo.

Za realizaciju programa Odjela gradske uprave za poduzetništvo planirana sredstva za 2012. godinu iznose **6.941.200,00 kn**. Ukupno ostvareni rashodi u razdoblju siječanj-lipanj 2012. godine iznose **1.981.720,08 kn**, što je u odnosu na ukupno planirane rashode **28,6%**.

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

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	293.800,00	74.533,50	25,4
Aktivnost: Materijalni rashodi	243.800,00	74.533,50	30,6
Aktivnost: Financijski rashodi	50.000,00	0,00	-
Program: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE	122.000,00	34.517,00	28,3
Aktivnost: Ured hrvatskih regija u Bruxellesu	102.000,00	33.650,00	33,0
Aktivnost: Medijski kutak	20.000,00	867,00	4,3
Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	1.165.000,00	385.956,10	33,1
Aktivnost: Turistički autobus	50.000,00	0,00	-
Aktivnost: Više cvijeća manje smeća	70.000,00	0,00	-
Aktivnost: Akcija NAJ NAJ	50.000,00	0,00	-
Aktivnost: Promocija turističke destinacije	995.000,00	385.956,10	38,8
Program: FINANCIRANJE MALOG GOSPODARSTVA	101.000,00	41.020,14	40,6
Aktivnost: Sufinanciranje kamata iz kreditnih linija Grada	101.000,00	41.020,14	40,6
Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU	2.159.400,00	1.410.418,27	65,3
Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	251.400,00	31.412,50	12,5
Aktivnost: Jačanje konkurentnosti poduzetnika	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture	832.000,00	341.065,79	41,0
Aktivnost: Poduzetnički projekti i programi za mlade	76.000,00	37.939,98	49,9
Program: EUROPSKI PROGRAMI	190.000,00	34.962,82	18,4
Tekući projekt: Projekt "ENGINEERING +" - promocija tehničkih zanimanja	44.500,00	34.962,82	78,6
Tekući projekt: Projekt FUNREG POLICY NET - Funkcionalne regije	145.500,00	0,00	-
Program: ENERGETIKA	2.910.000,00	312,25	0,0
Kapitalni projekt: Solarna energija u gradu	2.910.000,00	312,25	0,0
Ukupno glava 00301:	6.941.200,00	1.981.720,08	28,6
Ukupno razdjel 003:	6.941.200,00	1.981.720,08	28,6

Većina aktivnosti Odjela odvija se tijekom čitave godine. Međutim, zbog složenosti procesa realizacije tih aktivnosti (od objave Javnog poziva u tekućoj godini i prikupljanja sve potrebne dokumentacije koju poduzetnici trebaju dostaviti kao i periodična i konačna izvješća o izvršenju) financijska je realizacija tih aktivnosti moguća tek u drugoj polovini godine.

Program: Osnovna djelatnost Odjela gradske uprave za poduzetništvo

Opis i cilj programa:

Osnovna djelatnost odjela odnosi se na redovne djelatnosti odjela koje obuhvaćaju izrade stručnih podloga i radova iz područja razvoja poduzetništva i turizma, aktivnosti savjetovanja i pripreme natječajne dokumentacije za projekte sufinancirane iz predpristupnih fondova EU,

na aktivnosti promidžbe i informiranja, vođenje sudskih sporova za neizvršene ugovorne obveze od strane dužnika i plaćanje naknada za sudske takse.

Cilj je ovog programa sustavno praćenje razvoja poduzetništva i izrada stručnih podloga za razvoj novih mjera na poticanju poduzetništva kroz nove projekte i aktivnosti.

Realizirana sredstva:

Planirana sredstva za realizaciju aktivnosti unutar ovog programa iznosila su u 2012. godini ukupno **293.800,00 kn**, od čega je utrošeno **74.533,50 kn** što je **25,4%** od godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: **Materijalni rashodi** – ostvarenje od **74.533,50 kn** ili **30,6%** u odnosu na godišnji plan odnosi se na troškove objave oglasa javnih poziva, na usluge nabave statističkih podataka od FINE, na usluge pripreme projektne dokumentacije za projekt Poduzetništvo mladih čije je financiranje predviđeno iz EU fondova te na uslugu izrade 1. faze Akcijskog plana Rijeke kao turističke destinacije.

Aktivnost: **Financijski rashodi** – nisu realizirani u prvoj polovini godine. Naplata potraživanja po dospjelim nenaplaćenim kreditima planira se u drugoj polovini godine nakon prikupljanja sve dokumentacije od banaka te sagledavanja svih mogućnosti naplate dugovanja.

Program: Promicanje poduzetničke kulture

Opis i cilj programa:

Program podrazumijeva prezentaciju poduzetničkih poduhvata i projekata grada na području poduzetništva, informiranje javnosti o mjerama poticanja razvoja poduzetništva, informiranje gradske uprave i poduzetnika o EU programima te suradnju s Uredom hrvatskih regija u Bruxellesu.

Cilj programa je informiranje javnosti o pozitivnim primjerima i programima u poduzetništvu kako bi se stvorio bolji ugled poduzetništva i bolje razumijevanje poduzetničke karijere.

Realizirana sredstva:

Planom predviđena sredstva za realizaciju ovog programa u 2012. iznose **122.000,00 kn**, a odnose se na aktivnosti vezane za sudjelovanje u radu Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu te na aktivnosti pod nazivom Medijski kutak. Realizacija ovog programa iznosi **34.517,00 kn** odnosno **28,3%**, budući je većina aktivnosti na projektu Medijski kutak predviđena za drugu polovinu godine.

Aktivnost: **Ured hrvatskih regija u Bruxellesu** – Za daljnje sudjelovanje u radu Ureda u suradnji s Agencijom za razvoj Varaždinske županije planirano je **102.000,00 kn**, a utrošeno je **33.650,00 kn** što čini **33,0 %** godišnjeg plana budući se dio aktivnosti (intelektualnih usluga) planira realizirati u drugoj polovici godine.

Aktivnost: **Medijski kutak** – u razdoblju I-VI 2012. utrošeno je **867,00 kn** što čini **4,3%** godišnjeg plana. Premda se aktivnosti na promociji projekta Medijski kutak pripremaju tijekom čitave godine puna će financijska realizacija aktivnosti uslijediti u drugoj polovini godine.

Program: Razvoj turističke destinacije

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

Za realizaciju ovog programa planirano je **1.165.000,00 kn**, a realizirano je **385.956,10 kn** odnosno **33,1%** godišnjeg plana. Većina aktivnosti ovoga programa realizirati će se i financirati u drugoj polovini 2012. godine.

Aktivnost: **Turistički autobus** – planirana je u iznosu od **50.000,00 kn**, a financijska potpora odnosno tekuća donacija za ovu aktivnost biti će doznačena Turističkoj zajednici grada Rijeke u drugoj polovici 2012. godine.

Aktivnost: **Više cvijeća – manje smeća** – Za ovogodišnju akciju ozelenjivanja i uređivanja zelenih površina na području grada te čišćenje i uklanjanje smeća koju organizira i provodi Turistička zajednica grada Rijeke u suradnji s Odjelom za poduzetništvo, planirano je **70.000,00 kn**. Aktivnost je uspješno realizirana od strane svih uključenih, a financijska realizacija uslijediti će početkom drugog polugodišta 2012. godine.

Aktivnost: **Akcija NAJ-NAJ** – U tijeku je realizacija ekološke akcije koju od ove godine provode nadležni odjeli Grada Rijeke u suradnji s Turističkom zajednicom grada Rijeke i u organizaciji mjesnih odbora, a za čiju je potporu planirano ukupno **50.000,00 kn**. Budući se vrhunac akcije očekuje u rujnu kada će biti proglašeni i nagrađeni najboljih među već nagrađenima u mjesnim odborima (po kategorijama: najuređeniji mjesni odbor, novouređena okućnica, uređena i održavana okućnica, originalno oblikovanje, najkreativniji balkon i prozor, doprinos uređenju javne površine grada, doprinos uređenju Korza, ekološko osviješten mjesni odbor i organizatori ekoloških akcija), sredstva će se isplatiti nakon realizacije akcije u potpunosti.

Aktivnost: **Promocija turističke destinacije** - za aktivnosti na promociji turističke destinacije putem stranih avio kompanija te putem sudjelovanja na kongresnim sajmovima Turističke zajednice grada Rijeke planirana su u 2012. godini sredstva u iznosu od **995.000,00 kn**, u razdoblju I-VI. 2012. realizirano je **38,8%** odnosno **385.956,10 kn**.

Program: Financiranje malog gospodarstva

Opis i cilji programa:

Sredstva za sufinanciranje kamata iz kreditnih linija grada su namijenjena korisnicima kreditne linije po programu Poduzetnik 2 te korisnicima depozitnih kredita. Sufinanciraju se kamatna stope po kreditnim linijama za već odobrene kredite.

Cilj programa je smanjenje troškova financiranja poduzetničkih kredita za poduzetnike s područja grada Rijeke. Ovaj se program provodi kao jedna od mjera pružanja dodatne potpore korisnicima poduzetničkih kredita iz kreditne linije Poduzetnik 2 i depozitnog kreditiranja iz 2008., 2009. i 2010. godine u kojoj Odjel subvencionira kamatnu stopu korisnicima kredita.

Realizirana sredstva:

Ukupno planirana sredstva za provođenje ovog programa iznose u 2012. godini **101.000,00 kn**. Od toga je realizirano **41.020,14 kn** što čini **40,6%** od planiranog u 2012. godini, a odnosi se na aktivnost **Sufinanciranje kamata iz kreditnih linija**.

Program: Potpora poduzetništvu

Opis i cilji programa:

Program se odnosi na provedbu raznih mjera poticanja razvoja poduzetništva i pružanje potpora za poduzetničke aktivnosti koje doprinose jačanju njihove konkurentnosti, potpora suradnji poduzetništva i obrazovnih institucija te potpora radu institucija u suvlasništvu Grada Rijeke.

Cilj programa je provedba mjera konkurentnosti sukladno Općem programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, podrška poduzetničkim aktivnostima posvećenim istraživanju i razvoju poduzetništva, povezivanje poduzetništva i obrazovnih institucija sa svrhom unaprijeđenja kvalitete poduzetničkih aktivnosti i pružanje prilike mladima u tijeku obrazovanja za promociju vlastitih talenata te podrška poduzetničkim aktivnostima koje primjenjuju inovativna rješenja u korištenju postojećih resursa.

Realizirana sredstva:

Ukupno planirana sredstva za provođenje aktivnosti u sklopu ovog programa u Proračunu 2012. iznose **2.159.400,00 kn**, a program je u razdoblju od I.-VI. mj. 2012 realiziran sredstvima u iznosu od **1.410.418,27 kn**, odnosno **65,3%**.

Aktivnost: **Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa** – ostvarena je ukupno u iznosu od **31.412,50 kn** što je **12,5%** iznosa planiranog za 2012. godinu, a odnosi se na ostale nespomenute rashode i na tekuće donacije u novcu. Odjel je ove godine pokrenuo novi projekt Kreativni izlozi koji za cilj ima povezivanje riječkih poduzetnika s učenicima Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci te je odrađena prva suradnja na uređenju izloga povodom proslave zaštitnika grada Svetog Vida. Premda je veliki dio tekućih donacija obrađen i realiziran, financijska će realizacija uslijediti u drugoj polovini godine zajedno s realizacijom ostatka planiranih mjera.

Aktivnost: **Jačanje konkurentnosti poduzetnika** odnosi se na provedbu mjera iz područja Jačanja konkurentnosti poduzetnika i Novih oblika obrazovanja i informiranja u poduzetništvu iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke: subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa, uvođenja sustava podrške i aplikacija pri odlučivanju, upravljanju i elektroničkom poslovanju, izrade marketinških planova i/ili istraživanja tržišta, troškova implementacije industrijskog dizajna, subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika te poticanje udruživanja gospodarskih subjekata, subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme, subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika i subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije.

Javni poziv objavljen je u ožujku, a do kraja lipnja realizirano je svih planiranih **1.000.000,00 kn** u 79 pozitivno riješenih zahtjeva. Kako je potražnja i odaziv poduzetnika na ovu mjeru sve veći, ove je godine Odjel bio primoran čak 68 zahtjeva odbiti budući su sredstva iskorištena u tako kratkom roku slijedom čega je javni poziv zatvoren već u svibnju.

Aktivnost: **Razvoj poduzetničke infrastrukture** - odnosi se na pružanje podrške radu poduzetničkih inkubatora čiji rad vodi i organizira Regionalna razvojna agencija Porin. Planirana sredstva odnose se na pokriće troškova organizacije poduzetničkog inkubatora RRA Porin te na troškove pričuve, održavanje prostora poduzetničkih inkubatora te pokrivanja troškova osiguranja istih. Za realizaciju ove aktivnosti planirano je **832.000,00 kn**, a utrošeno je **341.065,79 kn** odnosno **41,0%** godišnjeg plana.

Aktivnost: **Poduzetnički projekti i programi za mlade** - se odnosi na sufinanciranje projekata i programa koji nude mladima usvajanje poduzetničkih znanja i vještina poput Kreativno-edukativne škole koju provodi Odjel u suradnji sa Domom mladih te nastavak sufinanciranja stipendija učenika koji se educiraju za deficitarna obrtnička zanimanja. Za ovu je aktivnost planirano ukupno **76.000,00 kn**, a u prvoj je polovici 2012. realizirano **37.939,98 kn** odnosno **49,9%**. Aktivnost sufinanciranja stipendija učenika u deficitarnim zanimanjima biti će provedena početkom druge polovine 2012. godine.

Program: Europski programi

Opis i cilj programa:

Projekt Engineering+ odobren je za financiranje putem programa Leonardo da Vinci partnerstva u kojem Grad Rijeka sudjeluje kao partner sa 8 partnera iz 5 europskih zemalja. Projekt ima za cilj promociju tehničkih zanimanja kod učenika i studenata, kroz uspostavu lokalnih partnerstva između jedinica lokalne samouprave, poslovnog sektora i edukacijskih ustanova te razvoj zajedničkog akcijskog plana za promociju tzv. STEM nastavnih predmeta (Science, Technology, Engineering and Mathematics) i tehničkih zanimanja kroz inicijative i programe koje naglašavaju mogućnosti obrazovanja i razvoj karijere u tehničkim zanimanjima.

Projekt FunReg Policy-Net odobren je za financiranje putem programa Europe for citizens u kojem Grad Rijeka sudjeluje kao partner s još 3 partnera iz 3 europske zemlje. Projekt ima za cilj razmjenu dobrih praksi među partnerima na projektu i identifikaciju različitih pristupa za razvoj modela funkcionalnih regija. Kroz organiziranje evenata građani će imati mogućnost sudjelovati u definiranju modela i smjernica zajedno sa europskim partnerima dijeleći dobre prakse i iskustva u cilju bolje povezanosti članica Europske zajednice.

Cilj je programa provedba projekata od značaja za gospodarstvo Grada Rijeke sa stranim partnerima te sufinanciranje iz programa i fondova Europske unije.

Realizirana sredstva:

Ukupno planirana sredstva za provođenje ovog programa u 2012. godini iznose **190.000,00 kn**, a u razdoblju I-VI. 2012. ukupno je utrošeno **34.962,82 kn** odnosno **18.4%**. Utrošena sredstva odnose se na tekući projekt: **Engineering+** koji je u ovom razdoblju realiziran u iznosu od **78,6%** godišnjeg plana, a odnose se na troškove službenih putovanja dok za tekući projekt: **Funreg policy net** – nisu realizirana sredstva. Projektne aktivnosti se nisu održavale budući je vodeći partner izvršio izmjene u samom projektu prema kojima će se većina planiranih aktivnosti održati od rujna do prosinca 2012. godine.

Program: Energetika

Opis i cilj programa:

Program se odnosi na provedbu mjera za stambene i javne zgrade u vlasništvu Grada Rijeke iz Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Rijeke.

Od 2011. godine provodi se projekt "Solarna energija u gradu" te se na Vrčiću Srdoči izgradila prva od planiranih 6 fotonaponskih elektrana. U 2012. godini planirana je izgradnja novih fotonaponskih elektrana odnosno izgraditi će se elektrane snage 10kW na objektima Vrčić Potok, OŠ Kantrida, OŠ Pećine i OŠ Fran Franković te elektrana snage 30 kW na SRC "3. maj". Projekt je sufinanciran iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u visini 36% iznosa ulaganja.

Cilj je programa provedba projekata od značaja za energetski održivi razvoj Grada Rijeke.

Realizirana sredstva:

Za provedbu ovog programa u 2012. godini planirana su sredstva u iznosu od **2.910.000,00 kn**. U tijeku je ishodovanje elektroenergetskih suglasnosti te temeljem toga sklapanje ugovora o priključenju na elektroenergetsku mrežu, a financijska realizacija kao i dovršetak izgradnje planiranih fotonaponskih elektrana biti će u drugoj polovici 2012. godine.

2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

I. IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ODJELA GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

Ukupni rashodi ovog Odjela (Razdjel 004) planirani su u 2012. godini u iznosu od 85.724.900,00 kn, a u razdoblju siječanj - lipanj ostvareni su u iznosu od **42.137.566,12 kn ili 49,2% godišnjeg plana.**

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

Vrsta rashoda	Plan 2012. god.	Ostvarenje I.-VI. 2012.	indeks (3/2*100)
1	2	3	4
GLAVA 1 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	10.300.000,00	6.418.590,63	62,3
PROGRAMI U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	4.753.500,00	3.472.477,46	73,1
◆ stipendije za darovite učenike i studente te deficitarna zanimanja za studente	1.617.000,00	1.030.066,64	63,7
◆ donacije ustanovama i udrugama te ostale programske aktivnosti Odjela	243.300,00	51.231,82	21,1
◆ sufinanc. djelatnosti vrtića drugih osnivača	1.800.000,00	1.798.240,00	99,9
◆ Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci	100.000,00	50.000,00	50,0
◆ Projekt "Rijeka pliva"	113.000,00	113.000,00	100,0
◆ Podrška integraciji djece s posebnim obrazovnim potrebama	715.000,00	429.939,00	60,1
◆ Podrška razvoju darovite djece i mladih	165.200,00	0,00	--
PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA	5.546.500,00	2.946.113,17	53,1
◆ Tekuće i investicijsko održavanje objekata (DV, Doma mladih, osnovne i srednje škole)	2.536.800,00	312.777,11	12,3
◆ Osiguranje objekata odgoja i školstva	260.000,00	121.232,12	46,6
◆ Dogradnja OŠ „Srdoči“	2.569.700,00	2.512.103,94	97,8
◆ Dogradnja OŠ „Vežica“	90.000,00	0,00	--
◆ Nabava stepeničnog transporter za potrebe osnovnih škola	90.000,00	0,00	--
GLAVA 2 DJEČJI VRTIĆ RIJEKA	49.006.600,00	23.779.740,00	48,5
PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA			
◆ rashodi djelatnika, prog. djelatnost Ustanove	43.988.500,00	22.665.240,00	51,5
◆ programi javnih potreba u području predškolskog odgoja	727.000,00	161.800,00	22,3
◆ otplata zajma	4.291.100,00	952.700,00	22,2
GLAVA 3 DOM MLADIH	2.925.500,00	1.379.723,32	47,2
PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH			
◆ rashodi djelatnika, redovna djelatnost, gradska natjecanja učenika	2.925.500,00	1.379.723,32	47,2
GLAVA 4 OSNOVNO ŠKOLSTVO	23.492.800,00	10.559.512,17	44,9
PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	14.335.300,00	6.917.598,80	48,3
◆ Programska djelatnost OŠ Grada Rijeke	13.905.300,00	6.917.598,80	49,7
◆ Rekonstr.OŠ-SE „San Nicolo“-škol. knjižnica	430.000,00	0,00	--

PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA – ŠIRE JAVNE POTREBE	9.157.500,00	3.641.913,37	39,8
♦ ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNIH ŠKOLA GRADA			
- (produženi boravak i cjelodnevna nastava, rad s učenicima s teškoćama i darovitim učenicima, rano informatičko obrazovanje, program stvaralaštva-Novigradsko proljeće i ostale aktivnosti)	8.559.600,00	3.595.077,57	42,0
- Fakultativni predmet „Moja Rijeka“	25.900,00	0,00	--
- Nabava opreme za OŠ „Srdoči“	455.000,00	0,00	--
♦ ŠIRE JAVNE POTREBE OSTALIH OSNOVNIH ŠKOLA			
(program produženog boravka, alternativni i eksperimentalni programi)	117.000,00	46.835,80	40,0
UKUPNO ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO (RAZDJEL 004)	85.724.900,00	42.137.566,12	49,2

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja rashoda Odjela u odnosu na godišnji plan za 2012. godinu.

GLAVA 00401: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

Ukupni rashodi planirani u okviru Glave 00401 ostvareni su u iznosu od **6.418.590,63 kn** ili **62,3% godišnjeg plana**, a odnose se na rashode utrošene za ostvarivanje programskih i drugih aktivnosti ustanova, udruga i pojedinaca u funkciji odgoja i školstva, tekuće i investicijsko održavanje zgrada gradskih ustanova i kapitalne projekte, kroz dva programa.

U okviru **Programa: Program u funkciji odgoja i obrazovanja** planirano je 4.753.500,00 kn, a ostvareno je **3.472.477,46** ili **73,1% godišnjeg plana**.

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

♦ Rashodi **programa za darovite učenike i studente te deficitarna zanimanja za studente** ostvareni su u iznosu od **1.030.066,64 kn** ili 63,7% plana, a odnose se na isplatu:

- šest mjesečnih stipendija za 165 darovitih učenika srednjih škola i studenata u školskoj-akademske 2011./2012. godini, u iznosu od 921.266,64 kn;
- šest mjesečnih stipendija za 8 studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja na području grada Rijeke, u iznosu od 52.800,00 kn te
- sedam mjesečnih stipendija za 10 vukovarskih studenata temeljem Sporazuma o stipendiranju studenata iz grada Vukovara, a za razdoblje od listopada 2011. do travnja 2012. godine, u iznosu od 56.000,00 kn.

♦ **Donacije ustanovama i udrugama** ostvarene su u iznosu od **18.350,00 kn** ili 30,6% plana, a kojima je sufinancirano sudjelovanje učenice OŠ Nikola Tesla na 8. kazališnom kampu u Pazinu, zatim izrada tiskovina povodom Svjetskog dana učitelja te provođenje projekta „Internet razmjene školskih knjiga“ i „Rijeka psihologije“.

♦ Rashodi **ostalih programskih aktivnosti Odjela** ostvareni su u iznosu od **32.881,82 kn** ili 17,9% plana, a odnose se na razne materijalne rashode, i to:

- nabavu zdravstvenih kartona za potrebe provođenja upisnog postupka djece u 1. razred osnovnih škola za školsku 2012./2013. godinu te nabavu stručne literature za potrebe Odjela, u iznosu od 2.392,80 kn;
- usluge objavljivanja oglasa za javne nabave u "Narodnim novinama", u iznosu od 8.410,13 kn;

- isplatu novčanih tražbina odvjetničkom uredu, procjenu i vrednovanje projekata dječjih vrtića na smotri projekata iz područja Nacionalnoga programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u gradu Rijeci, u iznosu od 6.399,55 kn i

- uslugu tiskanja kataloga povodom obilježavanja 20-te obljetnice rada i djelovanja LIADO-a, naknadu za prijenos autorskih prava za korištenje imena i lika profesora Baltazara u priručniku „Moja Rijeka“ te naknade za potrebe skladištenja opreme OŠ Srdoči, u iznosu od 15.679,34 kn.

◆ Rashodi za **sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača** ostvareni su u iznosu od **1.798.240,00 kn** ili 99,9% plana, a odnose se na:

- sufinanciranje smještaja prosječno 337 djece mjesečno u osam vrtića drugih osnivača, s tri područna vrtića, 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 iznosu od 1.717.645,00 kn i

- sufinanciranje smještaja prosječno 16 djece mjesečno s prebivalištem na području grada Rijeke u devet privatnih vrtića na području izvan grada Rijeke (DV "Poneštrica" i DV "Vladimir Nazor" – Kastav, DV "Zvončica", DV „Malik“ i DV "Maza" – Viškovo, DV „Bambi“ i DV „Bakar“ - Bakar, DV "Grobnički tići" – Jelenje i DV "Matulji" – Matulji), u iznosu od 80.595,00 kn.

Sredstva za nastavak sufinanciranja ove aktivnosti osigurati će se I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu.

◆ Sredstva u okviru Aktivnosti: **Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci** planirana su u iznosu od 100.000,00 kn, a za godišnji doprinos Grada Rijeke kao jednog od osnivača Zaklade. Planirani rashodi ostvareni su u iznosu od **50.000,00 kn** ili 50,0% plana, kojim je sufinanciran preostali 50%-tni dio godišnjeg doprinosa za 2011. godinu.

◆ Rashodi u okviru Aktivnosti: **Projekt "Rijeka pliva"** ostvareni su u iznosu od **113.000,00 kn** ili 100,0% plana, za sufinanciranje Projekta u razdoblju od 31. siječnja do 28. svibnja 2012. godine. U drugom obrazovnom razdoblju školske 2011./2012. godine u Projektu "Rijeka pliva" sudjelovalo je 600 učenika iz 34 drugih razreda, odnosno 14 osnovnih škola s područja grada Rijeke. U školskoj 2011./2012. godini Projektom je bilo obuhvaćeno sveukupno 991 učenik iz 56 razreda 23 osnovne škole. Provođenje Projekta nastaviti će se i u školskoj 2012./2013. godini. Naime, Plivačkom klubu "Primorje - Croatia osiguranje" je temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za obavljanje programa od 15. travnja 2012. te pozitivnog stručnog mišljenja na plan i program obuke plivanja Agencije za odgoj i obrazovanje od 2. travnja 2012. godine, odobreno sufinanciranje sportskog programa „Obuka neplivača u školama“ u 2012. godini te će se Projekt u školskoj 2012./2013. godini sufinancirati na teret Državnog proračuna Republike Hrvatske.

◆ Rashodi u okviru Aktivnosti: **Podrška integraciji djece s posebnim obrazovnim potrebama** ostvareni su u iznosu od **429.939,00 kn** ili 60,1% plana, a za provođenje Projekta u 9 osnovnih škola Grada Rijeke, u razdoblju od siječnja do lipnja 2012. godine. Projekt predstavlja nastavak uspješne suradnje Grada Rijeke i Centra inkluzivne potpore „Idem“. Tijekom navedenog razdoblja financiran je rad 18 pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama integriranu u redovna razredna odjeljenja te mjesečna supervizija pomoćnika.

◆ U okviru Aktivnosti: **Podrška razvoju darovite djece i mladih** planirano je 165.200,00 kn, a tijekom prvog šestomjesečja nije bilo ostvarenja predmetnih rashoda.

U okviru **Programa: Program ulaganja u objekte ustanova odgoja i školstva** planirano je 5.546.500,00 kn, a ostvareno je **2.946.113,17** ili **53,1% godišnjeg plana**, kroz aktivnosti i projekte koje obrazlažemo u nastavku.

◆ **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata odgoja i školstva** ostvarene su u iznosu od **312.777,11 kn** ili 12,3% plana (2.536.800,00 kn), i u cijelosti se radi o rashodima za tekuće održavanje i hitne intervencije na otklanjanju kvarova i šteta (uključujući

štete po osiguranim rizicima) na objektima osnovnih škola, Dječjeg vrtića Rijeka, Doma mladih te jednom srednjoškolskom objektu. Za održavanje objekata osnovnih škola utrošeno je 212.289,50 kn ili 14,2% plana, za održavanje objekata Dječjeg vrtića Rijeka utrošeno je 85.302,61 kn ili 9,3% plana, za održavanje objekata Doma mladih utrošen je iznos od 11.685,00 kn ili 15,6% od plana, a za održavanje objekata srednjih škola iznos od 3.500,00 kn ili 7,0% plana.

◆ Rashodi za **premije osiguranja objekata odgoja i školstva** ostvareni su u iznosu od **121.232,12 kn** ili 46,6% plana, a ostvarenje se odnosi na plaćanje premija po policama osiguranja – vandalizam, javna odgovornost prema trećim osobama i djelatnicima, osiguranje imovine od požara, osiguranje strojeva i stakala od loma, od provalne krađe i dr., i to za objekte i opremu osnovnih škola (65.610,82 kn), Dječjeg vrtića Rijeka (42.697,96 kn), srednjih škola (9.722,83 kn) i Doma mladih Rijeka (3.200,51 kn).

◆ Planirani rashodi u okviru Kapitalnog projekta: **Dogradnja OŠ "Srdoči"** ostvareni su u iznosu od **2.512.103,94 kn** ili 97,8% plana, a utrošeni su za radove na dogradnji i rekonstrukciji građevine (2.448.235,37 kn), uslugu stručnog nadzora (29.697,65 kn), naknadu za priključenje na plinski distribucijski sustav (30.625,00 kn), kontrolu glavnog građevinskog projekta rekonstrukcije obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost građevine (2.500,00 kn) te plaćanje vodnog doprinosa (1.045,92 kn).

Sukladno IV. aneksu Sporazuma o sufinanciranju rekonstrukcije, dogradnje i opremanja Osnovne škole Srdoči u Rijeci iz udruženih sredstava zajma Svjetske banke i Državnog proračuna Republike Hrvatske, kojeg su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Grad Rijeka zaključili 30. travnja 2012. godine utvrđena je vrijednost dogradnje i rekonstrukcije, odnosno radova i usluge stručnog nadzora, u iznosu od 10.588.805,56 kn. Ministarstvo i Grad Rijeka zajednički će financirati predmetni projekt na način da će Ministarstvo sudjelovati s iznosom od 5.773.578,42 kn, a Grad Rijeka s iznosom od 4.815.227,14 kn. Pored navedenih radova, za koje je postupke javne nabave provelo Ministarstvo kao naručitelj, Grad Rijeka financirat će i izvođenje radova na rekonstrukciji starog dijela OŠ Srdoči (II. faza), i to u iznosu od 940.791,25 kn (radovi, usluga stručnog nadzora i koordinator II za zaštitu na radu).

Osim prethodno navedenih rashoda Grad Rijeka financirat će i preostali ugovoreni iznos za koordinatora II za zaštitu na radu, snimku izvedbenog stanja u svrhu ishodovanja uporabne dozvole, elaborat urisa objekta za katastar i zemljišnu knjigu, doprojektiranje glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije, izradu elaborata stanja katastarskih i gruntovnih čestica, nabavu opreme, izradu energetskog certifikata i drugo. Konačan iznos sredstava potrebnih za realizaciju ovog projekta utvrdit će se po završetku radova, a sva potrebna dodatna sredstva osigurati će se I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu.

◆ Sredstva u okviru Kapitalnog projekta: **Dogradnja OŠ „Vežica“**, u iznosu od 90.000,00 kn, planirana su za daljnji otkup dijela potrebnog zemljišta koji će se realizirati u drugom dijelu godine.

◆ Za **nabavu stepeničnog transporterera za potrebe osnovnih škola** Grada Rijeke planirano je 90.000,00 kn. Radi se o stepeničnom transporteru za pomoć pri kretanju učenika s težim tjelesnim teškoćama u invalidskim kolicima, na više katove objekata koji nisu arhitektonsko prilagođeni, a nabava je u tijeku.

GLAVA 00402: DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"

Ukupni rashodi u Glavi 00402 ostvareni su u iznosu od **23.779.740,00 kn** što iznosi **48,5% godišnjeg plana**, a odnose se na sufinanciranje programske djelatnosti Dječjeg vrtića Rijeka.

➤ Ustanovi su u okviru Aktivnosti: **Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** (90% plaće zaposlenika te naknade po Kolektivnom ugovoru), doznačena sredstva u iznosu od **21.530.000,00 kn** ili 51,0% plana;

➤ Materijalni rashodi planirani u okviru Aktivnosti: **Programska djelatnost Ustanove** ostvareni su u iznosu od **1.135.240,00 kn** ili 63,8% plana. Sredstva su utrošena za nabavu didaktičkog materijala, materijala i sirovine za prehranu djece, energiju (lož ulje, centralno grijanje i električna energija), komunalne usluge, usluge čišćenja te premije osiguranja zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja.

➤ Za sufinanciranje **programa javnih potreba u području predškolskog odgoja**, Vrtiću je na teret primljenih tekućih pomoći iz Državnog proračuna Republike Hrvatske doznačeno ukupno **161.800,00 kn** ili 22,3% plana. Radi se o sredstvima koja se za programe javnih potreba u području predškolskog odgoja i naobrazbe osiguravaju u Državnom proračunu RH, sukladno članku 50. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine" br. 10/97 i 107/07).

Rashodi na teret tekućih pomoći planirani su u Proračunu Grada Rijeke za 2012. temeljem utvrđenih iznosa za prethodnu 2011. godinu (za predškolu, djecu predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina, potencijalno darovitu djecu i djecu s teškoćama u razvoju integriranu u redovne programe i u posebnim odgojnim skupinama) iz razloga što u vrijeme izrade Proračuna Grada, nadležno Ministarstvo nije dostavilo vjerodostojnu dokumentaciju kojom bi se utvrdili točni planski iznosi.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je 12. ožujka 2012. godine dostavilo Odluke o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2012. godinu, a u predmetnom dopisu obavještavaju nas i o broju rata koje se planiraju doznačiti u Proračun Grada Rijeke tijekom 2012. godine. Sukladno dostavljenim Odlukama u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2012. godinu, za programe u predškolskom odgoju u Dječjem vrtiću Rijeka, planirano je 669.450,00 kn što je za 57.550,00 kn ili 7,92% manje od iznosa utvrđenog Proračunom za 2012. godinu.

Zaključno s 30. lipnjem 2012. godine u Proračun je doznačeno ukupno **255.300,00 kn** pomoći, i to za:

- ❖ djecu pripadnike nacionalnih manjina (151 dijete x 75,00 kn x 4 rate) iznos od **45.300,00 kn**,
- ❖ darovitu djecu (12 djece x 300,00 kn x 2 rate) iznos od **7.200,00 kn**,
- ❖ program predškole (za 75 djece x 20,00 kn x 4 rate) iznos od **6.000,00 kn**,
- ❖ djecu s teškoćama u razvoju integrirane u redovite programe (54 djece u okviru 8-10-satnog programa x 800,00 kn x 3 rate) iznos od **129.600,00 kn** i
- ❖ djecu s teškoćama u razvoju u posebnim odgojnim skupinama (21 djece x 800,00 kn x 4 rate) iznos od **67.200,00 kn**.

Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu, planirane tekuće pomoći uskladit će se s podacima dobivenim od nadležnog Ministarstva, a ukupni ostvareni prihodi doznačit će se na račun Vrtića u drugom šestomjesečju ove godine.

➤ U okviru Aktivnosti: **Otplata zajma** planirana su sredstva u iznosu od 4.291.100,00 kn, i to za otplatu glavnice i redovne kamate, a u prvom šestomjesečju ostvareno je **952.700,00 kn** ili 22,2% plana. Naime, u prvoj polovici 2012. godine plaćene su kamate po primljenim zajmovima namijenjenim za financiranje izgradnje, dogradnje, sanacije i uređenja objekata Dječjeg vrtić Rijeka, a u skladu s otplatnim planovima.

Pored navedenih tekućih prijenosa, u Proračunu Grada osiguravaju se i sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekata Dječjeg vrtića Rijeka te plaćanje premija osiguranja objekata i opreme (sredstva se iskazuju u Glavi 00401 Financijskog plana Odjela). Međusobni odnosi Grada i Ustanove u svezi korištenja proračunskih sredstava reguliraju se godišnjim ugovorom koji je sklopljen i za proračunsku 2012. godinu.

GLAVA 00403: "DOM MLADIH"

Rashodi u Glavi 00403 odnose se na sufinanciranje programske djelatnosti gradske ustanove "Dom mladih" i ostvareni su u iznosu od **1.379.723,32 kn** što iznosi **47,2% godišnjeg plana**.

Ustanovi su sredstva doznačena za rashode zaposlenika (plaće 23 zaposlenika te naknade po Kolektivnom ugovoru) u iznosu od **1.207.300,00 kn** ili 49,6% plana, te za materijalne rashode u iznosu od **172.423,32 kn** ili 35,1% plana (namirnice, energija, komunalne naknade, naknade članovima prosudbenih povjerenstava za provedbu gradske smotre iz literarno-dramsko-novinarskog stvaralaštva učenika - LiDraNo '12, premije osiguranja zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja i drugo).

Ustanovi se pored navedenih tekućih prijenosa, u Proračunu Grada osiguravaju sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekata te premije osiguranja objekata i opreme (sredstva se iskazuju u Glavi 00401 Financijskog plana Odjela).

Međusobni odnosi Grada i Ustanove u svezi korištenja proračunskih sredstava reguliraju se godišnjim ugovorom, a što je učinjeno i za proračunsku 2012. godinu.

GLAVA 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO

Ukupni rashodi planirani u Glavi 00404 ostvareni su u iznosu od **10.559.512,17 kn** što iznosi **44,9% godišnjeg plana**, a uključuju:

- ◆ **rashode za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva** (tj. minimalni financijski standard) u iznosu od 6.917.598,80 kn i
- ◆ **rashode za osnovno školstvo iznad državnog standarda** (tj. „šire” javne potrebe osnovnog školstva) u iznosu od 3.641.913,37 kn.

Napominjemo da se za osnovne škole, osim rashoda prikazanih u Glavi 00404, planiraju sredstva i u okviru Glave 00401, i to za kapitalne projekte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja i premije osiguranja objekata i opreme.

Rashodi za decentraliziranu funkciju

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

Rashodi za "šire" javne potrebe u osnovnom školstvu

Rashodi namijenjeni osnovnim školama u ovom dijelu Plana terete opće prihode i primitke Proračuna Grada Rijeke i ostvareni su u iznosu od **3.641.913,37 kn** ili **39,8% godišnjeg plana**. Rashodi za "šire" javne potrebe osnovnih škola čiji je osnivač Grad Rijeka ostvareni su u iznosu od 3.595.077,57 kn ili 39,8% godišnjeg plana (9.040.500,00 kn), a za "šire" javne potrebe osnovnih škola drugih osnivača utrošeno je 46.835,80 kn ili 40,0% godišnjeg plana (117.000,00 kn).

◆ **Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada –** Grad Rijeka školama doznačava sredstva za rashode za zaposlene (plaću, naknadu za prijevoz na posao i s posla, jubilarnu nagradu, božićnicu, regres za godišnji odmor, dar djetetu do 15 godina starosti i dr.), i to za jednog učitelja/icu razredne nastave po skupini učenika. U školskoj 2011./2012. godini, sukladno potrebama 23 gradske osnovne škole, formirano je 86 skupina odnosno razrednih odjeljenja produženog boravka/cjelodnevne nastave, u koje je bilo uključeno ukupno oko 1900 učenika. Sukladno navedenom, u razdoblju siječanj - lipanj 2012. godine osnovnim školama Grada Rijeke doznačeno je ukupno **3.258.207,68 kn** ili 40,5% plana.

◆ **Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača –** Grad Rijeka sufinancira program produženog boravka i cjelodnevne nastave i u jednoj osnovnoj školi drugog osnivača. Sukladno

potrebama formirana je 1 skupina produženog boravka u Osnovnoj waldorfskoj školi. U program je u školskoj 2011./2012. godini bilo uključeno ukupno 11 učenika. U prvom šestomjesečju 2012. godine za provođenje Programa u ovoj Školi utrošeno je **38.015,80 kn** ili 38,0% plana.

◆ **Program rada s učenicima s teškoćama** – sredstva u ukupnom iznosu od **38.183,21 kn**, što iznosi 46,9% plana, isplaćena su:

➤ Centru za odgoj i obrazovanje Rijeka za nadoknađivanje troškova prehrane učenika, u iznosu od 16.254,00 kn ili 65,0% plana te

➤ Osnovnoj školi "Pećine" za plaću stručne suradnice (za ½ radnog vremena) za rad u Odjelu za dodatnu defektološku pomoć za učenike oštećena vida, u iznosu od 21.929,21 kn ili 38,9% plana.

◆ **Program rada s darovitim učenicima** – sredstva u ukupnom iznosu od **87.451,68 kn** ili 65,8% plana, isplaćena su za:

➤ neposredan rad s mjesečno prosječno 70 uključenih učenika i materijalne troškove u "E" – matematičkoj učionici u OŠ Gornja Vežica i

➤ provođenje Programa "LIADO" (Likovni istraživački atelje darovitih osnovnoškolca) u OŠ-SE San Nicolo, u koji je mjesečno prosječno uključeno 74 učenika.

◆ **Program ranog informatičkog obrazovanja** – sredstva planirana za provođenje Programa učenja informatike od 1. do 4. razreda u 21 gradskoj osnovnoj školi ostvarena su u ukupnom iznosu od **206.235,00 kn** ili 72,3% plana.

◆ **Alternativni i eksperimentalni programi** – sredstva u ukupnom iznosu od **8.820,00 kn** ili 51,9% plana, utrošena su za provođenje Programa nastave euritmije i umjetničke obrade drva za mjesečno prosječno 41 učenika u Osnovnoj waldorfskoj školi.

◆ **Program stvaralaštva** – sredstva u okviru ovog Programa planiraju se za sufinanciranje sudjelovanja darovitih učenika osnovnih škola u 37. Školi dječjeg stvaralaštva „Novigradsko proljeće 2012.“, u iznosu od 500,00 kn po učeniku. Škola stvaralaštva održana je od 5. do 12. svibnja ove godine, a za sudjelovanje 11 darovitih učenika sredstva će osnovnim školama Grada Rijeke biti doznačena u drugom šestomjesečju 2012. godine.

