



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za financije
KLASA: 400-01/13-01/14
URBROJ: 2170/01-08-00-13-1

Rijeka, 30. 4. 2013.

GRADONAČELNIKU

**Predmet: PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA RIJEKE ZA 2012. GODINU**

Pročelnica

Jasna Liker, dipl.oec.



Ravnatelj:

Dženet Brkarić, dipl. oec.

Materijal izradili:

Služba za proračun,
Odjeli gradske uprave

S A D R Ž A J

1. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu	3
• Izvršenje općeg dijela Proračuna	
- Račun prihoda i rashoda	
- Račun financiranja	
- Račun financiranja - analitika	
• Izvršenje posebnog dijela Proračuna	
- Organizacijska klasifikacija	
- Ekonomska klasifikacija	
- Programska klasifikacija	
2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2012. godini	73
3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2012. godini	77
4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2012. godini	79
5. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u 2012. godini	81
6. Obrazloženja izvršenja financijskih planova Odjela gradske uprave za 2012. godinu	99
6.1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	100
6.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav	105
6.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo	126
6.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo	133
6.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb	151
6.6. Odjel gradske uprave za kulturu	168
6.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu	186
6.8. Odjel gradske uprave za financije	192
6.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu	195
6.10. Ured Grada	200
6.11. Zavod za informatičku djelatnost	212
6.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	214
7. Pregled izvršenih preraspodjela proračunskih sredstava u 2012. godini	215
8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu	224

**1. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA
2012. GODINU**

Na temelju odredbe članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj _____ 2013. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2012. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Rijeke za 2012. godinu ostvaren je, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Naziv	Izvršenje za 2011.	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI POSLOVANJA	616.508.023,29	699.317.000,00	699.317.000,00	656.162.745,39	106,4	93,8
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.697.924,77	101.555.000,00	101.555.000,00	58.774.085,09	174,4	57,9
RASHODI POSLOVANJA	610.905.173,39	641.107.989,00	640.933.389,00	595.207.674,19	97,4	92,9
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	163.553.407,98	147.047.011,00	145.909.961,00	122.249.707,94	74,7	83,8
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-124.252.633,31	12.717.000,00	14.028.650,00	-2.520.551,65	2,0	-18,0

B. RAČUN FINANCIRANJA

Naziv	Izvršenje za 2011.	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	119.203.729,11	55.128.000,00	55.128.000,00	34.720.518,95	29,1	63,0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	43.887.885,85	67.845.000,00	69.156.650,00	61.518.486,88	140,2	89,0
NETO FINANCIRANJE	75.315.843,26	-12.717.000,00	-14.028.650,00	-26.797.967,93	-35,6	191,0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-48.936.790,05	-	-	-29.318.519,58	59,9	-

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Naziv	Izvršenje za 2011.	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRENESENI	-96.363.931,44	-	-	-145.300.721,49	150,8	-
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-145.300.721,49	-	-	-174.619.241,07	120,2	-

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2012. godinu ostvareni su, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje za 2011.	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (6/3*100)	Indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	UKUPNI PRIHODI (6+7)	650.205.948,06	800.872.000,00	800.872.000,00	714.936.830,48	110,0	89,3
6	PRIHODI POSLOVANJA	616.508.023,29	699.317.000,00	699.317.000,00	656.162.745,39	106,4	93,8
61	PRIHODI OD POREZA	315.157.355,94	362.170.000,00	362.170.000,00	346.499.995,07	109,9	95,7
611	Porez i prirez na dohodak	292.219.115,43	335.170.000,00	335.170.000,00	320.052.960,62	109,5	95,5
6111	Porez i prirez na dohodak	273.912.787,74			300.487.142,80		
6111	Porez na dohodak za financiranje oš	12.897.630,70			13.784.937,27		
6111	Porez na dohodak za financiranje jvp	5.408.696,99			5.780.880,55		
613	Porezi na imovinu	14.210.947,83	17.655.000,00	17.655.000,00	17.593.024,11	123,8	99,6
6131	Porez na kuće za odmor	27.071,15			58.467,85		
6131	Porez na neizgrađeno građevinsko zemljište	334,00			0,00		
6134	Porez na promet nekretnina	14.183.542,68			17.534.556,26		
614	Porezi na robu i usluge	8.727.292,68	9.345.000,00	9.345.000,00	8.854.010,34	101,5	94,7
6142	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	2.617.738,02			2.778.575,93		
6145	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	6.109.554,66			6.075.434,41		
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	24.095.159,72	36.391.302,00	36.391.302,00	27.659.010,90	114,8	76,0
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela eu	1.639,65	1.057.000,00	1.057.000,00	644.470,58	>1.000	61,0
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	1.639,65			644.470,58		
633	Pomoći iz proračuna	3.416.865,72	2.511.155,00	2.511.155,00	2.354.766,46	68,9	93,8
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	2.487.977,72			2.315.806,46		
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	845.000,00			38.960,00		
6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijensa sredstava EU	83.888,00			0,00		
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.932.564,32	17.647.000,00	17.647.000,00	9.627.411,95	328,3	54,6
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.932.564,32			9.627.411,95		
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	17.744.090,03	15.176.147,00	15.176.147,00	15.032.361,91	84,7	99,1
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	14.506.362,13			12.012.500,91		
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.237.727,90			3.019.861,00		
64	PRIHODI OD IMOVINE	120.669.048,59	128.107.700,00	128.107.700,00	117.879.597,80	97,7	92,0
641	Prihodi od financijske imovine	8.705.417,84	7.881.700,00	7.881.700,00	5.345.575,64	61,4	67,8
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	364.981,06			609.643,15		
6414	Prihodi od zateznih kamata	8.333.649,34			4.734.355,92		
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00			48,91		
6416	Prihodi od dividendi	1.570,44			1.527,66		
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostali financijskih institucija po posebnim propisima	5.217,00					
642	Prihodi od nefinancijske imovine	111.956.607,09	120.216.000,00	120.216.000,00	112.534.022,16	100,5	93,6
6421	Naknade za koncesije	3.272.896,94			4.520.496,91		
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	98.419.613,55			97.917.420,01		
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	10.264.096,60			9.793.341,43		
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00			302.763,81		
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	7.023,66	10.000,00	10.000,00	0,00	-	-
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.023,66			0,00		
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	147.391.611,37	137.903.300,00	137.903.300,00	137.184.854,74	93,1	99,5
651	Upravne i administrativne pristojbe	4.415.472,99	5.665.000,00	5.665.000,00	4.573.329,43	103,6	80,7
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	407.480,30			746.130,24		
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	3.829.077,10			3.640.201,18		
6514	Ostale pristojbe i naknade	178.915,59			186.998,01		
652	Prihodi po posebnim propisima	35.143.319,42	13.690.300,00	13.690.300,00	13.155.346,08	37,4	96,1
6524	Doprinosi za šume	0,00			1.409,39		
6526	Ostali nespomenuti prihodi	35.143.319,42			13.153.936,69		
653	Komunalni doprinosi i naknade	107.832.818,96	118.548.000,00	118.548.000,00	119.456.179,23	110,8	100,8
6531	Komunalni doprinosi	15.919.180,59			22.990.360,37		
6532	Komunalne naknade	91.913.638,37			96.465.818,86		

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje za 2011.	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (6/3*100)	Indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	1.293.316,39	17.351.000,00	17.351.000,00	17.312.381,66	>1.000	99,8
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.293.316,39	17.351.000,00	17.351.000,00	17.312.381,66	>1.000	99,8
6631	Tekuće donacije	747.776,39			802.297,60		
6632	Kapitalne donacije	545.540,00			16.510.084,06		
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	7.901.531,28	17.393.698,00	17.393.698,00	9.626.905,22	121,8	55,3
681	Kazne i upravne mjere	2.042.400,99	2.059.000,00	2.059.000,00	1.930.692,31	94,5	93,8
6815	Kazne za prekršaje u prometu	2.014.924,14			1.897.720,00		
6819	Ostale kazne	27.476,85			32.972,31		
683	Ostali prihodi	5.859.130,29	15.334.698,00	15.334.698,00	7.696.212,91	131,4	50,2
6831	Ostali prihodi	5.859.130,29			7.696.212,91		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.697.924,77	101.555.000,00	101.555.000,00	58.774.085,09	174,4	57,9
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	23.415.307,29	83.160.000,00	83.160.000,00	46.875.722,49	200,2	56,4
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	21.719.578,73	76.049.000,00	76.049.000,00	39.370.720,12	181,3	51,8
7111	Zemljište	21.719.578,73			39.370.720,12		
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	1.695.728,56	7.111.000,00	7.111.000,00	7.505.002,37	442,6	105,5
7124	Ostala prava	1.695.728,56			7.505.002,37		
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.282.617,48	18.395.000,00	18.395.000,00	11.898.362,60	115,7	64,7
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10.282.617,48	18.387.000,00	18.387.000,00	11.891.162,60	115,6	64,7
7211	Stambeni objekti	10.282.617,48			10.142.429,89		
7212	Poslovni objekti	0,00			1.748.732,71		
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0,00	8.000,00	8.000,00	7.200,00	-	90,0
7252	Osnovno stado	0,00			7.200,00		