◆ **Ostale aktivnosti** – ostvareni rashodi u iznosu od **5.000,00 kn** ili 100,0% plana, utrošeni su za sufinanciranje međunarodne suradnje Osnovne škole Zamet sa Realnom školom Neuss-Holzheim iz Neussa, Njemačka, koja je realizirana u rujnu 2011. godine.

◆ **Fakultativni predmet „Moja Rijeka“** – uvođenje eksperimentalnog predmeta „Moja Rijeka“ planira se početkom školske 2012./2013. godine, u ukupno pet petih razreda iz pet riječkih osnovnih škola: OŠ Kozala, OŠ Nikola Tesla, OŠ Podmurvice, OŠ Srdoči i OŠ Zamet. Provođen će ga predmetni nastavnici u grupi od oko 20 učenika.

◆ **Nabava opreme za OŠ „Srdoči“** - sredstva se planiraju za nabavu preostale opreme potrebne za opremanje novih prostora u OŠ Srdoči, a nabava će se realizirati u drugoj polovici 2012. godine.

II. OSTVARENJE RASHODA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU OSNOVNOG ŠKOLSTVA GRADA RIJEKE

Prihodi/rashodi za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva Grada Rijeke planirani su u Proračunu za 2012. godinu sukladno Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2012.-2014., odnosno propisanim indeksima od strane Ministarstva financija.

Naime, sukladno navedenim Uputama, za materijalne rashode (uključujući i financijske rashode) koji u sebi sadrže naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te ostale nespomenute rashode poslovanja, u 2012. godini planiran je pad za 1,9% u odnosu na 2011. godinu, dok je za rashode za nabavu nefinancijske imovine planiran pad za 7,4% u odnosu na prethodnu godinu.

Zbog održavanja parlamentarnih izbora krajem 2011. godine, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. prosinca 2011. godine donijela Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u prvom tromjesečju 2012. godine ("Narodne novine" broj 149/11; u daljnjem tekstu: Odluka Vlade) i Uredbu o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u prvom tromjesečju 2012. godine ("Narodne novine" broj 149/11; u daljnjem tekstu: Uredba Vlade).

Odlukom Vlade utvrđena su ukupna bilančna prava za osnovno školstvo Grada Rijeke u prvom tromjesečju 2012. godine, u iznosu od 4.549.187,00 kn. Prema zaprimljenoj uputi Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, županije i gradovi su bili dužni utvrditi svoje planove na način da bilancirana sredstava pomnože s faktorom četiri, a što je prema njihovim uputama, trebalo biti približno jednako iznosu sredstava koja će se za ove namjene planirati za cijelu 2012. godinu (4.549.187,00 kn x 4 kvartala = 18.196.748,00 kn).

Odlukom Vlade u prvom tromjesečju 2012. godine utvrđeni su sljedeći planski iznosi:

- 3.476.322,00 kn za materijalne i financijske rashode (x 4 = 13.905.288,00 kn),
- 749.922,00 kn za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini (x 4 = 2.999.688,00 kn) i
- 322.943,00 kn za rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja
(x 4 = 1.291.772,00 kn).

Upravo zbog navedenog u Proračunu Grada Rijeke za 2012. godinu planirano je ukupno 18.196.800,00 kn decentraliziranih prihoda/rashoda.

Na sjednici održanoj 3. svibnja 2012. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku i Uredbu za 2012. godinu ("Narodne novine" broj 52/12), znači plan ukupnih sredstva za cijelu proračunsku godinu.

Temeljem kriterija i mjerila za utvrđivanje bilančnih prava, Gradu Rijeci su u 2012. godini utvrđena bilančna prava u ukupnom iznosu od 18.452.802,00 kn što je za 277.998,00 kn ili 1,48% manje u odnosu na prethodnu 2011. godinu (18.730.800,00 kn), odnosno za 256.002,00 kn ili 1,41% više u odnosu na plan utvrđen Proračunom Grada za 2012. godinu (18.196.800,00 kn, sukladno Smjernicama Vlade i Uputama Ministarstva financija).

Ukupna godišnja decentralizirana sredstva bilancirana su za:

- materijalne i financijske rashode u iznosu od **14.163.970,00 kn**;
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u ukupnom iznosu od **3.019.861,00 kn** i
- rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u ukupnom iznosu od **1.268.971,00 kn**.

U skladu s početnom Odlukom i Uredbom Vlade (za tromjesečje), Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj 23. veljače 2012. godine donijelo:

- Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2012. godini i
- Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2012. godini, a isto je objavljeno u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", broj 6/12.

Obzirom na donošenje godišnje Odluke i Uredbe Vlade, Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj 12. srpnja 2012. godine donijelo:

- Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke u 2012. godini (u daljnjem tekstu – Odluka Grada),
- Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2012. godini i
- Izmjene Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2012. godini.

Navedeni gradski akti objavljeni su u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", broj 27/12.

Usklađenja planiranih decentraliziranih prihoda i rashoda s novoutvrđenim bilanciranim iznosima izvršit će se I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu.

Prema svemu prethodno navedenom Gradu Rijeci je za financiranje osnovnog školstva bilancirano 256.002,00 kn ili 1,41% više od iznosa utvrđenog u Proračunu Grada Rijeke za 2012. godinu, a isto je vidljivo iz tablice u nastavku:

Red. br.	Vrsta rashoda	Sredstva planirana u Proračunu Grada Rijeke za 2012. god.	Bilancirana sredstva Odlukom Vlade (NN 52/12)	Razlika između bilanciranih i planiranih sred.
1.	materijalni i financ. rashodi	13.905.300,00	14.163.970,00	+ 258.670,00
2.	rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	1.291.800,00	1.268.971,00	- 22.829,00
3.	rashodi za dodatna ulaganja	2.999.700,00	3.019.861,00	+ 20.161,00
	Ukupno:	18.196.800,00	18.452.802,00	+ 256.002,00

Grad Rijeka je prethodno navedene akte dostavio Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa nakon čega je zaprimljena prethodna suglasnost (KLASA: 402-01/12-01/00037, URBROJ: 533-03-12-0002 od 22. svibnja 2012.) za korištenje sredstava u okviru Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2012. godini.

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

Prihodi /rashodi	Plan dec. sredstava u Proračunu Grada za 2012.	Plan za 2012. godinu		Ostvarenje prihoda/rashoda	
		Bilancirano Odlukom Vlade za 2012. (NN 52/12)	Odluka Grada za 2012. godinu (SN PGŽ 27/12)	Ostvarenje za razdoblje I – VI. 2012.	indeks (5/2*100)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI	18.196.800,00	18.452.802,00	18.452.802,00	11.301.272,26	62,11
1. Porez na dohodak – dodatni udio po stopi od 3,1%	14.527.000,00			6.694.512,32	46,08
2. Tekuće pomoći izravnjanja	670.100,00			2.094.656,00	312,58
3. Kapitalne pomoći izravnjanja	2.999.700,00			2.512.103,94	83,75
RASHODI	18.196.800,00	18.452.802,00	18.452.802,00	9.512.983,08	52,28
1. Materijalni i financ. rashodi	13.905.300,00	14.163.970,00	14.163.970,00	6.917.598,80	49,75
2. Tekuće i investic. održavanje	1.291.800,00	1.268.971,00	1.268.971,00	83.280,34	6,45
3. Kapitalni rashodi	2.999.700,00	3.019.861,00	3.019.861,00	2.512.103,94	83,75

Ukupni prihodi za decentraliziranu funkciju ostvareni su u iznosu od 11.301.272,26 kn, i to iz dodatnog udjela poreza na dohodak 6.694.512,32 kn i pomoći izravnjanja (tekuće i kapitalne) iz Državnog proračuna u iznosu od 4.606.759,94 kn.

Odnos ostvarenih prihoda u odnosu na bilancirane prihode (iz kolone br. 3) za osnovno školstvo Grada Rijeke za 2012. godinu je sljedeći:

Razdoblje I. – VI. 2012.

1. Bilančna prava Grada Rijeke za nadoknađivanje "tekućih" rashoda (18.452.802,00 kn – 3.019.861,00 kn :12 mjeseci x 6 mjeseci)	7.716.470,52 kn
2. Ostvareni prihodi iz poreza na dohodak po stopi od 3,1%	6.694.512,32 kn

3. Pomoći izravnjanja koje je trebalo doznačiti u Proračun Grada za "tekuće" rashode osnovnih škola sukladno Odluci Vlade i Uredbi o izračunu pomoći izravnjanja (1. minus 2.)	1.021.958,20 kn
4. Doznačene pomoći izravnjanja za "tekuće" rashode	2.094.656,00 kn

5. Više doznačene pomoći izravnjanja u odnosu na bilančna prava za nadoknađivanje "tekućih" rashoda OŠ (4. minus 3.)	+ 1.072.697,80 kn

U svakom mjesecu, od siječnja do lipnja 2012. godine, Grad Rijeka ostvario je iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi od 3,1%, manje prihoda od utvrđenih planiranih mjesečnih bilančnih prava za financiranje decentralizirane funkcije osnovnog školstva (1/12 od 15.432.941,00 kn = 1.286.078,42 kn mjesečno).

U skladu s bilanciranim iznosima, Grad je u prvom šestomjesečju trebao ostvariti iznos od 7.716.470,52 kn, no međutim, Gradu Rijeci je doznačeno više pomoći izravnjanja za "tekuće" rashode u iznosu od 1.072.697,80 kn. Višak sredstava pomoći izravnjanja doznačenih iz Ministarstva financija uskladit će s utvrđenim planom do kraja proračunske godine.

Rashodi za decentraliziranu funkciju ostvareni su u ukupnom iznosu od 9.512.983,08 kn, što je za 1.788.289,18 kn ili 15,8% manje od ostvarenih prihoda (11.301.272,26 kn).

Ostvarenje rashoda po namjenama u odnosu na bilančna prava Grada Rijeke za 2012. godinu (i Odluci Grada) daje se u nastavku:

Vrsta rashoda	Odluka Grada za 2012. godinu (NN 27/12)	Ostvareno I. - VI. 2012.	% ostvarenje od Plana
DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA ZA 2012. GODINU			
I. MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	14.163.970,00	6.917.598,80	48,84
1. "Opći" rashodi:	5.189.500,00	2.255.670,00	43,47
2. "Ostali" rashodi:	8.974.470,00	4.661.928,80	51,95
u tome:			
2.1. Energenti	5.546.211,00	3.529.289,49	63,63
2.2. Prijevoz učenika	732.633,00	446.043,88	60,88
2.3. Zakupnina	31.875,00	16.448,03	51,60
2.4. Pedagoška dokumentacija	133.123,00	22.617,00	16,99
2.5. Zdravstveni pregledi zaposlenika	221.387,00	34.227,00	15,46
2.6. Otklanjanje nedostataka,	1.000.000,00	50.443,23	5,04
2.7. Odvoz komunalnog otpada	658.439,00	292.734,77	44,46
2.8. Komunalna naknada	475.039,00	197.228,70	41,52
2.9. Naknada za uređenje voda	175.763,00	72.896,70	41,47
II. RASHODI ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.268.971,00	83.280,34	6,56
1. Tekuće održavanje objekata	968.971,00	83.280,34	8,59
2. Investicijsko održavanje objekata	300.000,00	0,00	--
III. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINACIJSKOJ IMOVINI	3.019.861,00	2.512.103,94	83,19
1. Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Srdoči	3.019.861,00	2.512.103,94	83,19
UKUPNO RASHODI ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU OSNOVNOG ŠKOLSTVA za 2012. godinu (I. + II. + III.)	18.452.802,00	9.512.983,08	54,55

Iz prikazane tablice možemo uočiti sljedeće:

- ◆ Školama su doznačena sredstva za nadoknađivanje materijalnih i financijskih rashoda u ukupnom iznosu od 6.917.598,80 kn ili 48,84% godišnjeg plana utvrđenog Odlukom Grada.
- ◆ Rashodi tekućeg održavanja objekata i hitnih intervencija ostvareni su u iznosu od 83.280,34 kn ili 8,59% godišnjeg plana (1.268.971,00 kn). Postupci (mini nadmetanja) nabave provode se sukladno potpisanim okvirnim sporazumima za izvođenje radova tekućeg održavanja (bravarski, alumobravarski, elektroinstalaterski, zidarski, krovopokrivački, limarski, kanalizacijski i zemljani, vodoinstalacijski, ličilački, keramičarski, stolarski, podopolagački staklarski, plinoinstalaterski, roletarski radovi i radovi na sustavu centralnog grijanja), a prema unaprijed planiranim radovima po pojedinim objektima.
- ◆ Za investicijsko održavanje objekata osnovnih škola planiraju se sredstva u iznosu od 300.000,00 kn, i to za stolarske radove na zamjeni dotrajale stolarije novom drvenom fasadnom stolarijom (prozori i vrata) u OŠ-SE Belvedere. Radovi će se izvršiti tijekom ljetnih mjeseci.
- ◆ Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 2.512.103,94 kn ili 83,19% godišnjeg plana (3.019.861,00 kn). Sredstva su u cijelosti utrošena za kapitalni projekt dogradnje i rekonstrukcije OŠ Srdoči.

Osim dogradnje OŠ Srdoči u Proračunu Grada za 2012. godinu, a na teret decentraliziranih prihoda, planirana je i **rekonstrukcija OŠ-SE „San Nicolo“ – školska knjižnica** u iznosu od 430.000,00 kn. Grad Rijeka i Talijanska unija će radove na nadogradnji jedne prostorije koja će biti namijenjena za školsku knjižnicu sufinancirati u omjeru 50:50, a što je potvrđeno potpisivanjem Pisma namjere sa OŠ-SE „San Nicolo“, Unione Italiana i Università Popolare di Trieste. Radovi na rekonstrukciji su u tijeku.

Izmjenama i dopunama Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2012. godini sredstva za dogradnju školske knjižnice osigurat će se u cijelosti iz izvornih proračunskih prihoda Grada, te će se I. izmjenama i dopunama Proračuna predmetni kapitalni projekt

prikazati u okviru Programa: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe.

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

“Opći” rashodi

Sukladno točki V. Odluke Grada osnovnim školama se doznačavaju sredstva kao tekući prijenosi za nadoknađivanje dijela materijalnih i financijskih 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.

U okviru tzv. „općih“ rashoda dodatna sredstva osiguravaju se:

- Centru za odgoj i obrazovanje Rijeka, za školovanje učenika s teškoćama prema posebnim programima, u iznosu od 2.000,00 kn mjesečno;
- osnovnoj školi u kojoj se provodi obrazovanje učenika nacionalnih manjina na temelju modela C iz Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, u iznosu od 200,00 kn mjesečno, i to za vrijeme trajanja nastavne godine te
- osnovnoj školi koja provodi primjerene oblike pomoći školovanja za učenike s teškoćama u Odjelu za dodatnu defektološku pomoć, u iznosu od 200,00 kn mjesečno, i to za vrijeme trajanja nastavne godine.

Školama su u razdoblju od siječnja do lipnja 2012. godine za nadoknađivanje tzv. „općih“ rashoda doznačena sredstva u iznosu od **2.255.670,00 kn ili 43,47% godišnjeg plana.**

“Ostali” rashodi

Materijalni i financijski rashodi iz točke VI. Odluke Grada (skupina računa 32) financiraju se prema kriteriju stvarnog rashoda, a tzv. „ostale“ rashode čine: energenti za grijanje, pogon i rasvjetu, prijevoz učenika sukladno čl. 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, zakupnine za zakupljeni prostor i opremu, pedagoška dokumentacija za početak i kraj školske godine, obvezni zdravstveni pregledi zaposlenika, otklanjanje nedostataka utvrđenih po ovlaštenim pravnim osobama i upravnim tijelima (inspekcijski nalazi), kao i rashodi za redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja čije neotklanjanje ugrožava sigurnost učenika i škole, odvoz komunalnog otpada, komunalna naknada i naknada za uređenje voda.

Mjerila za financiranje tzv. „ostalih“ rashoda su ispostavljene vjerodostojne knjigovodstvene isprave kojima se dokazuje obveza plaćanja (računi dobavljača/izvoditelja za isporučenu robu, radove i usluge, rješenja donesena od strane nadležnih tijela i drugo).

Za spomenute namjene školama su doznačena sredstva u iznosu od **4.661.928,80 kn** ili **51,95% godišnjeg plana** utvrđenog Odlukom Grada (8.974.470,00 kn).

Sredstva za plaćanje **energenata** (grijanje, pogon, rasvjetu) školama se doznačavaju temeljem zahtjeva i preslike računa. Predmetni rashodi iznose **3.529.289,49 kn** ili 63,63% plana, a uključuju i plaćanje dijela isporučene energije iz prosinca 2011. godine. Po vrstama energije rashodi su sljedeći:

Red. br.	Izdaci za energente	Ostvareno I. - VI. 2012.
1.	Električna energija	678.103,69 kn
2.	Centralno grijanje, topla voda	644.183,35 kn
3.	Lož ulje	845.970,52 kn
4.	Plin	1.361.031,93 kn
	UKUPNO	3.529.289,49 kn

Sredstva za **prijevoz učenika javnim gradskim prijevozom** školama se doznačavaju u visini mjesečne pokazne karte prema zonama, temeljem popisa učenika s adresama prebivališta. Radi se o 9 osnovnih škola kojima je u promatranom razdoblju doznačeno ukupno 114.074,40 kn. Preostali iznos od 331.969,48 kn doznačen je OŠ Srdoči za nadoknađivanje troškova organizacije prijevoza učenika od 2. do 8. razreda na dvije lokacije (OŠ Nikola Tesla i OŠ Zamet) zbog radova na dogradnji njihove matične škole na Srdočima. Rashodi za prijevoz učenika ostvareni su u iznosu od **446.043,88 kn**, odnosno 60,88% plana, i to za oko 632 učenika prosječno mjesečno iz 10 osnovnih škola (OŠ-SE Belvedere, OŠ Centar, Centar za odgoj i obrazovanje, OŠ-SE Dolac, OŠ Fran Franković, OŠ-SE Gelsi, OŠ Kantrida, OŠ Kozala, OŠ-SE San Nicolo i OŠ Srdoči).

Rashodi za **zakupninu** ostvareni su u iznosu od **16.448,03 kn** ili 51,60% plana. Radi se o zakupu dvorane za tjelesnu i zdravstvenu kulturu za potrebe OŠ Centar, a prema ugovorenom fondu od 162 sati za drugo polugodište školske 2011./2012. godine. Iznos naknade za korištenje dvorana obračunavao se po ugovorenoj cijeni od 110,00 kn po satu do 29. veljače 2012. godine, a od 01. ožujka 2012. godine po cijeni od 111,79 kn po satu, zbog povećanja stope poreza na dodanu vrijednost sa 23% na 25%.

Rashodi za nabavu obvezne **pedagoške dokumentacije** za kraj školske 2011./2012. godine ostvareni u iznosu od **22.617,00 kn** ili 16,99% plana. Veće ostvarenje ovih rashoda očekuje se tijekom mjeseca rujna kada će se izvršiti plaćanje naručene pedagoške dokumentacije za početak školske 2012./2013. godine.

Osnovnim školama sredstva se doznačavaju za plaćanje obveznih godišnjih **zdravstvenih pregleda** svih zaposlenika i obveznih polugodišnjih pregleda onih zaposlenika koji na radnim mjestima dolaze u dodir s namirnicama. Planirani rashodi ostvareni su u iznosu od **34.227,00 kn** ili 15,46% plana, a odnose se na plaćanje 198 godišnja zdravstvenih pregleda nastavnog i ostalog osoblja iz 3 osnovne škole, te 13 prvih godišnjih i 22 drugih godišnjih zdravstvenih pregleda pomoćnog osoblja iz 21 škole.

Namjena sredstava koja se školama doznačavaju za **otklanjanje nedostataka po inspekcijskim nalazima** (uključujući i rashode za redovite propisane kontrole instalacija, postrojenja) kao i sam postupak (od naručivanja do plaćanja za izvršene radove i usluge sukladno propisima o sigurnosti na radu), utvrđeni su Odlukom Grada. Ostvareni rashodi u iznosu od **50.443,23 kn** ili 5,04% plana utrošeni su za periodični pregled vatrogasnih aparata i tehničko ispitivanje, analizu zaštite na radu i zaštite od požara, mjerenje emisije dimnih plinova, redovni servis kotlovnica i drugo.

Sredstva za podmirenje **odvoza komunalnog otpada** isplaćuju se školama prema dostavljenim zahtjevima i preslikama računa. Naknade za odvoz komunalnog otpada školama su za razdoblje siječanj – lipanj doznačene u ukupnom iznosu od **292.734,77 kn** ili 44,46% plana.

Sredstva za plaćanje **komunalne naknade** školama se doznačavaju sukladno rješenjima donesenih od strane nadležnih tijela, a rashodi ostvareni u prvom šestomjesečju iznose **197.228,70 kn** ili 41,52% plana.

Naknade za uređenje voda utvrđene su rješenjima Hrvatskih voda prema čl. 35. st. 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva. Školama je za razdoblje siječanj – lipanj za predmetne rashode transferirano **72.896,70 kn** ili 41,47% 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, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11). Slijedeći navedeno, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb obavlja poslove koji se odnose na socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete življenja građana te unapređenje zaštite zdravlja na području grada.

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

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

Kao najznačajnija postignuća Odjela u prvom polugodištu 2012. godini ističemo:

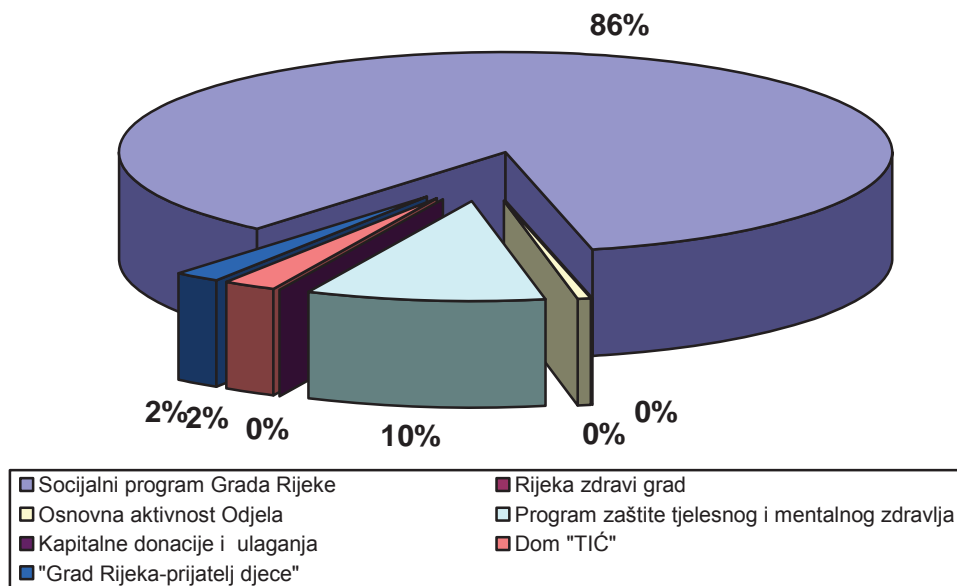
- Socijalnim programom Grada Rijeke zaštićeno je 6% građana više nego istom razdoblju prethodne godine. Najveći broj korisnika pripada kategoriji građana čiji su prihodi po članu kućanstva niži od gradskih cenzusa prihoda. Međutim, najbolje su zaštićene socijalno ugrožene, nemoćne i druge osobe koje 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.
- Korisnicima Socijalnog programa Grada Rijeke dodijeljeno je 7% više prava na različite oblike pomoći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
- Dana 11. lipnja 2012. na snagu je stupila nova Odluka o socijalnoj skrbi koja je u potpunosti usklađena sa važećim Zakonom o socijalnoj skrbi.
- Više od 12.600 građana sudjelovalo je u 52 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 30 projekta/programa iz područja zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja sudjelovalo je gotovo 25.000 građana. Najveći broj ovih projekata/programa bio je usmjeren na prevenciju ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja za što je i utrošeno najviše sredstava.
- Otvoren je 15 –ti klub umirovljenika i starijih osoba koji će djelovati na području Pehlina.
- Realizirana je većina radova na osiguranju uvjeta za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi. Caritas nadbiskupije Rijeka osnovao je ustanovu pod nazivom Ustanova za palijativnu i zdravstvenu skrb – hospicij "Marija Krucifiksa Kozulić". Djelatnost palijativne skrbi obavljat će se u obliku dnevnog boravka i stacionara s 15 kreveta u prostoru koji je u vlasništvu Riječke Nadbiskupije na adresi Tizianova 15 u Rijeci. Prostor je u potpunosti uređen i opremljen, a početak rada predviđen je za rujna.

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. "Grad Rijeka – prijatelj djece"
7. Dječji dom "TIĆ" Rijeka

ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
PROGRAM	Plan za 2012.	Izvršenje I-VI 2012.	Indeks 3/2*100
1	2	3	4
GLAVA 1 ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
1. Program: Osnovna aktivnost Odjela	322.000,00	85.853,50	26,7
2. Program: Socijalni program Grada Rijeke	35.528.000,00	23.209.086,93	65,3
3. Program: Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	5.309.000,00	2.731.300,18	51,4
4. Program: Kapitalne pomoći i ulaganja	1.150.000,00	0,00	-
5. Program: "Rijeka – zdravi grad"	177.000,00	11.506,26	6,5
6. Program: "Grad Rijeka – prijatelj djece"	1.030.000,00	520.350,00	50,5
UKUPNO GLAVA 1	43.516.000,00	26.558.096,87	61,0
GLAVA 2 DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA			
1. Program: Redovna djelatnost ustanove	1.343.500,00	611.037,16	45,5
UKUPNO GLAVA 2	1.343.500,00	611.037,16	45,5
SVEUKUPNO	44.859.500,00	27.169.134,03	60,6

**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 85.853,50 kuna.

Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE

Ovaj program obuhvaća provedbu mjera iz Odluke o socijalnoj skrbi čiji je cilj zaštititi socijalno najugroženije kategorije stanovnika kojima je za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba (stanovanje, prehrana i sl.) neophodna pomoć zajednice, te sufinanciranje projekata i programa partnerskih organizacija usmjerenih na socijalnu i psihosocijalnu zaštitu osjetljivih skupina građana.

Zaštita socijalno ugroženih skupina stanovnika

U prvoj polovici godine različite oblike pomoći koristilo je ukupno **12.619** korisnika (samaca i obitelji), koji su ostvarili ukupno **20.154** prava na različite oblike pomoći (u prosjeku 1,6 po korisniku). Navedeno predstavlja povećanje od 6% korisnika i 7% prava u odnosu na isto razdoblje 2011. godine, kada je bilo 11.910 korisnika koji su ostvarili ukupno 18.845 prava.

Treba napomenuti da ovi podaci ne uključuju jednokratne potpore koje se u pravilu ostvaruju u drugoj polovici godine (novčana potpora djeci poginulih branitelja iz DR, novčana potpora za ogrjev), kao ni podatke o osobama starijim od 65 godina s prihodima nižim od dvije tisuće kuna mjesečno, korisnicima besplatnog javnoga gradskog prijevoza kojih je u prvoj polovici godine bilo 3.559.

Za provedbu spomenutih mjera iz Socijalnog programa Grada Rijeke u prvih šest mjeseci ove godine iz sredstava gradskih komunalnih društava utrošeno je 1.468.269,98 kuna, te 21.060.362,13 kuna iz gradskog proračuna, odnosno ukupno **22.528.632,11 kuna** ili **1.785,29 kuna po korisniku**.

Slijedi detaljniji prikaz utrošenih sredstava po programskim aktivnostima, sukladno financijskom planu Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb.

Aktivnost: Podmirenje troškova stanovanja

Pravo na **podmirenje troškova stanovanja** podrazumijeva 50% podmirenje troškova zaštićene ili slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu pravne osobe, podmirenje mjesečnih troškova slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu fizičke osobe (tzv. podstanarina) u iznosu od 500 do 750 kn ovisno o broju članova kućanstva, troškova električne energije u iznosu od 60,00 do 130,00 kn mjesečno ovisno o broju članova kućanstva, podmirenje troškova vode do 5m³ mjesečno po članu kućanstva i odvodnje otpadnih voda, troškova odvoza komunalnog otpada, troškova plina do 6m³ mjesečno po članu kućanstva i troškova centralnoga grijanja (50% iznosa u sezoni grijanja).

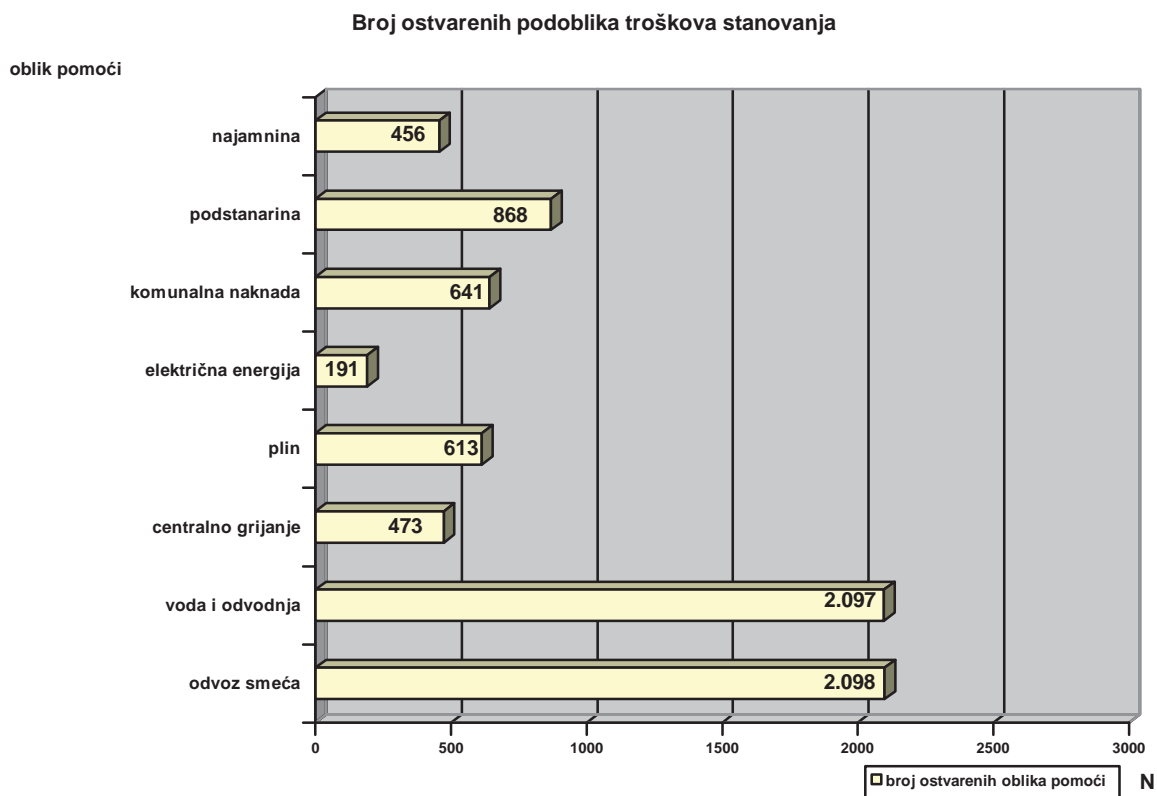
Grad Rijeka, kao jedinica lokalne samouprave, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, obvezna je osigurati pravo na navedene troškove korisnicima državnog prava na pomoć za uzdržavanje koje se ostvaruje putem Centra za socijalnu skrb Rijeka. Na dan 30. lipnja 2012. godine u skrbi Centra bilo je ukupno 1.023 korisnika pomoći za uzdržavanje (576 samca i 447 obitelji).

Treba istaknuti da Grad, osim što osigurava veći opseg prava tim korisnicima, osigurava ovo pravo i drugim kategorijama socijalno ugroženih građana (građanima koji zadovoljavaju gradski socijalni uvjet, uvjet prihoda, odnosno poseban uvjet).

Tako je u prvih šest mjeseci ove godine, ova prava ostvarilo 1.372 korisnika pomoći za uzdržavanje i 1.752 ostalih korisnika, odnosno ukupno **3.124** korisnika. 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

prosijeku dvočlana (34% kućanstava su samačka). Na osnovi podataka o broju članova obitelji - korisnika, može se reći da je **7.223 građana Rijeke** ostvarilo pravo na djelomično ili potpuno podmirenje troškova stanovanja.

Ovi korisnici ostvarili su ukupno **7.437** prava na različite troškove stanovanja, odnosno u prosjeku svaki korisnik ostvario je 2,4 različita prije spomenuta podoblika troškova stanovanja.



Potrebno je napomenuti da značajan doprinos u podmirenju troškova stanovanja, pored sredstava proračuna daju i komunalna društva Čistoća, Vodovod i kanalizacija, Energo. Naime, naknade za komunalne usluge (odvoz komunalnog otpada, voda i odvodnja otpadnih voda i plin), ostvaruju se na teret prihoda komunalnih društava, s tim što tako neostvareni prihodi ne iznose više od 5% ukupnih prihoda pojedinog komunalnog društva. Naknade za komunalne usluge ukupno su iznosile 1.468.269,98 kuna. Navedeni iznos je za 17,7% veći od iznosa u odnosu na isto razdoblje 2011. godine kada su naknade za komunalne usluge iznosile 1.246.994,86 kuna.

Iz gradskog proračuna je za podmirenje troškova stanovanja izdvojeno 4.607.875,31 kuna, odnosno 66,3% od planiranih 6.950.000,00 kuna.

Za troškove stanovanja utrošeno je 1.944,99 kune po korisniku (3.124), odnosno 841,22 kn po članu kućanstva (7.223).

Aktivnost: Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva

Jednokratna pomoć za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima će se isplatiti u drugom dijelu godine. Iznos od 5.700,00 kn isplaćen je u 2012. godini za 6 korisnika, a odnosi se na 2011. godinu.

Aktivnost: Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi

Ukupno je izdano **109** 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, ali i promicanja zdravlja, zdravstvenog odgoja i prosvjećivanja građana. U prvih šest mjeseci ove godine u program je bilo uključeno **235** dojenčadi, odnosno djece u dobi do godinu dana, a za njega je utrošeno 145.833,35 kuna.

Aktivnost: Boravak djece u jaslicama i dječjim vrtićima

Boravak djece u jaslicama i dječjim vrtićima financira se u potpunosti ili djelomično (50% cijene za korisnike koji ostvaruju pravo na temelju uvjeta dječjeg doplatka). Navedeno je pravo u prvih šest mjeseci koristilo **1.176** korisnika za što je utrošeno 2.902.438,39 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). Cijena marende prosječno mjesečno iznosi 130,00 kn, odnosno ručka i marende 550,00 kuna. Ovaj Odjel sufinancira i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku u iznosu od 100,00 kuna po učeniku za 451 učenika drugog, trećeg i četvrtog razreda.

Ova aktivnost obuhvatila je **2.210** učenika od 1. do 4. razreda OŠ, za što je u prvih šest mjeseci utrošeno 3.194.453,25 kuna.

Aktivnost: Pomoć za kupnju školskog pribora

Jednokratna pomoć za kupnju školskog pribora nije realizirana u prvom dijelu godine.

Aktivnost: Pomoć i njega u kući

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

U prvih šest mjeseci pomoć i njegu u kući koristilo je **94** korisnika, većina u dobi od 65 godina naviše, a za tu je uslugu utrošeno ukupno 477.485,00 kuna.

Aktivnost: Pučka kuhinja GD Crvenog križa Rijeka

Usluge pučke kuhinje koristilo je **466** samaca i obitelji, koji su dnevno konzumirali oko 900 obroka.

Određeni broj korisnika, odnosno njih 37, zbog bolesti ili invalidnosti nije bio u mogućnosti samostalno preuzimati obroke, stoga im se isti svakodnevno dostavljao kombi vozilom Gradskog društva Crvenog križa Rijeka.

Cijena ručka iznosi 11,50 kn, a cijena "lunch" paketa 12,00 kn. Za usluge pučke kuhinje u prvih šest mjeseci ukupno je utrošeno 2.032.297,00 kuna.

Aktivnost: Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza

U prvih šest mjeseci troškovi prijevoza potpuno su podmireni za 4.374 korisnika, a djelomično (50%) za 1.255 korisnika. Ukupno je ovo pravo koristilo **5.629** korisnika.

Uz to, Odjel je podmirio cijenu godišnje karte u iznosu od 30,00 kuna za sve osobe starije od 65 godina s mjesečnim prihodima nižim od 2.000,00 kuna. Do kraja lipnja ovo je pravo ostvarilo **3.559** umirovljenika.

Za podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza u prvih šest mjeseci utrošeno je ukupno 2.694.291,00 kuna.

Aktivnost: Podmirenje pogrebnih troškova

U prvih šest mjeseci ove godine Grad Rijeka podmirio je pogrebne troškove za 5 osoba, za što je ukupno utrošeno 59.585,84 kn. Pogrebni troškovi za još 5 osoba teretili su KD Kozala d.o.o. za što je na teret društva utrošeno 24.186,31 kuna.

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 **59** osoba. Ukupno je za ovu namjenu utrošeno 1.864.926,33 kuna.

Aktivnost: Novčana pomoć za umirovljenike

Pravo na novčanu pomoć koristio je **1.444** umirovljenika s mirovinom nižom od 1.400,00 kn mjesečno. Umirovljenici s mirovinom nižom od 1.000,00 kn, kojih je bilo **470**, ostvaruju pravo na razliku između mirovine i 1.200,00 kn, dok umirovljenici s mirovinom između 1.000,00 i 1.400,00 kn, odnosno **974** umirovljenika, ostvaruju pravo na novčanu pomoć od 150,00 kn mjesečno. Za novčanu pomoć za umirovljenike utrošeno je 1.987.035,85 kn.

Aktivnost: Pomoć za prehranu umirovljenika

Ovu aktivnost provodi Matica umirovljenika grada 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 26,00 kn od čega 12,00 kuna po obroku sufinancira Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a 14,00 kuna sam korisnik.

U prvih šest mjeseci ovo je pravo koristilo **158** umirovljenika, za što je utrošeno 123.492,00 kuna.

Također, ova aktivnost obuhvaća financiranje poklon paketa za najugroženiju kategoriju umirovljenika povodom božićno-novogodišnjih blagdana za što je početkom godine utrošeno 388.200,00 kn (1.294 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 prvih šest mjeseci njihove je usluge koristilo je ukupno **412** korisnika, od kojih je najveći broj (**364**) koristilo uslugu prijevoza koju pruža KD Autotrolej.

Za provedbu ove aktivnosti utrošena su sredstva u iznosu od 483.048,81 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 **440** osoba. Najveći dio sredstava utrošen je za podmirenje troškova el. energije, no kako se oni naplaćuju od korisnika, ovaj rashod ima pokriće u prihodima.

Ukupno je za aktivnost nužnog smještaja u prvih šest mjeseci utrošeno 284.050,73 kn.

Kapitalni projekt: 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 rehabilitaciju 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 za potrebe Udruge invalida distrofičara. Ukupno je za ovaj projekt utrošeno 108.297,49 kn.

Tekući projekt: Priprema i provedba EU projekata

U sklopu Operativnog programa IPA Slovenija-Hrvatska 2007-2013. odobren je projekt "Osnivanje avanturističko-pedagoških te rehabilitacijsko-turističkih programa za djecu, mlade i osobe s invaliditetom, te uspostavljanje inovativnih prekograničnih odredišta i usluga temeljenih na aktivnostima i terapiji pomoću konja – "Pedo tur". U projektu sudjeluje

partnerska organizacija iz Slovenije, te Udruga za terapijsko jahanje "Pegaz" Rijeka. Grad Rijeka, kao partner projekta, sudjeluje u financiranju s iznosom od 14.544,17 EUR-a, što predstavlja 7,5% ukupnog proračuna projekta. U 2011. godini plaćen je prvi obrok u iznosu od 54.487,01 kuna, a u 2012. godini drugi obrok u iznosu od 54.827,01 kuna.

Socijalna i psihosocijalna zaštita osjetljivih skupina stanovnika

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 prvih šest mjeseci Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb (su)financirao je ukupno **52** projekta i programa (psiho)socijalne zaštite osjetljivih skupina stanovništva koje je provodilo **46** pravnih osoba (ustanova, udruga, vjerska ili humanitarna organizacija i sl.). U te je projekte i programe bio uključen ukupno **12.631** korisnik. Za ove je projekte i programe utrošen iznos od 1.701.549,57 kuna, odnosno 32.722,11 kn po programu i 134,71 kn po korisniku.

Najveći je broj projekata i programa usmjeren na zaštitu osoba s invaliditetom, a najveći dio novčanih sredstava utrošen je za socijalnu zaštitu osoba starije životne dobi.

Aktivnost: GD Crveni križ Rijeka

Osim pružanja socijalne usluge pučka kuhinja, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, provodi na temelju javnih ovlasti ukupno **4** projekata i programa u kojima je sudjelovalo **1.095** korisnika. Za te je programe u prvih šest mjeseci utrošeno 127.045,84 kune.

Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih

Aktivnost socijalne/psihosocijalne zaštite djece i mladih obuhvaća provedbu **2** projekta/ programa koje su provodila dva provoditelja (Udruga roditelja "Korak po korak", Udruga udomitelja djece PGŽ "DamDom"). U te je programe i projekte bilo uključeno ukupno **345** korisnika, a za njih je utrošeno ukupno 41.661,50 kuna.

U okviru ove aktivnosti uključena je i nabava poklon paketa za oko 800 djece koja pohađaju ili su smještene u jednoj od ustanova socijalne skrbi u gradu Rijeci, povodom uskršnjih i božićno-novogodišnjih blagdana.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 97.595,26 kuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji

Ova aktivnost obuhvaća provedbu **4** projekta i programa koje su provodili jedna ustanova (Caritasov dom za žene i djecu-žrtve obiteljskog nasilja) i tri udruge građana (Udruga za zaštitu obitelji Rijeka, Centar za participaciju žena u društvenom životu, Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe "Oaza"). U njihove je projekte i programe bilo uključeno ukupno **130** korisnika, a za njih je utrošeno ukupno 154.744,83 kuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom

Aktivnost socijalne/psihosocijalne zaštite osoba s invaliditetom obuhvaća provedbu **18** projekata/programa koji su provodile jedna ustanova (Dnevni centar za rehabilitaciju "Slava Raškaj") i 15 udruga građana (Udruga osoba s mišićnom distrofijom PGŽ, 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 skrb autističnih osoba Rijeka, Društvo športske rekreacije "Još malo 3,2,1", Plivački klub "Forca", Udruga "Sunce", Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu s posebnim potrebama "Anđeli").

U ove je projekte/programme, za koje je utrošeno 213.946,30 kuna, bio uključen ukupno **2.911** korisnik.

U školskoj godini 2010/2011. ovaj se Odjel uključio u financiranje projekta "Osobni pomoćnici za učenike s tjelesnim invaliditetom", koji je nastavljen i u školskoj godini 2011/2012. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo financirao je 18 pomoćnika u nastavi, dok je ovaj Odjel iznosom od 112.050,00 kuna financirao 5 osobna pomoćnika u OŠ Kantrida i OŠ Gornja Vežica.

Udruga gluhih i nagluhih Primorsko-goranske županije provela je program "Gluhi i socijalna uključenost u društvenoj zajednici", a Grad Rijeka je u realizaciji sudjelovao kao partner, te financirao 10% vrijednosti projekta u iznosu od 38.500,00 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 364.496,30 kuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita osoba starije životne dobi

Ova aktivnost obuhvaća provedbu **6** projekata i programa koje su provodili tri ustanove (Dom za starije i nemoćne osobe "Kantrida" PGŽ Rijeka, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet u Rijeci), dvije udruge građana (Matica umirovljenika grada Rijeke, MDD Merhamet) i Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mile Batinić, dr.med.

Tijekom prvih šest mjeseci ove godine u navedene programe i projekte, za koje je utrošeno 425.541,51 kuna, bilo je uključeno ukupno **4.259** korisnika.

Za zakup prostora u kojem djeluje klub za umirovljenike Trsat utrošeno je 18.107,95 kn, no ovaj trošak ima protustavku u prihodima s obzirom da se kompenzira s uložnim sredstvima Grada u uređenje prostora.

Za dodatne aktivnosti usmjerene socijalnoj zaštiti starijih osoba (npr. mjerenje tlaka i šećera u krvi, sufinanciranje uređenja prostora za rad Dnevnog boravka za psihički bolesne odrasle osobe) utrošeno je 27.549,39 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost u prvih šest mjeseci utrošeno 471.198,85 kuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita stradalnika iz rata

Ova aktivnost obuhvaća provedbu **15** projekata i programa koje su provodile jedna ustanova (Dom zdravlja PGŽ) i 14 udruga građana (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, Zajednica udruga Domovinskog rata PGŽ, Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata "Sv. Vid", Udruga bošnjaka branitelja iz Domovinskog rata-Ogranak Rijeka, Zajednica udruga HVIDR-a PGŽ, Udruga civilnih invalida rata Grada Rijeke, Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke, Udruga ratnih i vojnih invalida grada Rijeke, Hrvatsko društvo političkih zatvorenika, Udruga hrvatski domobran – Ogranak Rijeka, Klub zapovjedništva 111. brigade ZNG).

Tijekom prvih šest mjeseci za ove je projekte/programme utrošeno 135.690,18 kuna, a u njima je sudjelovao ukupno **2.941** korisnik.

Udrugama koje okupljaju stradalnike iz rata pružene su dodatne potpore u iznosu od 18.023,11 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 153.713,29 kuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba

Dom zdravlja PGŽ, Ispostava Rijeka provodi program palijativne skrbi usmjeren na socijalnu/psihosocijalnu zaštitu teško i kronično bolesnih osoba, i skrb za bolesnike koji su u terminalnoj fazi bolovanja od neizlječivih bolesti. U prvoj polovici godine u program je bilo uključeno **368** teško i kronično bolesnih osoba a utrošeno je 174.999,97 kuna.

S iznosom od 42.455,23 kn nastavilo se sufinancirati 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, 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 prvih šest mjeseci ove godine utrošeno 217.455,20 kuna.

Aktivnost: Sklonište za beskućnike

Aktivnost provodi Franjevački svjetovni red, Mjesno bratstvo Trsat s ciljem (psih)socijalne zaštite beskućnika. Ove je godine u skloništu zbrinuto 30-ak isključivo muških korisnika. Za ovu je aktivnost utrošeno 15.300,00 kuna.

Aktivnost: Sklonište za žene - žrtve obiteljskog nasilja

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

U skloništu je tijekom protekle godine bilo zbrinuto 17 korisnika (majke i djeca), a usluge savjetovanja koristilo je 35 korisnika. Rad skloništa nastavilo je sufinancirati i Ministarstvo socijalne politike i mladih, a ovaj je Odjel za rad skloništa u prvih šest mjeseci izdvojio 100.000,00 kuna,

Ukupni izdaci za Socijalni program Grada Rijeke u prvih šest mjeseci iznose 23.209.086,93 kuna.

Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA

Program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja obuhvaća sufinanciranje rada Psihijatrijske bolnice Lopača i 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 prosvjeđivanje građana te zaštita životinja.

U prvoj polovici godine Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb (su)financirao je ukupno **30 projekata/programa**, koji su provodile 24 ustanove, udruge i druge pravne/fizičke osobe. U tih je 30 projekata i programa bilo uključeno ukupno **24.847** korisnika.

Za te je programe utrošeno ukupno 731.300,20 kuna, odnosno prosječno 24.376,67 kn po programu, a 29,43 kn po korisniku.

Najveći je broj projekata i programa usmjeren na prevenciju ovisnosti, za što je i utrošen najveći dio novčanih sredstava.

Aktivnost: Prevencija ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja

Aktivnost prevencije ovisnosti provodile su tri ustanove (Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Filozofski fakultet, Ustanova za savjetovanje i komunikaciju A.S.K.), sedam udruga građana (Društvo za kibernetiku psihoterapije, Udruga za zaštitu obitelji Rijeka, Udruga Terra, Udruga za pomoć ovisnicima "Vida", Klub liječenih alkoholičara Zamet, Klub liječenih alkoholičara Zamet 2, Klub liječenih alkoholičara Novi život). Ukupno su proveli **12 projekata/programa**. U ove je projekte/programe u prvom dijelu godine, za koje je utrošeno ukupno 349.462,66 kuna, bilo uključeno ukupno **8.075** korisnika.

U suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, Policijskom upravom Primorsko-goranskom Rijeka u školskoj godini 2011/2012 nastavljena je provedba programa "Zajedno više možemo", s ciljem primarne prevencije zlouporabe sredstava ovisnosti i drugih oblika rizičnog ponašanja. U program su uključeni učenici 4, 5 i 6 razreda svih riječkih osnovnih škola. Dana 22. svibnja u sklopu navedenog programa održana je manifestacija pod nazivom "Sajam mogućnosti" u kojem su različite udruge i ustanove (njih 30-tak) predstavile svoje programe namijenjene djeci osnovnoškolskog uzrasta. Na navedenoj manifestaciji sudjelovalo je oko 2.000 učenika. Za provedbu programa "Zajedno više možemo" utrošeno je ukupno 14.669,80 kuna.

Završena je provedba programa PATHS – RASTEM čiji je cilj razvoj socioemocionalnih kompetencija u predškolskoj i školskoj dobi, te univerzalne prevencije rizičnih ponašanja djece.

Ukupno je za ovu aktivnost u prvih šest mjeseci utrošeno 364.132,46 kuna.

Aktivnost: Prevencija i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti

Ova aktivnost obuhvaća provedbu projekta/programa koji provodi jedna udruga građana (Liga protiv raka PGŽ).

Tijekom prvih šest mjeseci u taj je projekt/program bilo uključeno ukupno 2.000 korisnika, a za njih je utrošeno ukupno 23.500,00 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 prvog dijela godine u njih je bio uključen **2.081** korisnik. Za te je programe/projekte utrošeno ukupno 6.988,78 kuna.

Aktivnost: Prevencija i suzbijanje ozljeda i invaliditeta

Ova aktivnost obuhvaća program koji provodi Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mile Batinić dr. med. s ciljem prevencije i suzbijanja ozljeda i invaliditeta. Tijekom prvog dijela godine u ovaj je program bio uključeno **169** korisnika, a utrošeno je 6.250,00 kuna.

U sklopu ove aktivnosti plaćene su i usluge dežurstva hitne medicinske pomoći prilikom održavanja tri manifestacije u iznosu od 12.147,00 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 18.397,00 kuna.

Aktivnost: Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana

Aktivnost zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana provodile su tri ustanove (Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, KBC Rijeka, Dom zdravlja PGŽ), tri udruge građana (Udruga oboljelih od celijakije PGŽ, Udruga dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika, Hrvatski liječnički zbor) i jedna vjerska ustanova (Franjevački svjetovni red, Mjesno bratstvo Trsat).

Ukupno su proveli **9** projekata/programa. Tijekom prvih šest mjeseci u ove je projekte/programe bilo uključeno ukupno **12.452 korisnika**, a za njih je utrošeno ukupno 195.177,43 kuna.

Početkom godine Grad Rijeka sklopio je s "Pliva Hrvatska" d.o.o. Zagreb Sponzorski ugovor o financiranju kampanje "Rijeka u kretanju" temeljem kojeg "Pliva Hrvatska" d.o.o. Zagreb, kao sponzor osigurava 345.000,00 kn za provođenje 3 segmenta kampanje. Jedan od segmenata je i provođenje Promotivno-edukacijskih aktivnosti, koje će realizirati ovaj Odjel, a za koje je osigurano 150.000,00 kuna. U prvih šest mjeseci realizirana je akcija "Hodo scavenger hunt" za što je utrošeno 29.125,00 kuna.

Za potporu organizaciji kongresa, za obilježavanje svjetskog dana bolesnika, te za sufinanciranje organizacije humanitarnog "Bala medicinara", te za dio troškova programa "Zajedno više možemo" ukupno je u prvih šest mjeseci utrošeno 36.695,00 kune.

Ukupno je za ovu aktivnost u prvih šest mjeseci utrošeno 260.997,43 kuna.

Aktivnost: Zaštita životinja

Ovu je aktivnost provodilo pet udruga građana (Društvo za zaštitu životinja Rijeka, Udruga za dobrobit i zaštitu mačaka *Mijau*, Udruga prijatelja životinja *Capica*, Riječka udruga prijatelja životinja, Liburnijsko društvo za dobrobit životinja "Lunjo i Maza"). Za njihove programe i projekte u prvih šest mjeseci ove godine utrošeno 57.284,53 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 1.999.999,98 kuna.

Ukupno je za program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja u prvih šest mjeseci ove godine utrošeno 2.731.300,18 kn.

Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija prostora Klinike za pedijatriju KBC-a Rijeka

Prema Ugovoru o sufinanciranju rekonstrukcije prostora i nabave medicinske opreme za potrebe Odjela za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju, Klinike za pedijatriju KBC-a Rijeka, osigurano je 250.000,00 kuna. Radovi su izvršeni u prvoj polovici godine, dok će se plaćanje realizirati u drugoj polovici.

Kapitalni projekt: Nabava opreme za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi

Prema Sporazumu o međusobnoj suradnji na sufinanciranju opremanja prostora za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi sklopljenog između Riječke nadbiskupije, Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke 1. srpnja 2011. godine, osigurano je 1.000.000,00 kuna. Caritas Nadbiskupije Rijeka osnovao je ustanovu pod nazivom Ustanova za palijativnu i zdravstvenu skrb – hospicij "Marija Krucifiksa Kozulić". Prostor je u potpunosti uređen i opremljen, a početak rada predviđen je za rujan. Plaćanje će se realizirati u drugoj polovici godine.

Sredstva za program kapitalne pomoći i ulaganja utrošit će se u drugom dijelu godine.

Program: "RIJEKA – ZDRAVI GRAD"

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 prvoj polovici ove godine izdano tri različita tiskana materijala s logotipom Rijeka-zdravi grad (plakati, brošure,). Za troškove tiskanja utrošeno je 8.570,36 kuna.

Za rad interesnih grupa građana u prvih šest mjeseci utrošeno je 2.935,90 kuna, koje su nastavile provoditi dosadašnje aktivnosti, među kojima i projekt Udruge Zdrav život pod nazivom Kretanjem do zdravlja u koji je bilo uključeno 180 korisnika.

Ukupno je za program "Rijeka – zdravi grad" utrošeno 11.506,26 kuna.

Program: "GRAD RIJEKA – PRIJATELJ DJECE"

Sukladno Nacionalnoj populacijskoj politici obiteljima sve novorođene djece (bez obzira na imovinski i dohodovni status), kao i do sada, dodijeljena je jednokratna potpora za novorođenče u iznosu od 1.000,00 kn. Cilj ove mjere je osnaživanje obitelji u podizanju djece. U prvoj polovici godine potporu je dobilo 520 obitelji.

Ukupno je za ovu populacijsku mjeru u prvoj polovici godine utrošeno 520.000,00 kn.

Za program "Grad Rijeka – prijatelj djece" utrošeno je ukupno 520.350,00 kune.

GLAVA 2: DJEČJI DOM "TIĆ"

Dom za dnevni boravak djece "Tić" ustanova je Grada Rijeke koja u okviru poludnevnog boravka pruža stručnu psihosocijalnu pomoć, prije svega djeci bez roditelja, djeci koju roditelji zanemaruju ili čiji roditelji zlorabe svoje roditeljske dužnosti. U ustanovi "Tić" djeca mogu dobiti i pomoć i podršku 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 ako trebaju pomoć u razvijanju socijalnih vještina. Roditelji odnosno skrbnici djece mogu se samoinicijativno uključiti u Školu za razvedene roditelje. Psihosocijalnu pomoć pruža tim stručnjaka koji sačinjavaju psiholozi, socijalni radnik, odgajatelj, pedijatri i psihijatar. U Domu je zaposleno 8 djelatnika, od čega njih 7 provodi direktan stručni rad s djecom. U rad su uključeni i volonteri koji su posebno educirani za rad sa žrtvama zlostavljanja i zanemarivanja.

Također Dom za djecu "Tić" kontinuirano sudjeluje u edukaciji studenata Sveučilišta u Rijeci, kao i edukaciji i senzibilizaciji šire javnosti (obilježavanje Dana odgoja bez batina – 30.4., i Međunarodnog dana djece žrtava nasilja – 4.6.).

U prvom dijelu ove godine usluge poludnevnog boravka koristilo je 22-oje djece, 137 djece i roditelja usluge psihološkog savjetovanja, a 279 ih je sudjelovalo u preventivnim programima koje provodi ustanova.

Osim Grada Rijeke, djelatnost Doma financirale su PGŽ, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva i privatni donatori (Atlantic grupa).

U prvih šest mjeseci ove godine za rad Doma utrošeno je ukupno 611.037,16 kn, od toga 532.616,37 kn za rashode za zaposlene, te 78.420,79 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 2012. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 78.863.100,00 kn. U prvom polugodištu ove godine knjiženo je izvršenje u visini od 33.695.955,02 kn i čini 42,7% godišnjeg iznosa.

Red. broj	Namjena	PLANIRANO ZA 2012.	OSTVARENO I-VI 2012.	Indeks
1	2	3	4	5
I.	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI:	4.157.500,00	1.704.687,61	41,0
	Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kult. dobara u sklopu javnih potreba	527.500,00	22.000,00	4,2
	Aktivnost: Izložbena djelatnost	435.000,00	185.600,00	42,7
	Aktivnost: Nakladnička djelatnost	405.000,00	170.500,00	42,1
	Aktivnost: Scenska djelatnost	350.000,00	188.000,00	53,7
	Aktivnost: Glazbena djelatnost	420.000,00	101.000,00	24,0
	Aktivnost: Filmska djelatnost	440.000,00	190.125,00	43,2
	Aktivnost: Novi mediji i kultura mladih	200.000,00	51.534,66	25,8
	Aktivnost: Programi kulture nacionalnih manjina	80.000,00	21.000,00	26,3
	Aktivnost: Udruge prijateljstva	20.000,00	20.000,00	100,0
	Aktivnost: Kulturni programi mjesnih odbora	30.000,00	18.624,00	62,1
	Aktivnost: Programi kulturne suradnje	320.000,00	163.303,95	51,0
	Aktivnost: Izrada kult. strategije Grada Rijeke	70.000,00	30.000,00	42,9
	Aktivnost: Manifestacije	860.000,00	543.000,00	63,1
II.	Program: KULTURNA VIJEĆA:	180.000,00	11.235,50	6,2
	Aktivnost: Sredstva za rad kulturnih vijeća	180.000,00	11.235,50	6,2
III.	Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKTA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL:	2.992.500,00	1.063.515,33	35,5
	Aktivnost: Troš. upravljanja i održav. objekata	2.782.500,00	1.015.915,33	36,5
	Kapitalni projekt: Nabava opreme u objektima HKD na Sušaku i Filodrammatici	210.000,00	47.600,00	22,7
IV.	Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE:	6.782.100,00	749.299,66	11,0
	Kapitalni projekt: Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka	475.000,00	0,00	-
	Kapitalni projekt: Dominikanski samostan	120.000,00	16.236,00	13,5
	Kapitalni projekt: Zgrada Filodrammatice	885.235,00	0,00	-
	Kapitalni projekt: Upravna zgrada bivše rafinerije šećera	2.000.000,00	0,00	-
	Kapitalni projekt: Riječki principij	610.000,00	43.932,26	7,2
	Kapitalni projekt: Trgu pul Vele Crikve	854.165,00	395.897,37	46,3
	Kapitalni projekt: Hartera – Centar za kulturu mladih	295.000,00	3.750,00	1,3
	Kapitalni projekt: Postav skulptura u javnim prostorima	160.000,00	0,00	-
	Kapitalni projekt: Motorni brod "Galeb"	735.200,00	289.484,03	39,4
	Kapitalni projekt: Gradina Trsat	617.500,00	0,00	-
	Kapitalni projekt: Palazzo modello	30.000,00	0,00	-
V.	Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI:	3.607.400,00	94.229,45	2,6
	Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke	2.557.400,00	94.229,45	3,7
	Kapitalni projekt: KD Kozala – zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat	100.000,00	0,00	-
	Kapitalni projekt: Dizalice na Riječkom lukobranu	950.000,00	0,00	-
VI.	Program: ART KINO CROATIA	1.504.000,00	547.476,21	36,4
	Aktivnost: Filmski program u Art kinu	400.000,00	177.833,47	44,5

	Aktivnost: Troš. upravljanja i održav. objekta	854.000,00	368.443,74	43,1
	Kapitalni projekt: Nabava opreme	250.000,00	1.199,00	0,5
VII	Program: Rezidencijalni programi	45.000,00	13.148,75	29,2
	Aktivnost: Rezidencijalni programi	45.000,00	13.148,75	29,2
VIII	Program: EU projekti	120.000,00	6.915,52	5,8
	Aktivnost: EU projekti	120.000,00	6.915,52	5,8
	Ukupno I. do VIII.	19.388.500,00	4.190.508,03	21,6
	Ustanove kulture kojima je Grad Rijeka osnivač:	59.474.600,00	29.505.446,99	49,61
IX	Program: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA:	7.605.900,00	3.732.989,48	49,1
	Aktivnost: Stručno, admin. i tehničko osoblje	6.208.000,00	3.189.795,32	51,4
	Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	1.107.900,00	543.194,16	49,0
	Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove	50.000,00	0,00	-
	Aktivnost: Zaštita knjižne građe	40.000,00	0,00	-
	Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe	200.000,00	0,00	-
X	Program: MUZEJ GRADA RIJEKE:	2.478.100,00	1.255.880,21	50,7
	Aktivnost: Stručno, admin. i tehničko osoblje	1.824.100,00	830.485,21	45,5
	Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	314.000,00	170.395,00	54,3
	Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove	300.000,00	255.000,00	85,0
	Aktivnost: Zaštita muzejske građe	40.000,00	0,0	-
XI	Program: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI:	4.187.400,00	2.069.233,23	49,4
	Aktivnost: Stručno, admin. i tehničko osoblje	2.670.200,00	1.335.473,23	50,0
	Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	577.200,00	317.590,00	55,0
	Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove	150.000,00	35.690,00	23,8
	Aktivnost: Zaštita muzejske građe	40.000,00	0,00	-
	Aktivnost: Otplata zajma	750.000,00	380.480,00	50,7
XII	Program: HNK IVANA pl. ZAJCA:	40.866.700,00	20.392.811,78	49,9
	Aktivnost: Stručno, admin. i tehničko osoblje	36.294.600,00	18.300.020,32	50,4
	Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	3.822.100,00	1.817.791,46	47,6
	Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove	400.000,00	275.000,00	68,8
	Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći	350.000,00	0,00	-
XIII	Program: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA:	4.336.500,00	2.054.532,29	47,4
	Aktivnost: Stručno, admin. i tehničko osoblje	3.835.100,00	1.845.997,29	48,1
	Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	301.400,00	148.535,00	49,3
	Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove	100.000,00	60.000,00	60,0
	Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta	100.000,00	0,00	-
	SVEUKUPNO DJELATNOST KULTURE	78.863.100,00	33.695.955,02	42,7

PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

Opis i cilj programa:

Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeka za 2012. 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 sljedećim područjima kulturnih djelatnosti: zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba, muzejske, knjižnične, kazališne, glazbene i glazbeno-scenske djelatnosti, scenske, filmske, izložbene djelatnosti i likovnih umjetnosti, knjižne i nakladničke djelatnosti i nove medijske kulture.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2012. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 4.157.500,00 kn od čega je ostvareno 1.704.687,61 kn ili 41,0% godišnjeg plana, i to za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba** – planirani su u visini od 527.500,00 kn, ostvaren je u visini od 22.000,00 kn ili 4,2% planiranog iznosa. U sklopu Javnih potreba u kulturi u prvom polugodištu ove godine sklopljeni su

Ugovori o sufinanciranju programske djelatnosti zaštite i očuvanja kulturnih dobara temeljem Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeka za 2012. godinu s trinaest korisnika za četrnaest programa.

- **Aktivnost: Izložbena djelatnost** – planirana je u visini od 435.000,00 kn, a ostvarena je u visini od 185.600,00 kn ili 42,7% godišnje planiranog iznosa.

Odnosi se na programe definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2012. godinu od kojih ističemo sljedeće programe: U prvoj polovici 2012. godine održan je čitav niz kvalitetnih izložbenih programa od kojih izdvajamo: programe Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka (Lada Segar, izložbeni ciklus Dijalozi), udruge SIZ (godišnji program Galerije SIZ – Alexi Kukuljević i Ciprian Muresan), Umjetničke agencije Kopart (Fulvio Juričić i Božica Dea Matasić) i Društva povjesničara umjetnosti Istre, Rijeke i Hrvatskog primorja Rijeka (izložba Vilima Svečanjaka).

- **Aktivnost: Nakladnička djelatnost** – planirana je u visini od 405.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 170.500,00 kn ili 42,1% godišnje planiranog iznosa. Sredstva su utrošena za realizirani program u prošloj godini te djelom za ovogodišnji program od kojeg izdvajamo knjigu Vladimira Simčića Vave "Odstranjivač ljubavi" Izdavačkog centra Rijeka te raznovrsan književni program u knjižari Ribook u organizaciji Superknjižare d.o.o..

- **Aktivnost: Scenska djelatnost** – planirani iznos u visini od 350.000,00 kn je u prvom polugodištu ove godine realiziran u visini od 188.000,00 kn ili 53,7% godišnje planiranog iznosa.

U suradnji HKD teatra s Hrvatskom dramom HNK I. pl. Zajca krajem ožujka je na sceni HKD na Sušaku praizveden tekst riječke autorice Vedrane Rudan *Dabogda te majka rodila*. Predstava je odigrana 12 puta uključujući i uspješni nastup na Danima satire u lipnju. Od nekolicine planiranih/ sufinanciranih projekata riječke nezavisne izvedbene scene ostvareno je samo stručno usavršavanje najmlađih članova, dok je Martina Rukavina u lipnju u HKD-u predstavila svoj uspješni solo-projekt *Most*.

- **Aktivnost: Glazbena djelatnost** – godišnje planirani iznos od 420.000,00 kn je realiziran u visini od 101.000,00 kn ili 24,0% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za realizirane programe u prošloj godini te za ovogodišnji program gdje su izdvojena sredstva za program Neuro radnika d.o.o. koji je organizirao nastup DJ-a Adama Freelanda u prostoru Energane.

- **Aktivnost: Filmska djelatnost** – godišnji plan od 440.000,00 kn je ostvaren u visini od 43,2% ili 190.125,00 kn.

U skladu sa Sporazumom o suradnji između Grada Rijeke i HAVC-a u cilju jačanja lokalnih autorskih i produkcijskih kapaciteta u audiovizualnoj proizvodnji, odnosno namjeni jačanja filmske produkcije u Rijeci i o Rijeci i temeljem Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2012. godini, započeta su snimanja dokumentarnih filmova: **Šta da, Vjekoslav Vojo Radoičić, Simke – kako je nestao dobar duh Rijeke, Zofski grč i Lambada**. Premijere očekujemo do kraja 2012. godine. **Festival dokumentarnog rock filma**, održan od 15. do 18. ožujka, obuhvatio je 10 filmskih naslova, među kojima su većinom bile hrvatske premijere. Početkom lipnja je održano i riječko izdanje najznačajnijeg hrvatskog festivala **Animafesta** u okviru kojeg su predstavljeni svi nagrađeni filmovi na ovogodišnjem festivalu. Redovito se održavaju programi Queer filmova koji donose najzanimljivije filmske naslove-dobitnike nagrada na uglednim svjetskim filmskim festivalima.

- **Aktivnost: Novi mediji i kultura mladih** – sredstva su realizirana u visini od 51.534,66 kn ili 25,8% godišnje planiranog iznosa u visini od 200.000,00 kn.

Teatar Rubikon realizirao je i izveo u HKD-u na Sušaku predstavu "bez glumaca" *Fuzija*. Udruga Posve moguća družina izvela je kulturno-umjetnički projekt *In Progress* ispred Teatra Fenice. Udruga Calculus u sklopu svog redovnog programa započela je sa izvođenjem projekta *U.M.O.R. (Umjetnost očima računala)*. Održali su program na temu godišnjice Commodore 64- Povijest jednog kompjutera i kako je mijenjao svije(s)t. Udruga Spirit kroz cijelu godinu provodi program *Kamin*, a u sklopu kojeg se održavaju radionice audio produkcije, video-radionice, projekcije i predavanja, koje posjećuju i brojni sudionici.

- **Aktivnost: Programi kulture nacionalnih manjina** – planirani iznos od 80.000,00 kn je ostvaren u visini od 21.000,00 kn ili 26,3% godišnjeg plana, a prema programima definiranim Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2012. godinu.

Veći broj udruga nacionalnih manjina sa sjedištem u Rijeci održavao je planirane probe kulturnih sekcija, redovno izdavanje prigodnih publikacija i planiranih manifestacija.

- **Aktivnost: Udruge prijateljstva** su planirane i realizirane u iznosu od 20.000,00 kn, a odnose se na program Društva Hrvatsko-Francuskog prijateljstva.

- **Aktivnost: Kulturni programi mjesnih odbora** – planirani iznos od 30.000,00 kn je ostvaren u visini od 18.624,00 kn ili 62,1% godišnjeg plana.

S izuzetkom MO Školjić koji će manifestaciju Ljeto na Pavlinskom trgu održati tijekom kolovoza, mjesni odbori Banderovo, Mlaka, Srdoči, Sv. Kuzam, Kantrida i Grad Trsat uspješno su održali planirane kulturne manifestacije.

- **Aktivnost: Programi kulturne suradnje** – planirani iznos od 320.000,00 kn je ostvaren u visini od 163.303,95 kn ili 51,0% godišnje planiranog iznosa.

Projekt *Balkan Can Contemporary* udruge Drugo more, prijavljen na IPA 2009 Programme – Civil Society Facility, provodi se dvije godine. Cilj projekta je stvaranje komunikacijske zajednice koja će povezati subjekte u području suvremenih izvedbenih umjetnosti na Balkanu. Provedba projekta započela je 1. siječnja 2011. godine.

Projekt *Izdavačka akademija* Udruge Katapult, koji je bio prijavljen na IPA fond Mladi na tržištu rada, a kojima je i Grad Rijeka bio jedan od partnera u projektu, uspješno se završio. Cilj projekta bio je povećati konkurentnosti ciljane skupine kroz jačanje znanja, razvoj vještina i radnih tehnika iz područja izdavaštva kao i poticanje suradnje između ciljane skupine i potencijalnih poslodavaca. Projekt je osnažio "scenu" nizom aktivnosti kao što su teorijske i praktične radionice iz svih segmenata izdavaštva (izdavaštvo, uredništvo, lektura, prijevod, dizajn, marketing i promocija te knjižarstvo) pod vodstvom stručnih mentora s dugogodišnjim iskustvom u samoj struci.

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika realiziralo je program dvomjesečnog rezidencijalnog boravka mlade riječke umjetnice Maje Pejčinović Leipzigu, Njemačka tijekom 2012. godine, gdje će s petnaestak hrvatskih umjetnika predstaviti hrvatsku likovnu scenu i surađivati na međunarodnim projektima.

Tvrtka *Durieux* d.o.o. realizirala je monografski broja časopisa *Fantom slobode* s tematikom umjetnosti koju je godinama predstavljao riječki MMC naslovljen: – *Fantom slobode –Multimedijalni centar Rijeka 1997.-2008.* (urednik: Branko Franceschi). Izdanje je temeljeno na retrospektivnoj izložbi održanoj u MMSU-u 2007. godine

- **Aktivnost: Izrada kulturne strategije grada Rijeke** planirana je u iznosu od 70.000,00 kn, ostvarena su u visini od 30.000,00 kn ili 42,9% godišnje planiranog iznosa.

Istraživanja o kulturnom razvitku Rijeke koju vodi udruga Drugo more, koji prethodi samoj izradi kulturne strategije privedena je kraju. Konceptualna konstrukcija je finalizirana, kao i mapiranje područja i određivanje uzoraka uz različite metode istraživanja. Prikupljeni su potrebni podatci kroz intervju s ključnim akterima riječke kulturne scene, te održane tri fokus grupe. Materijal je evaluiran te napisan kompletan izvještaj o kulturnoj sceni u Rijeci.

- **Aktivnost: Manifestacije** - sredstva su planirana u visini od 860.000,00 kn uz realizaciju od 543.000,00 kn ili 63,1% godišnjeg plana.

Međunarodni festival malih scena - Rijeka uspješno održan od 3.- 9. 05. 2012., u planiranome opsegu od 8 predstava u konkurenciji iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Poljske i Litve. Prateći program uključio je izložbu riječke kostimiografkinje Ružice Nenadović Sokolić, predstavljanja recentnih teatroloških izdanja te popularne razgovore nakon odigranih predstava.

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 26. travnja 2012. godine novu Odluku o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 15/12).

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

U ostvarivanju svojih zadaća kulturna vijeća pružaju stručnu pomoć Odjelu gradske uprave za kulturu pri izradi prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke i njihovog financiranja, sudjeluju u 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.

Gradsko vijeće je, na sjednici održanoj dana 5. ožujka 2009. godine, imenovalo kulturna vijeća Grada Rijeke na vrijeme od 4 godine (ukupno sedam kulturnih vijeća iz raznih područja kulture i umjetnosti).

Visina naknade koju primaju predsjednici, potpredsjednici i članovi kulturnih vijeća Grada Rijeke određena je Odlukom o određivanju naknade troškova za rad predsjednicima, potpredsjednicima i članovima kulturnih vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 33/11).

- **Aktivnost: Sredstva za rad kulturnih vijeća** - godišnje planirana sredstva u visini od 180.000,00 kn ostvarena su u iznosu od 11.235,50 kn ili 6,2%.

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 2012. godinu sredstva su planirana u iznosu od 2.992.500,00 kn, uz ostvarenje od 1.063.515,33 kn ili 35,5% planiranog iznosa.

- **Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata** – planirani iznos od 2.782.500,00 kn je ostvarenu visini od 1.015.915,33 kn ili 36,5% planiranog iznosa. 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, Residence, prostori u kompleksu Benčić, Klub Palach, T - objekt, vanjska gradska pozornica i dr.).

- **Kapitalni projekt: Nabava opreme u objektima HKD na Sušaku i Filodrammatice** – planirani iznos od 210.000,00 kn je realiziran u visini od 47.600,00 kn ili 22,7% planiranog iznosa. Odnosi se na nabavku rasvjetne upravljačke konzole u objektu Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku u Rijeci.

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 2012. godinu za realizaciju kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 6.782.100,00 kn, od čega je realizirano 749.299,66 kn, ili 11,0% planiranog iznosa. Sredstva se odnose na sljedeće kapitalne projekte:

- **Kapitalni projekt: Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka** – sredstva su planirana u visini od 475.000,00 kn i nisu ostvarena u prvom polugodištu ove godine.

- **Kapitalni projekt: Dominikanski samostan** – sredstva su planirana u visini od 120.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 16.236,00 kn ili 13,5% godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na troškove izrade idejnog projekta obnove i rekonstrukcije samostana.

- **Kapitalni projekt: Zgrada Filodrammatice** planirana su sredstva u iznosu od 885.235,00 kn i u prvom polugodištu nisu realizirana.

- **Kapitalni projekt: Upravna zgrada bivše rafinerije šećera** planirana su sredstva u iznosu od 2.000.000,00 kn koja u prvom polugodištu nisu realizirana.

- **Kapitalni projekt: Riječki principij** – sredstva su planirana u iznosu od 610.000,00 kn, uz ostvarenje od 43.932,26 kn ili 7,2% plana, a u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa pri nadležnom tijelu.

- **Kapitalni projekt: Trg pul Vele Crikve** – sredstva su planirana u visini od 854.165,00 kn uz ostvarenje u visini od 395.897,37 kn ili 46,3% plana. Proveden je arhitektonski natječaj.

- **Kapitalni projekt: Hartera – Centar za kulturu mladih** je planiran u visini od 295.000,00 kn uz ostvarenje u iznosu od 3.750,00 kn ili 1,3% godišnje planiranog iznosa. Radovi su izvedeni krajem izvještajnog razdoblja te se ostvarenje planiranog iznosa očekuje u trećem kvartalu ove godine.

- **Kapitalni projekt: Postav skulptura u javnim prostorima** – planirani iznos od 160.000,00 kn nije realiziran u prvom polugodištu ove godine.

- **Kapitalni projekt: Motorni brod "Galeb"** – planirani iznos od 735.200,00,00 kn a realiziran je u visini od 289.484,03 kn ili 39,4% planiranog iznosa za potrebe tekućeg i investicijskog održavanja i nabavke manje opreme, troškova operativnog veza u Brodogradilištu Viktor Lenac d.d., usluga agenta i špedicije i zapovjednika broda te troškove izrade dokumentacije za davanje motornog broda Galeb u koncesiju.

- **Kapitalni projekt: Gradina Trsat** – planirani je iznos od 617.500,00 kn u prvom polugodištu ove godine sredstva nije realiziran.

- **Kapitalni projekt: Palazzo modello** – planirani iznos od 30.000,00 kn u prvom polugodištu nije realiziran.

PROGRAM: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća kapitalne projekte kojima se provodi zaštita i očuvanje kulturnih dobara na području grada Rijeke, a koja nisu u vlasništvu Grada Rijeke.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2012. godinu za realizaciju kapitalnih donacija i pomoći sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 3.607.400,00 kn, od čega je realizirano 94.229,45 kn, ili 2,6% planiranog iznosa. Sredstva se odnose na sljedeće kapitalne projekte:

- **Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke** – planirana sredstva u iznosu od 2.557.400,00 kn, ostvarena su u iznosu od 94.229,45 kn ili 3,7% od plana.

Od 2006. godine, Grad Rijeka objavljuje Javni poziv vlasnicima / suvlasnicima građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove pročelja i krovova. U 2012. godini realizirani su radovi na obnovi sljedećih građevina; Baštijanova 20, Bulevar oslobođenja 31 i Zagrebačka 18.

- **Kapitalni projekt: KD Kozala – zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat** – planirani iznos od 100.000,00 kn u prvom dijelu godine nije realiziran.

- **Kapitalni projekt: Dizalice na Riječkom lukobranu** – planirani iznos od 950.000,00 kn nije ostvaren u prvom polugodištu ove godine.

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:

Proračunom za 2012. godinu planirana su sredstva u visini od 1.504.000,00 kn, uz realizaciju rashoda u visini od 547.476,21 kn ili 36,4% planiranog iznosa.

- **Aktivnost: Filmski program u Art kinu** – planirani iznos od 400.000,00 kn je ostvaren u visini od 177.833,47 kn ili 44,5% godišnjeg plana.

U bogatom programu u Art-kinu Croatia u prvoj polovici godine održano je više od 300 programa koje je posjetilo oko 10.000 posjetilaca. Ovom prilikom istaknuti ćemo samo neke od njih kao što su premijere riječkih filmova poput novog dokumentarnog filma redatelja Bernardina Modirća – **Fabrio** ili filma **Čitanje grada** Danice Mračević Jurišić. Održane su i brojne riječke premijere poput filma hrvatsko-talijansko-slovenske koprodukcije **Iza žice** ili filma **Konvoj Libertas**. Riječka premijera je dovela i mladu redateljicu Danu Budisavljević s nagrađivanim filmom **Nije ti život pjesma Havaja**, a opsežna **Retrospektiva filmova Miloša Radivojevića** dovela u Rijeku, uz redatelja i glumca njegovog najnovijeg filma Svetozara Cvetkovića.

Dani hrvatskih doksa u Art-kino donijeli su presjek dvogodišnje dokumentarne produkcije u Hrvatskoj kroz 6 filmskih naslova, od kojih svaki na svojevrsan način korespondira s hrvatskom svakodnevicom.

U svibnju je održana i **Revija novog talijanskog filma**, u suradnji sa Zajednicom Talijana Rijeka, koja je u Art-kino donijela 4 suvremene talijanske komedije.

U subotu, 12. svibnja pred brojnom publikom održan je program **Kino Koncert**, jedinstven program koji spaja film i koncertnu glazbu.

Grimizni mjesec Seijuna Suzukija, u suradnji s Filmskim mutacijama, donio čak 22 filma kultnog japanskog redatelja, scenarista i glumca što ovu retrospektivu čini jedinstvenom na našem području.

Bitno je napomenuti da Hrvatski audiovizualni centar i ove godine sufinancira programsku djelatnost u Art kinu – Croatia, filmski program i obrazovni program za djecu.

- **Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata** – sredstva su planirana u visini od 854.000,00 kn dok je ostvarenje u iznosu od 368.443,74 kn ili 43,1% godišnje planiranog iznosa. Sredstva se odnose na troškove održavanja i stvaranja uvjeta za rad objekta.

- **Kapitalni projekt: Nabava opreme u Art kinu Croatia** – sredstva su planirana u visini od 250.000,00 kn dok je realizirano 0,5% planiranog iznosa ili 1.199,00 kn za nabavku playera.

PROGRAM: REZIDENCIJALNI PROGRAMI

Opis i cilj programa:

Rezidencijalni program Kamov, pokrenut u 2011. godini, nastavio je s razvojem programa koji se odnose na programe boravka kreativnih pojedinaca iz područja književnosti, vizualnih i audiovizualnih umjetnosti te društvenih znanosti u gradu Rijeci. Tijekom prve polovice 2012. godine Rezidencijalni program ugostio je umjetnicu Laetitiu Sonami (organizator: Fondacija Musagetes), književnika Željka Ivankovića (organizator: POU Pazin), umjetnicu Giulianu Racco (organizator: udruga SIZ) i umjetnika Cipriana Muresana (organizator: udruga SIZ). Program obuhvaća tehničko održavanje web stranice Rezidencijalnog programa i njezin hosting. Također, utrošene su i planirane su novčane potpore stvaraocima koji su sudjelovali u Rezidencijalnom programu te osiguravanje njihovih stvarnih putnih troškova.

Realizirana sredstva:

Sredstva su planirana u visini od 45.000,00 kn uz realizaciju u visini od 13.148,75 kn ili 29,2% godišnje planiranog iznosa.

PROGRAM: EU PROJEKTI

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća pripremu i provedbu projekata Odjela GU za kulturu prijavljenih na natječaje Europske unije i druge programe međunarodne suradnje, kao i sufinanciranje projekata korisnika temeljem Pravilnika o sufinanciranju projekata u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2012. godinu za realizaciju aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 120.000,00 kn, od čega je realizirano 6.915,52 ili 5,8% planiranog iznosa. Sredstva se odnose na projekt *Herman*, prijavljen u okviru programa IPA Hrvatska – Slovenija 3.poziv (prijevod i priprema natječajne dokumentacije).

PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, sredstva potrebna za redovni rad Ustanove, za programe, zaštitu knjižne građe 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 2012. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 7.605.900,00 kn, od čega je utrošeno 3.732.989,48 kn ili 49,1% godišnjeg plana, i to za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirani iznos od 6.208.000,00 kn je ostvaren u iznosu od 3.189.795,32 kn ili 51,4% 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 1.107.900,00 kn je realiziran iznosom od 543.194,16 kn ili 49,0% 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** – sredstva planirana u iznosu od 50.000,00 kn i nisu ostvarena u prvom polugodištu ove godine.

- **Aktivnost: Zaštita knjižne građe** - planirani iznos od 40.000,00 kn nije realiziran u prvom polugodištu ove godine.