2. RASHODI

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje za 2011.	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (6/3*100)	Indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	UKUPNI RASHODI (3+4)	774.458.581,37	788.155.000,00	786.843.350,00	717.457.382,13	92,6	91,2
3	RASHODI POSLOVANJA	610.905.173,39	641.107.989,00	640.933.389,00	595.207.674,19	97,4	92,9
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	191.897.571,12	192.747.183,00	193.035.208,00	191.015.103,29	99,5	99,0
311	Plaće (bruto)	155.570.494,56	157.146.820,00	157.489.244,00	156.049.075,15	100,3	99,1
3111	Plaće za redovan rad	148.722.386,15			149.472.655,73		
3112	Plaće u naravi	727.308,98			315.638,00		
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.003.702,55			1.100.566,91		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	5.117.096,88			5.160.214,51		
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.236.492,30	7.940.350,00	7.806.350,00	7.544.858,20	104,3	96,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.236.492,30			7.544.858,20		
313	Doprinosi na plaće	29.090.584,26	27.660.013,00	27.739.614,00	27.421.169,94	94,3	98,9
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.045.010,85			1.994.282,85		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.323.957,10			22.678.541,91		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.721.616,31			2.748.345,18		
32	MATERIJALNI RASHODI	217.903.208,32	219.503.016,00	220.400.091,00	203.560.280,37	93,4	92,4
321	Naknade troškova zaposlenima	6.271.451,49	6.147.452,00	6.157.716,00	5.748.225,73	91,7	93,3
3211	Službena putovanja	1.576.313,74			1.392.281,28		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.369.241,12			4.100.845,21		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300.252,63			221.262,84		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	25.644,00			33.836,40		
322	Rashodi za materijal i energiju	23.044.424,75	25.311.103,00	25.816.525,00	24.257.754,85	105,3	94,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.628.651,61			3.403.432,18		
3222	Materijal i sirovine	641.445,48			442.412,73		
3223	Energija	17.058.195,78			19.149.924,38		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	739.226,94			669.724,99		
3225	Sitni inventar i auto gume	646.202,66			385.096,87		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	330.702,28			207.163,70		
323	Rashodi za usluge	176.228.691,16	175.574.689,00	175.848.166,00	161.002.119,39	91,4	91,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.230.902,35			5.559.372,91		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	64.845.096,73			55.154.721,51		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.687.204,61			3.445.203,09		
3234	Komunalne usluge	32.739.003,28			32.827.311,35		
3235	Zakupnine i najamnine	17.724.538,17			18.254.153,85		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.131.961,21			1.089.789,74		
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.165.805,60			7.433.040,50		
3238	Računalne usluge	544.865,56			342.868,51		
3239	Ostale usluge	39.159.313,65			36.895.657,93		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	109.780,54	242.150,00	257.750,00	243.773,71	222,1	94,6
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	109.780,54			243.773,71		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.248.860,38	12.227.622,00	12.319.934,00	12.308.406,69	100,5	99,9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.035.688,40			2.782.934,62		
3292	Premije osiguranja	1.399.692,56			1.189.172,03		
3293	Reprezentacija	1.490.606,38			1.240.014,61		
3294	Članarine	336.330,34			344.053,94		
3295	Pristojbe i naknade	410.139,78			286.565,52		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.576.402,92			6.465.665,97		
34	FINANCIJSKI RASHODI	40.672.247,54	38.186.760,00	38.310.160,00	38.066.428,04	93,6	99,4
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	6.576.243,64	5.902.000,00	5.902.000,00	5.901.902,36	89,7	100,0
3413	Kamate za izdane obveznice	6.576.243,64			5.901.902,36		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	16.033.844,31	14.375.900,00	14.284.900,00	14.225.924,26	88,7	99,6
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.930.534,43			4.114.558,24		
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	10.565.712,93			9.056.545,65		
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	1.537.596,95			1.054.820,37		
343	Ostali financijski rashodi	18.062.159,59	17.908.860,00	18.123.260,00	17.938.601,42	99,3	99,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.444.670,82			5.268.115,66		
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	886,12			2.804,97		
3433	Zatezne kamate	1.360.099,73			1.580.088,44		

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje za 2011.	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (6/3*100)	Indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	10.256.502,92			11.087.592,35		

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje za 2011.	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (6/3*100)	Indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
35	SUBVENCIJE	28.520.927,14	28.057.700,00	28.068.550,00	27.755.958,83	97,3	98,9
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	27.560.476,24	25.979.100,00	25.993.700,00	25.850.185,83	93,8	99,4
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	27.560.476,24			25.850.185,83		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	960.450,90	2.078.600,00	2.074.850,00	1.905.773,00	198,4	91,9
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	891.859,08			1.720.096,44		
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	68.591,82			185.676,56		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.636.541,77	2.872.000,00	2.872.000,00	1.818.615,53	111,1	63,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.636.541,77	2.872.000,00	2.872.000,00	1.818.615,53	111,1	63,3
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.595.000,70			1.289.777,27		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	41.541,07			528.838,26		
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	38.878.803,19	39.358.000,00	39.342.000,00	38.152.210,41	98,1	97,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.878.803,19	39.358.000,00	39.342.000,00	38.152.210,41	98,1	97,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.578.637,34			12.046.532,15		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	26.300.165,85			26.105.678,26		
38	OSTALI RASHODI	91.395.874,31	120.383.330,00	118.905.380,00	94.839.077,72	103,8	79,8
381	Tekuće donacije	46.088.932,61	40.813.130,00	40.509.580,00	34.596.286,09	75,1	85,4
3811	Tekuće donacije u novcu	45.934.259,40			34.445.488,79		
3812	Tekuće donacije u naravi	154.673,21			150.797,30		
382	Kapitalne donacije	2.033.790,33	4.825.500,00	4.825.500,00	1.721.154,73	84,6	35,7
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	409.718,50			334.185,30		
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	1.624.071,83			1.386.969,43		
385	Izvanredni rashodi	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-	-
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00			0,00		
386	Kapitalne pomoći	43.273.151,37	73.244.700,00	72.070.300,00	58.521.636,90	135,2	81,2
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	42.378.642,37			58.521.636,90		
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	816.500,00			0,00		
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	78.009,00			0,00		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	163.553.407,98	147.047.011,00	145.909.961,00	122.249.707,94	74,7	83,8
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.521.343,86	52.190.000,00	51.870.700,00	49.759.715,58	583,9	95,9
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.444.156,86	48.937.000,00	48.617.700,00	47.087.935,34	864,9	96,9
4111	Zemljište	5.444.156,86			47.087.935,34		
412	Nematerijalna imovina	3.077.187,00	3.253.000,00	3.253.000,00	2.671.780,24	86,8	82,1
4123	Licence	2.160.820,96			2.668.846,64		
4124	Ostala prava	916.366,04			2.933,60		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	124.803.049,80	78.892.886,00	78.056.136,00	58.983.413,52	47,3	75,6
421	Građevinski objekti	116.677.222,36	65.276.000,00	64.225.750,00	49.801.745,34	42,7	77,5
4211	Stambeni objekti	0,00			158.246,30		
4212	Poslovni objekti	0,00			837.648,00		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	99.643.401,86			44.865.817,30		
4214	Ostali građevinski objekti	17.033.820,50			3.940.033,74		
422	Postrojenja i oprema	2.698.766,13	3.906.186,00	4.119.686,00	3.468.871,80	128,5	84,2
4221	Uredska oprema i namještaj	193.824,03			590.674,33		
4222	Komunikacijska oprema	392.323,90			512.528,54		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	114.203,95			102.811,25		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			3.206,25		
4226	Sportska i glazbena oprema	215.459,10			0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.782.955,15			2.259.651,43		
423	Prijevozna sredstva	232.888,30	0,00	0,00	0,00	-	-
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	232.888,30			0,00		

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje za 2011.	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (6/3*100)	Indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	380.000,00	310.000,00	310.000,00	200.000,00	52,6	64,5
4241	Knjige	100.000,00			200.000,00		
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	110.000,00			0,00		
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	170.000,00			0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.814.173,01	9.400.700,00	9.400.700,00	5.512.796,38	114,5	58,6
4262	Ulaganja u računalne programe	272.892,72			0,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	4.541.280,29			5.512.796,38		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	30.229.014,32	15.964.125,00	15.983.125,00	13.506.578,84	44,7	84,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.877.651,14	10.727.125,00	10.727.125,00	8.578.187,16	28,7	80,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.877.651,14			8.578.187,16		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	351.363,18	5.237.000,00	5.256.000,00	4.928.391,68	>1.000	93,8
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	351.363,18			4.928.391,68		

B. RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje za 2011.	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (6/3*100)	Indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
8	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	119.203.729,11	55.128.000,00	55.128.000,00	34.720.518,95	29,1	63,0
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	7.832.394,74	10.076.000,00	10.076.000,00	7.330.794,04	93,6	72,8
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.840.805,90	8.905.000,00	8.905.000,00	5.652.536,18	116,8	63,5
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.840.805,90			5.652.536,18		
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	2.675.503,15	471.000,00	471.000,00	1.022.348,54	38,2	217,1
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	2.675.503,15			1.022.348,54		
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	316.085,69	700.000,00	700.000,00	655.909,32	207,5	93,7
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	316.085,69			655.909,32		
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	0,00			0,00		
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-	-
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-	-
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			0,00		
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	111.371.334,37	39.052.000,00	39.052.000,00	27.389.724,91	24,6	70,1
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	111.371.334,37	35.340.000,00	35.340.000,00	23.833.557,20	21,4	67,4
8431	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	111.371.334,37			23.833.557,20		
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	3.712.000,00	3.712.000,00	3.556.167,71	-	95,8
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00			3.556.167,71		
5	IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	43.887.885,85	67.845.000,00	69.156.650,00	61.518.486,88	140,2	89,0
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	6.464.872,00	500.000,00	663.200,00	433.735,69	6,7	65,4
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.900.771,87	0,00	163.200,00	163.198,59	2,8	100,0
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.900.771,87			163.198,59		
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	564.100,13	500.000,00	500.000,00	270.537,10	48,0	54,1
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	564.100,13			270.537,10		
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	181.526,21	11.301.000,00	12.460.800,00	12.460.775,43	>1.000	100,0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	163.860,14	3.301.000,00	4.460.800,00	4.460.775,43	>1.000	100,0
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	163.860,14			4.460.775,43		
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	17.666,07	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	>1.000	100,0
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	17.666,07			8.000.000,00		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	19.020.764,57	37.585.000,00	37.573.650,00	30.166.004,51	158,6	80,3
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	16.618.300,00	16.618.300,00	9.225.284,46	-	55,5
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			9.225.284,46		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	12.556.559,36	12.066.700,00	12.079.700,00	12.078.944,93	96,2	100,0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	12.556.559,36			12.078.944,93		
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	6.464.205,21	8.900.000,00	8.875.650,00	8.861.775,12	137,1	99,8

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje za 2011.	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (6/3*100)	Indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	6.464.205,21	8.900.000,00	8.875.650,00	8.861.775,12		

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje za 2011.	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (6/3*100)	Indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
55	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	18.220.723,07	18.459.000,00	18.459.000,00	18.457.971,25	101,3	100,0
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	18.220.723,07	18.459.000,00	18.459.000,00	18.457.971,25	101,3	100,0
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	18.220.723,07			18.457.971,25		
	NETO FINANCIRANJE (8-5)	75.315.843,26	-12.717.000,00	-14.028.650,00	-26.797.967,93	-35,6	191,0

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje za 2012.
1	2	3
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	34.720.518,95
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	7.330.794,04
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.652.536,18
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.652.536,18
	<i>Povrat neutrošenih namjenskih sredstava - KD Čistoća</i>	5.652.536,18
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.022.348,54
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	1.022.348,54
	<i>Povrat deponiranih sredstava za izvlaštenje zemljišta</i>	1.022.348,54
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	655.909,32
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	655.909,32
	<i>Povrat poduzetničkih kredita-depoziti-Erste banka</i>	66.666,67
	<i>Povrat poduzetničkih kredita-depoziti-BKS banka</i>	566.666,67
	<i>Povrat poduzetničkih kredita- Privredna banka</i>	16.975,98
	<i>Povrat poduzetničkih kredita-Zagrebačka banka</i>	5.600,00
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	27.389.724,91
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	23.833.557,20
8431	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	23.833.557,20
	<i>Robni zajam od TD Rijeka promet</i>	23.833.557,20
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	3.556.167,71
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	3.556.167,71
	<i>Zajam za sufinanciranje izgradnje ŽCGO Marišćina</i>	3.556.167,71
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	61.518.486,88
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	433.735,69
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	163.198,59
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	163.198,59
	<i>Neutrošena namjenska sredstva - KD Čistoća</i>	163.198,59
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	270.537,10
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	270.537,10
	<i>Deponirana sredstva za izvlaštenje zemljišta</i>	270.537,10
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	12.460.775,43
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4.460.775,43
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4.460.775,43
	<i>Ulaganje u temeljni kapital TD Ekoplus</i>	4.460.775,43
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	8.000.000,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	8.000.000,00
	<i>Ulaganje u temeljni kapital HNK Rijeka</i>	8.000.000,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	30.166.004,51
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	9.225.284,46
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	9.225.284,46
	<i>Otplata glavnice robnog zajma - TD Rijeka sport</i>	9.225.284,46
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	12.078.944,93
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	12.078.944,93
	<i>Otplata glavnice - kredit Dječjeg vrtića Rijeka</i>	2.821.700,00
	<i>Otplata glavnice - kredit MMISU</i>	568.000,00
	<i>Otplata glavnice - kredit Erste&Steiermarkische Bank</i>	8.689.244,93
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.861.775,12
5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	8.861.775,12
	<i>Otplata glavnice robnog zajma - APOS</i>	8.861.775,12
55	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	18.457.971,25
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	18.457.971,25
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	18.457.971,25
	<i>Otplata glavnice gradskih obveznica</i>	18.457.971,25
	NETO FINANCIRANJE (8-5)	-26.797.967,93

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu, iskazani po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su kako slijedi:

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	UKUPNO:	856.000.000,00	856.000.000,00	778.975.869,01	91,0
001	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	58.657.000,00	58.187.000,00	53.440.931,24	91,8
00101	Glava: Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	8.299.000,00	8.316.000,00	5.564.814,87	66,9
00102	Glava: Direkcija za gospodarenje zemljištem	50.358.000,00	49.871.000,00	47.876.116,37	96,0
002	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	295.028.700,00	295.028.700,00	247.897.702,59	84,0
00201	Glava: Direkcija plana, razvoja i gradnje	169.509.200,00	169.207.950,00	135.018.887,10	79,8
00202	Glava: Direkcija stambeni poslovi	15.518.000,00	15.518.000,00	14.964.756,54	96,4
00203	Glava: Direkcija poslovni objekti	11.645.500,00	11.946.750,00	11.564.250,16	96,8
00204	Glava: Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	98.196.000,00	98.196.000,00	86.196.758,42	87,8
00205	Glava: Direkcija za komunalno redarstvo	160.000,00	160.000,00	153.050,37	95,7
003	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	7.317.000,00	7.317.000,00	6.028.053,68	82,4
00301	Glava: Odjel gradske uprave za poduzetništvo	7.317.000,00	7.317.000,00	6.028.053,68	82,4
004	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	91.246.450,00	91.246.450,00	88.641.305,49	97,1
00401	Glava: Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo	14.147.065,00	13.982.065,00	13.347.565,62	95,5
00402	Glava: Dječji vrtić "Rijeka"	51.144.600,00	51.144.600,00	50.148.627,14	98,1
00403	Glava: "Dom mladih"	2.921.450,00	2.921.450,00	2.728.546,07	93,4
00404	Glava: Osnovno školstvo	23.033.335,00	23.198.335,00	22.416.566,66	96,6
005	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	50.177.000,00	50.177.000,00	47.535.777,00	94,7
00501	Glava: Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb	48.833.500,00	48.833.500,00	46.272.149,30	94,8
00502	Glava: Dječji dom "Tić" Rijeka	1.343.500,00	1.343.500,00	1.263.627,70	94,1
006	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU	79.456.550,00	79.491.550,00	70.642.722,26	88,9
00601	Glava: Odjel gradske uprave za kulturu	19.923.950,00	19.958.950,00	12.692.603,66	63,6
00602	Glava: Gradska knjižnica Rijeka	7.685.100,00	7.685.100,00	7.510.469,61	97,7
00603	Glava: Muzej grada Rijeke	2.423.800,00	2.423.800,00	2.286.383,63	94,3
00604	Glava: Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	4.073.700,00	4.073.700,00	3.712.495,60	91,1
00605	Glava: HNK Ivana pl. Zajca	41.040.000,00	41.040.000,00	40.297.299,70	98,2
00606	Glava: Gradsko kazalište lutaka	4.310.000,00	4.310.000,00	4.143.470,06	96,1
007	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	99.004.000,00	98.727.000,00	92.571.235,85	93,8
00701	Glava: Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu	99.004.000,00	98.727.000,00	92.571.235,85	93,8
008	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE	106.230.000,00	106.495.000,00	106.443.712,17	100,0
00801	Glava: Odjel gradske uprave za financije	106.230.000,00	106.495.000,00	106.443.712,17	100,0
009	RAZDJEL: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	38.266.000,00	38.713.000,00	38.495.276,66	99,4
00901	Glava: Odjel za gradsku samoupravu i upravu	12.204.400,00	12.633.200,00	12.508.644,74	99,0
00902	Glava: Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	25.209.000,00	25.260.400,00	25.259.607,90	100,0
00903	Glava: Mjesni odbori	852.600,00	819.400,00	727.024,02	88,7

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
010	RAZDJEL: URED GRADA	12.745.300,00	12.745.300,00	11.365.705,22	89,2
01001	Glava: Predstavničko tijelo	3.855.000,00	3.799.000,00	3.248.821,79	85,5
01002	Glava: Vijeće nacionalnih manjina za Grad Rijeku	893.500,00	893.500,00	824.479,64	92,3
01003	Glava: Ured Grada	7.996.800,00	8.052.800,00	7.292.403,79	90,6
011	RAZDJEL: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	17.842.000,00	17.842.000,00	15.885.843,00	89,0
01101	Glava: Zavod za informatičku djelatnost	17.842.000,00	17.842.000,00	15.885.843,00	89,0
013	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	30.000,00	30.000,00	27.603,85	92,0
01301	Glava: Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	30.000,00	30.000,00	27.603,85	92,0

2. IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	UKUPNO:	856.000.000,00	856.000.000,00	778.975.869,01	91,0
001	RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	58.657.000,00	58.187.000,00	53.440.931,24	91,8
00101	Glava: Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	8.299.000,00	8.316.000,00	5.564.814,87	66,9
323	Rashodi za usluge	1.941.000,00	1.941.000,00	1.090.129,15	56,2
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.245,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.050.883,99	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	112.000,00	111.283,56	99,4
3292	Premije osiguranja			3.357,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			107.925,62	
381	Tekuće donacije	266.000,00	266.000,00	187.748,86	70,6
3811	Tekuće donacije u novcu			187.748,86	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.992.000,00	5.992.000,00	4.175.653,30	69,7
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			4.175.653,30	
00102	Glava: Direkcija za gospodarenje zemljištem	50.358.000,00	49.871.000,00	47.876.116,37	96,0
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	121.605,16	60,8
3233	Usluge promidžbe i informiranja			83.042,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.562,40	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00	550.000,00	342.957,46	62,4
3295	Pristojbe i naknade			24.633,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			318.323,69	
343	Ostali financijski rashodi	250.000,00	277.000,00	276.621,11	99,9
3433	Zatezne kamate			223.299,37	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			53.321,74	
382	Kapitalne donacije	381.000,00	381.000,00	0,00	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	47.677.000,00	47.163.000,00	46.593.243,50	98,8
4111	Zemljište			46.593.243,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000,00	800.000,00	271.152,04	33,9
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			271.152,04	
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim	500.000,00	500.000,00	270.537,10	54,1
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora			270.537,10	
002	RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	295.028.700,00	295.028.700,00	247.897.702,59	84,0
00201	Glava: Direkcija plana, razvoja i gradnje	169.509.200,00	169.207.950,00	135.018.887,10	79,8
323	Rashodi za usluge	149.900,00	149.900,00	133.057,82	88,8
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.804,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			123.253,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.620.000,00	1.727.100,00	1.727.069,47	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.727.069,47	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.180.900,00	4.180.900,00	4.180.880,30	100,0
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			4.180.880,30	
343	Ostali financijski rashodi	7.523.600,00	7.523.600,00	7.437.004,13	98,8
3433	Zatezne kamate			342.394,22	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			7.094.609,91	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	25.595.100,00	25.616.700,00	25.616.401,58	100,0
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			25.616.401,58	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	389.878,26	39,0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	389.878,26	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	148.000,00	148.000,00	139.039,61	93,9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.772,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			113.267,61	
386	Kapitalne pomoći	56.739.700,00	55.842.300,00	42.851.636,90	76,7
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			42.851.636,90	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.260.000,00	1.454.700,00	494.691,84	34,0
4111	Zemljište			494.691,84	
421	Građevinski objekti	62.228.000,00	61.177.750,00	47.222.523,76	77,2
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			44.865.817,30	
4214	Ostali građevinski objekti			2.356.706,46	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000,00	1.100.000,00	202.729,41	18,4
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			202.729,41	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	163.200,00	163.198,59	100,0
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			163.198,59	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.301.000,00	4.460.800,00	4.460.775,43	100,0
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			4.460.775,43	
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	4.663.000,00	4.663.000,00	0,00	-
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			0,00	
00202	Glava: Direkcija stambeni poslovi	15.518.000,00	15.518.000,00	14.964.756,54	96,4
322	Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	53.400,00	53.352,76	99,9
3223	Energija			53.352,76	
323	Rashodi za usluge	4.400.000,00	4.462.950,00	4.022.470,25	90,1
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			435.999,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.580,43	
3234	Komunalne usluge			3.303.575,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			266.314,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	301.000,00	301.000,00	251.606,73	83,6
3295	Pristojbe i naknade			110.386,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			141.219,85	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.100.000,00	1.055.000,00	1.054.820,37	100,0
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina			1.054.820,37	
343	Ostali financijski rashodi	80.000,00	80.000,00	44.228,73	55,3
3433	Zatezne kamate			44.228,73	
381	Tekuće donacije	690.000,00	690.000,00	676.502,58	98,0
3811	Tekuće donacije u novcu			676.502,58	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih	8.900.000,00	8.875.650,00	8.861.775,12	99,8
5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od			8.861.775,12	
00203	Glava: Direkcija poslovni objekti	11.645.500,00	11.946.750,00	11.564.250,16	96,8
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	578.000,00	577.466,67	99,9
3223	Energija			577.466,67	
323	Rashodi za usluge	9.187.500,00	9.448.500,00	9.126.064,93	96,6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.500.693,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.752,58	
3234	Komunalne usluge			5.037.084,97	
3235	Zakupnine i najamnine			2.031,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			518.505,46	
3239	Ostale usluge			50.996,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	779.000,00	740.050,00	694.988,63	93,9
3292	Premije osiguranja			17.192,27	
3295	Pristojbe i naknade			96.671,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			581.125,28	
343	Ostali financijski rashodi	75.000,00	71.500,00	65.584,44	91,7
3433	Zatezne kamate			6.475,91	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			59.108,53	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
381	Tekuće donacije	0,00	4.700,00	4.635,87	98,6
3812	Tekuće donacije u naravi			4.635,87	
421	Građevinski objekti	838.000,00	838.000,00	837.648,00	100,0
4212	Poslovni objekti			837.648,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	266.000,00	266.000,00	257.861,62	96,9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			257.861,62	
00204	Glava: Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	98.196.000,00	98.196.000,00	86.196.758,42	87,8
322	Rashodi za materijal i energiju	7.377.000,00	7.359.000,00	7.046.041,23	95,7
3223	Energija			6.957.981,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			88.059,75	
323	Rashodi za usluge	79.149.500,00	78.952.500,00	68.130.473,68	86,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			507,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.088.463,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			80.184,17	
3234	Komunalne usluge			19.440.738,37	
3235	Zakupnine i najamnine			1.907.812,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			642.927,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			581.744,89	
3239	Ostale usluge			4.388.094,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	615.000,00	590.000,00	398.432,22	67,5
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.495,00	
3292	Premije osiguranja			41.833,21	
3294	Članarine			18.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			317.104,01	
343	Ostali financijski rashodi	220.000,00	212.000,00	211.654,21	99,8
3433	Zatezne kamate			26.907,37	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			184.746,84	
381	Tekuće donacije	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			2.600.000,00	
421	Građevinski objekti	1.730.000,00	1.730.000,00	1.583.327,28	91,5
4214	Ostali građevinski objekti			1.583.327,28	
422	Postrojenja i oprema	2.028.000,00	2.257.000,00	1.732.866,19	76,8
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.732.866,19	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			40.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	104.500,00	104.500,00	103.497,91	99,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			103.497,91	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku	4.332.000,00	4.351.000,00	4.350.465,70	100,0
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			4.350.465,70	
00205	Glava: Direkcija za komunalno redarstvo	160.000,00	160.000,00	153.050,37	95,7
323	Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	153.050,37	95,7
3234	Komunalne usluge			20.132,42	
3239	Ostale usluge			132.917,95	
003	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	7.317.000,00	7.317.000,00	6.028.053,68	82,4
00301	Glava: Odjel gradske uprave za poduzetništvo	7.317.000,00	7.317.000,00	6.028.053,68	82,4
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	47.000,00	35.833,98	76,2
3211	Službena putovanja			35.833,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.234.000,00	1.283.000,00	1.228.414,41	95,7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.908,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.072,65	
3234	Komunalne usluge			73.043,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			186.931,06	
3239	Ostale usluge			870.458,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	11.968,94	79,8
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.968,94	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.000,00	215.000,00	164.351,55	76,4
3292	Premije osiguranja			6.719,54	
3293	Reprezentacija			3.432,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			154.200,01	76,0
343	Ostali finansijski rashodi	20.000,00	20.000,00	103,82	0,5
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			103,82	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	384.000,00	377.000,00	233.784,25	62,0
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			233.784,25	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.082.000,00	1.082.000,00	1.076.793,10	99,5
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			955.241,54	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			121.551,56	
381	Tekuće donacije	1.445.000,00	1.396.000,00	995.806,10	71,3
3811	Tekuće donacije u novcu			995.806,10	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	520.000,00	520.000,00	383.191,00	73,7
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			383.191,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.452.000,00	1.452.000,00	1.319.880,55	90,9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.319.880,55	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku	905.000,00	905.000,00	577.925,98	63,9
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			577.925,98	
004	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	91.246.450,00	91.246.450,00	88.641.305,49	97,1
00401	Glava: Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo	14.147.065,00	13.982.065,00	13.347.565,62	95,5
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	10.172,80	92,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.172,80	
323	Rashodi za usluge	2.691.971,00	2.691.971,00	2.551.066,71	94,8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.422.576,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.445,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			78.677,20	
3239	Ostale usluge			27.367,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	311.000,00	311.000,00	278.323,48	89,5
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.935,46	
3292	Premije osiguranja			242.464,12	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.923,90	
343	Ostali finansijski rashodi	1.038,00	1.038,00	0,00	-
3433	Zatezne kamate			0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	230.000,00	230.000,00	180.000,00	78,3
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	230.000,00	230.000,00	180.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.450.000,00	1.450.000,00	1.424.049,97	98,2
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.424.049,97	
381	Tekuće donacije	4.469.870,00	4.304.870,00	4.265.501,96	99,1
3811	Tekuće donacije u novcu			4.263.634,26	
3812	Tekuće donacije u naravi			1.867,70	
382	Kapitalne donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	-
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
422	Postrojenja i oprema	81.186,00	81.186,00	81.052,50	99,8
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			81.052,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.900.000,00	4.900.000,00	4.557.398,20	93,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.557.398,20	
00402	Glava: Dječji vrtić "Rijeka"	51.144.600,00	51.144.600,00	50.148.627,14	98,1
311	Plaće (bruto)	36.528.800,00	36.528.800,00	36.334.800,00	99,5
3111	Plaće za redovan rad			36.334.800,00	
3112	Plaće u naravi			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	740.000,00	740.000,00	674.078,70	91,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene			674.078,70	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
313	Doprinosi na plaće	5.829.900,00	5.829.900,00	5.829.900,00	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.205.200,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			624.700,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.567.600,00	1.567.600,00	901.661,39	57,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			212.661,39	
3223	Energija			689.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.608.600,00	1.608.600,00	1.606.663,61	99,9
3239	Ostale usluge			1.606.663,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	396.480,00	99,1
3292	Premije osiguranja			39.480,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			357.000,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.630.000,00	1.630.000,00	1.571.572,69	96,4
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.571.572,69	
343	Ostali financijski rashodi	13.000,00	13.000,00	6.770,75	52,1
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.770,75	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od	2.821.700,00	2.821.700,00	2.821.700,00	100,0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih			2.821.700,00	
00403	Glava: "Dom mladih"	2.921.450,00	2.921.450,00	2.728.546,07	93,4
311	Plaće (bruto)	2.071.500,00	2.071.500,00	2.071.500,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			2.062.300,00	
3112	Plaće u naravi			9.200,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.500,00	
313	Doprinosi na plaće	350.750,00	350.750,00	350.750,00	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			315.650,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			35.100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	441.050,00	441.050,00	262.762,71	59,6
3222	Materijal i sirovine			143.426,29	
3223	Energija			119.336,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.650,00	49.650,00	35.033,36	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			6.650,00	
3292	Premije osiguranja			1.638,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.745,36	
00404	Glava: Osnovno školstvo	23.033.335,00	23.198.335,00	22.416.566,66	96,6
311	Plaće (bruto)	5.939.120,00	5.939.544,00	5.777.689,47	97,3
3111	Plaće za redovan rad			5.777.689,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	351.250,00	351.250,00	213.326,44	60,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene			213.326,44	
313	Doprinosi na plaće	1.443.070,00	1.443.271,00	1.291.877,96	89,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.152.742,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			139.135,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.124.092,00	1.118.656,00	1.019.962,91	91,2
3211	Službena putovanja			590.460,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			298.249,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			97.417,27	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			33.836,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.544.796,00	7.712.108,00	7.682.899,94	99,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.595.278,58	
3222	Materijal i sirovine			49.586,44	
3223	Energija			5.577.792,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			231.220,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			188.169,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			40.853,70	
323	Rashodi za usluge	4.984.188,00	4.985.245,00	4.946.537,24	99,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.296.093,63	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.285.925,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			115.058,84	
3234	Komunalne usluge			972.637,64	
3235	Zakupnine i najamnine			28.744,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			403.059,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			295.425,55	
3238	Računalne usluge			270.514,51	
3239	Ostale usluge			279.076,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.150,00	21.150,00	12.074,09	57,1
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.074,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	837.572,00	839.014,00	814.944,19	97,1
3292	Premije osiguranja			2.692,04	
3293	Reprezentacija			28.052,79	
3294	Članarine			30.158,00	
3295	Pristojbe i naknade			18.924,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			735.116,97	
343	Ostali financijski rashodi	174.322,00	174.322,00	163.785,84	94,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			151.640,34	
3433	Zatezne kamate			12.145,50	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	97.000,00	97.000,00	93.854,90	96,8
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			93.854,90	
422	Postrojenja i oprema	201.150,00	201.150,00	117.500,00	58,4
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			117.500,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	315.625,00	315.625,00	282.113,68	89,4
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			282.113,68	
005	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	50.177.000,00	50.177.000,00	47.535.777,00	94,7
00501	Glava: Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb	48.833.500,00	48.833.500,00	46.272.149,30	94,8
322	Rashodi za materijal i energiju	385.000,00	385.000,00	375.105,74	97,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.225,75	
3223	Energija			350.879,99	
323	Rashodi za usluge	889.000,00	904.000,00	714.176,35	79,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.866,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			142.996,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.885,75	
3234	Komunalne usluge			51.191,24	
3235	Zakupnine i najamnine			39.142,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			29.697,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			331.602,57	
3239	Ostale usluge			46.794,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000,00	67.000,00	54.216,49	80,9
3292	Premije osiguranja			14.097,50	
3294	Članarine			19.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			295,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.323,99	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.347,61	67,4
3433	Zatezne kamate			1.347,61	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.642.000,00	1.642.000,00	1.248.737,27	76,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.109.777,27	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			138.960,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.590.000,00	37.574.000,00	36.473.950,83	97,1
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.594.210,18	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			25.879.740,65	
381	Tekuće donacije	7.507.000,00	7.508.000,00	7.070.429,71	94,2
3811	Tekuće donacije u novcu			6.944.346,33	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
3812	Tekuće donacije u naravi			126.083,38	
382	Kapitalne donacije	751.500,00	751.500,00	334.185,30	44,5
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			334.185,30	
00502	Glava: Dječji dom "Tić" Rijeka	1.343.500,00	1.343.500,00	1.263.627,70	94,1
311	Plaće (bruto)	915.800,00	915.400,00	909.152,09	99,3
3111	Plaće za redovan rad			909.152,09	
3112	Plaće u naravi			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.100,00	24.100,00	22.650,61	94,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.650,61	
313	Doprinosi na plaće	147.300,00	147.700,00	147.643,72	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			131.971,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.671,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	38.300,00	38.300,00	37.796,00	98,7
3211	Službena putovanja			5.800,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.496,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00	31.117,66	69,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.000,00	
3222	Materijal i sirovine			12.000,00	
3223	Energija			12.484,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			133,33	
323	Rashodi za usluge	164.500,00	164.500,00	110.333,15	67,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.793,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			437,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			21.100,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.382,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.965,73	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			16.653,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.600,00	6.600,00	3.535,34	53,6
3292	Premije osiguranja			2.511,18	
3293	Reprezentacija			187,26	
3294	Članarine			800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36,90	
343	Ostali financijski rashodi	1.900,00	1.900,00	1.399,13	73,6
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.399,13	
3433	Zatezne kamate			0,00	
006	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU	79.456.550,00	79.491.550,00	70.642.722,26	88,9
00601	Glava: Odjel gradske uprave za kulturu	19.923.950,00	19.958.950,00	12.692.603,66	63,6
322	Rashodi za materijal i energiju	842.000,00	878.110,00	863.872,43	98,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.409,92	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			705.166,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			82.417,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			25.878,96	
323	Rashodi za usluge	4.460.650,00	4.537.020,00	4.292.010,43	94,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.120,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			651.902,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			139.369,86	
3234	Komunalne usluge			281.455,37	
3235	Zakupnine i najamnine			1.053.852,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			856.227,17	
3238	Računalne usluge			0,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
3239	Ostale usluge			1.255.082,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	343.700,00	332.120,00	196.696,69	59,2
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			44.523,10	
3292	Premije osiguranja			111.669,94	
3293	Reprezentacija			18.415,80	
3295	Pristojbe i naknade			130,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.957,85	
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	3.231,78	53,9
3433	Zatezne kamate			3.231,78	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	899.600,00	895.850,00	735.125,00	82,1
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			671.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			64.125,00	
381	Tekuće donacije	4.009.400,00	3.962.750,00	2.291.247,73	57,8
3811	Tekuće donacije u novcu			2.291.247,73	
382	Kapitalne donacije	3.692.000,00	3.692.000,00	1.386.969,43	37,6
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			1.386.969,43	
386	Kapitalne pomoći	125.000,00	125.000,00	0,00	-
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
421	Građevinski objekti	480.000,00	480.000,00	158.246,30	33,0
4211	Stambeni objekti			158.246,30	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	317.900,00	302.400,00	267.698,04	88,5
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.875,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			259.823,04	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	110.000,00	110.000,00	0,00	-
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.048.700,00	2.048.700,00	642.800,04	31,4
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			642.800,04	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.589.000,00	2.589.000,00	1.854.705,79	71,6
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.854.705,79	
00602	Glava: Gradska knjižnica Rijeka	7.685.100,00	7.685.100,00	7.510.469,61	97,7
311	Plaće (bruto)	5.274.400,00	5.274.400,00	5.255.868,46	99,6
3111	Plaće za redovan rad			5.044.607,00	
3112	Plaće u naravi			0,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			211.261,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	170.000,00	133.066,89	78,3
3121	Ostali rashodi za zaposlene			133.066,89	
313	Doprinosi na plaće	842.800,00	842.800,00	842.684,10	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			753.334,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			89.349,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	185.700,00	185.700,00	166.124,00	89,5
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			166.124,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	287.900,00	287.900,00	263.912,00	91,7
3223	Energija			263.912,00	
323	Rashodi za usluge	704.300,00	704.300,00	634.724,00	90,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.137,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.913,00	
3234	Komunalne usluge			313.775,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
3235	Zakupnine i najamnine			183.975,00	
3238	Računalne usluge			15.312,00	
3239	Ostale usluge			71.612,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	14.090,16	70,5
3292	Premije osiguranja			14.090,16	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
4241	Knjige			200.000,00	
00603	Glava: Muzej grada Rijeke	2.423.800,00	2.423.800,00	2.286.383,63	94,3
311	Plaće (bruto)	1.440.800,00	1.440.800,00	1.415.710,87	98,3
3111	Plaće za redovan rad			1.415.710,87	
3112	Plaće u naravi			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	86.200,00	86.200,00	76.092,94	88,3
3121	Ostali rashodi za zaposlene			76.092,94	
313	Doprinosi na plaće	232.800,00	232.800,00	226.892,82	97,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			202.825,72	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.067,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	89.900,00	89.900,00	76.087,00	84,6
3211	Službena putovanja			40.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.087,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	179.100,00	179.100,00	166.600,00	93,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.900,00	
3222	Materijal i sirovine			43.700,00	
3223	Energija			102.000,00	
323	Rashodi za usluge	391.200,00	391.200,00	321.200,00	82,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			71.800,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.900,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00	
3234	Komunalne usluge			80.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.000,00	
3238	Računalne usluge			13.500,00	
3239	Ostale usluge			67.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
3292	Premije osiguranja			1.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.800,00	
00604	Glava: Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	4.073.700,00	4.073.700,00	3.712.495,60	91,1
311	Plaće (bruto)	2.031.800,00	2.031.800,00	1.966.306,76	96,8
3111	Plaće za redovan rad			1.966.306,76	
3112	Plaće u naravi			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	132.000,00	132.000,00	130.377,05	98,8
3121	Ostali rashodi za zaposlene			130.377,05	
313	Doprinosi na plaće	326.000,00	326.000,00	316.270,79	97,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			282.843,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			33.427,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	78.100,00	78.100,00	60.362,00	77,3
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.362,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	203.560,00	203.560,00	138.000,00	67,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.200,00	
3222	Materijal i sirovine			3.500,00	
3223	Energija			118.300,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
323	Rashodi za usluge	539.140,00	539.140,00	346.510,00	64,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.800,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.700,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.000,00	
3234	Komunalne usluge			17.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			217.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.500,00	
3238	Računalne usluge			20.600,00	
3239	Ostale usluge			29.210,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	690,00	34,5
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			690,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.100,00	11.100,00	3.979,00	35,8
3292	Premije osiguranja			3.979,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	182.000,00	182.000,00	182.000,00	100,0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			182.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	568.000,00	568.000,00	568.000,00	100,0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih			568.000,00	
00605	Glava: HNK Ivana pl. Zajca	41.040.000,00	41.040.000,00	40.297.299,70	98,2
311	Plaće (bruto)	30.260.400,00	30.260.400,00	30.144.400,00	99,6
3111	Plaće za redovan rad			28.859.300,00	
3112	Plaće u naravi			0,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.285.100,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	811.300,00	811.300,00	808.659,21	99,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene			808.659,21	
313	Doprinosi na plaće	5.446.200,00	5.446.200,00	5.446.200,00	100,0
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			610.600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.322.900,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			512.700,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.331.800,00	1.331.800,00	1.130.768,49	84,9
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.129.485,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.283,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.165.000,00	1.165.000,00	1.006.667,00	86,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.967,00	
3222	Materijal i sirovine			91.000,00	
3223	Energija			732.425,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			132.275,00	
323	Rashodi za usluge	1.976.100,00	1.976.100,00	1.715.505,00	86,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			76.358,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			127.325,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			49.958,00	
3234	Komunalne usluge			493.497,00	
3235	Zakupnine i najamnine			562.925,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			385.000,00	
3238	Računalne usluge			20.442,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.100,00	26.100,00	23.925,00	91,7
3292	Premije osiguranja			23.925,00	
343	Ostali financijski rashodi	23.100,00	23.100,00	21.175,00	91,7
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			21.175,00	
00606	Glava: Gradsko kazalište lutaka	4.310.000,00	4.310.000,00	4.143.470,06	96,1
311	Plaće (bruto)	3.238.400,00	3.238.400,00	3.196.858,22	98,7
3111	Plaće za redovan rad			3.166.753,39	
3112	Plaće u naravi			0,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
3114	Plaće za posebne uvjete rada			30.104,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.000,00	53.000,00	48.503,62	91,5
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.503,62	
313	Doprinosi na plaće	517.200,00	517.200,00	511.905,02	99,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			457.558,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			54.346,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	126.800,00	126.800,00	117.679,00	92,8
3211	Službena putovanja			20.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			97.679,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	107.300,00	107.300,00	90.600,00	84,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.900,00	
3222	Materijal i sirovine			24.200,00	
3223	Energija			52.500,00	
323	Rashodi za usluge	261.000,00	261.000,00	172.149,20	66,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.600,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.300,00	
3234	Komunalne usluge			46.268,23	
3235	Zakupnine i najamnine			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.000,00	
3238	Računalne usluge			2.500,00	
3239	Ostale usluge			45.980,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,00	2.100,00	1.575,00	75,0
3292	Premije osiguranja			1.575,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.200,00	
007	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	99.004.000,00	98.727.000,00	92.571.235,85	93,8
00701	Glava: Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu	99.004.000,00	98.727.000,00	92.571.235,85	93,8
323	Rashodi za usluge	35.837.340,00	35.727.940,00	35.473.711,40	99,3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			836.405,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.705,40	
3234	Komunalne usluge			1.374.980,93	
3235	Zakupnine i najamnine			7.030.598,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			84.549,45	
3239	Ostale usluge			26.120.471,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.000,00	227.000,00	222.108,91	97,8
3292	Premije osiguranja			196.338,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.770,12	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.850.000,00	4.876.000,00	4.875.665,35	100,0
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			4.875.665,35	
343	Ostali financijski rashodi	4.264.500,00	4.385.500,00	4.385.021,48	100,0
3433	Zatezne kamate			742.888,70	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.642.132,78	
381	Tekuće donacije	17.486.860,00	17.449.260,00	14.716.510,65	84,3
3811	Tekuće donacije u novcu			14.716.510,65	
386	Kapitalne pomoći	16.380.000,00	16.103.000,00	15.670.000,00	97,3
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			15.670.000,00	
412	Nematerijalna imovina	3.000,00	3.000,00	2.933,60	97,8
4124	Ostala prava			2.933,60	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,0
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			8.000.000,00	
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	11.955.300,00	11.955.300,00	9.225.284,46	77,2
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			9.225.284,46	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
008	RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE	106.230.000,00	106.495.000,00	106.443.712,17	100,0
00801	Glava: Odjel gradske uprave za financije	106.230.000,00	106.495.000,00	106.443.712,17	100,0
311	Plaće (bruto)	50.243.000,00	50.633.000,00	50.620.760,71	100,0
3111	Plaće za redovan rad			50.017.574,49	
3112	Plaće u naravi			306.438,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			296.748,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.914.000,00	4.780.000,00	4.779.602,74	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.779.602,74	
313	Doprinosi na plaće	8.037.000,00	8.123.000,00	8.122.559,31	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.216.182,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			906.376,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.790.000,00	1.710.000,00	1.709.362,72	100,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.709.362,72	
323	Rashodi za usluge	80.000,00	76.000,00	64.859,72	85,3
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.257,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.602,72	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	190.000,00	187.000,00	186.521,89	99,7
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			186.521,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	297.000,00	288.000,00	267.904,41	93,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			208.080,00	
3292	Premije osiguranja			40.404,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.155,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.265,41	
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	5.902.000,00	5.902.000,00	5.901.902,36	100,0
3413	Kamate za izdane obveznice			5.901.902,36	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.433.000,00	2.361.000,00	2.360.985,55	100,0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.360.985,55	
343	Ostali financijski rashodi	5.208.000,00	5.286.000,00	5.282.036,58	99,9
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.061.841,83	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.804,97	
3433	Zatezne kamate			163.821,05	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			53.568,73	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.677.000,00	8.690.000,00	8.689.244,93	100,0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			8.689.244,93	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	18.459.000,00	18.459.000,00	18.457.971,25	100,0
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji			18.457.971,25	
009	RAZDJEL: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	38.266.000,00	38.713.000,00	38.495.276,66	99,4
00901	Glava: Odjel za gradsku samoupravu i upravu	12.204.400,00	12.633.200,00	12.508.644,74	99,0
321	Naknade troškova zaposlenima	663.000,00	751.700,00	738.649,08	98,3
3211	Službena putovanja			629.586,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			109.062,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.504.850,00	2.628.550,00	2.606.852,22	99,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			295.104,20	
3223	Energija			2.110.719,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			98.790,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			35.928,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			66.310,00	
323	Rashodi za usluge	7.757.400,00	7.948.700,00	7.915.289,73	99,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.681.135,36	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.460.341,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			130.151,40	
3234	Komunalne usluge			1.166.139,53	
3235	Zakupnine i najamnine			102.236,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			473,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			276.127,46	
3239	Ostale usluge			1.098.684,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	32.600,00	32.518,79	99,8
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			32.518,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	726.800,00	743.700,00	742.576,17	99,8
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			319.095,37	
3292	Premije osiguranja			22.868,70	
3293	Reprezentacija			62.352,79	
3295	Pristojbe i naknade			632,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			337.627,11	
343	Ostali financijski rashodi	11.400,00	12.000,00	11.951,90	99,6
3433	Zatezne kamate			11.951,90	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	2.500,00	25,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.500,00	
381	Tekuće donacije	220.000,00	209.000,00	162.390,00	77,7
3811	Tekuće donacije u novcu			162.390,00	
422	Postrojenja i oprema	296.950,00	296.950,00	295.916,85	99,7
4221	Uredska oprema i namještaj			60.302,15	
4222	Komunikacijska oprema			69.062,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			94.936,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.206,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			68.409,70	
00902	Glava: Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	25.209.000,00	25.260.400,00	25.259.607,90	100,0
311	Plaće (bruto)	17.869.800,00	17.822.200,00	17.822.144,67	100,0
3111	Plaće za redovan rad			13.384.577,76	
3112	Plaće u naravi			0,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.100.566,91	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			3.337.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			650.000,00	
313	Doprinosi na plaće	4.254.493,00	4.247.493,00	4.247.439,33	100,0
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.383.682,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.559.837,66	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			303.918,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	584.760,00	584.760,00	584.760,00	100,0
3211	Službena putovanja			4.760,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			580.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	979.947,00	1.085.947,00	1.085.263,90	99,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.800,00	
3222	Materijal i sirovine			75.000,00	
3223	Energija			707.014,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			121.522,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			46.927,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			100.000,00	
323	Rashodi za usluge	570.000,00	570.000,00	570.000,00	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			100.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			370.000,00	
3234	Komunalne usluge			100.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
3292	Premije osiguranja			300.000,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
00903	Glava: Mjesni odbori	852.600,00	819.400,00	727.024,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	21.900,00	21.614,19	98,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.614,19	
323	Rashodi za usluge	277.400,00	263.600,00	191.446,53	72,6
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.862,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.534,83	
3239	Ostale usluge			109.049,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	536.200,00	518.600,00	501.506,89	96,7
3293	Reprezentacija			310.142,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			191.364,15	
343	Ostali financijski rashodi	16.000,00	15.300,00	12.456,41	81,4
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.456,41	
010	RAZDJEL: URED GRADA	12.745.300,00	12.745.300,00	11.365.705,22	89,2
01001	Glava: Predstavničko tijelo	3.855.000,00	3.799.000,00	3.248.821,79	85,5
323	Rashodi za usluge	284.000,00	284.000,00	241.177,20	84,9
3233	Usluge promidžbe i informiranja			123.994,24	
3239	Ostale usluge			117.182,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.278.000,00	2.222.000,00	2.037.894,59	91,7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.869.894,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			168.000,00	
381	Tekuće donacije	1.293.000,00	1.293.000,00	969.750,00	75,0
3811	Tekuće donacije u novcu			969.750,00	
01002	Glava: Vijeće nacionalnih manjina za Grad Rijeku	893.500,00	893.500,00	824.479,64	92,3
311	Plaće (bruto)	27.000,00	27.000,00	21.517,50	79,7
3111	Plaće za redovan rad			21.517,50	
313	Doprinosi na plaće	4.500,00	4.500,00	3.414,50	75,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.085,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			329,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	41.000,00	35.493,86	86,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.900,00	
3223	Energija			19.593,86	
323	Rashodi za usluge	368.000,00	368.000,00	350.960,83	95,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			87.353,08	
3234	Komunalne usluge			34.190,21	
3235	Zakupnine i najamnine			89.956,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			78.951,68	
3239	Ostale usluge			60.509,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420.000,00	420.000,00	382.120,17	91,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			293.261,10	
3293	Reprezentacija			53.756,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.102,16	
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	5.832,20	83,3
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.832,20	
422	Postrojenja i oprema	26.000,00	26.000,00	25.140,58	96,7
4221	Uredska oprema i namještaj			25.140,58	
01003	Glava: Ured Grada	7.996.800,00	8.052.800,00	7.292.403,79	90,6
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	19.000,00	18.142,54	95,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.142,54	
323	Rashodi za usluge	4.525.000,00	4.466.000,00	4.337.806,34	97,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.807,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.802.655,45	
3235	Zakupnine i najamnine			344.879,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.629.817,42	
3239	Ostale usluge			488.396,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.128.800,00	1.236.800,00	2.279.295,98	184,3
3292	Premije osiguranja			45.000,00	
3293	Reprezentacija			759.498,72	
3294	Članarine			275.595,94	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
3295	Pristojbe i naknade			33.737,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.165.464,12	
343	Ostali finansijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.396,30	27,9
3433	Zatezne kamate			1.396,30	
385	Izvanredni rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	
381	Tekuće donacije	826.000,00	826.000,00	655.762,63	79,4
3811	Tekuće donacije u novcu			637.552,28	
3812	Tekuće donacije u naravi			18.210,35	
011	RAZDJEL: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	17.842.000,00	17.842.000,00	15.885.843,00	89,0
01101	Glava: Zavod za informatičku djelatnost	17.842.000,00	17.842.000,00	15.885.843,00	89,0
311	Plaće (bruto)	1.306.000,00	1.306.000,00	512.366,40	39,2
3111	Plaće za redovan rad			512.366,40	
313	Doprinosi na plaće	228.000,00	228.000,00	83.632,39	36,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			74.409,82	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.222,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	90.000,00	65.840,55	73,2
3211	Službena putovanja			65.840,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.042.000,00	1.042.000,00	1.020.155,81	97,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.020.155,81	
323	Rashodi za usluge	10.753.000,00	10.753.000,00	10.413.122,33	96,8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.716.933,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			622.176,62	
3235	Zakupnine i najamnine			6.688.298,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			372.259,08	
3239	Ostale usluge			13.454,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000,00	63.000,00	60.511,24	96,0
3292	Premije osiguranja			56.335,64	
3293	Reprezentacija			4.175,60	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	160.000,00	112.670,00	70,4
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			112.670,00	
412	Nematerijalna imovina	3.250.000,00	3.250.000,00	2.668.846,64	82,1
4123	Licence			2.668.846,64	
422	Postrojenja i oprema	950.000,00	950.000,00	948.697,64	99,9
4221	Uredska oprema i namještaj			505.231,60	
4222	Komunikacijska oprema			443.466,04	
013	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	30.000,00	30.000,00	27.603,85	92,0
01301	Glava: Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	30.000,00	30.000,00	27.603,85	92,0
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	27.603,85	92,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.603,85	

3. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
UKUPNO:		856.000.000,00	856.000.000,00	778.975.869,01	91,0
001	RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	58.657.000,00	58.187.000,00	53.440.931,24	91,8
00101	Glava: Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	8.299.000,00	8.316.000,00	5.564.814,87	66,9
1000	Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	3.849.000,00	3.866.000,00	2.246.824,60	58,1
A100001	Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	595.000,00	595.000,00	234.871,40	39,5
323	Rashodi za usluge	595.000,00	595.000,00	234.871,40	39,5
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.298,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			211.572,50	
3239	Ostale usluge			0,00	
A100002	Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	401.000,00	401.000,00	216.445,76	54,0
323	Rashodi za usluge	401.000,00	401.000,00	216.445,76	54,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.734,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			203.711,50	
3239	Ostale usluge			0,00	
A100003	Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA	431.000,00	448.000,00	302.244,42	67,5
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	3.212,00	4,6
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.212,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	112.000,00	111.283,56	99,4
3292	Premije osiguranja			3.357,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			107.925,62	
381	Tekuće donacije	266.000,00	266.000,00	187.748,86	70,6
3811	Tekuće donacije u novcu			187.748,86	
A100009	Aktivnost: IZMJENA PROSTORNOG PLANA I GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA	875.000,00	875.000,00	635.599,99	72,6
323	Rashodi za usluge	875.000,00	875.000,00	635.599,99	72,6
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			635.599,99	
3239	Ostale usluge			0,00	
K100004	Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET	912.000,00	912.000,00	503.455,79	55,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	912.000,00	912.000,00	503.455,79	55,2
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			503.455,79	
K100005	Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT ULICA I TRGOVA STARI GRAD	200.000,00	200.000,00	91.642,50	45,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	91.642,50	45,8
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			91.642,50	
K100006	Kapitalni projekt: KARTA BUKE	100.000,00	100.000,00	0,00	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
K100007	Kapitalni projekt: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	240.000,00	240.000,00	234.705,76	97,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	240.000,00	240.000,00	234.705,76	97,8
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			234.705,76	
K100008	Kapitalni projekt: RIJEČKE ŠETNICE	95.000,00	95.000,00	27.858,98	29,3
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	90.000,00	27.858,98	31,0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			27.858,98	
1001	Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	4.450.000,00	4.450.000,00	3.317.990,27	74,6
K100102	Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA	3.950.000,00	3.950.000,00	2.835.500,86	71,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.950.000,00	3.950.000,00	2.835.500,86	71,8
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			2.835.500,86	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
K100104	Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ PEHLIN	500.000,00	500.000,00	482.489,41	96,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	500.000,00	482.489,41	96,5
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			482.489,41	
00102	Glava: Direkcija za gospodarenje zemljištem	50.358.000,00	49.871.000,00	47.876.116,37	96,0
1011	Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	50.358.000,00	49.871.000,00	47.876.116,37	96,0
A101101	Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU	100.000,00	100.000,00	38.562,40	38,6
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	38.562,40	38,6
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.562,40	
3239	Ostale usluge			0,00	
A101102	Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA	900.000,00	927.000,00	702.621,33	75,8
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	83.042,76	83,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			83.042,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00	550.000,00	342.957,46	62,4
3295	Pristojbe i naknade			24.633,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			318.323,69	
343	Ostali financijski rashodi	250.000,00	277.000,00	276.621,11	99,9
3433	Zatezne kamate			223.299,37	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			53.321,74	
K101103	Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	9.189.000,00	9.189.000,00	8.858.507,29	96,4
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.989.000,00	8.989.000,00	8.832.302,29	98,3
4111	Zemljište			8.832.302,29	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	26.205,00	13,1
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			26.205,00	
K101104	Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE	19.732.000,00	18.763.000,00	18.285.842,62	97,5
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	19.432.000,00	18.463.000,00	18.128.717,83	98,2
4111	Zemljište			18.128.717,83	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	157.124,79	52,4
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			157.124,79	
K101105	Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	12.788.000,00	13.243.000,00	12.842.669,34	97,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	12.088.000,00	12.543.000,00	12.542.431,24	100,0
4111	Zemljište			12.542.431,24	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	29.701,00	14,9
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			29.701,00	
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	500.000,00	500.000,00	270.537,10	54,1
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora			270.537,10	
K101111	Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE GOMILA	100.000,00	100.000,00	58.121,25	58,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	58.121,25	58,1
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			58.121,25	
K101115	Kapitalni projekt: DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	381.000,00	381.000,00	0,00	-
382	Kapitalne donacije	381.000,00	381.000,00	0,00	-
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00	
K101116	Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJA ZA POS	7.168.000,00	7.168.000,00	7.089.792,14	98,9
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.168.000,00	7.168.000,00	7.089.792,14	98,9
4111	Zemljište			7.089.792,14	
002	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	295.028.700,00	295.028.700,00	247.897.702,59	84,0
00201	Glava: Direkcija plana, razvoja i gradnje	169.509.200,00	169.207.950,00	135.018.887,10	79,8
1021	Program: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA	63.685.000,00	62.829.450,00	45.750.387,40	72,8
K102101	Kapitalni projekt: CESTA 233	150.000,00	150.000,00	0,00	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	50.000,00	0,00	-
4111	Zemljište			0,00	
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	-