- **Kapitalni projekt: Nabavka knjižne građe** – planirana u visini od 200.000,00 kn nije realizirana u prvom polugodištu ove godine.

PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE MUZEJA GRADA RIJEKE

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, sredstva potrebna za redovni rad Ustanove, za programe i zaštitu muzejske 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 2012. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 2.478.100,00 kn, od čega je utrošeno 1.255.880,21 kn ili 50,7% godišnjeg plana, i to za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirani iznos od 1.824.100,00 kn je ostvaren u visini od 830.485,21 kn ili 45,5% godišnjeg plana, a odnose se na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Muzeju grada Rijeke, prema odredbama Kolektivnog ugovora.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove** – planirani je iznos od 314.000,00 kn od čega je ostvareno 170.395,00 kn ili 54,3% godišnje planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na

redovno poslovanje ustanove, odnosno njezine režijske izdatke, uključujući i naknade za prijevoz djelatnika na posao i s posla.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – planirani iznos u visini od 300.000,00 kn je realiziran u iznosu od 255.000,00 kn ili 85,0 % godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na programe Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2012. godinu.

Muzej grada Rijeke u prvoj polovici ove godine realizirao je u Ellis Island Immigration Museumu u New Yorku opsežni projekt pod nazivom *Merika - iseljavanje iz srednje Europe u Ameriku 1880. - 1914.* Izložba je otvorena 28. lipnja, u prisutnosti brojnih uzvanika i široke publike od nekoliko stotina posjetitelja. Izložba je izazvala veliko zanimanje Amerikanaca koji potječu s prostora srednje Europe i Hrvata u New Yorku a, prema vijestima s Ellis Islanda svakodnevno je vrlo pomno razgleda više tisuća posjetitelja. Također, Muzej je realizirao i programe u Rijeci - javnosti je predstavljena izložba *Riječka luka - povijest, izgradnja, promet*, a ugošćena je izložba *Ratna propaganda u Vojvodini 1941.-1945.* Muzeja Vojvodine iz Novog Sada.

- **Aktivnost: Zaštita muzejske građe** – planirana sredstva u visini od 40.000,00 nisu realizirana u prvom polugodištu ove godine.

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

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, sredstva potrebna za redovni rad Ustanove, za programe, zaštitu muzejske građe i 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 2012. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 4.187.400,00 kn, od čega je utrošeno 2.069.233,23 kn ili 49,4% godišnjeg plana, i to za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirani iznos od 2.670.200,00 kn je ostvaren u iznosu od 1.335.473,23 kn ili 50,0% godišnjeg 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 577.200,00 kn je ostvaren u visini od 317.590,00 kn ili 55,0% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine režijske izdatke, uključujući i naknade za prijevoz djelatnika na posao i s posla.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – planirani iznos od 150.000,00 kn je ostvaren je u visini od 35.690,00 kn ili 23,8% godišnjeg iznosa.

Izvršenje se odnosi na programe Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2012. godinu. Planirana sredstva utrošena su na realizaciju programa Muzeja, od kojih izdvajamo: Muzej moderne i suvremene umjetnosti sproveo je niz programa kojima je javnosti predstavio suvremenu umjetničku produkciju (Mirko Zrinščak, Goran Škofić, projekcije dokumentarne serije *Art in the twenty-first century*) i građu iz fundusa (*Upali svjetlo, mrak je; Unutarnje uho i (NE)poznato - (NE)viđeno, iz zbirki MMSU*). Također, Muzej sprovodi projekt *Digitising Contemporary Art – DCA*. DCA je tridesetomjesečni projekt digitalizacije djela suvremene umjetnosti i njihove implementacije u *Europeanu*. U okviru projekta, sufinanciranog od Europske komisije unutar programa CIP-ICP-PSP, 25

partnerskih institucija izradit će oko 27.000 visoko kvalitetnih reprodukcija umjetničkih djela i oko 2.000 popratnih dokumenata. MMSU je hrvatska institucija koja sudjeluje na ovoj međunarodnoj platformi, a kao jedan od primarnih izazova nametnulo se zaokruživanje i podizanje kvalitete predstavljanja digitaliziranog fundusa. Tijekom projekta, Muzej će u *Europeanu* uvrstiti 730 najreprezentativnijih umjetnina iz vlastitog fundusa i to iz Zbirke crteža (100), grafika (100), fotografija (150), slikarstva (290), plakata (10), skulptura (40) te medijske umjetnosti, filma i videa (40). Članstvo u *Europeani* omogućuje nam stručnu suradnju i razmjenu sa srodnim institucijama, otvaranje dijaloga za problematiku suvremene umjetnosti i muzeološkog rada, promociju hrvatske likovne scene kao i komunikaciju sa širokim krugom korisnika.

- **Aktivnost: Zaštita muzejske građe** – planirana sredstva u visini od 40.000,00 kn nisu ostvarena u prvom dijelu godine.

- **Aktivnost: Otplata zajma** – planirana sredstva u visini od 750.000,00 kn su realizirana u visini od 380.480,00 kn. ili 50,7% godišnjeg plana.

PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE HNK IVANA pl. ZAJCA

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, sredstva potrebna za redovni rad Ustanove, za programe i manifestaciju Riječke ljetne noći.

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 2012. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 40.866.700,00 kn, od čega je realizirano 20.392.811,78 kn ili 49,9% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti i projekte:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirana sredstva u visini od 36.294.600,00 kn su ostvarena u visini od 50,4% ili 18.300.020,32 kn. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u HNK Ivana pl. Zajca, a prema odredbama Kolektivnog ugovora.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove** – planirani iznos od 3.822.100,00 kn je ostvaren u visini od 1.817.791,46 kn ili 47,6% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine režijske izdatke, uključujući i naknade za prijevoz djelatnika na posao i s posla.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – planom su predviđena sredstva od 400.000,00 kn od čega je ostvareno 275.000,00 kn ili 68,8% godišnje planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na programe Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2012. godinu i to za predstavu Talijanske drame *Mini & Maxi*, baletne predstave *Carmina burana*, predstave *Antigona* Talijanske drame, predstave *Maskarada* Hrvatske drame, opere *Manon Lescaut*, predstave Hrvatske drame I, i koncerata *Basijade* i *simfonijskog koncerta orkestra Opere*.

Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći – planom je predviđen iznos od 350.000,00 kn koji nije ostvaren u prvom polugodištu ove godine.

PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, sredstva potrebna za redovni rad Ustanove, za programe i 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 2012. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 4.336.500,00 kn, od čega je utrošeno 2.054.532,29 kn ili 47,4% godišnjeg plana, i to za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirani iznos od 3.835.100,00 kn je ostvaren u visini od 1.845.997,29 kn ili 48,1% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Gradskom kazalištu lutaka u Rijeci, a prema odredbama Kolektivnog ugovora.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – planirani iznos od 301.400,00 kn je ostvaren u visini od 49,3% godišnjeg plana ili 148.535,00 kn. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine režijske izdatke, uključujući i naknade za prijevoz djelatnika na posao i s posla.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – planirani iznos od 100.000,00 kn je ostvaren u visini od 60.000,00 kn ili 60,0% plana. Izvršenje se odnosi na programe Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2012. godinu. Nakon dužeg vremena jedna je premijerna predstava planirana i izvedena na otvorenom.

- **Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta:** planirani iznos sredstava od 100.000,00 kn će se ostvariti u drugom dijelu godine.

Ustanova je realizirala dvije premijere *SMOLIČEK* autora i redatelja Vladimira Zajica, *PALAČINKU MOG ŽIVOTA* autora Davida Petrovića, i dvije obnove *TRA LA LA- Klaunijadu odrastanja* autorice Jolande Tudor i redatelja Serđa Dlačića te *ALISU U ZEMLJI ČUDESA* redatelja Zorana Mužića. Među gostovanjima ističemo gostovanje kazališta u Mariboru-europskoj prijestolnici kulture 2012. s predstavom Slavuj te zapaženo gostovanje iste predstave na 21.svjetskom kongresu i festivalu UNIMA u Kini. Sveukupno GKL Rijeka održalo je ukupno 142 predstave od čega u Rijeci 113 te na gostovanjima 29 predstava koje je ukupno gledalo 22600 gledatelja.

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 2012. godinu planirana su potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 98.378.600,00 kn.

U razdoblju od 01.01.2012. do 30.06.2012. godine utrošen je iznos od 43.727.510,34 kn, odnosno 44,4% godišnjeg plana.

Ostvarenje polugodišnjeg financijskog plana Odjela za 2012. godinu vidljivo je iz tabličnog prikaza:

IZDACI ODJELA PO PROGRAMIMA	Plan 2012.	OSTVARENJE PLANA I-VI 2012.	
		kuna	Indeks
1	2	3	4
PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU	10.424.300,00	4.876.341,11	46,8
PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	1.883.700,00	688.339,40	36,5
PROGRAM: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA	6.274.300,00	3.297.088,48	52,5
PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"	56.538.200,00	26.745.081,42	47,3
PROGRAM: OTPLATA ZAJMA	23.158.100,00	8.070.659,93	34,9
PROGRAM: EU PROJEKTI	100.000,00	50.000,00	50,0
UKUPNO OGU ZA SPORT I TEH. KULTURU:	98.378.600,00	43.727.510,34	44,4

PROGRAM: "JAVNE POTREBE U SPORTU"

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: JAVNE POTREBE U SPORTU	10.424.300,00	4.876.341,11	46,8
Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA	7.248.000,00	3.318.260,91	45,8
Aktivnost: NAGRAĐIVANJE I NASTUPI SPORTAŠA	659.000,00	330.000,00	50,1
Aktivnost: PROVOĐENJE SPORTSKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	150.000,00	0,00	-
Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA	200.000,00	51.000,00	25,5
Aktivnost: FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA	1.867.300,00	911.080,20	48,8
Aktivnost: ORAGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI	80.000,00	56.000,00	70,0
Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH MEĐUNARODNIH NATJECANJA	200.000,00	190.000,00	95,0
Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	20.000,00	20.000,00	100,0

Opis i cilji 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 2012. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 10.424.300,00 kn, od čega je u periodu siječanj - lipanj 2012. godine utrošeno 4.876.341,11 kn ili 46,8 % godišnjeg plana **i to po aktivnostima kako slijedi:**

- **Treninzi i natjecanje sportaša** - izvršena je s 45,8% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za redovne aktivnosti sportskih udruga te stručni rad trenera.
- **Nagrađivanje i nastupi sportaša** - izvršena je s 50,1% plana, a izvršenje se odnosi na troškove sportskih naknada vrhunskih sportaša.
- **Provođenje sportske aktivnosti djece, mladeži i studenata** - planirana su sredstva za sportske aktivnosti djece predškolske dobi, organizaciju i provedbu školskih sportskih aktivnosti te organizaciju i provedbu visoko učilišnih sportskih aktivnosti koje će se realizirati u III. kvartalu 2012. godine.
- **Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha** - izvršena je sa 25,5% plana, a izvršenje se odnosi na treninge i natjecanje klubova.
- **Funkcioniranje sustava sporta** - izvršena je sa 48,8% plana, a odnosi se na rad stručne službe Zajednice sportskih udruga grada Rijeke, računovodstvo Zajednice sportskih udruga grada Rijeke, materijalne troškove Zajednice, gradske saveze.
- **Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi** - na izvršenje ove aktivnosti proračuna od 70,0% plana značajno je utjecao kalendar odvijanja tradicionalnih sportskih priredbi u gradu i ostalih priredbi (Međunarodnog šahovskog turnira "Cvijet Mediterana", Jedriličarske regate "Fiumanka", pustolovne utrke u Patagoniji, svjetskog kupa u lednom penjanju, sportskih priredbi u sklopu proslave dana Sv.Vida i dr.).
- **Organiziranje značajnih međunarodnih natjecanja** - izvršena je sa 95,0%, a izvršenje se odnosi na značajna međunarodna sportska natjecanja za grad Rijeku (Uličnu utrku "Homo si teć" , 39. Croatia Rally 2012, 60. međunarodni omladinski nogometni turnir "Kvarnerska rivijera").
- **Posebni programi mladih selekcija** - izvršena je sa 100,0% plana, a odnosi se na sudjelovanje selekcija mlađih dobnih skupina iz raznih sportova na sportskim natjecanjima u zemlji i inozemstvu.

PROGRAM: "JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI"

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	1.883.700,00	688.339,40	36,5
Aktivnost: REDOVNE DJELATNOSTI STRUKOVNIH UDRUGA	479.600,00	212.642,72	44,3
Aktivnost: VANNASTAVNE TEHNIČKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	271.600,00	46.880,00	17,3
Aktivnost: REDOVNO OSPOSOBLJAVANJE GRAĐANA	129.600,00	54.000,00	41,7
Aktivnost: ŠIRENJE ZNANSTVENO TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA GRAĐANA	54.700,00	32.110,00	58,7
Aktivnost: DJELATNOST DAROVITIH, INVALIDNIH OSOBA I OSOBA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	43.600,00	0,00	-
Aktivnost: NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA	13.000,00	0,00	-

Aktivnost: ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE RIJEKA	561.200,00	286.406,00	51,0
Aktivnost: UDRUŽENJA STRUČNIH OSOBA	14.600,00	6.220,68	42,6
Aktivnost: UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI	28.800,00	5.200,00	18,1
Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH PRIREDBI	269.000,00	42.180,00	15,7
Aktivnost: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE GRAĐANA	13.000,00	2.700,00	20,8
Aktivnost: IZDAVAČKO NAKLADNIČKI PROGRAMI	5.000,00	0,00	-

Opis i cilj programa:

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

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

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

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2012. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 1.883.700,00 kn, od čega je u prvom polugodištu 2012. godine utrošeno 688.339,40 kn odnosno 36,5% godišnjeg plana **i to po aktivnostima kako slijedi:**

- **Redovne djelatnosti strukovnih udruga** – izvršena je s 44,3% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za redovne aktivnosti strukovnih udruga.
- **Vannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata** – izvršena je s 17,3 % plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za provedbu školskih tehničkih aktivnosti koje će se realizirati u III i IV kvartalu 2012. godine.
- **Redovno osposobljavanje građana** – izvršena je s 41,7% plana, a izvršenje se odnosi na provođenje aktivnosti pri Centru tehničke kulture Rijeka.
- **Širenje znanstveno tehničkih dostignuća građana** – izvršena je s 58,7% plana, a izvršenje se odnosi na aktivnosti Saveza riječkih inovatora i Saveza udruga inovatora Rijeka.
- **Djelatnost darovitih, invalidnih osoba i osoba s teškoćama u razvoju** – planirana sredstva se odnose na specifične programe za darovite i hendikepirane čiji će se programi realizirati u drugoj polovini godine.
- **Nagrade i priznanja za tehnička postignuća** - planirana sredstva se odnose na tehničko – sportske naknade te naknade za perspektivne tehničare-sportaše.
- **Zajednica tehničke kulture Rijeka**– izvršena je s 51,0% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za redovnu djelatnost Zajednice tehničke kulture te zajedničke programe zajednice i Grada Rijeke.
- **Udruženja stručnih osoba** - izvršena je s 42,6% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za redovnu djelatnost udruženja stručnih osoba (Akademske politehničko društvo, Društvo pedagoga tehničke kulture).
- **Utvrdjivanje zdravstvene sposobnosti** - izvršena je s 18,1% planiranih sredstava. Sredstva će se temeljem Ugovora doznati Zajednici tehničke kulture namjenski za provođenje programa utvrđivanja zdravstvene sposobnosti članova udruga tehničke kulture.
- **Organiziranje značajnih nacionalnih i međunarodnih priredbi** – izvršena je sa 15,7% plana, a izvršenje se odnosi na prigodne priredbe u gradu Rijeci, značajne nacionalne i međunarodne priredbe koje su se održale u prvoj polovini 2012. godine.
- **Stručno osposobljavanje i usavršavanje građana** – izvršena je sa 20,8% plana. Rezervirana sredstva se odnose na stručno osposobljavanja članova udruga tehničke kulture kao i usavršavanja građana prema utvrđenom programu.
- **Izdavačko nakladnički programi** – planirana sredstva se odnose na izdatke za štampanje biltena "Informatika, inovacija, tehnika".

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

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA	6.274.300,00	3.297.088,48	52,5
Aktivnost: OSTALI RASHODI	2.041.500,00	1.596.905,65	78,2
Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI	3.918.000,00	1.627.513,35	41,5
Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI	314.800,00	72.669,48	23,1

Opis i cilj programa:

Ovim Programom utvrđene su aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje se odnose na upravljanje objektima sporta i tehničke kulture u nadležnosti Odjela.

Cilj Programa je korisnicima sportskih objekata omogućiti sve uvjete za provedbu programa.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2012. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 6.274.300,00 kn, od čega je u prvoj polovini 2012. godine utrošeno 3.297.088,48 kn ili 52,5 % godišnjeg plana.

Izvršenje se odnosi na izdatke za upravljanje objektima sporta i tehničke kulture u nadležnosti Odjela.

Aktivnost: Ostali rashodi utrošena su sa 78,2% godišnjeg plana za usluge tekućeg i investicijskog održavanja sportskih objekata te za sanaciju šteta (tenis igrališta: SRC Marčeljeva draga, SRC Pećine, SRC Kozala).

Nadalje za Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata sporta kojima gospodare sportske udruge izvršeno je sa 41,5% od godišnjeg plana te Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata tehničke kulture kojima gospodare udruge tehničke kulture i Zajednica tehničke kulture sa 23,1% od godišnjeg plana.

PROGRAM: "TD "RIJEKA SPORT"

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: TD "RIJEKA SPORT"	56.538.200,00	26.745.081,42	47,3
Aktivnost: TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	27.144.600,00	18.383.215,56	67,7
Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	12.297.400,00	0,00	-
Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET	10.128.200,00	4.825.773,46	47,6
Aktivnost: ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	6.968.000,00	3.536.092,40	50,7

Opis i cilj programa:

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

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

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

Ovaj Program obuhvaća aktivnosti koje čine troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja TD "Rijeka sport", sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture, sufinanciranje otplate za Centar Zamet, te zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2012. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 56.538.200,00 kn, od čega je u prvoj polovini 2012. godine utrošeno 26.745.081,42 kn ili 47,3% godišnjeg plana. Realizacija programa odvija se prema planu i u potpunosti će biti izvršena do kraja 2012. godine.

PROGRAM: OTPLATA ZAJMA

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: OTPLATA ZAJMA	23.158.100,00	8.070.659,93	34,9
Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	23.158.100,00	8.070.659,93	34,9

Opis i cilj programa:

Ovaj Program se odnosi na aktivnost otplate zajma od trgovačkih društava u javnom sektoru.

Cilj Programa je osiguranje redovne otplate glavnice i kamata temeljem zaključenog ugovora s TD "Rijeka sport" d.o.o..

Ovaj Program obuhvaća aktivnost otplate zajma i to kako je prikazano u tabličnom prikazu.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2012. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 23.158.100,00 kn, od čega je u prvoj polovini 2012. godine utrošeno 8.070.659,93 kn ili 34,9% godišnjeg plana.

PROGRAM: EU PROJEKTI

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: EU PROJEKTI	100.000,00	50.000,00	50,0
Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROJEKATA U OKVIRU PROGRAMA EU	100.000,00	50.000,00	50,0

Opis i cilj programa:

Programom EU projekti utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti unutar sufinanciranja EU projekata i projekata međunarodne suradnje koji se ocijene značajnim za Grad Rijeku.

Cilj Programa je dodatno osnaženje neposredne društvene, gospodarske i svake druge koristi za lokalnu zajednicu u svrhu ispunjavanja europskih standarda i postizanja kohezije članova društvene zajednice.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u području realizacije EU projekata i projekata međunarodne suradnje u kojima je Grad Rijeka nositelj projekta, partner ili suradnik.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2012. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 100.000,00 kn, od čega je u prvoj polovini 2012. godine utrošeno 50.000,00 kn ili 50,0% godišnjeg plana.

2.8. Odjel gradske uprave za financije

Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za financije Proračunom Grada Rijeke za 2012. godinu planirana su sredstva u iznosu od 109.400.900,00 kuna. U razdoblju I-VI 2012. godine izvršeno je ukupno 53.342.515,44 kuna odnosno 48,8% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

u kunama			
Naziv programa/aktivnosti	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Javna uprava i administracija	73.306.900,00	35.671.963,18	48,7
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	66.162.000,00	32.041.760,36	48,4
Aktivnost: Materijalni rashodi	2.106.000,00	982.696,84	46,7
Aktivnost: Financijski rashodi	4.988.900,00	2.629.504,50	52,7
Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama	50.000,00	18.001,48	36,0
Program: Otplata zajma	11.692.000,00	5.296.821,81	45,3
Aktivnost: Otplata zajma	11.692.000,00	5.296.821,81	45,3
Program: Gradske obveznice	24.402.000,00	12.373.730,45	50,7
Aktivnost: Ostali rashodi	79.000,00	39.211,36	49,6
Aktivnost: Otplata obveznica	24.323.000,00	12.334.519,09	50,7
Ukupno rashodi/izdaci odjela gradske uprave za financije	109.400.900,00	53.342.515,44	48,8

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 i drugo, aktivnosti za podmirenje financijskih rashoda za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode, te podmirenje rashoda po sudskim presudama.

Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada u skladu s proračunskim mogućnostima te osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelima gradske uprave kao i redovno podmirivati sve financijske obveze prema zaposlenicima, bankama i ostalima te ostvariti uvjete za redovno funkcioniranje Odjela.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2012. godinu planirano je ukupno 73.306.900,00 kuna, a u razdoblju I-VI 2012. godine utrošeno je 35.671.963,18 kuna što predstavlja 48,7% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

♦ Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima

Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima izvršeni su u iznosu od 32.041.760,36 kuna ili 48,4% 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 (topli obrok, jubilarne nagrade, redovne otpremnine i potpore).

Grad Rijeka se uključio u Program javnih radova Vlade Republike Hrvatske koji predstavlja mjeru poticanja zapošljavanja kojom se, zapošljavanjem nezaposlenih osoba u javnim radovima, društveno korisnim radom potiče njihova socijalna uključenost i ublažavaju socijalne posljedice nezaposlenosti kroz suradnju jedinica lokalne samouprave i institucija u njihovu vlasništvu te nevladinih udruga. Krajem prvog polugodišta 2012. godine Grad Rijeka

primio je deset djelatnika na četiri mjeseca s mogućnošću produženja za još dva mjeseca u sklopu navedenog Programa javnih radova "Uredimo dječja igrališta i okoliš". Rashode za isplaćene plaće, kao i za troškove za dolazak i odlazak s posla, za navedene djelatnike, Gradu će u cijelosti refundirati Hrvatski zavod za zapošljavanje.

◆ **Aktivnost: Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi su izvršeni u iznosu od 982.696,84 kuna ili 46,7% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za isplatu naknada za prijevoz, premija osiguranja za kolektivno osiguranje zaposlenika gradske uprave, intelektualne usluge (troškovi javnih bilježnika), za objave u službenom glasilu i dnevnom tisku te za naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa (volonterima) koji se odnose na doprinose za mirovinsko osiguranje. Navedeni rashodi za doprinose za mirovinsko osiguranje odnose se na nezaposlene osobe koje je Grad Rijeka primio na stručno osposobljavanje za rad temeljem Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu koji provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje. Hrvatski zavod za zapošljavanje refundira Gradu iznos u visini uplaćenog doprinosa za mirovinsko osiguranje.

◆ **Aktivnost: Financijski rashodi**

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 2.629.504,50 kuna ili 52,7% godišnjeg plana, a odnose se na naknade za bankarske usluge, naknade za usluge platnog prometa, na rashode za negativne tečajne razlike i zatezne kamate.

◆ **Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama**

Rashodi za plaće po sudskim presudama izvršeni su u iznosu od 18.001,48 kuna ili 36,0% godišnjeg plana, a odnose se na isplate plaća po radnim sporovima.

PROGRAM: OTPLATA ZAJMA

Opis i cilj programa:

Program se sastoji od aktivnosti kojima se podmiruju preuzete obveze po osnovi primljenih kredita.

Cilj programa je osiguranje pravovremenog i redovnog podmirenja obveza proizašlih iz ranije stvorenih kreditnih obveza Grada u skladu s dinamikom otplate utvrđenom ugovoru o kreditu.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2012. godinu planirano je ukupno 11.692.000,00 kuna. U razdoblju I-VI 2012. godine utrošeno je 5.296.821,81 kuna što iznosi 45,3% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršena je sljedeća aktivnost:

◆ **Aktivnost: Otplata zajma**

U skladu s utvrđenom dinamikom otplate u prvoj polovici 2012. godine plaćene su kamate po primljenim kreditima u iznosu od 950.117,79 kuna ili 31,6% godišnjeg plana. Rashodi za otplatu glavnice po kreditu Erste&Steiermarkische Bank izvršeni su u iznosu od 4.346.704,02 kuna ili 50,0% godišnjeg plana.

PROGRAM: GRADSKO OBVEZNICE

Opis i cilj programa:

Program se sastoji od aktivnosti kojom se podmiruju rashodi vezani uz izdane gradske obveznice, a to su naknade Središnjem klirinškom depozitarnom društvu za pristup i održavanje računa, pohranu vrijednosnih papira, rashodi vezani za korporativne akcije (obračun i utvrđivanje prava, ovlaštenja i privilegija, isplate novčanih sredstava, obrada naloga investitora), te aktivnosti za otplatu glavnice i kamata na izdane obveznice.

Cilj programa je osiguranje redovne otplate glavnice i kamata po osnovi izdanih municipalnih obveznica Grada Rijeke za financiranje kapitalnog projekta Grada te pravovremeno podmirenje obveza prema Središnjem klirinškom depozitarnom društvu i Burzi, vezanih za održavanje računa dužničkih vrijednosnih papira i održavanje municipalnih obveznica Grada u Službenom tržištu vrijednosnih papira.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja ovog programa za 2012. godinu planirano je ukupno 24.402.000,00 kuna. U razdoblju I-VI 2012. godine utrošeno je 12.373.730,45 kuna što iznosi 50,7% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

◆ **Aktivnost: Ostali rashodi**

Rashodi unutar ove aktivnosti izvršeni su u iznosu od 39.211,36 kuna ili 49,6% godišnjeg plana, a odnose se na naknadu agentu izdanja obveznica, te naknadu Središnjem klirinškom depozitarnom društvu za održavanje računa, pohranu dugoročnih vrijednosnih papira i drugo.

◆ **Aktivnost: Otplata obveznica**

Rashodi za otplatu glavnice i kamata za izdane obveznice izvršeni su u iznosu od 12.334.519,09 kuna odnosno 50,7% godišnjeg plana u skladu s utvrđenom polugodišnjom dinamikom otplate.

2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

Ukupni rashodi Odjela ostvareni su u ukupnom iznosu od 19.592.847,43 kn što je u skladu s planiranim rashodima za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine, odnosno izvršeno je 52,4 % godišnjeg plana.

u kunama

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	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	10.666.600,00	6.400.582,75	60,0
Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike	4.263.000,00	2.518.896,62	59,1
Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela	6.137.100,00	3.710.268,03	60,5
Kapitalni projekt: Nabava opreme	266.500,00	171.418,10	64,3
Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA	342.000,00	226.990,45	66,4
Aktivnost: Naknada za rad članova vijeća mjesnih odbora	300.000,00	189.202,30	63,1
Aktivnost: Natjecanja mjesnih odbora u povodu Dana Sv. Vida	42.000,00	37.788,15	90,0
Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	510.000,00	121.792,46	23,9
Aktivnost: Gorska služba spašavanja	200.000,00	80.600,00	40,3
Aktivnost: Rashodi za zaštitu na radu i zaštitu od požara	180.000,00	10.944,38	6,1
Aktivnost: Rashodi za skloništa	80.000,00	21.938,08	27,4
Aktivnost: Civilna zaštita	50.000,00	8.310,00	16,6
Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE	180.000,00	73.455,96	40,8
Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja MO	180.000,00	73.455,96	40,8
Ukupno glava 00901:	11.698.600,00	6.822.821,62	58,3
GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE			
Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	17.318.300,00	8.318.614,43	48,0
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	14.813.500,00	7.336.139,62	49,5
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	2.504.800,00	982.474,81	39,2
Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	7.546.500,00	4.009.735,43	53,1
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	7.546.500,00	4.009.735,43	53,1
Ukupno glava 00902:	24.864.800,00	12.328.349,86	49,6
GLAVA 00903: MJESNI ODBORI			
Program: MJESNA SAMOUPRAVA	852.600,00	441.675,95	51,8
Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost MO	680.000,00	381.826,72	56,2
Aktivnost: Rash. za programsku aktivnost MO iz donacija	70.000,00	5.000,00	7,1
Aktivnost: Poticanje donatorstva	48.000,00	12.444,43	25,9
Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost vijeća MO	54.600,00	42.404,80	77,7
Ukupno glava 00903:	852.600,00	441.675,95	51,8
Ukupno razdjel 009:	37.416.000,00	19.592.847,43	52,4

GLAVA 1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

Glava 1 obuhvaća četiri programa za koje je godišnje planirano ukupno 11.698.600,00 kn, a utrošeno 6.822.821,62 kn, odnosno izvršeno je 58,3% godišnjeg plana za sljedeće programe:

Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi upravnih tijela i nabavlja oprema za potrebe gradske uprave.

Cilj programa je redovno praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za normalno funkcioniranje i poboljšanje uvjeta rada gradske uprave.

Planom za siječanj-lipanj 2012. godine utrošeno je 6.400.582,75 kn, odnosno 60,0% godišnjeg plana, za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike** – izvršeno je 59,1% godišnjeg plana. Sredstva u ukupnom iznosu od 2.518.896,62 kn utrošena su za službena putovanja, usluge telefona, pošte i prijevoza, nabavu uredskog i higijenskog materijala, nabavu stručne literature, seminare, savjetovanja i stručne ispite. Aktivnost je izvršena u skladu s planiranim iznosom za razdoblje za siječanj - lipanj 2012. godine.
- **Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela** – izvršeno je 60,5% godišnjeg plana. Utrošeno je 3.710.268,03 kn za režijske troškove i tekuće i investicijsko održavanje objekata gradske uprave i mjesnih odbora.
- **Kapitalni projekt: Nabava opreme** – utrošeno je 171.418,10 kn, odnosno izvršeno je 64,3% godišnjeg plana. U prvih šest mjeseci nabavljene su uredske stolice, izvršena je nadogradnja Gateway-a na telefonskoj centrali i nabavljeni su klima uređaji za novi prostor Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, na adresi Trpimirova 2, polukat.

Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Program obuhvaća aktivnosti kojom se isplaćuju naknade članovima vijeća mjesnih odbora i natjecanja mjesnih odbora u povodu Dana Svetog Vida.

Cilj programa je redovno praćenje i podmirivanje planiranih rashoda radi daljnjeg razvijanja aktivnosti mjesnih odbora

Planom za siječanj-lipanj 2012. godine za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 342.000,00 kn, od čega je utrošeno 226.990,45 kn, odnosno 66,4% godišnjeg plana za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora** – izvršena je u iznosu od 189.202,30 kn, odnosno 63,1 % godišnjeg plana.
- **Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana Svetog Vida** – izvršena je u iznosu od 37.788,15 kn ili 90,0 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za pokriće troškova sportskih nadmetanja 28 mjesnih odbora povodom Dana Svetog Vida koja su se održala 02. lipnja 2012. godine.

Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Program obuhvaća aktivnost Gorske službe spašavanja, rashode za zaštitu na radu i zaštitu od požara, rashode za skloništa i civilnu zaštitu.

Cilj programa je redovno praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za navedene aktivnosti.

Planom za siječanj-lipanj 2012. godine za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 510.000,00 kn, a utrošeno 121.792,46 kn, što je 23,9 % godišnjeg plana, za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Gorska služba spašavanja** – za isplatu redovnih mjesečnih donacija izvršeno je 40,3 % godišnjeg plana, odnosno 80.600,00 kn.
- **Aktivnost: Rashodi za zaštitu na radu i zaštitu od požara** - obuhvaća obvezni liječnički pregled djelatnika, osposobljavanje djelatnika zaštite na radu i ispitivanje instalacija čija su sredstva realizirana u iznosu od 10.944,38 kn ili 6,1 % godišnjeg plana, a utrošit će se u cjelokupnom iznosu do kraja godine.

- **Aktivnost: Rashodi za skloništa** - utrošena su sredstva u iznosu od 21.938,08 kn, odnosno 27,4 % godišnjeg plana. Rashodi za skloništa odnose na tekuće održavanje koje će se realizirati u drugom dijelu godine prema planiranoj dinamici.
- **Aktivnost: Civilna zaštita** – izvršena je u iznosu od 8.310,00 kn, odnosno 16,6% godišnjeg plana. Aktivnost obuhvaća civilnu zaštitu i sufinanciranje Hrvatske udruge za obuku potražnih pasa s osnovnom zadaćom obučavanja pasa za potrebe potražnih akcija za unesrećenim osobama na nepristupačnim mjestima.

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 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 prihvaćeno je osam projekata. Od toga su tri projekta u cijelosti realizirana, tri djelomično, dok će se dva realizirati u rujnu – listopadu 2012. godine.

- **Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja mjesnih odbora** – izvršena je u iznosu od 73.455,96 kn, odnosno 40,8% godišnjeg plana. Projektom grupe građana Centar realiziran je projekt "Zelena vrata znanja". Unutar Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka uređen je eko vrt i postavljena učionica u prirodi u dvorišnom prostoru objekta. Projektom grupe građana Mjesnog odbora Pehlin realiziran je projekt "Put z raštela za Mistraž". Uređen je postojeći strm i teško prohodan šumski put i izvedeni su građevinski radovi u cilju uređenja pješačke trase do bare Mistraž koja bi građanima omogućila siguran i vizualno daleko ugodniji prilaz. Projektom grupe građana Galeb "Vrtić Galeb – oaza sretnog djetinjstva" uređen je dio dvorišnog prostora vrtića. Saniran je i uređen zapadni prilaz vrtiću. Projektom grupe građana Mjesnog odbora Brajda Dolac "Uređenje dvorišta Dječjeg vrtića Delfin" dovršena je većina projekta na način da je dio dvorišta i prostora bivšeg pješčanika pripremljen za popločenje gumenom podlogom, izvedena je sanacija oborinskih voda i postavljen je edukativni pano. Projektom grupe građana Kvarnerić "Interaktivno igralište po mjeri djeteta" djelomično je uređen vanjski prostor za igru dječjeg vrtića Kvarner. Projektom Udruge Dren i Vijeća Mjesnog odbora Drenova izvršene su pripreme radnje za realizaciju projekta "Revitalizacija nasada drene na području Mjesnog odbora Drenova". Projekti Vijeća Mjesnog odbora Podmurvice "Zelena oaza Podmurvice – dječje igralište u Čandekovoj" (2. faza) kao i projekt Vijeća Mjesnog odbora Srdoči "Park Markovići" realizirat će se u posljednjem kvartalu godine.

GLAVA 2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE

Glava 2 obuhvaća dva programa za koji je planirano ukupno 24.864.800,00 kn, od čega je utrošeno 12.328.349,86 kn ili 49,6% godišnjeg plana.

Cilj programa je praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za redovno funkcioniranje postrojbe.

Programi obuhvaćaju aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi, a obuhvaćaju financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva i financiranje iznad minimalnog državnog standarda.

Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA

Ovaj program financira se iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva za koji su Proračunom za 2012. godinu planirana sredstva u iznosu od 17.318.300,00 kn, a utrošeno je 8.318.614,43kn ili 48,0% godišnjeg plana.

Budući je Proračun donesen prije Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti Javnih vatrogasnih

postrojbi u 2012. godini, Prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Rijeke planirana sredstva za 2012. usuglasit će se sa donesenom Odlukom. Prema Odluci Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke odobrena su sredstva u iznosu od 16.150.345,00 kn, što je za 1.167.955,00 kn manje od plana za 2012. godinu.

Ovaj program obuhvaća slijedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke** - izvršeni su s 49,5% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa.
- **Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke** - izvršeni su s 39,2 % godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na naknade za troškove prijevoza, uredski materijal, nabavu zaštitne odjeće i obuće, rashode za energiju, tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne i zdravstvene usluge te premije osiguranja. Rashodi se ostvaruju prema planiranoj dinamici i do kraja godine utrošit će se ukupno planirani iznos.

Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA

Ovaj program obuhvaća dio iznad minimalnog državnog standarda koji se financira iz Proračuna i za koji je do sada utrošeno 4.009.735,43 kn ili 53,1% godišnjeg plana. Utrošena sredstva su za slijedeću aktivnost:

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke** - izvršeni su s 53,1% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa.

GLAVA 3 MJESNI ODBORI

Glava 3 obuhvaća Program: Mjesna samouprava za koji je planirano ukupno 852.600,00 kn, od čega je utrošeno 441.675,95 kn ili 51,8% godišnjeg plana što je u skladu s planiranim iznosom za razdoblje za siječanj - lipanj 2012. 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 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.

Planom za razdoblje siječanj - lipanj 2012. godine utrošena su sredstva za potrebe izvršenja ovog programa za slijedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora** - ostvareni su u iznosu od 381.826,72 kn ili 56,2 % 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.
- **Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora iz donacija** – ostvareni su u iznosu od 5.000,00 kn ili 7,1 % godišnjeg plana.
- **Aktivnosti: Poticanje donatorstva** – rashodi u okviru ove aktivnosti ostvareni su u iznosu od 12.444,43 kn.
- **Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost vijeća mjesnih odbora** – ostvaren je iznos od 42.404,80 kn za troškove reprezentacije.

2.10. Ured Grada

Za ostvarenje programa Ureda Grada Proračunom Grada Rijeke za 2012. godinu planirana su sredstva u iznosu od 12.248.200,00 kuna. U razdoblju I-VI 2012. godine izvršeno je ukupno 5.576.244,47 kuna odnosno 45,5% godišnjeg plana. U nastavku se daje pregled izvršenja po programima i aktivnostima za razdoblje I-VI 2012. godine:

PROGRAM / AKTIVNOST	PRORAČUN 2012.	IZVRŠENJE I – VI 2012.	Indeks
GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO			
Program: Aktivnost Gradskog vijeća	3.976.000,00	1.903.979,37	47,9
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	1.540.000,00	739.606,99	48,0
Aktivnost: Objava akata	290.000,00	93.131,87	32,1
Aktivnost: Sredstva za političke stranke	1.293.000,00	646.500,00	50,0
Aktivnost: Program rada Savjeta mladih	35.000,00	0	-
Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova	634.000,00	253.818,42	40,0
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	184.000,00	170.922,09	92,9
GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU			
Program: Redovna aktivnost i programi vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	883.400,00	461.181,76	52,2
Aktivnost: Nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	320.000,00	159.625,50	49,9
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	300.400,00	158.597,72	52,8
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	263.000,00	142.958,54	54,4
GLAVA 3. URED GRADA			
Program: Aktivnosti odjela	5.383.800,00	2.195.037,52	40,8
Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	1.900.000,00	734.213,40	38,6
Aktivnost: Međunarodna suradnja	180.000,00	81.931,69	45,5
Aktivnost: Suradnja s udrugom gradova	164.000,00	80.352,00	49,0
Aktivnost: Protokol	718.800,00	349.037,12	48,6
Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	1.385.000,00	628.584,30	45,4
Aktivnost: Proračunska zaliha	1.000.000,00	290.679,35	29,1
Aktivnost: Financijski rashodi	21.000,00	17.139,76	81,6
Aktivnost: EU projekti	15.000,00	13.099,90	87,3
Program: Manifestacije i pokroviteljstva	1.620.000,00	850.446,67	52,5
Aktivnost: Proslave Grada Rijeke	500.000,00	398.303,47	79,7
Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke	650.000,00	301.576,28	46,4
Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija	290.000,00	150.566,92	51,9
Aktivnost: Sufinanciranje raznih manifestacija	150.000,00	0	-
Aktivnost: Sufinanciranje Etno smotre	30.000,00	0	-
Program: Donatorske aktivnosti	385.000,00	165.599,15	43,0
Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama	23.000,00	6.500,00	28,3
Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama	180.000,00	87.099,15	48,4
Aktivnost: Gradska glazba Trsat	76.000,00	42.000,00	55,3
Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje	76.000,00	30.000,00	39,5
Tekući projekt: Projekt GONG-a "Mislim globalno djelujem lokalno"	30.000,00	0	-
UKUPNO RAZDJEL 10:	12.248.200,00	5.576.244,47	45,5

GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO 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 3.976.000,00 kuna ostvareni su 47,9% u odnosu na godišnji plan, odnosno u iznosu od 1.903.979,37 kuna.**

➤ **AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.540.000,00 kuna, ostvareni su s 48,0% odnosno u iznosu od 739.606,99 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 održane su četiri radne sjednice Gradskog vijeća sa ukupno 53 točke 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. 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 290.000,00 kuna, ostvareni su s 32,1%, odnosno s 93.131,87 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 59 akata Gradskog vijeća i 10 akata 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 1.293.000,00 kuna, ostvareni su s 50%, odnosno u iznosu od 646.500,00 kuna.

U skladu sa Zakonom o političkim strankama i Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2012. 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 u visini od 35.000,00 kuna u izvještajnom razdoblju nisu utrošeni.

➤ **AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 634.000,00 kuna, ostvareni su sa 40,0%, odnosno sa 253.818,42 kuna.

Uvjeti i način isplate naknada utvrđeni su Odlukom o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka. 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: NAGRADE GRADA RIJEKE**

Ukupno planirani rashodi u visini od 184.000,00 kuna, utrošeni su sa 92,9% odnosno 170.922,09 kuna i njima se prati postupak podnošenja prijedloga i dodjele javnih priznanja Grada Rijeke (Nagrade za životno djelo, Godišnjih nagrada Grada Rijeke i Zlatne plakete "Grb Grada Rijeke") te rada Odbora za javna priznanja Grada Rijeke i njegovih stručno-savjetodavnih tijela (iznosi pojedinačnih nagrada, iznos naknada članovima povjerenstava koji se utvrđuju posebnim aktom, sredstva za izradu povelja i plaketa).

Prema Odluci o visini novčanih nagrada za javna priznanja Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 9/06), iznos novčane nagrade za Nagradu Grada Rijeke za životno djelo iznosi 30.000,00 kuna neto, a iznos novčane nagrade za Godišnju nagradu Grada Rijeke iznosi 12.000,00 kuna neto.

U 2012. godini temeljem Odluka Gradskog vijeća od 31.05.2012. godine, dodijeljene su dvije nagrade za životno djelo i osam godišnjih nagrada.

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 883.400,00 kuna ostvareni su s 52,2% u odnosu na godišnji plan, odnosno s 461.181,76 kuna.

Financijska sredstva za rad i programe vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku osiguravaju se u Proračunu na temelju Odluke o financiranju vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci u 2012. godini ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 48/11).

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 320.000,00 kuna, ostvareni su s 49,9%, odnosno s 159.625,50 kuna.

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 svibnjem.

➤ **AKTIVNOST: SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**

Planirani rashodi u iznosu od 300.400,00 kuna, ostvareni su s 52,8%, odnosno s 158.597,72 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 2012. 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, usluge čišćenja poslovnog prostora) dok se preostali rashodi financiraju na temelju dostavljenih računa (zakupnina, energenti za grijanje i rasvjetu, komunalne usluge, knjigovodstvene usluge, nabava nefinancijske imovine, rashodi za

zaposlene). 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 263.000,00 kuna, ostvareni su s 54,4%, odnosno s 142.958,54 kuna.

Rashodi za programske aktivnosti 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 (obilježavanje nacionalnih praznika, organizacija tribina i sl.). Prema odredbama navedene Odluke svakom vijeću nacionalne manjine osiguravaju se sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada 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. URED GRADA

PROGRAM: AKTIVNOSTI ODJELA

❑ **ukupno planirani rashodi u iznosu od 5.383.800,00 kuna, ostvareni su s 40,8%, odnosno s 2.195.037,52 kuna.**

➤ **AKTIVNOST: INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.900.000,00 kuna ostvareni su s 38,6% ili u iznosu od 734.213,40 kuna.

Cilj ove aktivnosti - upoznavanje građana s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, javnom djelatnosti gradske uprave te s najvažnijim projektima i programima Grada Rijeke koji se financiraju iz Proračuna, kontinuirano praćenje rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika od strane lokalnih elektronskih medija i tiska, uređivanje i ažuriranje službenog web portala, izrada promotivnog letka o 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).

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.

Sa Hrvatskom izvještajnom novinskom agencijom Hina zaključen je ugovor o pravu korištenja izbora informacija iz baze podataka Hine.

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.

Ugovorena je i implementacija full service paketa za e-konzultacije u cilju poticanja dvosmjerne komunikacije s građanima.

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 180.000,00 kuna ostvareni su s 45,5% ili 81.931,69 kuna.

U sklopu aktivnosti Međunarodna suradnja, Članarine su od planiranog iznosa od 110.000,00 kuna ostvarene ukupno sa 67.931,69 kuna, a sredstva su utrošena na plaćanje

godišnjih 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 međunarodne aktivnosti nevladinih udruga i ustanova (sudjelovanje u aktivnostima na međunarodnom nivou), s ukupnim iznosom od 14.000,00 kuna, a s temeljnim ciljem unapređenja međunarodne suradnje (sudjelovanje na međunarodnim konferencijama, sportskim i drugim natjecanjima, koncertima, izložbama itd.).

➤ **AKTIVNOST: SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 164.000,00 kuna, ostvareni su s 49,0% odnosno 80.352,00 kuna, a odnose se na plaćanje utvrđene članarine koja se plaća po ispostavljenom računu.

U izvještajnom razdoblju plaćene su članarine za dva tromjesečja (posljednje iz 2011. godine, te prvo u ovoj godini.)

➤ **AKTIVNOST: PROTOKOL**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 718.800,00 kuna ostvareni su s 48,6% ili 349.037,12 kuna.

Cilj ove aktivnosti je praćenje 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 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 pregled najznačajnijih protokolarnih aktivnosti ostvarenih tijekom prvih šest mjeseci 2012. godine, a financiranih na teret navedenih proračunskih sredstava.

U siječnju ove godine, gradonačelnik Vojko Obersnel prisustvovao je proslavi 20. godišnjice osnutka Njemačko-hrvatske zajednice Karlsruhe, a u veljači je održan i prijam za delegaciju prijateljskog grada Novog Sada.

Predstavnici Grada Rijeke i Riječkog sportskog saveza održali su u veljači prijam za sportaše, trenera i vodstvo Taekwondo kluba Rijeka, čiji su članovi osvojili ekipno prvo mjesto na Svjetskom prvenstvu u taekwondou u Sjevernoj Koreji.

Prema uvriježenoj tradiciji 29. međunarodnu karnevalsku povorku, na poziv Grada Rijeke, pratili su i veleposlanici akreditirani u Republici Hrvatskoj. Prijam za veleposlanike održao je riječki gradonačelnik Vojko Obersnel sa suradnicima.

Gradonačelnik Rijeke i predsjednik Udruge gradova Vojko Obersnel boravio je u Briselu na Plenarnoj sjednici Odbora regija Europske unije. Gradonačelnik je na sjednicu pozvan kao predsjednik hrvatskog izaslanstva promatrača u navedenom Odboru.

Predstavnici Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije održali su u ožujku prijam za veleposlanika Republike Makedonije u Hrvatskoj N.J.E. Danča Markovskog.

U organizaciji Agencije za promociju izvoza FITA pri Ministarstvu javnih radova Belgije, u Gradu Rijeci održan je poslovni skup u kojem su sudjelovali predstavnici flamanskih i riječkih tvrtki čije su djelatnosti transport i logistika, ekologija te infrastruktura.

Čelnici Grada Rijeke održali su u travnju prijam za Patricka J. O'Connora, vijećnika Gradskog vijeća Chicaga, koji je u Hrvatskoj boravio kao sudionik Brown foruma.

Na tradicionalnom druženju na Veliki petak, Grad Rijeka je građanima podijelio 4000 porcija friganih sardela.

Gradonačelnik Vojko Obersnel sa suradnicima održao je u svibnju protokolarni i radni sastanak s potpredsjednicom Vlade i ministricom socijalne politike i mladih Milanom Opačić koja je u Rijeci sudjelovala na Okruglom stolu na kojem se govorilo o potrebama i načinima stručne pomoći obiteljima u suvremenom društvu.

U Rijeci je boravila delegacija predstavnika Csepela, 21. samostalnog okruga Budimpešte u Mađarskoj s kojim Rijeka njeguje prijateljsku suradnju od 1997. godine. Delegaciju Csepela predvodio je zamjenik gradonačelnika Attila Ábeli, a u delegaciji su se nalazili i članovi glazbene skupine Puszta Band, koji su sudjelovali u obilježavanju 10. godišnjice Mađarske kulturne udruge Baross u Rijeci.

Ulaganje u riječku luku i riječki prometni pravac samo su neke od mogućnosti suradnje koje je zamjenik gradonačelnika Miroslav Matešić ponudio direktoru Stalnog odbora Kineskog kongresa Zhabei distrikta, Yangu Huideu, iz pokrajine Shangai u Kini, voditelju delegacije koja je posjetila Rijeku.

„Croatia rally 2012.“ izuzetna je promocija našeg grada koji se kao grad sporta do sada dokazao niz puta kao izvrstan domaćin na ovom važnom bodovnom natjecanju Prvenstva Europe.

Organizirano je i primanje za dobitnike nagrada Porin i Status te članove Pjevačkog zbora mladih Josip Kaplan, pobjednike natjecanja Do posljednjeg zbora.

Rijeka Gateway Projekt samo je jedna od tema o kojoj je ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić razgovarao prilikom prvog službenog posjeta Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji.

U lipnju je održan zajednički prijam Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije za danskog veleposlanika Nj.E. Boa Erica Webera te za novog veleposlanika Japana u Republici Hrvatskoj Nj.E. Masarua Tsujia.

Na Dan sv. Vida i Dan grada Rijeke upriličen je prijam za Nj.E. mons. Nikolu Eterovića, glavnog tajnika Biskupske sinode u Rimu koji je na blagdan sv. Vida predvodio procesiju i središnje misno slavlje.

U Ellis Island Immigration Museum u New Yorku 28. lipnja ove godine otvorena je izložba Muzeja grada Rijeke, Merika – Iseljavanje iz srednje Europe u Ameriku 1880. - 1914., koju je posjetio i riječki gradonačelnik.

➤ **AKTIVNOST: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH**

Ukupna planirana sredstva u iznosu od 1.385.000,00 kuna, ostvarena su s 45,4% odnosno s 628.584,30 kuna.

Navedeni rashodi odnose se na troškove zastupanja Grada sukladno zaključenim ugovorima o pružanju odvjetničkih usluga, na autorske honorare i ugovore o djelu, 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, fotografiranje i slično.

➤ **AKTIVNOST: PRORAČUNSKA ZALIHA**

Ukupno planirani rashodi u visini 1.000.000,00 kuna ostvareni su s 29,1% u iznosu od 290.679,35 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 2012. godinu, 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.).

Odlukom Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 06.02.2012. godine odobrena je isplata iznosa od 42.082,20 kuna temeljem Rješenja o ovrsi posl. Ovr-4064/11 od 28.11.2011. u pravnoj stvari ovrhovoditelja Aleksandra Damiana protiv HNK Ivana pl. Zajca Rijeka.

Temeljem odluke Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 21.02.2012. isplaćen je iznos od 108.597,15 kuna koji se odnosi na isplatu izgubljenih plaća od 1. travnja 1998. godine do 1. studenog 1998. godine za posao domara-ložača u zgradi na adresi Trpimirova 2 (Riječki neboder) temeljem pravomoćne presude Općinskog suda u Rijeci, Posl. broj Prs-7/10, u pravnoj stvari tužitelja I. C. protiv Grada Rijeke.

Odlukom Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 18.04.2012. godine, u razdoblju I-VI 2012. godine, isplaćeno je ukupno 140.000,00 kuna društvu Kanal Ri d.o.o. radi pokrića dijela gubitka poslovanja za 2010. godinu razmjerno poslovnom udjelu Grada Rijeke u društvu, temeljem Odluke o usvajanju temeljnih financijskih izvješća i pokrića gubitka poslovne 2010. godine donesene na Skupštini društva Kanal Ri d.o.o.

➤ **AKTIVNOST: FINACIJSKI RASHODI**

Ukupno planirani rashodi od 21.000,00 kuna, ostvareni su s 81,6% odnosno s 17.139,76 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 plaćanje predujma npr. u stečajnim postupcima, kao i zatezne kamate.

Isplaćeni iznos od 15.279,96 kuna uplaćen je u korist PBZ Card d.o.o. na ime duga Grada Rijeke kao ostavitelja iza pok. M.M. temeljem rješenja o nasljeđivanju, posl. broj O-1919/10, sukladno članku 139. Zakona o nasljeđivanju („Narodne novine“ broj 48/03 i 163/03).

➤ **AKTIVNOST: EU PROJEKTI**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 15.000,00 kuna ostvareni su s 87,3% ili 13.099,90 kuna.

U sklopu aktivnosti EU projekti isplaćena su sredstva za Projekt Udruge SMART IPA YLM "Volonterski centri – spona između volontera i zapošljivosti mladih" (2011/2012). Iznos od 13.099,90 predstavlja II posljednju ratu Projekta koji je Ured Grada kao partner prije navedenoj udruzi isplatio u 2012. godini a isti je sufinanciran i sredstvima Europske Unije - IPA Razvoj ljudskih potencijala 2004-2009.

PROGRAM: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA

Ukupni planirani rashodi u visini 1.620.000,00 kuna ostvareni su s 52,5%, ili s 850.446,67 kuna.

➤ **AKTIVNOST: PROSLAVE GRADA RIJEKE**

Ukupni planirani rashodi u ukupnom iznosu od 500.000,00 kuna, ostvareni su s 79,7% ili s 398.303,47 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 29. Međunarodna karnevalska povorka u kojoj je sudjelovao velik broj karnevalskih grupa iz Hrvatske i inozemstva.

Održana je i najrazigranija manifestacija Riječkog karnevala - Dječja karnevalska povorka u kojoj sudjeluju djeca predškolskog i školskog uzrasta.

I ove je godine Grad Rijeka bio pokrovitelj nad organizacijom Dana sporta i zabave – Fiumanka 2012., organizatora Jedriličarskog kluba Maxi Rijeka, kojom su ostvareni značajni rezultati u promidžbi jedriličarskog sporta, kao i organizacijom niza 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 650.000,00 kuna, ostvareni su s 46,4% ili u iznosu od 301.576,28 kuna.

Navedeni rashodi odnose se na tradicionalni doček Nove godine na Korzu, mnogobrojna događanja u prosincu u Rijeci, čašćenje građana na Badnjak i Veliki petak, kao i svečano obilježavanje svih državnih blagdana.

➤ **AKTIVNOST: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I DRUGIH MANIFESTACIJA**

Ukupni planirani rashodi u ukupnom iznosu od 290.000,00 kuna, ostvareni su s 51,9% ili s 150.566,92 kuna.

Grad Rijeka je osim niza tradicionalnih kulturnih i sportskih manifestacija (npr. Riječke ljetne noći, Festival malih scena) bio pokroviteljem i niza manifestacija koje su svojim značenjem obilježile riječku urbanu scenu, pri čemu se ističe manifestacija Festival znanosti, Studentski dan i druge.

Ove je godine klizalište u Rijeci organizirala tvrtka Forum ugostiteljstvo d.o.o. u vlastitom aranžmanu, dok se Grad Rijeka javio u ulozi zakupca klizališta u jutarnjem, školskom terminu, kako bi se svim zainteresiranim učenicima osnovnih škola omogućilo besplatno klizanje sa ovlaštenim instruktorom klizanja.

Za vrijeme zimskih praznika, u organizaciji Doma mladih organizirana je škola klizanja.

U organizaciji Snowboard kluba "Nine" iz Rijeke na Gatu Karoline Riječke u Rijeci održano je peto po redu natjecanje ponajboljih snowboardera Europe pod nazivom Carnival Snowboard Session 2012.

U ožujku je održan 12. međunarodni ženski velemajestorski šahovski turnir "Cvijet Mediterana – Rijeka 2012",

Rijeka je treću godinu zaredom domaćin Croatia Rallyja, jednog od najznačajnijih automobilističkih natjecanja u nas koje se ujedno boduje za FIA Prvenstvo Europe.

➤ **AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE RAZNIH MANIFESTACIJA**

Ukupni planirani rashodi od 150.000,00 kuna u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni, a namijenjeni su većim dijelom za organizaciju manifestacije Dječji festival Kvarnerić, koja će se održati u rujnu, te održanu manifestaciju Melodije Istre i Kvarnera 2012.

➤ **AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE ETNO SMOTRE**

Planirana sredstva u iznosu od 30.000,00 kn nisu utrošena u izvještajnom razdoblju obzirom će se Etno smotra održati u mjesecu rujnu 2012. 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 385.000,00 kuna, ostvareni su s 43,0% odnosno s 165.599,15 kuna.**

➤ **AKTIVNOST: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA**

Ukupni planirani rashodi u visini od 23.000,00 kuna, ostvareni su s 28,3% ili 6.500,00 kuna.

Iz ovih sredstava sufinancirani su troškovi izdavanja spomen knjige mons. Linića, organizacije susreta Baptista Hrvatske i sl.

➤ **AKTIVNOST: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA**

Ukupni planirani rashodi u visini 180.000,00 kuna ostvareni su s 48,4% ili 87.099,15 kuna.

Rashodi ostvareni na stavci Suradnja s nevladinim udrugama u ukupnom iznosu od 87.099,15 kuna odnose se na određeni broj aktivnosti udruga u sklopu stavke Tekuće donacije u novcu: i to iz područja kulturne, sportske, obrazovne aktivnosti, aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi, nacionalnih manjina te aktivnosti mladih, te u sklopu stavke Tekuće donacije u naravi: troškovi prijevoza te izdavačkih i organizacijskih aktivnosti udruga. Nadalje, važno je naglasiti da su u sklopu navedene stavke predviđena i realizirana većim dijelom i financijska sredstva za realizaciju projekata udruga odobrenih u sklopu

godišnjeg Natječaja Ureda Grada u 2012. godini koji uključuje 8 korisnika s ukupno odobrenih 72.000,00 kuna, a realiziranih do 30.06.2012. godine ukupno 34.000,00 kuna odnosno 47,2% planiranog iznosa.

➤ **AKTIVNOST: GRADSKA GLAZBA TRSAT**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 76.000,00 kuna, ostvareni su s 55,3%, odnosno s 42.000,00 kuna, a odnose se na financijsku potporu radu udruge koja se isplaćuje u jednakim mjesečnim iznosima, kao i sufinanciranje troškova prijevoza prilikom održavanja koncerata izvan Rijeke.

➤ **AKTIVNOST: PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 76.000,00 kuna, ostvareni su s 39,5%, odnosno s 30.000,00 kuna.

Rashodi za navedenu aktivnost su ostvareni prema polugodišnjem planu za financijsku potporu radu udruge koja se isplaćuje u jednakim mjesečnim iznosima, dok su donacije u naravi namijenjene prijevozu prilikom održavanja koncerata izvan Rijeke u izvještajnom razdoblju ostala neutrošena.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT GONG-a "MISLIM GLOBALNO, DJELUJEM LOKALNO"**

Planirana sredstva u iznosu od **30.000,00 kuna** nisu utrošena u promatranom razdoblju.

2.11. Zavod za informatičku djelatnost

Za ostvarenje programa Zavoda za informatičku djelatnost Proračunom Grada Rijeke za 2012. godinu planirana su sredstva u iznosu od 17.547.000,00 kuna. Izvršenje za razdoblje I – VI mjesec 2012. iznosi ukupno 8.801.222,71 kuna, što je 50,2% godišnjeg plana.

Naziv programa/aktivnosti	PLAN 2012.	IZVRŠENJE I - VI 2012.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.104.500,00	4.725.082,97	46,8
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	4.194.500,00	1.705.710,77	40,7
Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	5.910.000,00	3.019.372,20	51,1
Program: INTELIGENTNI GRAD	7.442.500,00	4.076.139,74	54,8
Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	603.000,00	250.920,00	41,6
Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA	160.000,00	0,00	-
Aktivnost: MULTIMEDIJALNI PORTAL "MOJA RIJEKA"	750.000,00	290.624,12	38,7
Tekući projekt: EGOV4U - E-UPRAVA ZA GRAĐANE	1.280.000,00	378.470,43	29,6
Tekući projekt: GRADSKA KARTICA	200.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	4.199.500,00	3.156.125,19	75,2
Kapitalni projekt: ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	250.000,00	0,00	-
Ukupno	17.547.000,00	8.801.222,71	50,2

Program: Javna uprava i administracija

Program se realizira kroz dvije aktivnosti: Materijalni rashodi i Opreativni leasing za informatičku opremu. Obje aktivnosti i program u cjelini izvršavaju se sukladno planiranom.

Program: Inteligentni Grad

Program se realizira kroz aktivnosti bežične internet zone, osnovnog informatičkog obrazovanja ciljanih skupina građana i multimedijalni portala „Moja Rijeka“. U sklopu Programa realiziraju se kapitalni projekti izgradnje informatičke infrastrukture i širokopojasne gradske mreže. U tijeku je realizacija dva tekuća projekta: EGOV4U – eUprava za građane i „Gradska kartica“. Program se realizira u skladu s planovima aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata.

Aktivnost: Bežična internet zona

Aktivnost obuhvaća održavanje funkcionalnosti bežične Internet zone na području Rijeke i odvija se u skladu s planom.

Aktivnost: Osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja

Planirana sredstva realizirati će se u narednom periodu.

Aktivnost: Multimedijalni portal "Moja Rijeka"

Aktivnost obuhvaća održavanje funkcionalnosti Internet portala „Moja Rijeka“ i realizirana je u skladu s planiranim.

Tekući projekt: eGov4u „e-uprava za građane“

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije i odvija se u skladu s preuzetim obvezama.

Tekući projekt: Gradska kartica

Planirana sredstva realizirati će se, u ovisnosti o ostalim aktivnostima projekta, u narednom periodu.

Kapitalni projekt: Informatička infrastruktura

Kapitalni projekt obuhvaća ulaganja u prava korištenja softverskih proizvoda (licence), nabavu komunikacijske i informatičke opreme te se realizira u skladu s planiranim.

Kapitalni projekt: Širokopojasna gradska mreža

Projekt se odvija u skladu s planom. Planirana sredstva realizirati će se u narednom periodu.

2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje

Za ostvarenje programa rada Odjela u 2012. godini planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna. U razdoblju siječanj – lipanj 2012. godine utrošeno je 16.832,81 kuna što iznosi 56,1% godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena za provedbu programa kako slijedi:

u kunama			
Naziv programa/aktivnosti	Plan za 2012.	Izvršenje I - VI 2012.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Upravni poslovi iz područja prostornog uređenja i građenje na području Grada Rijeke	30.000,00	16.832,81	56,1
Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada	30.000,00	16.832,81	56,1
Ukupno program:	30.000,00	16.832,81	56,1

PROGRAM: UPRAVNI POSLOVI PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA RIJEKE

Opis i cilj programa:

Poslovi iz područja prostornog uređenja i gradnje prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07) 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. Cilj programa je efikasno izdavanje akata prostornog uređenja i gradnje.

Realizirana sredstva:

U 2012. godini planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna, a u razdoblju siječanj – lipanj 2012. godine utrošeno 16.832,81 kuna što iznosi 56,1% godišnjeg plana.

U okviru programa izvršena je:

Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada

Rashodi za promidžbu i informiranje 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. U 2012. godini nema potrebe za tiskanjem brošura obzirom da je dosadašnji materijal dostupan na web stranicama gradske uprave. Kako nema znatnih promjena u zakonskoj regulativi nije potrebna izrada brošura novog sadržaja, već su obavijesti o promjenama propisa objavljene na web stranicama.

Rashodi za intelektualne i osobne usluge čine naknade fizičkim osobama za usluge izrade statističkih izvješća prema posebnom programu. Statističko izvješće se, u pravilu, izrađuje jednom godišnje, a rok za izradu istog određuje Ured državne uprave, Odsjek za statistiku. Nadalje, dio utrošenog iznosa je naknada vanjskom suradniku za obavljanje dijela arhivskih poslova za potrebe ovog Odjela. Sveukupno, za taj dio aktivnosti utrošen je iznos od 16.832,81 kune.

Ostalih rashoda u ovom razdoblju nije bilo.

S obzirom da se do kraja godine ne očekuju nepredviđeni rashodi po stavkama za usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, smatramo da će preostali iznos kojim će raspolagati ovaj Odjel biti dostatan za funkcioniranje ovog Odjela.

**3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU, DANOM JAMSTVU I DANOJ SUGLASNOSTI ZA
ZADUŽENJE U PRVOM POLUGODIŠTU 2012. GODINE**

3.1. STANJE OBVEZA PO OSNOVI KREDITA, ZAJMOVA I IZDANIH GRADSKIH OBVEZNICA

Izvještaj sadrži stanje obveza Grada po osnovi primljenog dugoročnog kredita, primljenih robnih zajmova i izdanih gradskih obveznica za prvo polugodište 2012. godine.

Zaduživanje JLP(R)S regulirano je Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanju jamstava i suglasnosti JLP(R)S ("Narodne novine" 55/09, 139/10). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira.

U prvom polugodištu 2012. godine Grad je redovito otplaćivao svoje dospjele obveze po kreditima, zajmovima i obveznicama.

Nastavno se daje pregled stanja obveza po osnovi kredita, robnih zajmova i izdanih gradskih obveznica na dan 30.06.2012. 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 22.12.2009. 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 prvom polugodištu 2012. godine otplaćeno je glavnice u iznosu od 4.346.704,02 kuna, a kamata u iznosu od 132.308,27 kuna.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 30.06.2012.g. (glavnica i kamata) iznosi 13.615.825,19 kuna i to:

glavnica	13.099.002,75 kn
kamata	516.822,44 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, u razdoblju od 2006. do 2008. godine, a za financiranje kapitalnih projekata pod uvjetima i za namjene utvrđene Odlukom o zaduživanju. Primicima od izdanih municipalnih obveznica financirana je izgradnja kompleksa Dvoranskog plivališta na Kantridi.

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.

U prvom polugodištu 2012. godine otplaćeno je s osnove povrata glavnice iznos od 9.274.005,23 kuna, a s osnove kamata iznos od 3.060.513,86 kuna.

Stanje neotplaćenih izdanih obveznica na dan 30.06.2012.g. (glavnica i kamata) iznosi 154.794.545,92 kuna i to:

glavnica	138.771.118,12 kn
kamata	16.023.427,80 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 prvom polugodištu 2012. godine otplaćeno je s osnove povrata glavnice iznos od 3.871.109,30 kuna, a s osnove kamata iznos od 609.961,67 kuna.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 30.06.2012.g. (glavnica i kamata) iznosi 71.471.357,85 kuna i to:

glavnica	59.116.112,17 kn
kamata	12.355.245,68 kn

◆ **Robni zajam od TD Rijeka sport**

Temeljem Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke do konca 2009. godine i Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa u svezi s financiranjem izgradnje Dvoranskog plivališta Kantrida sklopljenim 14.04.2010. godine, Grad Rijeka ugovorio je povrat sredstava TD Rijeka sport za izvršeno financiranje ulaganja na sportskim objektima te evidentiranje imovine i njezine vrijednosti u knjigama imovine Grada. Za realizaciju gornje ugovorne obveze Grad Rijeka zadužio se putem robnog zajma kod TD Rijeka sport u iznosu od 88.887.130,90 kuna. Za iznos navedenih ulaganja, u 2010. godini povećana je vrijednost imovine u poslovnim knjigama Grada.

U 2011. godini Grad Rijeka je temeljem Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. godine, sklopljenog 7.03.2011. godine i Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke u razdoblju 1. siječnja do 14. lipnja 2011. godine, sklopljenog 14.06.2011. godine, preuzeo izvršena ulaganja na sportskim objektima koja je financirao TD Rijeka sport u iznosu od 38.434.624,10 kuna te je za navedeni iznos ulaganja povećana vrijednost imovine u knjigama imovine Grada.

Sukladno navedenim Ugovorima, povećan je iznos robnog zajma sa 88.887.130,90 kuna na 127.321.755,00 kuna što predstavlja iznos ulaganja koja je izvršio TD Rijeka sport u sportske objekte u vlasništvu Grada (završna faza Dvoranskog plivališta Kantrida, Stadion Kantrida, Stadion Krimeja, Nogometno igralište Podmurvice, Dvorana Dinko Lukarić i Dvorana Mladosti).

U prvom polugodištu 2012. godine otplaćeno je s osnove povrata glavnice iznos od 6.000.000,00 kuna, a s osnove kamata iznos od 2.070.659,93 kuna.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 30.06.2012.g. (glavnica i kamata) iznosi 143.135.466,38 kuna i to:

glavnica	121.321.755,00 kn
kamata	21.813.711,38 kn

◆ **Robni zajam od TD Rijeka promet**

Ugovorom o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke, sklopljenom 18.11.2010. godine, utvrđeno je da će Grad putem obročne otplate (robnog zajma) preuzeti ulaganja koja je izvršio TD Rijeka promet u prometnice i tunelski priključak (Gradska sabirna prometnica GSP 233 Srdoči, II.dionica, I.i II.faza; Ulica Ivana Pavla II-II. faza; Prometnica Rujevica-Marčelji I. dionica: Rujevica–

Marinići i Tunelskog priključka na državnoj cesti D-404 u Rijeci – I. faza: smjer Rijeka-Policentro) u ukupnom iznosu od 108.531.461,09 kuna.

U 2011. godini Grad Rijeka je temeljem Ugovora o prijenosu na upravljanje dijela prometnice Rujevica-Marinići I. faza gradnje, Ugovora o prijenosu na upravljanje dijela gradske sabirne prometnice GSP 233, Ugovora o prijenosu na upravljanje Ulice Ivana Pavla II te Ugovora o prijenosu tunelskog priključka, preuzeo od TD Rijeka promet izvršena ulaganja na navedenim prometnicama u ukupnom iznosu od 72.936.710,27 kuna te u navedenom iznosu evidentirao imovinu i njezinu vrijednost u knjigama imovine Grada.

U drugoj polovici 2012. godine Grad će sukladno Ugovoru o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke po završetku izgradnje preuzeti preostala ulaganja na prometnici Rujevica-Marinići.

Povrat sredstava za izvršena ulaganja Grad će TD Rijeka promet izvršiti u 12 polugodišnjih obroka, uvećanih za pripadajuću kamatu po stopi od 6,8125% godišnje. Prvi polugodišnji obrok dospijeva 25.07.2012. godine te stoga do 30.06.2012. godine otplate glavnice nije bilo, dok je s osnove kamata isplaćeno 3.696.852,89 kuna.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 30.06.2012.g. (glavnica i kamata) iznosi 100.983.480,14 kuna i to:

glavnica	72.936.710,27 kn
kamata	28.046.769,87 kn

♦ **Zajam od RH, Ministarstvo financija za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina**
Ugovorom o zajedničkom financiranju projekta Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina sklopljenim dana 30.05.2011. godine između Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Primorsko-goranske županije, Grada Rijeke i društva TD Ekoplus, definirano je da će se projekt tijekom realizacije sufinancirati iz sredstava dodijeljenih Republici Hrvatskoj iz instrumenata pretpristupne pomoći IPA (45,28%), iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (22,26%), dok će preostali iznos (32,46%) sufinancirati TD Ekoplus, Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka. Nadalje, Ugovorom je utvrđeno da će se sufinanciranje društva TD Ekoplus, Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke osigurati kroz zajam Europske investicijske banke koji je Ugovorom o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt sufinanciranja EU IPA/ISPA 2007-2011 dodijeljen Republici Hrvatskoj.

Sukladno Ugovoru o zajedničkom financiranju projekta Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina, početkom studenog 2011. godine je Ministarstvo financija dostavilo prijedloge Ugovora o zajmu Gradu Rijeci, Primorsko – goranskoj županiji i TD Ekoplus, te je u prijedlogu ugovora o zajmu za Grad Rijeku utvrđen iznos od 3.162.472 EUR.

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici od 21. prosinca 2011. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Rijeke za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina u iznosu od 3.162.472 EUR.

S obzirom da je postignuta značajna ušteda u ugovaranju radova na projektu Marišćina, smanjeni su ranije utvrđeni iznosi zajmova za Grad, Primorsko – goransku županiju i TD Ekoplus, te je Grad Rijeka 17. siječnja 2012. godine sklopio s Republikom Hrvatskom, Ministarstvom financija Ugovor o zajmu na iznos od 2.011.751 EUR.

Prema uvjetima iz ugovora, otplata zajma trajati će 25 godina, uključujući početak od 5 godina. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 3,987% godišnje.

Do 30.06.2012. godine iskorišteno je zajma u iznosu od 21.615,81 EUR-a odnosno 162.833,55 kuna.

Budući da se projekt Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina sufinancira i iz instrumenta pretpristupne pomoći program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša, temeljem članka 88. stavak 5. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08), zaduženje za navedeni zajam se ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada.

3.2. STANJE OBVEZE PO OSNOVI DANOG JAMSTVA

Izvještaj sadrži stanje obveze Grada po osnovi danog jamstva za prvo polugodište 2012. godine.

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 prvom polugodištu 2012. godine Grad nije izdavao nova jamstva.

Nastavno se daje pregled stanja obveze na dan 30.06.2012. godine po osnovi izdanog jamstva trgovačkom društvu danog krajem 2011. godine.

♦ Jamstvo dano RH, Ministarstvu financija za kreditno zaduženje TD Ekoplus

Kao što je prethodno navedeno vezano za zaduženje Grada Rijeke za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina, Gradsko vijeće je na istoj sjednici od 21.12.2011. godine donijelo Odluku o davanju jamstva za dugoročno zaduživanje TD Ekoplus u iznosu od 9.683.285 EUR.

Navedenom Odlukom Grad Rijeka, kao solidarni dužnik s Primorsko-goranskom županijom, daje jamstvo Republici Hrvatskoj, Ministarstvu financija, za osiguranje povrata dugoročnog zajma kojeg TD Ekoplus uzima od RH, Ministarstva financija, za sufinanciranje gradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina (Program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša).

S obzirom da je postignuta značajna ušteda u ugovaranju radova na projektu Marišćina, smanjen je ranije utvrđeni iznos zajma za TD Ekoplus, te je Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske, Ministarstva financija i TD Ekoplus, uz suglasnost Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke kao solidarnih dužnika, sklopljen 17. siječnja 2012. godine na iznos od 7.201.344 EUR.

Prema uvjetima iz ugovora, otplata zajma trajati će 25 godina, uključujući poček od 5 godina. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 3,987% godišnje.

Do 30.06.2012. godine nije počelo korištenje navedenog zajma.

Kao što je prethodno navedeno vezano za zaduženje Grada Rijeke za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina, budući da se projekt Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina sufinancira i iz instrumenta pretprijetne pomoći program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša, temeljem članka 88. stavak 5. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08), navedeno jamstvo Grada se ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada.

3.3. DANA SUGLASNOST ZA ZADUŽENJE U PRVOM POLUGODIŠTU 2012. GODINE

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 Rijeka iznad iznosa od 10.000.000,00 kuna, a Gradonačelnik do iznosa od 10.000.000,00 kuna.

U prvom polugodištu 2012. godine dana je suglasnost za zaduženje ustanovi čiji je osnivač Grad Rijeka, a odnosi se na:

◆ **Suglasnost za zaduženje Psihijatrijske bolnice Lopača**

Gradonačelnik Grada Rijeke je dana 28.02.2012. godine donio Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje Psihijatrijske bolnice Lopača u iznosu od 1.830.000,00 kuna za financiranje rekonstrukcije vodovodnog i kanalizacijskog sustava te nabavu osnovnih sredstava. Na osnovi navedene Odluke, u travnju 2012. godine, sklopljen je Ugovor o dugoročnom kreditu između Psihijatrijske bolnice Lopača i Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb.

Rok povrata kredita je 5 godina u tromjesečnim ratama. Po isteku počeka od dvije godine, prva rata kredita dospijeva 31.07.2015. godine. Kamata se obračunava po fiksnoj godišnjoj stopi od 2,69%.

Sukladno članku 90. stavak 2. Zakona o proračunu, navedena dana suglasnost se uključuje u opseg zaduženja Grada jer se radi o ustanovi čiji je Grad Rijeka osnivač.

**4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE
U PRVOM POLUGODIŠTU 2012. GODINE**

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 sredstava proračunske zalihe.

Sukladno članku 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 48/11), sredstva proračunske zalihe planirana su Proračunom Grada Rijeke za 2012. godinu u iznosu od 1.000.000,00 kuna i koriste se za zakonom utvrđene namjene.

Temeljem navedenog članka Odluku o korištenju sredstava proračunske zalihe donosi Gradonačelnik.

Prema odredbama članka 108. Zakona o proračunu utvrđeno je da polugodišnji 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 prvom polugodištu 2012. godine.

Sredstva proračunske zalihe u razdoblju siječanj – lipanj 2012. godine utrošena su u iznosu 290.679,35 kuna ili 29,1% planiranog iznosa, za sljedeće namjene:

- odobrena je isplata sredstava u iznosu od 42.082,20 kuna Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca Rijeka za podmirenje troškova nastalih vođenjem parničnog postupka (prema Rješenju o ovrsi posl. broj Ovr-4064/11), koja su isplaćena 09. veljače 2012. godine,
- odobrena je isplata sredstava u iznosu od 108.597,15 kuna temeljem pravomoćne presude Općinskog suda u Rijeci, koja su isplaćena 28. veljače 2012. godine,
- odobrena je isplata sredstava društvu Kanal RI d.o.o. u Rijeci za pokriće dijela gubitka poslovanja za 2010. godinu razmjerno poslovnom udjelu Grada Rijeke u iznosu od 60.000,00 kuna, koja su isplaćena 31. svibnja 2012. godine te u iznosu od 80.000,00 kuna, koja su isplaćena 11. lipnja 2012. godine.