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K102102	Kapitalni projekt: PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU	600.000,00	600.000,00	0,00	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	100.000,00	0,00	-
4111	Zemljište			0,00	
421	Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	0,00	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K102103	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET	160.000,00	160.000,00	7.412,50	4,6
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	110.000,00	110.000,00	0,00	-
4111	Zemljište			0,00	
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	7.412,50	14,8
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			7.412,50	
K102104	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA PC POLICENTRO S INFRASTRUKTUROM	15.881.000,00	15.890.500,00	15.890.495,68	100,0
421	Građevinski objekti	15.881.000,00	15.890.500,00	15.890.495,68	100,0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			15.890.495,68	
K102110	Kapitalni projekt: PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI	785.000,00	979.700,00	854.907,81	87,3
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	494.700,00	494.691,84	100,0
4111	Zemljište			494.691,84	
421	Građevinski objekti	485.000,00	485.000,00	360.215,97	74,3
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			360.215,97	
K102111	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA S PARKIRALIŠTEM DO TENIS CENTRA U MARČELJEVOJ DRAGI	900.000,00	900.000,00	281,25	-
421	Građevinski objekti	900.000,00	900.000,00	281,25	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			281,25	
K102113	Kapitalni projekt: SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ	350.000,00	350.000,00	34.876,74	10,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	300.000,00	0,00	-
4111	Zemljište			0,00	
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	34.876,74	69,8
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			34.876,74	
K102114	Kapitalni projekt: SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA	150.000,00	150.000,00	0,00	-
421	Građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	0,00	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K102120	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA SRDOČIMA GP2B	150.000,00	150.000,00	0,00	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	50.000,00	0,00	-
4111	Zemljište			0,00	
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K102122	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA SJEVERNOG DIJELA ZVONIMIROVE ULICE	1.000.000,00	1.000.000,00	647.569,10	64,8
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	647.569,10	64,8
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			647.569,10	
K102123	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA ČURBEGOVE ULICE NA KRNJEVU	2.100.000,00	2.100.000,00	1.777.850,75	84,7
421	Građevinski objekti	2.100.000,00	2.100.000,00	1.777.850,75	84,7
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.777.850,75	
K102125	Kapitalni projekt: STAMBENA CESTA MARČELJEVA DRAGA - SPOJ JAKOMINIĆA	400.000,00	400.000,00	5.006,25	1,3
421	Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	5.006,25	1,3
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			5.006,25	
K102126	Kapitalni projekt: ULAGANJA U PROMETNICE - RIJEKA PROMET	38.407.000,00	36.640.000,00	23.833.557,20	65,0
386	Kapitalne pomoći	3.067.000,00	3.067.000,00	0,00	-
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
421	Građevinski objekti	35.340.000,00	33.573.000,00	23.833.557,20	71,0