**5. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2012. GODINE**

Temeljem članka 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 48/11), daje se izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava u prvom polugodištu 2012. godine, kako slijedi:

									u kunama
PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2012.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				RAZDJEL 001: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GLAVA 00101: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU					
1000				Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA					
A100001	0620			Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	986.000	0	-47.000	939.000	
				Rashodi za usluge	986.000	0	-47.000	939.000	
A100002	0620	11	323	Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	610.000	0	-28.000	582.000	
				Rashodi za usluge	610.000	0	-28.000	582.000	
A100003	0620	11	323	Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA	270.000	0	-12.500	257.500	
				Rashodi za usluge	270.000	0	-12.500	257.500	
A100009	0620	11	323	Aktivnost: IZMJENA PROSTORNOG PLANA I GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA	875.000	0	-42.000	833.000	
				Rashodi za usluge	875.000	0	-42.000	833.000	
K100004	0620	71	426	Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET	1.062.000	0	-53.000	1.009.000	
				Nematerijalna proizvedena imovina	1.062.000	0	-53.000	1.009.000	
K100005	0620	71	426	Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT ULICA I TRGOVA STARI GRAD	300.000	0	-15.000	285.000	
				Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	0	-15.000	285.000	
K100006	0620	71	426	Kapitalni projekt: KARTA BUKE	185.000	0	-9.000	176.000	
				Nematerijalna proizvedena imovina	185.000	0	-9.000	176.000	
K100007	0620	71	426	Kapitalni projekt: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJ	150.000	0	-7.500	142.500	
				Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	0	-7.500	142.500	
K100008	0620	43	426	Kapitalni projekt: RIJEČKE ŠETNICE	12.500	5.000	0	17.500	
				Nematerijalna proizvedena imovina	12.500	5.000	0	17.500	
1001				Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE					
K100102	0620	71	426	Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA	1.584.000	1.190.000	0	2.774.000	
				Nematerijalna proizvedena imovina	1.584.000	1.190.000	0	2.774.000	
				Ukupno glava 00101:	6.034.500	1.195.000	-214.000	7.015.500	
				GLAVA 00102: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM					
1011				Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE					
K101104	0620	71	411	Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE	4.860.000	0	-243.000	4.617.000	
				Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.860.000	0	-243.000	4.617.000	
K101105	0620	61 71 81	411	Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE - PROMETNA	9.919.000	0	-495.000	9.424.000	
				Materijalna imovina - prirodna bogatstva	9.919.000	0	-495.000	9.424.000	
K101117	0620	71	411	Kapitalni projekt: LOKACIJA PRELUK	4.870.000	0	-243.000	4.627.000	
				Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.870.000	0	-243.000	4.627.000	
				Ukupno glava 00102:	19.649.000	0	-981.000	18.668.000	
				Ukupno glava 001:	25.683.500	1.195.000	-1.195.000	25.683.500	
				RAZDJEL 002: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV					
				GLAVA 00201: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE					
1021				Program: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA					
K102126	0451	81	421	Kapitalni projekt: ULAGANJA U PROMETNICE - RIJEKA PROMET	35.340.000	0	-1.767.000	33.573.000	
				Gradevinski objekti	35.340.000	0	-1.767.000	33.573.000	
1026				Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA					
A102614	0630	71	386	Aktivnost: POVRAT SREDSTAVA	0	2.662.000	0	2.662.000	
				Kapitalne pomoći	0	2.662.000	0	2.662.000	
				Ukupno glava 00201:	35.340.000	2.662.000	-1.767.000	36.235.000	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2012.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				GLAVA 00204: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI					
1061				Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					
A106107	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA	710.000	4.500	-4.500	710.000	
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	0	-2.000	38.000	
		43	323	Rashodi za usluge	650.000	0	-2.500	647.500	
		43	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	4.500	0	24.500	
Ukupno glava 00204:					710.000	4.500	-4.500	710.000	
Ukupno razdjel 002:					36.050.000	2.666.500	-1.771.500	36.945.000	
				RAZDJEL 003: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO					
				GLAVA 00301: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO					
1092				Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA					
A109201	0411			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	255.300	0	-11.500	243.800	
		11	323	Rashodi za usluge	255.300	0	-11.500	243.800	
1097				Program: EUROPSKI PROGRAMI					
T109702	0411			Tekući projekt: PROJEKT "ENGINEERING +" - PROMOCIJA TEHNIČKIH ZANIMANJA	33.000	11.500	0	44.500	
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	11.500	0	44.500	
Ukupno glava 00301:					288.300	11.500	-11.500	288.300	
Ukupno razdjel 003:					288.300	11.500	-11.500	288.300	
				RAZDJEL 006: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU					
				GLAVA 00601: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU					
1175				Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL					
A117501	0820			Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	2.013.500	0	-45.000	1.968.500	
		11	72	323	Rashodi za usluge	2.013.500	0	-45.000	1.968.500
1176				Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE					
K117601	0820			Kapitalni projekt: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI RIJEKA	500.000	0	-25.000	475.000	
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	0	-25.000	475.000	
K117604	0820			Kapitalni projekt: ZGRADA FILODRAMMATICE	841.300	0	-42.065	799.235	
		42	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	841.300	0	-42.065	799.235	
K117609	0820			Kapitalni projekt: TRG PUL VELE CRIKVE	730.000	0	-25.835	704.165	
		42	52	426	Nematerijalna proizvedena imovina	730.000	0	-25.835	704.165
K117610	0820			Kapitalni projekt: HARTERA - CENTAR ZA KULTURU MLADIH	250.000	45.000	0	295.000	
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	45.000	0	295.000	
K117616	0820			Kapitalni projekt: MOTORNI BROD GALEB	391.200	310.000	0	701.200	
		42	323	Rashodi za usluge	391.200	310.000	0	701.200	
K117621	0820			Kapitalni projekt: GRADINA TRSAT	650.000	0	-32.500	617.500	
		42	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000	0	-32.500	617.500	
1177				Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI					
K117703	0820			Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA RIJEKE	2.692.000	0	-134.600	2.557.400	
		42	382	Kapitalne donacije	2.692.000	0	-134.600	2.557.400	
K117710	0820			Kapitalni projekt: DIZALICE NA RIJEČKOM LUKOBRANU	1.000.000	0	-50.000	950.000	
		42	386	Kapitalne pomoći	1.000.000	0	-50.000	950.000	
Ukupno glava 00601:					9.068.000	355.000	-355.000	9.068.000	
				GLAVA 00604: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI					
1207				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST					
A120701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.282.600	99.600	-99.600	2.282.600	
		11	311	Plaće (bruto)	2.259.800	0	-99.600	2.160.200	
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	22.800	99.600	0	122.400	
Ukupno glava 00604:					2.282.600	99.600	-99.600	2.282.600	
Ukupno razdjel 006:					11.350.600	454.600	-454.600	11.350.600	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2012.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZDJEL 007: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU								
GLAVA 00701: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU								
1237	Program: JAVNE POTREBE U SPORTU							
A123708	0810			Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH MEĐUNARODNIH NATJECANJA	210.000	0	-10.000	200.000
		11	381	Tekuće donacije	210.000	0	-10.000	200.000
A123711	0810			Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	10.000	10.000	0	20.000
		11	381	Tekuće donacije	10.000	10.000	0	20.000
1244	Program: OTPLATA ZAJMA							
A124401	0810			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	19.301.000	0	-895.000	18.406.000
		11	543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	19.301.000	0	-895.000	18.406.000
Ukupno glava 00701:					19.521.000	10.000	-905.000	18.626.000
Ukupno razdjel 007:					19.521.000	10.000	-905.000	18.626.000
RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU								
GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU								
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA								
A126501	0131			Aktivnost: RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	3.975.000	58.000	-130.000	3.903.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	370.000	50.000	0	420.000
		11	323	Rashodi za usluge	3.600.000	0	-130.000	3.470.000
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	8.000	0	13.000
A126505	0133			Aktivnost: OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	4.287.500	200.000	-128.000	4.359.500
		11	72	Rashodi za usluge	4.094.500	0	-128.000	3.966.500
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193.000	200.000	0	393.000
Ukupno glava 00901:					8.262.500	258.000	-258.000	8.262.500
GLAVA 00903: MJESNI ODBOR								
Program: MJESNA SAMOUPRAVA								
1290	Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA							
A129001	0133				237.590	3.000	-3.000	237.590
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	3.000	0	13.000
		11	323	Rashodi za usluge	227.590	0	-3.000	224.590
Ukupno glava 00903:					237.590	3.000	-3.000	237.590
Ukupno razdjel 009:					8.500.090	261.000	-261.000	8.500.090
RAZDJEL 010: URED GRADA								
GLAVA 01001: PREDSTAVNIČKO TIJELO								
Program: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA								
1300	Aktivnost: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA							
A130001	0111				1.570.000	0	-30.000	1.540.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.570.000	0	-30.000	1.540.000
A130007	0111			Aktivnost: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA	650.000	0	-16.000	634.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000	0	-16.000	634.000
A130009	0111			Aktivnost: NAGRADE GRADA RIJEKE	138.000	30.000	0	168.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.000	30.000	0	168.000
Ukupno glava 01001:					2.358.000	30.000	-46.000	2.342.000
GLAVA 01003: URED GRADA								
Program: AKTIVNOSTI ODJELA								
1320	Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI							
A132008	0111				0	16.000	0	16.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	16.000	0	16.000
Ukupno glava 01003:					0	16.000	0	16.000
Ukupno razdjel 010:					2.358.000	46.000	-46.000	2.358.000
UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA					103.751.490	4.644.600	-4.644.600	103.751.490

**6. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA
PRVO POLUGODIŠTE 2012. GODINE**

Na temelju odredbe članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09 i 11/10), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici _____ 2012. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2012. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Polugodišnji izvještaj) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS
PRIHODI POSLOVANJA	686.595.100,00	301.236.001,60	43,9
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	92.678.000,00	9.227.990,89	10,0
RASHODI POSLOVANJA	636.890.300,00	288.442.469,48	45,3
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	132.252.100,00	17.421.858,11	13,2
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	10.130.700,00	4.599.664,90	45,4

B. RAČUN FINANCIRANJA

	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	55.726.900,00	27.571.973,00	49,5
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	65.857.600,00	24.063.567,90	36,5
NETO FINANCIRANJE	-10.130.700,00	3.508.405,10	-34,6

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	8.108.070,00	-
---	-------------	---------------------	----------

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za prvo polugodište 2012. godine, utvrđuje se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

u kunama

IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
		UKUPNI PRIHODI (6+7)	779.273.100,00	310.463.992,49	39,8
	6	PRIHODI POSLOVANJA	686.595.100,00	301.236.001,60	43,9
	61	PRIHODI OD POREZA	356.865.000,00	166.916.706,65	46,8
	611	Porez i prirez na dohodak	330.170.000,00	154.878.945,44	46,9
11	6111	Porez i prirez na dohodak		145.377.015,20	
43	6111	Porez na dohodak za financiranje osnovnog školstva		6.694.512,32	
43	6111	Porez na dohodak za financiranje Javne vatrogasne postrojbe		2.807.417,92	
	613	Porezi na imovinu	17.650.000,00	6.924.409,94	39,2
11	6131	Porez na kuće za odmor		27.154,45	
11	6134	Porez na promet nekretnina		6.897.255,49	
	614	Porezi na robu i usluge	9.045.000,00	5.113.351,27	56,5
11	6142	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića		1.326.240,82	
11	6145	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke		3.787.110,45	
	63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	36.832.700,00	12.164.695,00	33,0
	632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	778.000,00	229.779,42	29,5
52	6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija		229.779,42	
	633	Pomoći iz proračuna	2.982.000,00	496.310,09	16,6
52	6331	Tekuće pomoći iz proračuna		496.310,09	
52	6332	Kapitalne pomoći iz proračuna		0,00	
	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	18.357.600,00	1.583.589,55	8,6
52	6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		1.583.589,55	
	635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	14.715.100,00	9.855.015,94	67,0
52	6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		7.342.912,00	
52	6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		2.512.103,94	
	64	PRIHODI OD IMOVINE	126.295.000,00	56.536.933,17	44,8
	641	Prihodi od financijske imovine	7.739.000,00	2.523.022,32	32,6
11 43	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		221.176,15	
11	6414	Prihodi od zateznih kamata		2.300.280,05	
11	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule		38,46	
11	6416	Prihodi od dividendi		1.527,66	
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	118.546.000,00	54.013.910,85	45,6
43	6421	Naknade za koncesije		2.268.237,36	
11	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		46.875.954,76	
11 42	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		4.869.718,73	
	643	Prihodi od kamata na dane zajmove	10.000,00	0,00	-
11	6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		0,00	
	65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	132.382.000,00	61.705.332,93	46,6
	651	Upravne i administrativne pristojbe	5.660.000,00	2.201.540,40	38,9
11	6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		318.669,24	
11	6513	Ostale upravne pristojbe i naknade		1.858.535,74	
11 43	6514	Ostale pristojbe i naknade		24.335,42	
	652	Prihodi po posebnim propisima	13.144.000,00	5.490.416,64	41,8
11	6524	Doprinosi za šume		1.409,39	
11 43 72	6526	Ostali nespomenuti prihodi		5.489.007,25	

IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	653	Komunalni doprinosi i naknade	113.578.000,00	54.013.375,89	47,6
43	6531	Komunalni doprinosi		5.777.510,46	
43	6532	Komunalne naknade		48.235.865,43	
	66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	17.011.000,00	436.245,00	2,6
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	17.011.000,00	436.245,00	2,6
61	6631	Tekuće donacije		436.245,00	
61	6632	Kapitalne donacije		0,00	
	68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	17.209.400,00	3.476.088,85	20,2
	681	Kazne i upravne mjere	2.060.000,00	1.046.142,88	50,8
11	6815	Kazne za prekršaje u prometu		1.030.091,88	
11	6819	Ostale kazne		16.051,00	
	683	Ostali prihodi	15.149.400,00	2.429.945,97	16,0
11 43	6831	Ostali prihodi		2.429.945,97	
	7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	92.678.000,00	9.227.990,89	10,0
	71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	74.289.000,00	3.735.109,65	5,0
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	55.453.000,00	2.151.735,55	3,9
71	7111	Zemljište		2.151.735,55	
	712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	18.836.000,00	1.583.374,10	8,4
71	7124	Ostala prava		1.583.374,10	
	72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.389.000,00	5.492.881,24	29,9
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	18.389.000,00	5.485.681,24	29,8
71	7211	Stambeni objekti		4.866.252,96	
71	7212	Poslovni objekti		619.428,28	
	725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0,00	7.200,00	-
71	7252	Osnovno stado		7.200,00	

RASHODI

u kunama

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
		UKUPNI RASHODI (3+4)	769.142.400,00	305.864.327,59	39,8
	3	RASHODI POSLOVANJA	636.890.300,00	288.442.469,48	45,3
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	194.100.200,00	95.728.351,89	49,3
	311	Plaće (bruto)	156.291.150,00	77.651.550,53	49,7
11 43 52	3111	Plaće za redovan rad		74.530.255,24	
11	3112	Plaće u naravi		59.579,40	
11 43 52	3113	Plaće za prekovremeni rad		460.937,34	
11 43 52	3114	Plaće za posebne uvjete rada		2.600.778,55	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	8.356.500,00	3.604.058,62	43,1
11 43 52	3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.604.058,62	
	313	Doprinosi na plaće	29.452.550,00	14.472.742,74	49,1
11 43 52	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		1.034.553,68	
11 43 52	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.063.416,91	
11 43 52	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.374.772,15	
	32	MATERIJALNI RASHODI	214.025.840,00	93.145.586,71	43,5
	321	Naknade troškova zaposlenima	6.189.500,00	2.889.959,11	46,7
11 43 52	3211	Službena putovanja		740.071,44	
11 43 52	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.025.220,86	
11 43 52	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		109.914,77	
43	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		14.752,04	
	322	Rashodi za materijal i energiju	24.070.050,00	12.975.992,23	53,9
11 43 52 61	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.666.050,29	
11 43	3222	Materijal i sirovine		250.019,27	
11 43 52	3223	Energija		10.504.332,53	
11 42 43 52	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		287.177,35	
11 42 43 52	3225	Sitni inventar i auto gume		243.070,11	
11 43 52	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		25.342,68	
	323	Rashodi za usluge	172.667.830,00	71.623.300,84	41,5
11 43 52	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.071.368,56	
11 42 43 52 72	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.949.861,02	
11 42 43 61	3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.561.895,87	
11 42 43 52	3234	Komunalne usluge		14.442.062,88	
11 42 43	3235	Zakupnine i najamnine		9.188.986,56	
11 43	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		387.102,25	
11 42 43 52 61	3237	Intelektualne i osobne usluge		3.407.853,71	
11 43	3238	Računalne usluge		153.190,48	
11 42 43 52 61	3239	Ostale usluge		20.460.979,51	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	201.000,00	84.640,47	42,1
11 43	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		84.640,47	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.897.460,00	5.571.694,06	51,1
11 43	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.361.576,21	
11 43 52	3292	Premije osiguranja		613.276,64	
11 43 52 61	3293	Reprezentacija		656.048,89	
11 43	3294	Članarine		196.536,69	
11 43	3295	Pristojbe i naknade		159.898,12	
11 43 52 61 81	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.584.357,51	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	41.212.560,00	21.918.416,97	53,2
	341	Kamate za izdane vrijednosne papire	5.892.000,00	3.060.513,86	51,9
11	3413	Kamate za izdane obveznice		3.060.513,86	

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	18.661.200,00	8.375.072,28	44,9
11	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		1.997.597,79	
11	3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru		5.767.512,82	
11 71	3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		609.961,67	
	343	Ostali finansijski rashodi	16.659.360,00	10.482.830,83	62,9
11 43	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.710.069,51	
11	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		194,85	
11 43	3433	Zatezne kamate		500.006,94	
11 43	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		7.272.559,53	
	35	SUBVENCije	29.249.000,00	15.199.643,46	52,0
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	27.469.000,00	13.824.862,52	50,3
11	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		13.824.862,52	
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.780.000,00	1.374.780,94	77,2
11	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		1.229.698,50	
11	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		145.082,44	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.195.000,00	728.178,38	22,8
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.195.000,00	728.178,38	22,8
11	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		728.178,38	
71	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	33.845.000,00	22.616.015,42	66,8
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.845.000,00	22.616.015,42	66,8
11 52	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.397.081,71	
11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		15.218.933,71	
	38	OSTALI RASHODI	121.262.700,00	39.106.276,65	32,2
	381	Tekuće donacije	37.084.300,00	17.809.935,04	48,0
11 42 43 52	3811	Tekuće donacije u novcu		17.729.870,91	
11	3812	Tekuće donacije u naravi		80.064,13	
	382	Kapitalne donacije	4.546.400,00	202.526,94	4,5
71	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		108.297,49	
42 71	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		94.229,45	
	385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	0,00	-
11	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	
	386	Kapitalne pomoći	78.632.000,00	21.093.814,67	26,8
11 42 43 52 71 81	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		21.093.814,67	
42	3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	132.252.100,00	17.421.858,11	13,2
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	34.825.500,00	4.018.768,67	11,5
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	31.418.000,00	1.567.077,77	5,0
43 61 71 81	4111	Zemljište		1.567.077,77	

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	412	Nematerijalna imovina	3.407.500,00	2.451.690,90	71,9
71	4123	Licence		2.448.757,30	
11	4124	Ostala prava		2.933,60	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	82.346.665,00	7.707.012,24	9,4
	421	Građevinski objekti	68.586.000,00	3.375.686,13	4,9
42	4211	Stambeni objekti		37.988,55	
43 61 81	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		733.010,38	
43 71	4214	Ostali građevinski objekti		2.604.687,20	
	422	Postrojenja i oprema	4.415.500,00	1.026.575,09	23,2
11 71	4221	Uredska oprema i namještaj		378.957,25	
11 71	4222	Komunikacijska oprema		426.439,79	
11	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		79.562,50	
11 43 61 71	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		141.615,55	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	310.000,00	0,00	-
11	4241	Knjige		0,00	
61	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		0,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.035.165,00	3.304.751,02	36,6
42 43 52 71	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		3.304.751,02	
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	15.079.935,00	5.696.077,20	37,8
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.379.935,00	2.821.075,78	27,2
11 42 43 52 71	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.821.075,78	
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.700.000,00	2.875.001,42	61,2
43	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		2.875.001,42	

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	55.726.900,00	27.571.973,00	49,5
	81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	10.674.900,00	654.297,03	6,1
	814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.801.000,00	534.126,92	6,8
81	8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		534.126,92	
	815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	2.173.900,00	37.165,60	1,7
81	8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora		37.165,60	
	816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	700.000,00	83.004,51	11,9
11	8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		83.004,51	
11	8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima		0,00	
	83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	6.000.000,00	0,00	-
	834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	6.000.000,00	0,00	-
11	8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		0,00	
	84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	39.052.000,00	26.917.675,97	68,9
	843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	35.340.000,00	0,00	-
81	8431	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	26.754.842,42	-
11	8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		26.754.842,42	
	847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	3.712.000,00	162.833,55	4,4
81	8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna		162.833,55	
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	65.857.600,00	24.063.567,90	36,5
	51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	920.000,00	0,00	-
	515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	920.000,00	0,00	-
71	5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora		0,00	
	53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	2.825.000,00	286.049,35	10,1
	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.825.000,00	286.049,35	10,1
71	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		286.049,35	
	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	43.681.600,00	14.503.513,32	33,2
	543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	23.068.900,00	6.000.000,00	26,0
11	5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		6.000.000,00	

IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	12.077.700,00	4.632.404,02	38,4
11	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		4.632.404,02	
	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.535.000,00	3.871.109,30	45,4
71	5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna		3.871.109,30	
	55	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	18.431.000,00	9.274.005,23	50,3
	552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	18.431.000,00	9.274.005,23	50,3
11	5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji		9.274.005,23	
		NETO FINANCIRANJE (8-5)	-10.130.700,00	3.508.405,10	-34,6

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, utvrđuje se kako slijedi:

u kunama

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	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	4.632.500,00	1.230.291,57	26,6
A100001	0620			Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	939.000,00	157.608,40	16,8
			323	Rashodi za usluge	939.000,00	157.608,40	16,8
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		13.095,90	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		144.512,50	
		11	3239	Ostale usluge		0,00	
A100002	0620			Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	582.000,00	107.115,82	18,4
			323	Rashodi za usluge	582.000,00	107.115,82	18,4
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.341,82	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		99.774,00	
		11	3239	Ostale usluge		0,00	
A100003	0620			Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA	558.500,00	41.067,94	7,4
			323	Rashodi za usluge	257.500,00	0,00	-
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
		11	3239	Ostale usluge		0,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	41.067,94	43,2
		11	3292	Premije osiguranja		1.679,94	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39.388,00	
			381	Tekuće donacije	206.000,00	0,00	-
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A100009	0620			Aktivnost: IZMJENA PROSTORNOG PLANA I GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA	833.000,00	491.850,00	59,0
			323	Rashodi za usluge	833.000,00	491.850,00	59,0
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		491.850,00	
		11	3239	Ostale usluge		0,00	
K100004	0620			Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET	1.009.000,00	415.424,41	41,2
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.009.000,00	415.424,41	41,2
		71	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		415.424,41	
K100005	0620			Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT ULICA I TRGOVA STARI GRAD	285.000,00	0,00	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	285.000,00	0,00	-
		71	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K100006	0620			Kapitalni projekt: KARTA BUKE	176.000,00	0,00	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	176.000,00	0,00	-
		71	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K100007	0620			Kapitalni projekt: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	142.500,00	0,00	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	142.500,00	0,00	-
		71	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K100008	0620			Kapitalni projekt: RIJEČKE ŠETNICE	107.500,00	17.225,00	16,0
			422	Postrojenja i oprema	90.000,00	0,00	-
		43	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.500,00	17.225,00	98,4
		43	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		17.225,00	
1001				Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	4.004.000,00	2.461.799,61	61,5
K100102	0620			Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA	2.774.000,00	2.440.719,61	88,0
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.774.000,00	2.440.719,61	88,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
K100104	0620	71	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ PEHLIN	600.000,00	2.440.719,61 21.080,00	3,5
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	21.080,00	3,5
K100105	0620	71	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina Kapitalni projekt: KAZALIŠNE RADIONICE DRAGA	100.000,00	21.080,00 0,00	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	-
K100106	0620	71	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina Kapitalni projekt: BAZEN ŠKOLJIĆ	150.000,00	0,00 0,00	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	-
K100107	0620	71	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina Kapitalni projekt: MUZEJ U RUŽIĆEVOJ ULICI	380.000,00	0,00 0,00	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	380.000,00	0,00	-
			71	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Ukupno glava 00101:					8.636.500,00	3.692.091,18	42,7
GLAVA 00102: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM							
1011				Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	31.588.000,00	2.013.770,63	6,4
A101101	0620			Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU	155.000,00	19.686,90	12,7
			323	Rashodi za usluge	155.000,00	19.686,90	12,7
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		19.686,90	
		11	3239	Ostale usluge		0,00	
A101102	0620			Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA	650.000,00	375.845,86	57,8
			323	Rashodi za usluge	50.000,00	42.457,76	84,9
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		42.457,76	
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.000,00	207.890,64	44,2
		11	3295	Pristojbe i naknade		17.313,47	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		190.577,17	
			343	Ostali finansijski rashodi	130.000,00	125.497,46	96,5
		11	3433	Zatezne kamate		99.624,57	
		11	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		25.872,89	
K101103	0620			Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	1.443.000,00	745.715,19	51,7
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.143.000,00	719.510,19	62,9
		71	4111	Zemljište		719.510,19	
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	26.205,00	8,7
K101104	0620			Ostala nematerijalna proizvedena imovina Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE	5.267.000,00	26.205,00 93.037,96	1,8
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.617.000,00	0,00	-
		71	4111	Zemljište		0,00	
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	93.037,96	31,0
		71	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		93.037,96	
			515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	350.000,00	0,00	-
		71	5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora		0,00	
K101105	0620			Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	10.394.000,00	554.314,58	5,3
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	9.424.000,00	543.613,58	5,8
		61 71 81	4111	Zemljište		543.613,58	
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	10.701,00	2,7
		71	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		10.701,00	
			515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	570.000,00	0,00	-
		71	5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora		0,00	
K101111	0620			Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE GOMILA	100.000,00	0,00	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	-
K101115	0620			Ostala nematerijalna proizvedena imovina Kapitalni projekt: KUPNJA I DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	795.000,00	0,00 0,00	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
			382	Kapitalne donacije	795.000,00	0,00	-
		71	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	
K101116	0620			Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJA ZA POS	8.157.000,00	225.170,14	2,8
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.157.000,00	225.170,14	2,8
		71 81	4111	Zemljište		225.170,14	
K101117	0620			Kapitalni projekt: LOKACIJA PRELUK	4.627.000,00	0,00	-
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.627.000,00	0,00	-
		71	4111	Zemljište		0,00	
Ukupno glava 00102:					31.588.000,00	2.013.770,63	6,4
Ukupno razdjel 001:					40.224.500,00	5.705.861,81	14,2
RAZDJEL 002: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV							
GLAVA 00201: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE							
1021				Program: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA	67.701.000,00	811.794,24	1,2
K102101	0451			Kapitalni projekt: CESTA 233	800.000,00	0,00	-
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000,00	0,00	-
		81	4111	Zemljište		0,00	
			421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	-
		43	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K102102	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU	600.000,00	0,00	-
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	-
		43	4111	Zemljište		0,00	
			421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	-
		43	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K102103	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET	160.000,00	0,00	-
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	110.000,00	0,00	-
		81	4111	Zemljište		0,00	
			421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	-
		43	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K102104	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA PC POLICENTRO S INFRASTRUKTUROM	15.881.000,00	0,00	-
			421	Građevinski objekti	15.881.000,00	0,00	-
		61	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K102105	0451			Kapitalni projekt: TUNELSKI PRIKLJUČAK NA CESTU D-404	3.067.000,00	0,00	-
			386	Kapitalne pomoći	3.067.000,00	0,00	-
		52	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
K102110	0451			Kapitalni projekt: PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI	1.150.000,00	213.246,13	18,5
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	78.783,86	7,9
		43	4111	Zemljište		78.783,86	
			421	Građevinski objekti	150.000,00	134.462,27	89,6
		43	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		134.462,27	
K102111	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA S PARKIRALIŠTEM DO TENIS CENTRA U MARČELJEVOJ DRAGI	1.900.000,00	0,00	-
			421	Građevinski objekti	1.900.000,00	0,00	-
		43	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K102113	0451			Kapitalni projekt: SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ	350.000,00	34.876,74	10,0
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	0,00	-
		43	4111	Zemljište		0,00	
			421	Građevinski objekti	50.000,00	34.876,74	69,8
		43	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		34.876,74	
K102114	0451			Kapitalni projekt: SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA	150.000,00	0,00	-
			421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	-
		43	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
K102120	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA SRDOČIMA GP2B	150.000,00	0,00	-
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	-
	43		4111	Zemljište		0,00	
			421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	-
	43		4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K102122	0451			Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA SJEVERNOG DIJELA ZVONIMIROVE ULICE	1.000.000,00	0,00	-
			421	Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	-
	43		4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K102123	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA ČURBEGOVE ULICE NA KRNJEVU	3.250.000,00	7.488,75	0,2
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	-
	43		4111	Zemljište		0,00	
			421	Građevinski objekti	3.200.000,00	7.488,75	0,2
	43		4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		7.488,75	
K102125	0451			Kapitalni projekt: STAMBENA CESTA MARČELJEVA DRAGA - SPOJ JAKOMINIČA	1.900.000,00	0,00	-
			421	Građevinski objekti	1.900.000,00	0,00	-
	43		4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K102126	0451			Kapitalni projekt: ULAGANJA U PROMETNICE - RIJEKA PROMET	33.573.000,00	0,00	-
			421	Građevinski objekti	33.573.000,00	0,00	-
	81		4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K102127	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA MARIO GENNARI	700.000,00	556.182,62	79,5
			421	Građevinski objekti	700.000,00	556.182,62	79,5
	43		4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		556.182,62	
K102128	0451			Kapitalni projekt: STAMBENA CESTA IZNAD DJEČJE BOLNICE KANTRIDA	1.400.000,00	0,00	-
			421	Građevinski objekti	1.400.000,00	0,00	-
	43		4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K102129	0451			Kapitalni projekt: MOST NA RIJECI VUKA U GRADU VUKOVARU	1.500.000,00	0,00	-
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000,00	0,00	-
	71		3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
K102130	0451			Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA KOLNO-PJEŠAČKOG PRILAZA ZA ZGRADE BRANITELJA - I. FAZA NA KOZAL	170.000,00	0,00	-
			421	Građevinski objekti	170.000,00	0,00	-
	43		4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
1022				Program: PROGRAM POS-A	5.820.000,00	2.163.510,46	37,2
K102202	0610			Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA DRENOVI	5.320.000,00	2.163.510,46	40,7
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	0,00	-
	43		4111	Zemljište		0,00	
			421	Građevinski objekti	4.820.000,00	2.163.510,46	44,9
	43		4214	Ostali građevinski objekti		2.163.510,46	
K102203	0610			Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU	500.000,00	0,00	-
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	0,00	-
	43		4111	Zemljište		0,00	
			421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	-
	43		4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
1023				Program: GRADSKA GROBLJA	5.284.000,00	2.239.347,80	42,4
K102301	0620			Kapitalni projekt: IZGRADNJA OPĆIH POLJA	500.000,00	0,00	-
			421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	-
	43		4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K102302	0620			Kapitalni projekt: CENTRALNI OBJEKT NA GROBLJU DRENOVA - OTPLATA KREDITA	4.434.000,00	2.239.347,80	50,5
			386	Kapitalne pomoći	4.434.000,00	2.239.347,80	50,5
	71		3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.239.347,80	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
K102304	0620			Kapitalni projekt: OTKUP ZEMLJIŠTA	350.000,00	0,00	-
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	350.000,00	0,00	-
		43	4111	Zemljište		0,00	
1024				Program: UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI	1.200.000,00	202.729,41	16,9
K102401	0620			Kapitalni projekt: CENTRALNA GRADSKA TRŽNICA I TRŽNICA BRAJDA	1.200.000,00	202.729,41	16,9
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000,00	202.729,41	16,9
		43	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		202.729,41	
1025				Program: IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM "MARIŠĆINA"	6.537.000,00	448.882,90	6,9
K102501	0510			Kapitalni projekt: IZGRADNJA ŽCGO "MARIŠĆINA"	6.537.000,00	448.882,90	6,9
			386	Kapitalne pomoći	3.712.000,00	162.833,55	4,4
		81	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		162.833,55	
			532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.825.000,00	286.049,35	10,1
		71	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		286.049,35	
1026				Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	37.322.000,00	11.145.730,78	29,9
A102605	0510			Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC	17.174.000,00	2.492.287,62	14,5
			386	Kapitalne pomoći	17.174.000,00	2.492.287,62	14,5
		43 52 81	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.492.287,62	
A102606	0510			Aktivnost: SELEKCIJA OTPADA	730.000,00	629.270,96	86,2
			386	Kapitalne pomoći	730.000,00	629.270,96	86,2
		43	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		629.270,96	
A102607	0510			Aktivnost: NABAVA OPREME ZA PRIKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA	1.824.000,00	85.254,54	4,7
			386	Kapitalne pomoći	1.824.000,00	85.254,54	4,7
		43	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		85.254,54	
A102608	0432			Aktivnost: POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TOPLINSKIH SUSTAVA	3.000.000,00	2.086.029,21	69,5
			386	Kapitalne pomoći	3.000.000,00	2.086.029,21	69,5
		52 71	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.086.029,21	
A102609	0451			Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE	6.563.000,00	2.916.697,60	44,4
			386	Kapitalne pomoći	6.563.000,00	2.916.697,60	44,4
		11 43	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.916.697,60	
A102613	0510			Aktivnost: "O" FAZA IZGRADNJE ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠĆINA"	5.369.000,00	274.269,63	5,1
			386	Kapitalne pomoći	5.369.000,00	274.269,63	5,1
		52 81	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		274.269,63	
A102614	0630			Aktivnost: POVRAT SREDSTAVA	2.662.000,00	2.661.921,22	100,0
			386	Kapitalne pomoći	2.662.000,00	2.661.921,22	100,0
		71	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.661.921,22	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1027				Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	1.738.000,00	767.097,59	44,1
A102701	0451			Aktivnost: OSTALI RASHODI	905.000,00	520.230,34	57,5
			323	Rashodi za usluge	120.000,00	70.842,83	59,0
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.442,19	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		65.400,64	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	73.426,79	73,4
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		73.426,79	
			343	Ostali finansijski rashodi	540.000,00	343.929,22	63,7
		11	3433	Zatezne kamate		335.579,22	
		11	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		8.350,00	
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	145.000,00	32.031,50	22,1
		11	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		13.242,00	
		11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		18.789,50	
A102702	0451			Aktivnost: NAKNADA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA OPĆINI VIŠKOVO	833.000,00	246.867,25	29,6
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	833.000,00	246.867,25	29,6
		43 81	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		246.867,25	
1028				Program: POMOĆI I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	34.090.400,00	16.544.991,60	48,5
A102801	0451			Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"	23.819.000,00	11.909.500,00	50,0
			351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	23.819.000,00	11.909.500,00	50,0
		11	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		11.909.500,00	
A102802	0451			Aktivnost: SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA	2.600.000,00	1.404.134,16	54,0
			351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.600.000,00	1.404.134,16	54,0
		11	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.404.134,16	
A102803	0510			Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA TD EKOPLUS	1.050.000,00	511.228,36	48,7
			351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.050.000,00	511.228,36	48,7
		11	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		511.228,36	
A102804	0451			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE GARAŽNOG OBJEKTA U SKLOPU PLIVALIŠTA KANTRIDA	3.610.400,00	1.797.035,33	49,8
			386	Kapitalne pomoći	3.610.400,00	1.797.035,33	49,8
		71	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.797.035,33	
A102805	0451			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KORPORATIVNIH OBVEZNICA ZA PROMETNE PROJEKTE	3.011.000,00	923.093,75	30,7
			386	Kapitalne pomoći	3.011.000,00	923.093,75	30,7
		71	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		923.093,75	
1030				Program: OTPLATA ZAJMA	19.130.200,00	8.496.852,89	44,4
A103001	0451			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	19.130.200,00	8.496.852,89	44,4
			342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.393.700,00	3.696.852,89	50,0
		11	3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru		3.696.852,89	
			343	Ostali finansijski rashodi	7.073.600,00	4.800.000,00	67,9
		11	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		4.800.000,00	
			543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	4.662.900,00	0,00	-
		11	5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	
Ukupno glava 00201:					178.822.600,00	42.820.937,67	23,9
GLAVA 00202: DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI							
1038				Program: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE STAMBENOG PROSTORA GRADA RIJEKE	4.828.000,00	1.988.730,98	41,2
A103801	0610			Aktivnost: PRIČUVA	3.170.000,00	1.530.348,87	48,3
			323	Rashodi za usluge	3.170.000,00	1.530.348,87	48,3
		11	3234	Komunalne usluge		1.530.348,87	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A103802	0610			Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE	350.000,00	119.323,58	34,1
			323	Rashodi za usluge	350.000,00	119.323,58	34,1
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		119.323,58	
A103803	0610			Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA	908.000,00	307.409,38	33,9
			322	Rashodi za materijal i energiju	37.000,00	27.506,94	74,3
		11	3223	Energija		27.506,94	
			323	Rashodi za usluge	490.000,00	184.914,61	37,7
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.097,80	
		11	3234	Komunalne usluge		15.811,38	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		167.005,43	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	301.000,00	85.114,74	28,3
		11	3295	Pristojbe i naknade		54.581,33	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.533,41	
			343	Ostali financijski rashodi	80.000,00	9.873,09	12,3
		11	3433	Zatezne kamate		9.873,09	
A103804	0610			Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA STAMBENIH ZGRADA U KOJIMA JE GRAD RIJEKA SUVLASNIK	100.000,00	31.649,15	31,6
			323	Rashodi za usluge	100.000,00	31.649,15	31,6
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		31.649,15	
A103805	0610			Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA KOJI SE DAJU U NAJAM PREMA LISTI PRIORITETA	300.000,00	0,00	-
			323	Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	-
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
1040				Program: OTPLATA ZAJMA	10.395.000,00	4.481.070,97	43,1
A104001	0610			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I	10.395.000,00	4.481.070,97	43,1
			342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.860.000,00	609.961,67	32,8
		11	71	3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		609.961,67
			547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.535.000,00	3.871.109,30	45,4
		71	5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna		3.871.109,30	
1041				Program: AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANJU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	690.000,00	329.549,28	47,8
A104101	0610			Aktivnost: SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI USTANOVE	690.000,00	329.549,28	47,8
			381	Tekuće donacije	690.000,00	329.549,28	47,8
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		329.549,28	
Ukupno glava 00202:					15.913.000,00	6.799.351,23	42,7
GLAVA 00203: DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI							
1050				Program: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA	10.391.500,00	4.625.925,34	44,5
A105001	0490			Aktivnost: PRIČUVA	4.700.000,00	2.347.010,96	49,9
			323	Rashodi za usluge	4.700.000,00	2.347.010,96	49,9
		11	3234	Komunalne usluge		2.347.010,96	
A105002	0490			Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE	450.000,00	209.104,12	46,5
			323	Rashodi za usluge	450.000,00	209.104,12	46,5
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		209.104,12	
A105003	0490			Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA	2.036.500,00	943.528,28	46,3
			322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	247.835,84	49,6
		11	3223	Energija		247.835,84	
			323	Rashodi za usluge	882.500,00	294.215,03	33,3
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		11.058,58	
		11	3234	Komunalne usluge		33.712,28	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		1.106,94	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		227.097,00	
		11	3239	Ostale usluge		21.240,23	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	489.000,00	379.922,34	77,7
		11	3292	Premije osiguranja		8.900,27	
		11	3295	Pristojbe i naknade		61.937,08	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		309.084,99	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
			343	Ostali finansijski rashodi	165.000,00	21.555,07	13,1
		11	3433	Zatezne kamate		89,54	
		11	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		21.465,53	
A105004	0490			Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA U ZAKUPU	400.000,00	7.896,60	2,0
			323	Rashodi za usluge	400.000,00	7.896,60	2,0
A105005	0490	11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.505.000,00	1.071.490,19	42,8
				Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SLOBODNOG POSLOVNOG PROSTORA			
			323	Rashodi za usluge	2.505.000,00	1.071.490,19	42,8
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.071.490,19	
A105006	0490	11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
				Aktivnost: SUFINANCIRANJE ODRŽAVANJA ZGRADA U MJEŠOVITOM VLASNIŠTVU	300.000,00	46.895,19	15,6
			323	Rashodi za usluge	300.000,00	46.895,19	15,6
1051		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		46.895,19	
				Program: KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE OBJEKTE	100.000,00	56.363,29	56,4
K105102	0490			Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJE NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	100.000,00	56.363,29	56,4
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	56.363,29	56,4
		11	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		56.363,29	
Ukupno glava 00203:					10.491.500,00	4.682.288,63	44,6
GLAVA 00204: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI							
1061				Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	84.137.000,00	28.191.781,31	33,5
A106101	0640			Aktivnost: UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	9.674.000,00	4.604.113,40	47,6
			322	Rashodi za materijal i energiju	6.746.000,00	3.175.901,39	47,1
		43	3223	Energija		3.175.901,39	
			323	Rashodi za usluge	2.928.000,00	1.428.212,01	48,8
		43	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.428.212,01	
A106102	0620	43	3239	Ostale usluge		0,00	
				Aktivnost: ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, DJEČJIH IGRALIŠTA I JAVNIH FONTANA	17.185.000,00	5.283.956,12	30,7
			322	Rashodi za materijal i energiju	126.000,00	39.830,85	31,6
		43	3223	Energija		38.580,85	
		43	3225	Sitni inventar i auto gume		1.250,00	
			323	Rashodi za usluge	16.719.000,00	5.124.973,81	30,7
		43	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.889.037,76	
		43	3234	Komunalne usluge		228.314,10	
		43	3237	Intelektualne i osobne usluge		7.621,95	
		43	3239	Ostale usluge		0,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	2.937,70	32,6
		43	3292	Premije osiguranja		2.937,70	
			421	Građevinski objekti	206.000,00	107.007,76	51,9
		43	4214	Ostali građevinski objekti		107.007,76	
			422	Postrojenja i oprema	125.000,00	9.206,00	7,4
A106103	0451	43	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		9.206,00	
				Aktivnost: ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA	650.000,00	125.927,67	19,4
			322	Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	14.430,48	23,3
		43	3223	Energija		14.430,48	
			323	Rashodi za usluge	577.000,00	107.835,91	18,7
		43	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		200,77	
		43	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		78.925,41	
		43	3234	Komunalne usluge		28.709,73	
		43	3239	Ostale usluge		0,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	3.661,28	33,3
A106104	0510	43	3292	Premije osiguranja		3.661,28	
				Aktivnost: ČIŠĆENJE JAVNO - PROMETNIH POVRŠINA	13.820.000,00	6.264.664,97	45,3
			323	Rashodi za usluge	13.781.000,00	6.243.714,97	45,3
		43	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.197,91	
		43	3234	Komunalne usluge		6.231.517,06	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
			422	Postrojenja i oprema	39.000,00	20.950,00	53,7
			43	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		20.950,00	
A106105	0510		4227	Aktivnost: SANACIJA DIVLJIH DEPONIIJA	760.000,00	321.512,99	42,3
			323	Rashodi za usluge	760.000,00	321.512,99	42,3
			43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		321.512,99	
A106106	0510		3232	Aktivnost: ČIŠĆENJE MORA	593.000,00	0,00	-
			323	Rashodi za usluge	593.000,00	0,00	-
			43	Komunalne usluge		0,00	
A106107	0620		3234	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA	719.000,00	290.579,94	40,4
			322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	4.593,54	12,1
			43	3223 Energija		4.593,54	
			323	Rashodi za usluge	647.500,00	259.090,24	40,0
			43	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		245.993,63	
			43	3234 Komunalne usluge		13.096,61	
			43	3235 Zakupnine i najamnine		0,00	
			43	3239 Ostale usluge		0,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	2.605,02	28,9
			43	3292 Premije osiguranja		2.605,02	
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.500,00	24.291,14	99,1
			43	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		24.291,14	
A106108	0640			Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA	278.000,00	105.193,69	37,8
			322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	1.843,43	61,4
			43	3223 Energija		1.843,43	
			323	Rashodi za usluge	271.000,00	102.152,30	37,7
			43	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		102.152,30	
			43	3239 Ostale usluge		0,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.197,96	29,9
			43	3292 Premije osiguranja		1.197,96	
A106109	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA	92.000,00	26.318,76	28,6
			323	Rashodi za usluge	90.000,00	25.790,62	28,7
			43	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.790,62	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	528,14	26,4
			43	3292 Premije osiguranja		528,14	
A106110	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE PLAŽA	372.000,00	3.209,31	0,9
			322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	1.121,97	5,6
			43	3223 Energija		1.121,97	
			323	Rashodi za usluge	348.000,00	640,38	0,2
			43	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
			43	3234 Komunalne usluge		640,38	
			43	3239 Ostale usluge		0,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.446,96	36,2
			43	3292 Premije osiguranja		1.446,96	
A106111	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO	48.000,00	2.911,91	6,1
			322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	594,41	14,9
			43	3223 Energija		594,41	
			323	Rashodi za usluge	44.000,00	2.317,50	5,3
			43	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.317,50	
			43	3239 Ostale usluge		0,00	
A106113	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	500.000,00	89.040,86	17,8
			323	Rashodi za usluge	500.000,00	89.040,86	17,8
			43	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		89.040,86	
A106114	0620			Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	8.151.000,00	1.614.082,88	19,8
			323	Rashodi za usluge	8.151.000,00	1.614.082,88	19,8
			43	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.541.359,38	
			43	3237 Intelektualne i osobne usluge		72.723,50	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A106115	0620			Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	3.511.000,00	333.515,56	9,5
			323	Rashodi za usluge	2.900.000,00	313.858,46	10,8
	43		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		297.007,46	
	43		3237	Intelektualne i osobne usluge		16.851,00	
			422	Postrojenja i oprema	611.000,00	19.657,10	3,2
	43		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		19.657,10	
A106116	0451			Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA	18.866.000,00	5.135.871,58	27,2
			323	Rashodi za usluge	18.280.000,00	5.121.149,75	28,0
	43	72	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.445.180,11	
	43		3234	Komunalne usluge		334.302,97	
	43		3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	43		3239	Ostale usluge		1.341.666,67	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	4.265,58	35,5
	43		3292	Premije osiguranja		4.265,58	
			422	Postrojenja i oprema	574.000,00	10.456,25	1,8
	43		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.456,25	
A106117	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA	2.612.000,00	759.873,27	29,1
			323	Rashodi za usluge	2.612.000,00	759.873,27	29,1
	43		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		759.873,27	
K106118	0640			Kapitalni projekt: PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU	240.000,00	66.074,40	27,5
			421	Građevinski objekti	120.000,00	44.236,40	36,9
	43		4214	Ostali građevinski objekti		44.236,40	
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	0,00	-
	43		4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	21.838,00	27,3
	43		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		21.838,00	
K106121	0640			Kapitalni projekt: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE	1.366.000,00	289.932,58	21,2
			421	Građevinski objekti	1.366.000,00	289.932,58	21,2
	43		4214	Ostali građevinski objekti		289.932,58	
K106124	0620			Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA - ZAOSTALO OPREMANJE	4.700.000,00	2.875.001,42	61,2
			454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.700.000,00	2.875.001,42	61,2
	43		4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		2.875.001,42	
1062				Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	13.802.000,00	5.644.789,45	40,9
A106201	0620			Aktivnost: DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA	400.000,00	166.666,65	41,7
			323	Rashodi za usluge	400.000,00	166.666,65	41,7
	43		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		166.666,65	
A106202	0620			Aktivnost: PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	2.084.000,00	576.377,55	27,7
			322	Rashodi za materijal i energiju	384.000,00	237.387,42	61,8
	43		3223	Energija		99.226,55	
	43		3225	Sitni inventar i auto gume		138.160,87	
			323	Rashodi za usluge	1.696.000,00	337.862,30	19,9
	43		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		330.393,90	
	43		3234	Komunalne usluge		7.468,40	
	43		3239	Ostale usluge		0,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.127,83	28,2
	43		3292	Premije osiguranja		1.127,83	
A106203	0530			Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE JAVNIH POVRŠINA, STAMBENIH POVRŠINA I POSLOVNOG PROSTORA	2.665.000,00	1.134.437,42	42,6
			323	Rashodi za usluge	2.665.000,00	1.134.437,42	42,6
	43		3234	Komunalne usluge		1.103.187,42	
	43		3237	Intelektualne i osobne usluge		31.250,00	
A106204	0540			Aktivnost: VETERINARSKE USLUGE	695.000,00	263.985,40	38,0
			323	Rashodi za usluge	695.000,00	263.985,40	38,0
	43		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		263.985,40	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A106205	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA	312.000,00	156.295,88	50,1
			323	Rashodi za usluge	312.000,00	156.295,88	50,1
		43	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		75.000,00	
		43	3234	Komunalne usluge		81.295,88	
A106206	0320			Aktivnost: ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA	2.600.000,00	1.299.996,00	50,0
			381	Tekuće donacije	2.600.000,00	1.299.996,00	50,0
		43	3811	Tekuće donacije u novcu		1.299.996,00	
A106207	0620			Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI	2.891.000,00	1.822.589,84	63,0
			323	Rashodi za usluge	2.150.000,00	1.600.981,51	74,5
		43	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
		43	3233	Usluge promidžbe i informiranja		56.059,34	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		950.211,09	
		43	3237	Intelektualne i osobne usluge		59.673,17	
		43	3239	Ostale usluge		535.037,91	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	521.000,00	174.278,32	33,5
		43	3294	Članarine		12.000,00	
		43	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		162.278,32	
			343	Ostali financijski rashodi	220.000,00	47.330,01	21,5
		43	3433	Zatezne kamate		12.840,51	
		43	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		34.489,50	
A106208	0620			Aktivnost: REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	1.566.000,00	141.491,73	9,0
			323	Rashodi za usluge	1.396.000,00	140.054,23	10,0
		43	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		140.054,23	
		43	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	1.437,50	4,8
		43	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.437,50	
			422	Postrojenja i oprema	140.000,00	0,00	-
		43	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
A106209	0620			Aktivnost: URBANA OPREMA	189.000,00	82.948,98	43,9
			323	Rashodi za usluge	180.000,00	79.802,24	44,3
		43	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		79.802,24	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	3.146,74	35,0
		43	3292	Premije osiguranja		3.146,74	
K106210	0620			Kapitalni projekt: NABAVA URBANE OPREME	400.000,00	0,00	-
			422	Postrojenja i oprema	400.000,00	0,00	-
		61	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Ukupno glava 00204:					97.939.000,00	33.836.570,76	34,5
GLAVA 00205: DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO							
1072				Program: OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA	200.000,00	41.336,94	20,7
A107201	0510			Aktivnost: RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	41.336,94	20,7
			323	Rashodi za usluge	200.000,00	41.336,94	20,7
		11	3234	Komunalne usluge		5.205,87	
		11	3239	Ostale usluge		36.131,07	
Ukupno glava 00205:					200.000,00	41.336,94	20,7
Ukupno razdjel 002:					303.366.100,00	88.180.485,23	29,1
RAZDJEL 003: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO							
GLAVA 00301: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO							
1092				Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	293.800,00	74.533,50	25,4
A109201	0411			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	243.800,00	74.533,50	30,6
			323	Rashodi za usluge	243.800,00	74.533,50	30,6
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.796,00	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		70.737,50	
A109202	0411			Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI	50.000,00	0,00	-
			343	Ostali financijski rashodi	50.000,00	0,00	-
		11	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1093				Program: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE	122.000,00	34.517,00	28,3
A109302	0411			Aktivnost: URED HRVATSKIH REGIJA U BRUXELLESU	102.000,00	33.650,00	33,0
			323	Rashodi za usluge	30.000,00	3.650,00	12,2
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
		11	3239	Ostale usluge		3.650,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	30.000,00	41,7
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	
A109304	0411			Aktivnost: MEDIJSKI KUTAK	20.000,00	867,00	4,3
			323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	-
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	867,00	17,3
		11	3293	Reprezentacija		867,00	
1094				Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	1.165.000,00	385.956,10	33,1
A109402	0473			Aktivnost: TURISTIČKI AUTOBUS	50.000,00	0,00	-
			381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	-
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A109403	0473			Aktivnost: VIŠE CVIJEĆA MANJE SMEĆA	70.000,00	0,00	-
			381	Tekuće donacije	70.000,00	0,00	-
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A109404	0473			Aktivnost: AKCIJA NAJ NAJ	50.000,00	0,00	-
			381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	-
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A109405	0473			Aktivnost: PROMOCIJA TURISTIČKE DESTINACIJE	995.000,00	385.956,10	38,8
			381	Tekuće donacije	995.000,00	385.956,10	38,8
		11	43 3811	Tekuće donacije u novcu		385.956,10	
1095				Program: FINANCIRANJE MALOG GOSPODARSTVA	101.000,00	41.020,14	40,6
A109502	0411			Aktivnost: SUFINANCIRANJE KAMATA IZ KREDITNIH LINIJA GRADA	101.000,00	41.020,14	40,6
			352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	101.000,00	41.020,14	40,6
		11	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		30.384,68	
		11	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		10.635,46	
1096				Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU	2.159.400,00	1.410.418,27	65,3
A109601	0411			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA	251.400,00	31.412,50	12,5
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.400,00	6.412,50	6,3
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.412,50	
			381	Tekuće donacije	150.000,00	25.000,00	16,7
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		25.000,00	
A109605	0411			Aktivnost: JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
			352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
		11	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		898.378,02	
		11	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		101.621,98	
A109606	0411			Aktivnost: RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	832.000,00	341.065,79	41,0
			322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	-
		11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
			323	Rashodi za usluge	820.000,00	337.704,25	41,2
		11	72 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.312,50	
		11	3234	Komunalne usluge		27.723,20	
		11	3239	Ostale usluge		306.668,55	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	3.361,54	48,0
		11	3292	Premije osiguranja		3.361,54	
A109607	0411			Aktivnost: PODUZETNIČKI PROJEKTI I PROGRAMI ZA MLADE	76.000,00	37.939,98	49,9
			323	Rashodi za usluge	35.000,00	34.939,98	99,8
		11	3239	Ostale usluge		34.939,98	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
			381	Tekuće donacije	41.000,00	3.000,00	7,3
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		3.000,00	
1097				Program: EUROPSKI PROGRAMI	190.000,00	34.962,82	18,4
T109702	0411			Tekući projekt: PROJEKT "ENGINEERING +" - PROMOCIJA TEHNIČKIH ZANIMANJA	44.500,00	34.962,82	78,6
			321	Naknade troškova zaposlenima	44.500,00	34.962,82	78,6
		11	3211	Službena putovanja		34.962,82	
T109703	0411			Tekući projekt: PROJEKT FUNREG POLICY NET - FUNKCIONALNE REGIJE	145.500,00	0,00	-
			321	Naknade troškova zaposlenima	74.500,00	0,00	-
		52	3211	Službena putovanja		0,00	
			323	Rashodi za usluge	14.500,00	0,00	-
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.500,00	0,00	-
		11 52	3293	Reprezentacija		0,00	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
1098				Program: ENERGETIKA	2.910.000,00	312,25	0,0
K109801	0436			Kapitalni projekt: SOLARNA ENERGIJA U GRADU	2.910.000,00	312,25	0,0
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000,00	312,25	0,1
		71	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		312,25	
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.690.000,00	0,00	-
		52 71	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Ukupno glava 00301:					6.941.200,00	1.981.720,08	28,6
Ukupno razdjel 003:					6.941.200,00	1.981.720,08	28,6
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	4.753.500,00	3.472.477,46	73,1
A110601	0980			Aktivnost: STIPENDIJE ZA DAROVITE UČENIKE I STUDENTE TE DEFICITARNA ZANIMANJA ZA STUDENTE	1.617.000,00	1.030.066,64	63,7
			323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	-
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	-
		11	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	56.000,00	70,0
		11	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		56.000,00	
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.510.000,00	974.066,64	64,5
		11	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		974.066,64	
A110602	0980			Aktivnost: DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA	60.000,00	18.350,00	30,6
			381	Tekuće donacije	60.000,00	18.350,00	30,6
A110603	0980			Aktivnost: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA	183.300,00	32.881,82	17,9
			322	Rashodi za materijal i energiju	16.300,00	2.392,80	14,7
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.392,80	
			323	Rashodi za usluge	147.500,00	20.934,68	14,2
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.410,13	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		6.399,55	
		11	3239	Ostale usluge		6.125,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	9.554,34	50,3
		11	3295	Pristojbe i naknade		0,00	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.554,34	
			343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	-
		11	3433	Zatezne kamate		0,00	
A110604	0911			Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIČA DRUGIH OSNIVAČA	1.800.000,00	1.798.240,00	99,9
			381	Tekuće donacije	1.800.000,00	1.798.240,00	99,9
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		1.798.240,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A110606	0960			Aktivnost: DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI	100.000,00	50.000,00	50,0
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	50.000,00	50,0
		11	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00	
A110609	0912			Aktivnost: PROJEKT "RIJEKA PLIVA"	113.000,00	113.000,00	100,0
			381	Tekuće donacije	113.000,00	113.000,00	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		113.000,00	
A110610	0912			Aktivnost: PODRŠKA INTEGRACIJI DJECE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA	715.000,00	429.939,00	60,1
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	-
		11	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
			381	Tekuće donacije	710.000,00	429.939,00	60,6
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		429.939,00	
A110613	0912			Aktivnost: PODRŠKA RAZVOJU DAROVITE DJECE I MLADIH	165.200,00	0,00	-
			322	Rashodi za materijal i energiju	35.200,00	0,00	-
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
			323	Rashodi za usluge	130.000,00	0,00	-
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
1107				Program: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA	5.546.500,00	2.946.113,17	53,1
A110701	0911			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA DJEČJEG VRTIČA RIJEKA	920.000,00	85.302,61	9,3
			323	Rashodi za usluge	920.000,00	85.302,61	9,3
		11	72	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		85.302,61
A110702	0980			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA DOMA MLADIH	75.000,00	11.685,00	15,6
			323	Rashodi za usluge	75.000,00	11.685,00	15,6
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.685,00	
A110703	0912			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA	200.000,00	129.009,16	64,5
			323	Rashodi za usluge	200.000,00	129.009,16	64,5
		72	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		129.009,16	
A110704	0912			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.291.800,00	83.280,34	6,4
			323	Rashodi za usluge	1.291.800,00	83.280,34	6,4
		43	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		83.280,34	
A110705	0980			Aktivnost: OSIGURANJE OBJEKATA ODGOJA I ŠKOLSTVA	260.000,00	121.232,12	46,6
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	121.232,12	46,6
		11	3292	Premije osiguranja		121.232,12	
A110706	0922			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA SREDNJIH ŠKOLA	50.000,00	3.500,00	7,0
			323	Rashodi za usluge	50.000,00	3.500,00	7,0
		72	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.500,00	
K110710	0912			Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "SRDOČI"	2.569.700,00	2.512.103,94	97,8
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.569.700,00	2.512.103,94	97,8
		52	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.512.103,94	
K110711	0912			Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "VEŽICA"	90.000,00	0,00	-
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	90.000,00	0,00	-
		71	4111	Zemljište		0,00	
K110720	0912			Kapitalni projekt: NABAVA STEPENIČNOG TRANSPORTERA ZA POTREBE OSNOVNIH ŠKOLA	90.000,00	0,00	-
			422	Postrojenja i oprema	90.000,00	0,00	-
		11	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Ukupno glava 00401:					10.300.000,00	6.418.590,63	62,3

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
				GLAVA 00402: DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"			
1117				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA	49.006.600,00	23.779.740,00	48,5
A111701	0911			Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	42.210.000,00	21.530.000,00	51,0
			311	Plaće (bruto)	35.438.500,00	18.190.000,00	51,3
	11		3111	Plaće za redovan rad		18.190.000,00	
	11		3112	Plaće u naravi		0,00	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	702.500,00	210.000,00	29,9
	11		3121	Ostali rashodi za zaposlene		210.000,00	
			313	Doprinosi na plaće	6.069.000,00	3.130.000,00	51,6
	11		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.817.800,00	
	11		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		312.200,00	
A111702	0911			Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	1.778.500,00	1.135.240,00	63,8
			322	Rashodi za materijal i energiju	678.600,00	413.600,00	60,9
	11		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		42.600,00	
	11		3223	Energija		371.000,00	
			323	Rashodi za usluge	750.900,00	523.400,00	69,7
	11		3239	Ostale usluge		523.400,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	349.000,00	198.240,00	56,8
	11		3292	Premije osiguranja		19.740,00	
	11		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		178.500,00	
A111703	0911			Aktivnost: PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA- PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	727.000,00	161.800,00	22,3
			321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	-
	52		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	283.100,00	0,00	-
	52		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
			323	Rashodi za usluge	438.900,00	161.800,00	36,9
	52		3239	Ostale usluge		161.800,00	
A111705	0911			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	4.291.100,00	952.700,00	22,2
			342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.469.400,00	952.700,00	64,8
	11		3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		952.700,00	
			544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.821.700,00	0,00	-
	11		5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	
Ukupno glava 00402:					49.006.600,00	23.779.740,00	48,5
				GLAVA 00403: "DOM MLADIH"			
1127				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH	2.925.500,00	1.379.723,32	47,2
A112701	0980			Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.434.800,00	1.207.300,00	49,6
			311	Plaće (bruto)	2.071.500,00	1.030.300,00	49,7
	11		3111	Plaće za redovan rad		1.030.300,00	
	11		3112	Plaće u naravi		0,00	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	0,00	-
	11		3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
			313	Doprinosi na plaće	354.800,00	177.000,00	49,9
	11		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		159.600,00	
	11		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		17.400,00	
A112702	0980			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	490.700,00	172.423,32	35,1
			322	Rashodi za materijal i energiju	441.050,00	151.854,63	34,4
	11		3222	Materijal i sirovine		103.235,20	
	11		3223	Energija		48.619,43	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.650,00	20.568,69	41,4
		11	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.650,00	
		11	3292	Premije osiguranja		546,00	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.372,69	
				Ukupno glava 00403:	2.925.500,00	1.379.723,32	47,2
				GLAVA 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVO			
1137				Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	14.335.300,00	6.917.598,80	48,3
A113701	0912			Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	13.905.300,00	6.917.598,80	49,7
			321	Naknade troškova zaposlenima	861.300,00	377.748,58	43,9
	43		3211	Službena putovanja		310.333,27	
	43		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		52.663,27	
	43		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		14.752,04	
			322	Rashodi za materijal i energiju	7.188.000,00	4.381.758,25	61,0
	43		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		684.097,48	
	43		3222	Materijal i sirovine		9.600,65	
	43 52		3223	Energija		3.531.361,36	
	43		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		89.537,78	
	43		3225	Sitni inventar i auto gume		56.227,39	
	43		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		10.933,59	
			323	Rashodi za usluge	4.949.000,00	1.747.955,87	35,3
	43		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		708.305,89	
	43		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		175.639,99	
	43		3233	Usluge promidžbe i informiranja		67.549,47	
	43		3234	Komunalne usluge		414.153,07	
	43		3235	Zakupnine i najamnine		16.448,03	
	43		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		105.240,60	
	43		3237	Intelektualne i osobne usluge		41.533,26	
	43		3238	Računalne usluge		113.240,05	
	43		3239	Ostale usluge		105.845,51	
			324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	5.401,50	67,5
	43		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.401,50	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	739.000,00	332.653,98	45,0
	43		3293	Reprezentacija		11.033,56	
	43		3294	Članarine		16.153,00	
	43		3295	Pristojbe i naknade		14.795,84	
	43		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		290.671,58	
			343	Ostali financijski rashodi	160.000,00	72.080,62	45,1
	43		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		68.028,40	
	43		3433	Zatezne kamate		4.052,22	
K113704	0912			Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA OŠ-SE "SAN NICOLO" - ŠKOLSKA KNJIŽNICA	430.000,00	0,00	-
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	430.000,00	0,00	-
	52		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
1138				Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	9.157.500,00	3.641.913,37	39,8
A113801	0912			Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	8.040.000,00	3.258.207,68	40,5
			311	Plaće (bruto)	5.700.000,00	2.408.800,55	42,3
	11		3111	Plaće za redovan rad		2.408.800,55	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	380.000,00	18.752,22	4,9
	11		3121	Ostali rashodi za zaposlene		18.752,22	
			313	Doprinosi na plaće	1.560.000,00	667.013,91	42,8
	11		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		598.856,50	
	11		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		68.157,41	
			321	Naknade troškova zaposlenima	400.000,00	163.641,00	40,9
	11		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		163.641,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A113802	0912			Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA	100.000,00	38.015,80	38,0
			352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	38.015,80	38,0
	11		3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		38.015,80	
A113803	0912			Aktivnost: PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	81.400,00	38.183,21	46,9
			311	Plaće (bruto)	48.000,00	18.774,99	39,1
	11		3111	Plaće za redovan rad		18.774,99	
			313	Doprinosi na plaće	8.400,00	3.154,22	37,6
	11		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.835,03	
	11		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		319,19	
			322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	16.254,00	65,0
	11		3222	Materijal i sirovine		16.254,00	
A113804	0912			Aktivnost: PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	133.000,00	87.451,68	65,8
			311	Plaće (bruto)	20.450,00	11.260,24	55,1
	11		3111	Plaće za redovan rad		11.260,24	
			313	Doprinosi na plaće	3.550,00	1.844,25	52,0
	11		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.652,83	
	11		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		191,42	
			321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	-
	11		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	6.504,47	59,1
	11		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.504,47	
			323	Rashodi za usluge	84.500,00	58.364,17	69,1
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		58.364,17	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	9.478,55	75,8
	11		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.478,55	
A113805	0912			Aktivnost: RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE	285.200,00	206.235,00	72,3
			311	Plaće (bruto)	221.000,00	162.189,47	73,4
	11		3111	Plaće za redovan rad		162.189,47	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	513,13	20,5
	11		3121	Ostali rashodi za zaposlene		513,13	
			313	Doprinosi na plaće	31.200,00	19.379,54	62,1
	11		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.309,35	
	11		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.070,19	
			321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.739,00	109,6
	11		3211	Službena putovanja		1.050,00	
	11		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.689,00	
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	10.234,68	68,2
	11		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.234,68	
	11		3222	Materijal i sirovine		0,00	
	11		3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
			323	Rashodi za usluge	12.000,00	11.179,18	93,2
	11		3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		7.370,00	
	11		3238	Računalne usluge		2.550,43	
	11		3239	Ostale usluge		1.258,75	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	-
	11		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A113806	0912			Aktivnost: ALTERNATIVNI I EKSPERIMENTALNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA	17.000,00	8.820,00	51,9
			352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	17.000,00	8.820,00	51,9

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		8.820,00	
A113810	0912			Aktivnost: PROGRAM STVARALAŠTVA	15.000,00	0,00	-
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	-
A113811	0912	11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
				Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI	5.000,00	5.000,00	100,0
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,0
A113814	0912	11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	
				Aktivnost: FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	25.900,00	0,00	-
			311	Plaće (bruto)	22.000,00	0,00	-
		11	3111	Plaće za redovan rad		0,00	
			313	Doprinosi na plaće	3.900,00	0,00	-
		11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
		11	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
K113815	0912			Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA OŠ "SRDOČI"	455.000,00	0,00	-
			422	Postrojenja i oprema	455.000,00	0,00	-
		71	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
		71	4222	Komunikacijska oprema		0,00	
		71	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Ukupno glava 00404:					23.492.800,00	10.559.512,17	44,9
Ukupno razdjel 004:					85.724.900,00	42.137.566,12	49,2
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	322.000,00	85.853,50	26,7
A114801	1090			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	320.000,00	84.686,79	26,5
			322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	9.544,50	41,5
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.544,50	
			323	Rashodi za usluge	244.000,00	42.493,28	17,4
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.710,79	
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.925,00	
		11	3234	Komunalne usluge		22.297,49	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		2.514,50	
		11	3239	Ostale usluge		1.045,50	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	32.649,01	61,6
		11	3292	Premije osiguranja		1.469,41	
		11	3294	Članarine		19.300,00	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.879,60	
A114802	1090			Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	1.166,71	58,3
			343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.166,71	58,3
		11	3433	Zatezne kamate		1.166,71	
1149				Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE	35.528.000,00	23.209.086,93	65,3
A114901	1060			Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	6.950.000,00	4.607.875,31	66,3
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.950.000,00	4.607.875,31	66,3
		11	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.896.037,22	
		11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		711.838,09	
A114902	1060			Aktivnost: POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA	750.000,00	5.700,00	0,8
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00	5.700,00	0,8
		52	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.700,00	
A114903	1040			Aktivnost: POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI	200.000,00	92.700,00	46,4
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	92.700,00	46,4
		11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		92.700,00	
A114904	1040			Aktivnost: BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI	350.000,00	145.833,35	41,7

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (7/6*100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00	145.833,35	41,7	
A114905	1040	11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi Aktivnost: BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIČIMA	4.800.000,00	145.833,35 2.902.438,39	60,5	
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.800.000,00	2.902.438,39	60,5	
A114906	1040	11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi Aktivnost: PREHRANA UČENIKA I DIO TROŠKOVA RADA UČITELJA U CJELODNEVNOM/PRODUŽENOM BORAVKU OŠ	3.950.000,00	2.902.438,39 3.194.453,25	80,9	
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.950.000,00	3.194.453,25	80,9	
A114907	1040	11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi Aktivnost: POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKOG PRIBORA	30.000,00	3.194.453,25 1.000,00	3,3	
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	1.000,00	3,3	
A114908	1011	11	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu Aktivnost: POMOĆ I NJEGA U KUĆI	500.000,00	1.000,00 477.485,00	95,5	
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	477.485,00	95,5	
A114909	1070	11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi Aktivnost: GD CRVENI KRIŽ RIJEKA - PUČKA KUHINJA, SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLAŠTI I REDOVNE DJELATNOSTI	3.850.000,00	477.485,00 2.159.342,84	56,1	
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.650.000,00	2.032.297,00	55,7	
			11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.032.297,00	
				381	Tekuće donacije	200.000,00	127.045,84	63,5
A114910	1040	11	3811	Tekuće donacije u novcu Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	2.800.000,00	127.045,84 2.694.291,00	96,2	
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.800.000,00	2.694.291,00	96,2	
A114911	1070	11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi Aktivnost: PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA	150.000,00	2.694.291,00 59.585,84	39,7	
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	59.585,84	39,7	
A114912	1011	11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi Aktivnost: SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA	2.940.000,00	59.585,84 1.864.926,33	63,4	
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.940.000,00	1.864.926,33	63,4	
A114913	1020	11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi Aktivnost: NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE	2.400.000,00	1.864.926,33 1.987.035,85	82,8	
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.400.000,00	1.987.035,85	82,8	
A114914	1020	11	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu Aktivnost: POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA	630.000,00	1.987.035,85 511.692,00	81,2	
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	630.000,00	511.692,00	81,2	
A114915	1012	11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi Aktivnost: PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	871.000,00	511.692,00 483.048,81	55,5	
			323	Rashodi za usluge	58.000,00	4.145,77	7,1	
			11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.145,77	
			11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	2.350,08	18,1	
			11	3292	Premije osiguranja		2.350,08	
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00	476.552,96	59,6	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		476.552,96	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A114916	1060			Aktivnost: NUŽNI SMJEŠTAJ	602.000,00	284.050,73	47,2
			322	Rashodi za materijal i energiju	330.000,00	220.653,58	66,9
	11		3223	Energija		220.653,58	
			323	Rashodi za usluge	161.000,00	42.547,59	26,4
	11		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		39.599,24	
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		2.948,35	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	95,00	9,5
	11		3295	Pristojbe i naknade		95,00	
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	9.801,00	24,5
	11		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		9.801,00	
			381	Tekuće donacije	70.000,00	10.953,56	15,6
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		10.953,56	
A114917	1040			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH	185.000,00	97.595,26	52,8
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	-
	11		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
			381	Tekuće donacije	180.000,00	97.595,26	54,2
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		41.661,50	
	11		3812	Tekuće donacije u naravi		55.933,76	
A114918	1040			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI	300.000,00	154.744,83	51,6
			381	Tekuće donacije	300.000,00	154.744,83	51,6
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		154.744,83	
A114919	1012			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	850.000,00	364.496,30	42,9
			323	Rashodi za usluge	50.000,00	2.094,67	4,2
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		2.094,67	
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	32.994,31	33,0
	11		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		32.994,31	
			381	Tekuće donacije	700.000,00	329.407,32	47,1
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		329.407,32	
A114920	1020			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	876.000,00	471.198,85	53,8
			323	Rashodi za usluge	56.000,00	24.416,98	43,6
	11		3235	Zakupnine i najamnine		18.107,95	
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		6.309,03	
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	105.161,00	52,6
	11		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		105.161,00	
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	20.000,00	40,0
	11		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		20.000,00	
			381	Tekuće donacije	570.000,00	321.620,87	56,4
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		319.199,51	
	11		3812	Tekuće donacije u naravi		2.421,36	
A114921	1090			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA	380.000,00	153.713,29	40,5
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	33.750,00	67,5
	11		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		33.750,00	
			381	Tekuće donacije	330.000,00	119.963,29	36,4
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		106.440,18	
	11		3812	Tekuće donacije u naravi		13.523,11	
A114922	1011			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA	520.000,00	217.455,20	41,8
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	520.000,00	217.455,20	41,8
	11		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		217.455,20	
A114925	1060			Aktivnost: SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE	100.000,00	15.300,00	15,3
			381	Tekuće donacije	100.000,00	15.300,00	15,3
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		15.300,00	
A114926	1040			Aktivnost: SKLONIŠTE ZA ŽENE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	270.000,00	100.000,00	37,0
			381	Tekuće donacije	270.000,00	100.000,00	37,0
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		100.000,00	
T114927	1090			Tekući projekt: PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKTA	80.000,00	54.827,01	68,5
			323	Rashodi za usluge	80.000,00	54.827,01	68,5
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		54.827,01	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
K114923	1012			Kapitalni projekt: OTPLATA LEASINGA ZA KOMBI VOZILO ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	194.000,00	108.297,49	55,8
			382	Kapitalne donacije	194.000,00	108.297,49	55,8
		71	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		108.297,49	
1150				Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA	5.309.000,00	2.731.300,18	51,4
A115001	0760			Aktivnost: PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA	695.000,00	364.132,46	52,4
			323	Rashodi za usluge	45.000,00	19.669,80	43,7
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.169,80	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		6.500,00	
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	115.401,66	46,2
		11	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		115.401,66	
			381	Tekuće donacije	400.000,00	229.061,00	57,3
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		229.061,00	
A115002	0760			Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI	61.000,00	23.500,00	38,5
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	16.000,00	40,0
		11	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		16.000,00	
			381	Tekuće donacije	21.000,00	7.500,00	35,7
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		7.500,00	
A115003	0760			Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI	60.000,00	6.988,78	11,6
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	6.988,78	14,0
		11	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		6.988,78	
			381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	-
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A115004	0760			Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA	55.000,00	18.397,00	33,4
			323	Rashodi za usluge	25.000,00	12.147,00	48,6
		11	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.147,00	
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	6.250,00	20,8
		11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		6.250,00	
A115005	0740			Aktivnost: ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA	338.000,00	260.997,43	77,2
			323	Rashodi za usluge	78.000,00	91.320,00	117,1
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		86.625,00	
		11	3239	Ostale usluge		4.695,00	
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	94.427,43	63,0
		11	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		94.427,43	
			381	Tekuće donacije	110.000,00	75.250,00	68,4
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		70.250,00	
		11	3812	Tekuće donacije u naravi		5.000,00	
A115006	0760			Aktivnost: ZAŠTITA ŽIVOTINJA	100.000,00	57.284,53	57,3
			381	Tekuće donacije	100.000,00	57.284,53	57,3
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		57.284,53	
A115008	0732			Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE LOPAČA	4.000.000,00	1.999.999,98	50,0
			381	Tekuće donacije	4.000.000,00	1.999.999,98	50,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		1.999.999,98	
1151				Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA	1.150.000,00	0,00	-
K115108	0740			Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA PROSTORA KLINIKE ZA PEDIJATRIJU KBC-A RIJEKA	150.000,00	0,00	-
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	0,00	-
		71	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
K115109	0734			Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PALIJATIVNE SKRBI	1.000.000,00	0,00	-
			382	Kapitalne donacije	1.000.000,00	0,00	-
		71	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1152				Program: "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"	177.000,00	11.506,26	6,5
A115201	0760			Aktivnost: PROMIDŽBA ZDRAVLJA	120.000,00	8.570,36	7,1
			323	Rashodi za usluge	120.000,00	8.570,36	7,1
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
		11	3239	Ostale usluge		8.570,36	
A115202	0760			Aktivnost: INTERESNE GRUPE GRAĐANA	52.000,00	2.935,90	5,6
			323	Rashodi za usluge	35.000,00	2.750,00	7,9
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
		11	3239	Ostale usluge		2.750,00	
			381	Tekuće donacije	17.000,00	185,90	1,1
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
		11	3812	Tekuće donacije u naravi		185,90	
A115203	1020			Aktivnost: PROMOCIJA ZDRAVOG STARENJA	5.000,00	0,00	-
			323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	-
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
1153				Program: "GRAD RIJEKA - PRIJATELJ DJECE"	1.030.000,00	520.350,00	50,5
A115301	1040			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	30.000,00	350,00	1,2
			323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	-
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
		11	3239	Ostale usluge		0,00	
			381	Tekuće donacije	10.000,00	350,00	3,5
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		350,00	
A115302	1040			Aktivnost: POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU	1.000.000,00	520.000,00	52,0
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	520.000,00	52,0
		11	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		520.000,00	
Ukupno glava 00501:					43.516.000,00	26.558.096,87	61,0
GLAVA 00502: DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA							
1163				Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.343.500,00	611.037,16	45,5
A116301	1040			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.076.500,00	532.616,37	49,5
			311	Plaće (bruto)	898.400,00	452.604,07	50,4
		11	3111	Plaće za redovan rad		452.604,07	
		11	3112	Plaće u naravi		0,00	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	24.100,00	3.210,12	13,3
		11	3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.210,12	
			313	Doprinosi na plaće	154.000,00	76.802,18	49,9
		11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		69.053,33	
		11	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.748,85	
A116302	1040			Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	267.000,00	78.420,79	29,4
			321	Naknade troškova zaposlenima	38.300,00	19.811,00	51,7
		11	3211	Službena putovanja		4.063,00	
		11	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.248,00	
		11	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.500,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	13.809,96	30,7
		52	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		888,52	
		11	3222	Materijal i sirovine		5.229,42	
		52	3223	Energija		7.438,69	
		11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		153,74	
		11	3225	Sitni inventar i auto gume		99,59	
			323	Rashodi za usluge	175.200,00	43.348,97	24,7
		52	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.935,11	
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		150,00	
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
		52	3234	Komunalne usluge		6.528,54	
		11	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		756,00	
		52	3237	Intelektualne i osobne usluge		19.851,20	
		11	3238	Računalne usluge		0,00	
		52	3239	Ostale usluge		7.128,12	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.600,00	1.123,94	17,0
		52	3292	Premije osiguranja		922,00	
		11	3293	Reprezentacija		165,04	
		11	3294	Članarine		0,00	
		52	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36,90	
			343	Ostali finansijski rashodi	1.900,00	326,92	17,2
		11	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		326,92	
		11	3433	Zatezne kamate		0,00	
Ukupno glava 00502:					1.343.500,00	611.037,16	45,5
Ukupno razdjel 005:					44.859.500,00	27.169.134,03	60,6
RAZDJEL 006: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU							
GLAVA 00601: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU							
1173				Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	4.157.500,00	1.704.687,61	41,0
A117301	0820			Aktivnost: PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA	527.500,00	22.000,00	4,2
			381	Tekuće donacije	527.500,00	22.000,00	4,2
		11	42	3811 Tekuće donacije u novcu		22.000,00	
A117302	0820			Aktivnost: IZLOŽBENA DJELATNOST	435.000,00	185.600,00	42,7
			323	Rashodi za usluge	91.000,00	35.000,00	38,5
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		35.000,00	
			352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	49.000,00	46.800,00	95,5
		11	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		35.100,00	
		11	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		11.700,00	
			381	Tekuće donacije	295.000,00	103.800,00	35,2
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		103.800,00	
A117303	0820			Aktivnost: NAKLADNIČKA DJELATNOST	405.000,00	170.500,00	42,1
			323	Rashodi za usluge	55.000,00	9.000,00	16,4
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		9.000,00	
			352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	151.000,00	115.000,00	76,2
		11	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		115.000,00	
		11	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
			381	Tekuće donacije	199.000,00	46.500,00	23,4
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		46.500,00	
A117304	0820			Aktivnost: SCENSKA DJELATNOST	350.000,00	188.000,00	53,7
			323	Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	-
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
			381	Tekuće donacije	337.000,00	188.000,00	55,8
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		188.000,00	
A117305	0820			Aktivnost: GLAZBENA DJELATNOST	420.000,00	101.000,00	24,0
			323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	-
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
			352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	192.000,00	64.000,00	33,3
		11	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		64.000,00	
			381	Tekuće donacije	225.000,00	37.000,00	16,4
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		37.000,00	
A117306	0820			Aktivnost: FILMSKA DJELATNOST	440.000,00	190.125,00	43,2
			323	Rashodi za usluge	65.000,00	0,00	-
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
			352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	145.000,00	61.125,00	42,2
		11	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		40.000,00	
		11	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		21.125,00	
			381	Tekuće donacije	230.000,00	129.000,00	56,1
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		129.000,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A117307	0820			Aktivnost: NOVI MEDIJI I KULTURA MLADIH	200.000,00	51.534,66	25,8
			323	Rashodi za usluge	51.000,00	0,00	-
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
			352	Subvencije trgovačkim društvima,	25.000,00	0,00	-
				poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			
		11	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	
			381	Tekuće donacije	124.000,00	51.534,66	41,6
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		51.534,66	
A117308	0820			Aktivnost: PROGRAMI KULTURE NACIONALNIH MANJINA	80.000,00	21.000,00	26,3
			381	Tekuće donacije	80.000,00	21.000,00	26,3
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		21.000,00	
A117309	0820			Aktivnost: UDRUGE PRIJATELJSTVA	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	
A117310	0820			Aktivnost: KULTURNI PROGRAMI MJESNIH ODBORA	30.000,00	18.624,00	62,1
			323	Rashodi za usluge	10.000,00	7.750,00	77,5
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		3.750,00	
		11	3239	Ostale usluge		4.000,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	10.874,00	54,4
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.874,00	
A117311	0820			Aktivnost: PROGRAMI KULTURNE SURADNJE	320.000,00	163.303,95	51,0
			323	Rashodi za usluge	100.000,00	69.968,72	70,0
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		8.067,40	
		11	3239	Ostale usluge		61.901,32	
			381	Tekuće donacije	220.000,00	93.335,23	42,4
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		93.335,23	
A117313	0820			Aktivnost: IZRADA KULTURNE STRATEGIJE GRADA RIJEKE	70.000,00	30.000,00	42,9
			381	Tekuće donacije	70.000,00	30.000,00	42,9
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	
A117314	0820			Aktivnost: MANIFESTACIJE	860.000,00	543.000,00	63,1
			381	Tekuće donacije	860.000,00	543.000,00	63,1
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		543.000,00	
1174				Program: KULTURNA VIJEĆA	180.000,00	11.235,50	6,2
A117401	0820			Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA	180.000,00	11.235,50	6,2
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	11.235,50	6,2
		11	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		11.235,50	
1175				Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL	2.992.500,00	1.063.515,33	35,5
A117501	0820			Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	2.782.500,00	1.015.915,33	36,5
			322	Rashodi za materijal i energiju	677.000,00	408.668,73	60,4
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.647,16	
		11	3222	Materijal i sirovine		0,00	
		11	3223	Energija		386.420,76	
		11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.891,94	
		11	3225	Sitni inventar i auto gume		3.708,87	
			323	Rashodi za usluge	1.968.500,00	533.006,81	27,1
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		26.989,74	
		11 72	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		88.962,44	
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		25.473,47	
		11	3234	Komunalne usluge		67.587,00	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		28.326,96	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		38.813,82	
		11	3238	Računalne usluge		0,00	
		11	3239	Ostale usluge		256.853,38	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	73.749,99	59,0
		11	3292	Premije osiguranja		72.449,94	
		11	3295	Pristojbe i naknade		110,00	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.190,05	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
			343	Ostali finansijski rashodi	12.000,00	489,80	4,1
		11	3433	Zatezne kamate		489,80	
		11	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		0,00	
K117502	0820			Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U OBJEKTIMA HKD-A NA SUŠAKU I FILODRAMMATICI	210.000,00	47.600,00	22,7
			422	Postrojenja i oprema	210.000,00	47.600,00	22,7
		71	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
		71	4222	Komunikacijska oprema		0,00	
		71	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		47.600,00	
1176				Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	6.782.100,00	749.299,66	11,0
K117601	0820			Kapitalni projekt: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI RIJEKA	475.000,00	0,00	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	475.000,00	0,00	-
		42	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K117603	0820			Kapitalni projekt: DOMINIKANSKI SAMOSTAN	120.000,00	16.236,00	13,5
			323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	-
		42	3239	Ostale usluge		0,00	
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	16.236,00	18,0
		42 52	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		16.236,00	
K117604	0820			Kapitalni projekt: ZGRADA FILODRAMMATICE	885.235,00	0,00	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	86.000,00	0,00	-
		42	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	799.235,00	0,00	-
		42	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K117605	0820			Kapitalni projekt: UPRAVNA ZGRADA BIVŠE RAFINERIJE ŠEĆERA	2.000.000,00	0,00	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	456.000,00	0,00	-
		42	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.544.000,00	0,00	-
		42 52	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K117606	0820			Kapitalni projekt: RIJEČKI PRINCIPIJ	610.000,00	43.932,26	7,2
			323	Rashodi za usluge	10.000,00	943,71	9,4
		42	3235	Zakupnine i najamnine		943,71	
			421	Građevinski objekti	400.000,00	37.988,55	9,5
		42	4211	Stambeni objekti		37.988,55	
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	5.000,00	2,5
		42	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		5.000,00	
K117609	0820			Kapitalni projekt: TRG PUL VELE CRIKVE	854.165,00	395.897,37	46,3
			323	Rashodi za usluge	150.000,00	137.087,58	91,4
		42	3237	Intelektualne i osobne usluge		137.087,58	
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	704.165,00	258.809,79	36,8
		42 52	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		258.809,79	
K117610	0820			Kapitalni projekt: HARTERA - CENTAR ZA KULTURU MLADIH	295.000,00	3.750,00	1,3
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	295.000,00	3.750,00	1,3
		71	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.750,00	
K117612	0820			Kapitalni projekt: POSTAV SKULPTURA U JAVNIM PROSTORIMA	160.000,00	0,00	-
			421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	-
		71	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
			424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	110.000,00	0,00	-
		61	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		0,00	
K117616	0820			Kapitalni projekt: MOTORNI BROD GALEB	735.200,00	289.484,03	39,4
			322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	697,50	17,4
		42	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
		42	3225	Sitni inventar i auto gume		697,50	
			323	Rashodi za usluge	701.200,00	288.786,53	41,2
		42	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
		42	3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.547,80	
		42	3234	Komunalne usluge		0,00	
		42	3235	Zakupnine i najamnine		249.620,79	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		42	3237	Intelektualne i osobne usluge		37.617,94	
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	-
K117621	0820	42	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina Kapitalni projekt: GRADINA TRSAT	617.500,00	0,00	-
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	617.500,00	0,00	-
K117623	0820	42	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Kapitalni projekt: PALAZZO MODELLO	30.000,00	0,00	-
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	0,00	-
1177		42	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI	3.607.400,00	94.229,45	2,6
K117703	0820			Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA RIJEKE	2.557.400,00	94.229,45	3,7
			382	Kapitalne donacije	2.557.400,00	94.229,45	3,7
K117708	0820	42	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima Kapitalni projekt: KD KOZALA - ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT	100.000,00	0,00	-
			386	Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	-
		42	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru Kapitalni projekt: DIZALICE NA RIJEČKOM LUKOBRANU	950.000,00	0,00	-
K117710	0820				950.000,00	0,00	-
			386	Kapitalne pomoći	950.000,00	0,00	-
		42	3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora Program: ART KINO CROATIA	1.504.000,00	547.476,21	36,4
1178				Aktivnost: FILMSKI PROGRAM U ART KINU	400.000,00	177.833,47	44,5
A117801	0820		322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	7.700,28	77,0
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.700,28	
			323	Rashodi za usluge	385.000,00	165.433,19	43,0
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		31.647,20	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		62.312,72	
		11 61	3239	Ostale usluge		71.473,27	
			381	Tekuće donacije	5.000,00	4.700,00	94,0
A117802	0820	11	3811	Tekuće donacije u novcu Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	854.000,00	368.443,74	43,1
			322	Rashodi za materijal i energiju	182.000,00	73.504,68	40,4
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.289,68	
		11	3223	Energija		66.608,85	
		11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		268,50	
		11	3225	Sitni inventar i auto gume		4.337,65	
			323	Rashodi za usluge	672.000,00	294.939,06	43,9
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.294,91	
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.090,97	
		11	3234	Komunalne usluge		23.766,95	
		11	3235	Zakupnine i najmnine		173.588,66	
		11	3239	Ostale usluge		74.197,57	
K117803	0820			Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U ART KINU CROATIA	250.000,00	1.199,00	0,5
			422	Postrojenja i oprema	250.000,00	1.199,00	0,5
		71	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Program: REZIDENCIJALNI PROGRAMI	45.000,00	13.148,75	29,2
1179				Aktivnost: REZIDENCIJALNI PROGRAMI	45.000,00	13.148,75	29,2
A117901	0820		323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.348,75	107,0
		11	3239	Ostale usluge		5.348,75	
			381	Tekuće donacije	40.000,00	7.800,00	19,5
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		7.800,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1180				Program: EU PROJEKTI	120.000,00	6.915,52	5,8
A118001	0820			Aktivnost: EU PROJEKTI	120.000,00	6.915,52	5,8
			323	Rashodi za usluge	60.000,00	6.915,52	11,5
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		6.250,00	
		11	3239	Ostale usluge		665,52	
			381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	-
		11 52	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Ukupno glava 00601:					19.388.500,00	4.190.508,03	21,6
GLAVA 00602: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA							
1187				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	7.605.900,00	3.732.989,48	49,1
A118701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	6.208.000,00	3.189.795,32	51,4
			311	Plaće (bruto)	5.142.000,00	2.652.639,74	51,6
		11	3111	Plaće za redovan rad		2.547.017,22	
		11	3112	Plaće u naravi		0,00	
		11	3114	Plaće za posebne uvjete rada		105.622,52	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	184.700,00	93.962,28	50,9
		11	3121	Ostali rashodi za zaposlene		93.962,28	
			313	Doprinosi na plaće	881.300,00	443.193,30	50,3
		11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		398.523,41	
		11	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		44.669,89	
A118702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.107.900,00	543.194,16	49,0
			321	Naknade troškova zaposlenima	185.700,00	78.000,00	42,0
		11	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		78.000,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	287.900,00	143.952,00	50,0
		11	3223	Energija		143.952,00	
			323	Rashodi za usluge	614.300,00	307.152,00	50,0
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.802,00	
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.498,00	
		11	3234	Komunalne usluge		171.150,00	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		100.350,00	
		11	3238	Računalne usluge		8.352,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	14.090,16	70,5
		11	3292	Premije osiguranja		14.090,16	
A118703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	50.000,00	0,00	-
			323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	-
		11	3239	Ostale usluge		0,00	
A118709	0820			Aktivnost: ZAŠTITA KNJIŽNE GRAĐE	40.000,00	0,00	-
			323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	-
		42	3239	Ostale usluge		0,00	
K118705	0820			Kapitalni projekt: NABAVA KNJIŽNE GRAĐE	200.000,00	0,00	-
			424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000,00	0,00	-
		11	4241	Knjige		0,00	
Ukupno glava 00602:					7.605.900,00	3.732.989,48	49,1
GLAVA 00603: MUZEJ GRADA RIJEKE							
1197				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	2.478.100,00	1.255.880,21	50,7
A119701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	1.824.100,00	830.485,21	45,5
			311	Plaće (bruto)	1.467.300,00	702.425,55	47,9
		11	3111	Plaće za redovan rad		702.425,55	
		11	3112	Plaće u naravi		0,00	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	105.200,00	9.586,21	9,1
		11	3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.586,21	
			313	Doprinosi na plaće	251.600,00	118.473,45	47,1
		11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		106.532,21	
		11	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		11.941,24	
A119702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	314.000,00	170.395,00	54,3
			321	Naknade troškova zaposlenima	49.900,00	18.195,00	36,5