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			23.833.557,20	
K102127	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA MARIO GENNARI	602.000,00	602.000,00	601.307,62	99,9
421	Građevinski objekti	602.000,00	602.000,00	601.307,62	99,9
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			601.307,62	
K102128	Kapitalni projekt: STAMBENA CESTA IZNAD DJEČJE BOLNICE KANTRIDA	1.000.000,00	1.707.250,00	1.707.244,24	100,0
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.707.250,00	1.707.244,24	100,0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.707.244,24	
K102129	Kapitalni projekt: MOST NA RIJECI VUKA U GRADU VUKOVARU	1.000.000,00	1.000.000,00	389.878,26	39,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	389.878,26	39,0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			389.878,26	
K102130	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA KOLNO-PJEŠAČKOG PRILAZA ZA ZGRADE BRANITELJA - I. FAZA NA KOZALI	50.000,00	50.000,00	0,00	-
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
1022	Program: PROGRAM POS-A	3.020.000,00	3.020.000,00	2.355.756,46	78,0
K102202	Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA DRENOVI	2.820.000,00	2.820.000,00	2.348.556,46	83,3
421	Građevinski objekti	2.820.000,00	2.820.000,00	2.348.556,46	83,3
4214	Ostali građevinski objekti			2.348.556,46	
K102203	Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU	200.000,00	200.000,00	7.200,00	3,6
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	7.200,00	3,6
4214	Ostali građevinski objekti			7.200,00	
1023	Program: GRADSKA GROBLJA	5.250.000,00	5.250.000,00	4.359.644,06	83,0
K102301	Kapitalni projekt: IZGRADNJA OPĆIH POLJA	500.000,00	500.000,00	950,00	0,2
421	Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	950,00	0,2
4214	Ostali građevinski objekti			950,00	
K102302	Kapitalni projekt: CENTRALNI OBJEKT NA GROBLJU DRENOVA - OTPLATA KREDITA	4.400.000,00	4.400.000,00	4.358.694,06	99,1
386	Kapitalne pomoći	4.400.000,00	4.400.000,00	4.358.694,06	99,1
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.358.694,06	
K102304	Kapitalni projekt: OTKUP ZEMLJIŠTA	350.000,00	350.000,00	0,00	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	350.000,00	350.000,00	0,00	-
4111	Zemljište			0,00	
1024	Program: UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI	1.100.000,00	1.100.000,00	202.729,41	18,4
K102401	Kapitalni projekt: CENTRALNA GRADSKA TRŽNICA I TRŽNICA BRAJDA	1.100.000,00	1.100.000,00	202.729,41	18,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000,00	1.100.000,00	202.729,41	18,4
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			202.729,41	
1025	Program: IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM "MARIŠĆINA"	7.013.000,00	8.009.600,00	4.460.775,43	55,7
K102501	Kapitalni projekt: IZGRADNJA ŽCGO "MARIŠĆINA"	7.013.000,00	8.009.600,00	4.460.775,43	55,7
386	Kapitalne pomoći	3.712.000,00	3.548.800,00	0,00	-
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.301.000,00	4.460.800,00	4.460.775,43	100,0
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			4.460.775,43	
1026	Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	37.366.000,00	36.795.000,00	30.463.315,54	82,8
A102605	Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC	15.306.000,00	14.568.400,00	10.732.051,83	73,7