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		18.195,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	114.100,00	78.900,00	69,1
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.200,00	
		11	3222	Materijal i sirovine		3.700,00	
		11	3223	Energija		68.000,00	
			323	Rashodi za usluge	146.200,00	69.800,00	47,7
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.300,00	
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.400,00	
		11	3234	Komunalne usluge		36.000,00	
		11	3238	Računalne usluge		8.100,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,0
		11	3292	Premije osiguranja		1.000,00	
			343	Ostali financijski rashodi	2.800,00	2.500,00	89,3
		11	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.500,00	
A119703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	300.000,00	255.000,00	85,0
			321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	35.000,00	87,5
		11	3211	Službena putovanja		35.000,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	52.000,00	94,5
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.000,00	
		11	3222	Materijal i sirovine		40.000,00	
			323	Rashodi za usluge	205.000,00	168.000,00	82,0
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		39.000,00	
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		14.000,00	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		55.000,00	
		11	3239	Ostale usluge		60.000,00	
A119704	0820			Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	40.000,00	0,00	-
			323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	-
		42	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Ukupno glava 00603:					2.478.100,00	1.255.880,21	50,7
GLAVA 00604: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI							
1207				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	4.187.400,00	2.069.233,23	49,4
A120701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.670.200,00	1.335.473,23	50,0
			311	Plaće (bruto)	2.160.200,00	1.042.554,60	48,3
		11	3111	Plaće za redovan rad		1.042.554,60	
		11	3112	Plaće u naravi		0,00	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	122.400,00	117.058,16	95,6
		11	3121	Ostali rashodi za zaposlene		117.058,16	
			313	Doprinosi na plaće	387.600,00	175.860,47	45,4
		11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		158.137,05	
		11	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		17.723,42	
A120702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	577.200,00	317.590,00	55,0
			321	Naknade troškova zaposlenima	78.200,00	29.125,00	37,2
		11	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		27.125,00	
		11	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.000,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	178.700,00	107.000,00	59,9
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.000,00	
		11	3223	Energija		100.000,00	
		11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000,00	
			323	Rashodi za usluge	318.700,00	180.700,00	56,7
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.900,00	
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.200,00	
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		500,00	
		11	3234	Komunalne usluge		17.500,00	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		124.000,00	
		11	3238	Računalne usluge		8.600,00	
		11	3239	Ostale usluge		0,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00	765,00	47,8
		11	3292	Premije osiguranja		765,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A120703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	150.000,00	35.690,00	23,8
			321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	-
		11	3211	Službena putovanja		0,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	3.500,00	70,0
		11	3222	Materijal i sirovine		3.500,00	
			323	Rashodi za usluge	110.000,00	29.000,00	26,4
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.500,00	
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		9.000,00	
		11	3238	Računalne usluge		0,00	
		11	3239	Ostale usluge		17.500,00	
			324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	690,00	3,5
		11	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		690,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.500,00	50,0
		11	3292	Premije osiguranja		2.500,00	
A120704	0820			Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	40.000,00	0,00	-
			323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	-
		42	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
A120708	0820			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	750.000,00	380.480,00	50,7
			342	Kamate za primljene kredite i zajmove	182.000,00	94.780,00	52,1
		11	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		94.780,00	
			544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	568.000,00	285.700,00	50,3
		11	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		285.700,00	
				Ukupno glava 00604:	4.187.400,00	2.069.233,23	49,4
				GLAVA 00605: HNK IVANA PL. ZAJCA			
1217				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	40.866.700,00	20.392.811,78	49,9
A121701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	36.294.600,00	18.300.020,32	50,4
			311	Plaće (bruto)	29.529.500,00	15.079.689,84	51,1
		11	3111	Plaće za redovan rad		14.429.628,90	
		11	3112	Plaće u naravi		0,00	
		11	3114	Plaće za posebne uvjete rada		650.060,94	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	1.011.300,00	332.613,58	32,9
		11	3121	Ostali rashodi za zaposlene		332.613,58	
			313	Doprinosi na plaće	5.753.800,00	2.887.716,90	50,2
		11	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		344.266,44	
		11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.287.085,92	
		11	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		256.364,54	
A121702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	3.822.100,00	1.817.791,46	47,6
			321	Naknade troškova zaposlenima	1.321.800,00	567.643,46	42,9
		11	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		566.941,46	
		11	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		702,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	916.000,00	457.998,00	50,0
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		27.798,00	
		11	3223	Energija		358.050,00	
		11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		72.150,00	
			323	Rashodi za usluge	1.535.100,00	767.550,00	50,0
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		41.652,00	
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		69.450,00	
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.252,00	
		11	3234	Komunalne usluge		328.998,00	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		307.050,00	
		11	3238	Računalne usluge		11.148,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.100,00	13.050,00	50,0
		11	3292	Premije osiguranja		13.050,00	
			343	Ostali financijski rashodi	23.100,00	11.550,00	50,0
		11	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11.550,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A121703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	400.000,00	275.000,00	68,8
			322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	55.000,00	57,9
		11	3222	Materijal i sirovine		55.000,00	
			323	Rashodi za usluge	305.000,00	220.000,00	72,1
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.000,00	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		205.000,00	
		11	3239	Ostale usluge		0,00	
A121705	0820			Aktivnost: MANIFESTACIJA RIJEČKE LJETNE NOĆI	350.000,00	0,00	-
			321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	-
		11	3211	Službena putovanja		0,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	-
		11	3222	Materijal i sirovine		0,00	
			323	Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	-
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
		11	3239	Ostale usluge		0,00	
Ukupno glava 00605:					40.866.700,00	20.392.811,78	49,9
GLAVA 00606: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA							
1227				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	4.336.500,00	2.054.532,29	47,4
A122701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	3.835.100,00	1.845.997,29	48,1
			311	Plaće (bruto)	3.188.500,00	1.560.199,48	48,9
		11	3111	Plaće za redovan rad		1.543.645,67	
		11	3112	Plaće u naravi		0,00	
		11	3114	Plaće za posebne uvjete rada		16.553,81	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	100.300,00	22.664,96	22,6
		11	3121	Ostali rashodi za zaposlene		22.664,96	
			313	Doprinosi na plaće	546.300,00	263.132,85	48,2
		11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		236.609,44	
		11	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		26.523,41	
A122702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	301.400,00	148.535,00	49,3
			321	Naknade troškova zaposlenima	106.800,00	45.185,00	42,3
		11	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		45.185,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	79.100,00	51.500,00	65,1
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.500,00	
		11	3222	Materijal i sirovine		5.500,00	
		11	3223	Energija		38.500,00	
			323	Rashodi za usluge	109.000,00	48.700,00	44,7
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.000,00	
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.500,00	
		11	3234	Komunalne usluge		30.000,00	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		2.000,00	
		11	3238	Računalne usluge		1.200,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	1.050,00	45,7
		11	3292	Premije osiguranja		1.050,00	
			343	Ostali financijski rashodi	4.200,00	2.100,00	50,0
		11	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.100,00	
A122703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	100.000,00	60.000,00	60,0
			322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	8.000,00	40,0
		11	3222	Materijal i sirovine		8.000,00	
			323	Rashodi za usluge	80.000,00	52.000,00	65,0
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		45.000,00	
		11	3239	Ostale usluge		7.000,00	
A122704	0820			Aktivnost: REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA	100.000,00	0,00	-
			321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	-
		11	3211	Službena putovanja		0,00	
			323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	-
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
		11	3239	Ostale usluge		0,00	
Ukupno glava 00606:					4.336.500,00	2.054.532,29	47,4

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
Ukupno razdjel 006:					78.863.100,00	33.695.955,02	42,7
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	10.424.300,00	4.876.341,11	46,8
A123701	0810			Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA	7.248.000,00	3.318.260,91	45,8
			381	Tekuće donacije	7.248.000,00	3.318.260,91	45,8
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		3.318.260,91	
A123702	0810			Aktivnost: NAGRAĐIVANJE I NASTUPI SPORTAŠA	659.000,00	330.000,00	50,1
			381	Tekuće donacije	659.000,00	330.000,00	50,1
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		330.000,00	
A123703	0810			Aktivnost: PROVOĐENJE SPORTSKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	150.000,00	0,00	-
			381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	-
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A123705	0810			Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA	200.000,00	51.000,00	25,5
			381	Tekuće donacije	200.000,00	51.000,00	25,5
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		51.000,00	
A123706	0810			Aktivnost: FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA	1.867.300,00	911.080,20	48,8
			381	Tekuće donacije	1.867.300,00	911.080,20	48,8
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		911.080,20	
A123707	0810			Aktivnost: ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI	80.000,00	56.000,00	70,0
			381	Tekuće donacije	80.000,00	56.000,00	70,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		56.000,00	
A123708	0810			Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH MEĐUNARODNIH NATJECANJA	200.000,00	190.000,00	95,0
			381	Tekuće donacije	200.000,00	190.000,00	95,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		190.000,00	
A123711	0810			Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	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	
1238				Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	1.883.700,00	688.339,40	36,5
A123801	0860			Aktivnost: REDOVNE DJELATNOSTI STRUKOVNIH UDRUGA	479.600,00	212.642,72	44,3
			381	Tekuće donacije	479.600,00	212.642,72	44,3
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		212.642,72	
A123802	0860			Aktivnost: VANNASTAVNE TEHNIČKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	271.600,00	46.880,00	17,3
			381	Tekuće donacije	271.600,00	46.880,00	17,3
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		46.880,00	
A123803	0860			Aktivnost: REDOVNO OSPOSOBLJAVANJE GRAĐANA	129.600,00	54.000,00	41,7
			381	Tekuće donacije	129.600,00	54.000,00	41,7
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		54.000,00	
A123804	0860			Aktivnost: ŠIRENJE ZNANSTVENO TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA GRAĐANA	54.700,00	32.110,00	58,7
			381	Tekuće donacije	54.700,00	32.110,00	58,7
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		32.110,00	
A123805	0860			Aktivnost: DJELATNOST DAROVITIH, INVALIDNIH OSOBA I OSOBA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	43.600,00	0,00	-
			381	Tekuće donacije	43.600,00	0,00	-
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A123806	0860			Aktivnost: NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA	13.000,00	0,00	-
			381	Tekuće donacije	13.000,00	0,00	-
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A123807	0860			Aktivnost: ZAJEDNICA UDRUGA TEHNIČKE KULTURE GRADA RIJEKE - "ZTK RIJEKA"	561.200,00	286.406,00	51,0
			381	Tekuće donacije	561.200,00	286.406,00	51,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		286.406,00	
A123808	0860			Aktivnost: UDRUŽENJA STRUČNIH OSOBA	14.600,00	6.220,68	42,6
			381	Tekuće donacije	14.600,00	6.220,68	42,6
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		6.220,68	
A123809	0860			Aktivnost: UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI	28.800,00	5.200,00	18,1
			381	Tekuće donacije	28.800,00	5.200,00	18,1
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		5.200,00	
A123810	0860			Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH PRIREDBI	269.000,00	42.180,00	15,7
			381	Tekuće donacije	269.000,00	42.180,00	15,7
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		42.180,00	
A123811	0860			Aktivnost: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE GRAĐANA	13.000,00	2.700,00	20,8
			381	Tekuće donacije	13.000,00	2.700,00	20,8
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		2.700,00	
A123812	0860			Aktivnost: IZDAVAČKO NAKLADNIČKI PROGRAMI	5.000,00	0,00	-
			381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	-
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
1241				Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA	6.274.300,00	3.297.088,48	52,5
A124101	0810			Aktivnost: OSTALI RASHODI	2.041.500,00	1.596.905,65	78,2
			323	Rashodi za usluge	1.803.000,00	1.485.432,52	82,4
		11	72	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		768.532,03	
		11		3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.847,90	
		11		3234 Komunalne usluge		681.672,86	
		11		3235 Zakupnine i najamnine		11.661,78	
		11		3237 Intelektualne i osobne usluge		21.717,95	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	229.000,00	108.190,06	47,2
		11		3292 Premije osiguranja		98.170,79	
		11		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.019,27	
			343	Ostali finansijski rashodi	6.500,00	349,47	5,4
		11		3433 Zatezne kamate		143,51	
		11		3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi		205,96	
			412	Nematerijalna imovina	3.000,00	2.933,60	97,8
		11	4124	Ostala prava		2.933,60	
A124102	0810			Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI	3.918.000,00	1.627.513,35	41,5
			381	Tekuće donacije	3.918.000,00	1.627.513,35	41,5
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		1.627.513,35	
A124103	0860			Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI	314.800,00	72.669,48	23,1
			381	Tekuće donacije	314.800,00	72.669,48	23,1
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		72.669,48	
1243				Program: TD "RIJEKA SPORT"	56.538.200,00	26.745.081,42	47,3
A124301	0810			Aktivnost: TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	27.144.600,00	18.383.215,56	67,7
			323	Rashodi za usluge	24.018.000,00	16.021.615,56	66,7
		11		3239 Ostale usluge		16.021.615,56	
			343	Ostali finansijski rashodi	3.126.600,00	2.361.600,00	75,5
		11		3433 Zatezne kamate		0,00	
		11	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		2.361.600,00	
A124302	0810			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	12.297.400,00	0,00	-
			386	Kapitalne pomoći	12.297.400,00	0,00	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		71	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
A124303	0810			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET	10.128.200,00	4.825.773,46	47,6
			386	Kapitalne pomoći	10.128.200,00	4.825.773,46	47,6
		71	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		4.825.773,46	
A124306	0810			Aktivnost: ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	6.968.000,00	3.536.092,40	50,7
			323	Rashodi za usluge	6.968.000,00	3.536.092,40	50,7
		11	3235	Zakupnine i najamnine		3.536.092,40	
1244				Program: OTPLATA ZAJMA	23.158.100,00	8.070.659,93	34,9
A124401	0810			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	23.158.100,00	8.070.659,93	34,9
			342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.752.100,00	2.070.659,93	43,6
		11	3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru		2.070.659,93	
			543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	18.406.000,00	6.000.000,00	32,6
		11	5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		6.000.000,00	
1245				Program: EU PROJEKTI	100.000,00	50.000,00	50,0
A124501	0810			Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROJEKATA U OKVIRU PROGRAMA EU	100.000,00	50.000,00	50,0
			381	Tekuće donacije	100.000,00	50.000,00	50,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		50.000,00	
Ukupno glava 00701:					98.378.600,00	43.727.510,34	44,4
Ukupno razdjel 007:					98.378.600,00	43.727.510,34	44,4
RAZDJEL 008: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE							
GLAVA 00801: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE							
1253				Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	73.306.900,00	35.671.963,18	48,7
A125301	0131			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA	66.162.000,00	32.041.760,36	48,4
			311	Plaće (bruto)	52.159.000,00	25.305.091,16	48,5
		11 52	3111	Plaće za redovan rad		25.108.277,76	
		11	3112	Plaće u naravi		59.579,40	
		11	3114	Plaće za posebne uvjete rada		137.234,00	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	5.035.000,00	2.450.008,00	48,7
		11	3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.450.008,00	
			313	Doprinosi na plaće	8.968.000,00	4.286.661,20	47,8
		11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.831.721,41	
		11	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		454.939,79	
A125302	0131			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	2.106.000,00	982.696,84	46,7
			321	Naknade troškova zaposlenima	1.850.000,00	865.239,80	46,8
		11	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		865.239,80	
			323	Rashodi za usluge	50.000,00	30.289,67	60,6
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		23.169,00	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		7.120,67	
			324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	160.000,00	65.873,37	41,2
		11	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		65.873,37	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	21.294,00	46,3
		11	3292	Premije osiguranja		21.084,00	
		11	3295	Pristojbe i naknade		210,00	
A125303	0112			Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI	4.988.900,00	2.629.504,50	52,7
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	8.558,70	21,4
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.558,70	
			343	Ostali finansijski rashodi	4.948.900,00	2.620.945,80	53,0
		11	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.593.364,49	
		11	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		194,85	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	3433	Zatezne kamate		27.386,46	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A125304	0112			Aktivnost: RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	50.000,00	18.001,48	36,0
			311	Plaće (bruto)	50.000,00	18.001,48	36,0
		11	3111	Plaće za redovan rad		18.001,48	
1254				Program: OTPLATA ZAJMA	11.692.000,00	5.296.821,81	45,3
A125401	0170			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	11.692.000,00	5.296.821,81	45,3
			342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.004.000,00	950.117,79	31,6
		11	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		950.117,79	
			544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.688.000,00	4.346.704,02	50,0
		11	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		4.346.704,02	
1255				Program: GRADSKE OBVEZNICE	24.402.000,00	12.373.730,45	50,7
A125501	0112			Aktivnost: OSTALI RASHODI	79.000,00	39.211,36	49,6
			343	Ostali financijski rashodi	79.000,00	39.211,36	49,6
		11	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		18.635,71	
		11	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		20.575,65	
A125502	0170			Aktivnost: OTPLATA OBVEZNICA	24.323.000,00	12.334.519,09	50,7
			341	Kamate za izdane vrijednosne papire	5.892.000,00	3.060.513,86	51,9
		11	3413	Kamate za izdane obveznice		3.060.513,86	
			552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	18.431.000,00	9.274.005,23	50,3
		11	5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji		9.274.005,23	
Ukupno glava 00801:					109.400.900,00	53.342.515,44	48,8
Ukupno razdjel 008:					109.400.900,00	53.342.515,44	48,8
RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU							
GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU							
1265				Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.666.600,00	6.400.582,75	60,0
A126501	0131			Aktivnost: RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	4.263.000,00	2.518.896,62	59,1
			321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00	340.871,30	81,2
		11	3211	Službena putovanja		288.821,80	
		11	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		52.049,50	
			322	Rashodi za materijal i energiju	350.000,00	103.064,66	29,4
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		103.064,66	
			323	Rashodi za usluge	3.470.000,00	2.062.285,06	59,4
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.062.285,06	
			324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	12.675,60	97,5
		11	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.675,60	
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	-
		11	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
A126505	0133			Aktivnost: OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	6.137.100,00	3.710.268,03	60,5
			322	Rashodi za materijal i energiju	1.770.000,00	1.274.504,06	72,0
		11	3223	Energija		1.218.390,27	
		11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		34.512,16	
		11	3225	Sitni inventar i auto gume		21.601,63	
			323	Rashodi za usluge	3.966.500,00	2.126.417,62	53,6
		11	72	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		774.687,38	
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		68.118,23	
		11	3234	Komunalne usluge		600.654,05	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		48.431,45	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		162.234,39	
		11	3239	Ostale usluge		472.292,12	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	393.000,00	301.859,84	76,8
		11	3292	Premije osiguranja		10.245,36	
		11	3293	Reprezentacija		24.235,78	
		11	3295	Pristojbe i naknade		632,20	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		266.746,50	
			343	Ostali financijski rashodi	7.600,00	7.486,51	98,5
		11	3433	Zatezne kamate		7.486,51	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
K126506	0131			Kapitalni projekt: NABAVA OPREME	266.500,00	171.418,10	64,3
			422	Postrojenja i oprema	266.500,00	171.418,10	64,3
		11	4221	Uredska oprema i namještaj		32.962,15	
		11	4222	Komunikacijska oprema		53.000,00	
		11	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		79.562,50	
		11	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.893,45	
1266				Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA	342.000,00	226.990,45	66,4
A126601	0131			Aktivnost: NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO	300.000,00	189.202,30	63,1
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	189.202,30	63,1
		11	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		189.202,30	
A126604	0131			Aktivnost: NATJECANJA MO U POVODU DANA SVETOG VIDA	42.000,00	37.788,15	90,0
			322	Rashodi za materijal i energiju	700,00	469,69	67,1
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		469,69	
			323	Rashodi za usluge	15.500,00	13.500,00	87,1
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
		11	3239	Ostale usluge		13.500,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.800,00	23.818,46	92,3
		11	3293	Reprezentacija		10.784,41	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.034,05	
1267				Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	510.000,00	121.792,46	23,9
A126701	0320			Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	200.000,00	80.600,00	40,3
			381	Tekuće donacije	200.000,00	80.600,00	40,3
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		80.600,00	
A126702	0320			Aktivnost: RASHODI ZA ZAŠTITU NA RADU I ZAŠTITU OD POŽARA	180.000,00	10.944,38	6,1
			322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	4.812,50	4,8
		11	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.812,50	
			323	Rashodi za usluge	80.000,00	6.131,88	7,7
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.658,63	
		11	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		473,25	
A126703	0320			Aktivnost: RASHODI ZA SKLONIŠTA	80.000,00	21.938,08	27,4
			322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	9.440,38	47,2
		11	3223	Energija		9.440,38	
			323	Rashodi za usluge	60.000,00	12.497,70	20,8
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.497,70	
		11	3234	Komunalne usluge		0,00	
A126704	0320			Aktivnost: CIVILNA ZAŠTITA	50.000,00	8.310,00	16,6
			321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	-
		11	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	-
		11	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
			381	Tekuće donacije	20.000,00	8.310,00	41,6
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		8.310,00	
1269				Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE	180.000,00	73.455,96	40,8
A126901	0620			Aktivnost: SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO	180.000,00	73.455,96	40,8
			322	Rashodi za materijal i energiju	21.500,00	16.802,21	78,1
		11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.789,71	
			3225	Sitni inventar i auto gume		3.012,50	
			323	Rashodi za usluge	58.500,00	30.000,00	51,3
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.000,00	
			422	Postrojenja i oprema	100.000,00	26.653,75	26,7
		11	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		26.653,75	
Ukupno glava 00901:					11.698.600,00	6.822.821,62	58,3
GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE							
1279				Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	17.318.300,00	8.318.614,43	48,0
A127901	0320			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	14.813.500,00	7.336.139,62	49,5
			311	Plaće (bruto)	11.484.000,00	5.690.935,18	49,6
		43 52	3111	Plaće za redovan rad		4.301.246,97	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		43 52	3113	Plaće za prekovremeni rad		297.928,10	
		43 52	3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.091.760,11	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	450.500,00	223.463,98	49,6
		43 52	3121	Ostali rashodi za zaposlene		223.463,98	
			313	Doprinosi na plaće	2.879.000,00	1.421.740,46	49,4
		43 52	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		448.686,72	
		43 52	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		874.986,77	
		43 52	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		98.066,97	
A127902	0320			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	2.504.800,00	982.474,81	39,2
			321	Naknade troškova zaposlenima	580.000,00	245.956,60	42,4
		43 52	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		245.956,60	
			322	Rashodi za materijal i energiju	1.104.800,00	427.086,13	38,7
		43 52	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		28.873,25	
		43 52	3223	Energija		310.768,66	
		43 52	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		63.873,52	
		43 52	3225	Sitni inventar i auto gume		13.974,11	
		43 52	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		9.596,59	
			323	Rashodi za usluge	570.000,00	165.753,88	29,1
		43 52	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		37.830,27	
		43 52	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		92.246,81	
		43 52	3234	Komunalne usluge		35.676,80	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	143.678,20	57,5
		43 52	3292	Premije osiguranja		143.678,20	
1280				Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	7.546.500,00	4.009.735,43	53,1
A128001	0320			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	7.546.500,00	4.009.735,43	53,1
			311	Plaće (bruto)	5.860.800,00	3.121.956,89	53,3
		11	3111	Plaće za redovan rad		2.359.400,48	
		11	3112	Plaće u naravi		0,00	
		11	3113	Plaće za prekovremeni rad		163.009,24	
		11	3114	Plaće za posebne uvjete rada		599.547,17	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	229.500,00	122.225,98	53,3
		11	3121	Ostali rashodi za zaposlene		122.225,98	
			313	Doprinosi na plaće	1.456.200,00	765.552,56	52,6
		11	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		241.600,52	
		11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		471.146,75	
		11	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		52.805,29	
Ukupno glava 00902:					24.864.800,00	12.328.349,86	49,6
GLAVA 00903: MJESNI ODBORI							
1290				Program: MJESNA SAMOUPRAVA	852.600,00	441.675,95	51,8
A129001	0133			Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA	680.000,00	381.826,72	56,2
			322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	12.969,03	99,8
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.969,03	
			323	Rashodi za usluge	224.590,00	93.707,41	41,7
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		32.167,76	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		12.767,90	
		11	3239	Ostale usluge		48.771,75	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	426.750,00	265.231,84	62,2
		11	3293	Reprezentacija		150.538,22	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		114.693,62	
			343	Ostali financijski rashodi	15.660,00	9.918,44	63,3
		11	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.918,44	
A129002	0133			Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA IZ DONACIJA	70.000,00	5.000,00	7,1
			322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	-
		61	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
			323	Rashodi za usluge	32.240,00	700,00	2,2
		61	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
		61	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		61	3239	Ostale usluge		700,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.760,00	4.300,00	12,0
		61	3293	Reprezentacija		3.100,00	
		61	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.200,00	
A129003	0133			Aktivnost: POTICANJE DONATORSTVA	48.000,00	12.444,43	25,9
			323	Rashodi za usluge	14.900,00	2.428,99	16,3
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		429,00	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		800,00	
		11	3239	Ostale usluge		1.199,99	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.100,00	10.015,44	30,3
		11	3293	Reprezentacija		3.265,68	
A129004	0133			Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA MJESNIH ODBORA	54.600,00	42.404,80	77,7
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.600,00	42.404,80	77,7
		11	3293	Reprezentacija		42.404,80	
Ukupno glava 00903:					852.600,00	441.675,95	51,8
Ukupno razdjel 009:					37.416.000,00	19.592.847,43	52,4
RAZDJEL 010: URED GRADA							
GLAVA 01001: PREDSTAVNIČKO TIJELO							
1300				Program: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA	3.976.000,00	1.903.979,37	47,9
A130001	0111			Aktivnost: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	1.540.000,00	739.606,99	48,0
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.540.000,00	739.606,99	48,0
		11	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		739.606,99	
A130003	0111			Aktivnost: OBJAVA AKATA	290.000,00	93.131,87	32,1
			323	Rashodi za usluge	290.000,00	93.131,87	32,1
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		60.509,65	
		11	3239	Ostale usluge		32.622,22	
A130005	0840			Aktivnost: SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE	1.293.000,00	646.500,00	50,0
			381	Tekuće donacije	1.293.000,00	646.500,00	50,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		646.500,00	
A130006	0980			Aktivnost: PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH	35.000,00	0,00	-
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	-
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A130007	0111			Aktivnost: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA	634.000,00	253.818,42	40,0
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	634.000,00	253.818,42	40,0
		11	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		253.818,42	
A130009	0111			Aktivnost: NAGRADE GRADA RIJEKE	184.000,00	170.922,09	92,9
			323	Rashodi za usluge	16.000,00	2.922,09	18,3
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.922,09	
		11	3239	Ostale usluge		0,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.000,00	168.000,00	100,0
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		168.000,00	
Ukupno glava 01001:					3.976.000,00	1.903.979,37	47,9
GLAVA 01002: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU							
1310				Program: REDOVNA AKTIVNOST I PROGRAMI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	883.400,00	461.181,76	52,2
A131010	0111			Aktivnost: NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	320.000,00	159.625,50	49,9
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000,00	159.625,50	49,9
		11	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		159.625,50	
A131012	0111			Aktivnost: SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	300.400,00	158.597,72	52,8
			311	Plaće (bruto)	34.000,00	7.792,50	22,9
		11	3111	Plaće za redovan rad		7.792,50	
			313	Doprinosi na plaće	5.900,00	1.251,50	21,2
		11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.135,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		116,50	
			322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	23.393,15	66,8
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.900,00	
		11	3223	Energija		13.493,15	
			323	Rashodi za usluge	220.500,00	122.515,02	55,6
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.775,00	
		11	3234	Komunalne usluge		17.733,01	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		54.225,01	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		28.782,00	
			343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	3.645,55	72,9
A131013	0111	11	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.645,55	
				Aktivnost: SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	263.000,00	142.958,54	54,4
			323	Rashodi za usluge	143.000,00	65.170,81	45,6
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.360,08	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		5.576,88	
		11	3239	Ostale usluge		46.233,85	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	65.720,73	65,7
		11	3293	Reprezentacija		30.968,57	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.752,16	
			422	Postrojenja i oprema	20.000,00	12.067,00	60,3
		11	4221	Uredska oprema i namještaj		12.067,00	
				Ukupno glava 01002:	883.400,00	461.181,76	52,2
				GLAVA 01003: URED GRADA			
1320				Program: AKTIVNOSTI ODJELA	5.383.800,00	2.195.037,52	40,8
A132001	0111			Aktivnost: INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA	1.900.000,00	734.213,40	38,6
			323	Rashodi za usluge	1.900.000,00	734.213,40	38,6
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		734.213,40	
A132003	0111			Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	180.000,00	81.931,69	45,5
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	67.931,69	61,8
		11	3294	Članarine		67.931,69	
			381	Tekuće donacije	70.000,00	14.000,00	20,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		14.000,00	
A132004	0111			Aktivnost: SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA	164.000,00	80.352,00	49,0
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	164.000,00	80.352,00	49,0
		11	3294	Članarine		80.352,00	
A132005	0111			Aktivnost: PROTOKOL	718.800,00	349.037,12	48,6
			322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	5.040,71	63,0
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.040,71	
			323	Rashodi za usluge	150.000,00	75.385,05	50,3
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.194,00	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		14.750,00	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		14.185,13	
		11	3239	Ostale usluge		32.255,92	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	560.800,00	268.611,36	47,9
		11	3293	Reprezentacija		242.866,36	
		11	3294	Članarine		800,00	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.945,00	
A132006	0111			Aktivnost: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH	1.385.000,00	628.584,30	45,4
			323	Rashodi za usluge	1.365.000,00	618.361,10	45,3
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		618.361,10	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	10.223,20	51,1
		11	3295	Pristojbe i naknade		10.223,20	
A132007	0111			Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA	1.000.000,00	290.679,35	29,1
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	290.679,35	-
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		290.679,35	
			385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	0,00	-
		11	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske		0,00	
A132008	0111			Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI	21.000,00	17.139,76	81,6
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	15.864,96	99,2

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.864,96	
			343	Ostali finansijski rashodi	5.000,00	1.274,80	25,5
A132009	0111	11	3433	Zatezne kamate		1.274,80	
				Aktivnost: EU PROJEKTI	15.000,00	13.099,90	87,3
			381	Tekuće donacije	15.000,00	13.099,90	87,3
1321		11	3811	Tekuće donacije u novcu		13.099,90	
				Program: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA	1.620.000,00	850.446,67	52,5
A132101	0111			Aktivnost: PROSLAVE GRADA RIJEKE (DAN GRADA, MEĐUNARODNI RIJEČKI KARNEVAL, FIUMANKA I DR.)	500.000,00	398.303,47	79,7
			322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	3.687,85	92,2
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.687,85	
			323	Rashodi za usluge	163.000,00	70.563,34	43,3
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.745,00	
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		34.496,00	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		2.395,85	
		11	3239	Ostale usluge		29.926,49	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.000,00	104.052,28	92,1
		11	3292	Premije osiguranja		10.000,00	
		11	3293	Reprezentacija		94.052,28	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
			381	Tekuće donacije	220.000,00	220.000,00	100,0
A132102	0111	11	3811	Tekuće donacije u novcu		220.000,00	
				Aktivnost: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE	650.000,00	301.576,28	46,4
			323	Rashodi za usluge	550.000,00	242.655,09	44,1
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.108,16	
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		18.830,25	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		122.699,17	
		11	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.500,00	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		8.805,46	
		11 61	3239	Ostale usluge		84.712,05	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	58.921,19	58,9
		11	3292	Premije osiguranja		10.000,00	
		11	3293	Reprezentacija		41.767,19	
A132103	0111	11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.154,00	
				Aktivnost: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA	290.000,00	150.566,92	51,9
			322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	-
		11	3223	Energija		0,00	
			323	Rashodi za usluge	246.000,00	145.232,92	59,0
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.875,00	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		124.584,42	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		6.117,25	
		11	3239	Ostale usluge		12.656,25	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	5.334,00	22,2
		11	3292	Premije osiguranja		2.500,00	
A132104	0860	11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.834,00	
				Aktivnost: SUFINANCIRANJE RAZNIH MANIFESTACIJA (DJEČJI FESTIVAL KVARNERIĆ, MIK I DRUGE MANIFESTACIJE)	150.000,00	0,00	-
			323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	-
		11	3239	Ostale usluge		0,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	-
		11	3292	Premije osiguranja		0,00	
		11	3293	Reprezentacija		0,00	
			381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	-
A132105	0860	11	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
				Aktivnost: SUFINANCIRANJE ETNO SMOTRE	30.000,00	0,00	-
			323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	-
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
		11	3239	Ostale usluge		0,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	-
		11	3293	Reprezentacija		0,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
			381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	-
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1322				Program: DONATORSKE AKTIVNOSTI	385.000,00	165.599,15	43,0
A132201	0840			Aktivnost: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	23.000,00	6.500,00	28,3
			381	Tekuće donacije	23.000,00	6.500,00	28,3
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		6.500,00	
		11	3812	Tekuće donacije u naravi		0,00	
A132202	0111			Aktivnost: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA	180.000,00	87.099,15	48,4
			381	Tekuće donacije	180.000,00	87.099,15	48,4
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		84.099,15	
		11	3812	Tekuće donacije u naravi		3.000,00	
A132203	0860			Aktivnost: GRADSKA GLAZBA TRSAT	76.000,00	42.000,00	55,3
			381	Tekuće donacije	76.000,00	42.000,00	55,3
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		42.000,00	
		11	3812	Tekuće donacije u naravi		0,00	
A132204	0860			Aktivnost: PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE	76.000,00	30.000,00	39,5
			381	Tekuće donacije	76.000,00	30.000,00	39,5
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	
		11	3812	Tekuće donacije u naravi		0,00	
T132207	0980			Tekući projekt: PROJEKT GONG-A "MISLIM GLOBALNO, DJELUJEM LOKALNO"	30.000,00	0,00	-
			381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	-
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Ukupno glava 01003:					7.388.800,00	3.211.083,34	43,5
Ukupno razdjel 010:					12.248.200,00	5.576.244,47	45,5
RAZDJEL 011: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST							
DJELATNOST							
GLAVA 01101: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST							
1333				Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.104.500,00	4.725.082,97	46,8
A133301	0133			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	4.194.500,00	1.705.710,77	40,7
			322	Rashodi za materijal i energiju	915.000,00	651.679,92	71,2
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		651.679,92	
			323	Rashodi za usluge	3.222.500,00	1.022.456,23	31,7
		11 72	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		994.070,37	
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.410,01	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		15.375,00	
		11	3239	Ostale usluge		3.600,85	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	31.574,62	55,4
		11	3292	Premije osiguranja		31.574,62	
A133302	0133			Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	5.910.000,00	3.019.372,20	51,1
			323	Rashodi za usluge	5.910.000,00	3.019.372,20	51,1
		11	3235	Zakupnine i najamnine		3.019.372,20	
1334				Program: INTELIGENTNI GRAD	7.442.500,00	4.076.139,74	54,8
A133401	0133			Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	603.000,00	250.920,00	41,6
			323	Rashodi za usluge	603.000,00	250.920,00	41,6
		11	3235	Zakupnine i najamnine		250.920,00	
A133402	0133			Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA	160.000,00	0,00	-
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	0,00	-
		11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
A133409	0133			Aktivnost: MULTIMEDIJALNI PORTAL "MOJA RIJEKA"	750.000,00	290.624,12	38,7
			323	Rashodi za usluge	750.000,00	290.624,12	38,7
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		290.624,12	
T133408	0133			Tekući projekt: EGOV4U - E-UPRAVA ZA GRAĐANE	1.280.000,00	378.470,43	29,6
			311	Plaće (bruto)	796.000,00	196.334,79	24,7
		11 52	3111	Plaće za redovan rad		196.334,79	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-VI 2012.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
			313	Doprinosi na plaće	138.000,00	33.965,95	24,6
		11 52	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		30.431,91	
		11 52	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.534,04	
			321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	65.840,55	94,1
		11 52	3211	Službena putovanja		65.840,55	
			322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	16.967,61	106,0
		11 52	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.967,61	
			323	Rashodi za usluge	260.000,00	65.361,53	25,1
		11 52	3237	Intelektualne i osobne usluge		65.361,53	
T133410	0133			Tekući projekt: GRADSKA KARTICA	200.000,00	0,00	-
			323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	-
K133403	0133		11	Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	4.199.500,00	3.156.125,19	75,2
			11	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
			412	Nematerijalna imovina	3.404.500,00	2.448.757,30	71,9
		71	4123	Licence		2.448.757,30	
			422	Postrojenja i oprema	795.000,00	707.367,89	89,0
		71	4221	Uredska oprema i namještaj		333.928,10	
		71	4222	Komunikacijska oprema		373.439,79	
K133411	0133			Kapitalni projekt: ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	250.000,00	0,00	-
			422	Postrojenja i oprema	250.000,00	0,00	-
		71	4222	Komunikacijska oprema		0,00	
Ukupno glava 01101:					17.547.000,00	8.801.222,71	50,2
Ukupno razdjel 011:					17.547.000,00	8.801.222,71	50,2
RAZDJEL 013: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE							
GLAVA 01301: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE							
1344				Program: UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	30.000,00	16.832,81	56,1
A134401	0620			Aktivnost: AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU	30.000,00	16.832,81	56,1
			323	Rashodi za usluge	20.000,00	16.832,81	84,2
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		16.832,81	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	-
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Ukupno glava 01301:					30.000,00	16.832,81	56,1
Ukupno razdjel 013:					30.000,00	16.832,81	56,1
UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA					835.000.000,00	329.927.895,49	39,5

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".