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
386	Kapitalne pomoći	15.306.000,00	14.568.400,00	10.732.051,83	73,7
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim			10.732.051,83	
A102606	Aktivnost: SELEKCIJA OTPADA	870.000,00	873.400,00	873.334,82	100,0
386	Kapitalne pomoći	870.000,00	873.400,00	873.334,82	100,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			873.334,82	
A102607	Aktivnost: NABAVA OPREME ZA PRIKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA	800.000,00	800.000,00	772.239,36	96,5
386	Kapitalne pomoći	800.000,00	800.000,00	772.239,36	96,5
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			772.239,36	
A102608	Aktivnost: POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TOPLINSKIH SUSTAVA	2.087.000,00	2.087.000,00	2.086.029,21	100,0
386	Kapitalne pomoći	2.087.000,00	2.087.000,00	2.086.029,21	100,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.086.029,21	
A102609	Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE	6.563.000,00	6.563.000,00	6.321.838,10	96,3
386	Kapitalne pomoći	6.563.000,00	6.563.000,00	6.321.838,10	96,3
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			6.321.838,10	
A102613	Aktivnost: "O" FAZA IZGRADNJE ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠČINA"	5.646.000,00	5.809.200,00	4.743.136,42	81,6
386	Kapitalne pomoći	5.646.000,00	5.646.000,00	4.579.937,83	81,1
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.579.937,83	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	163.200,00	163.198,59	100,0
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			163.198,59	
A102614	Aktivnost: POVRAT SREDSTAVA	2.662.000,00	2.662.000,00	2.661.921,22	100,0
386	Kapitalne pomoći	2.662.000,00	2.662.000,00	2.661.921,22	100,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim			2.661.921,22	
A102615	Aktivnost: BALIRANJE OTPADA	1.868.000,00	1.868.000,00	1.304.643,48	69,8
386	Kapitalne pomoći	1.868.000,00	1.868.000,00	1.304.643,48	69,8
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.304.643,48	
A102616	Aktivnost: PRIVREMENI PLATO NA "O" FAZI ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠČINA"	1.564.000,00	1.564.000,00	968.121,10	61,9
386	Kapitalne pomoći	1.564.000,00	1.564.000,00	968.121,10	61,9
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			968.121,10	
1027	Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	2.367.900,00	2.475.000,00	2.362.632,12	95,5
A102701	Aktivnost: OSTALI RASHODI	837.900,00	888.300,00	775.951,17	87,4
323	Rashodi za usluge	149.900,00	149.900,00	133.057,82	88,8
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.804,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			123.253,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	140.400,00	140.388,52	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			140.388,52	
343	Ostali financijski rashodi	450.000,00	450.000,00	363.465,22	80,8
3433	Zatezne kamate			342.394,22	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			21.071,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	148.000,00	148.000,00	139.039,61	93,9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.772,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			113.267,61	
A102702	Aktivnost: NAKNADA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA OPĆINI VIŠKOVO	1.530.000,00	1.586.700,00	1.586.680,95	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.530.000,00	1.586.700,00	1.586.680,95	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.586.680,95	
1028	Program: POMOĆI I SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	33.789.800,00	33.811.400,00	33.809.227,47	100,0
A102801	Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"	21.834.100,00	21.834.100,00	21.834.085,00	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.834.100,00	21.834.100,00	21.834.085,00	100,0
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			21.834.085,00	
A102802	Aktivnost: SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA	2.600.000,00	2.621.600,00	2.621.594,58	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.600.000,00	2.621.600,00	2.621.594,58	100,0
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.621.594,58	
A102803	Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA TD EKOPLUS	1.161.000,00	1.161.000,00	1.160.722,00	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.161.000,00	1.161.000,00	1.160.722,00	100,0
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.160.722,00	
A102804	Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE GARAŽNOG OBJEKTA U SKLOPU PLIVALIŠTA KANTRIDA	3.522.000,00	3.522.000,00	3.520.166,05	99,9
386	Kapitalne pomoći	3.522.000,00	3.522.000,00	3.520.166,05	99,9
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.520.166,05	
A102805	Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KORPORATIVNIH OBVEZNICA ZA PROMETNE PROJEKTE	4.672.700,00	4.672.700,00	4.672.659,84	100,0
386	Kapitalne pomoći	4.672.700,00	4.672.700,00	4.672.659,84	100,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.672.659,84	
1030	Program: OTPLATA ZAJMA	15.917.500,00	15.917.500,00	11.254.419,21	70,7
A103001	Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	15.917.500,00	15.917.500,00	11.254.419,21	70,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.180.900,00	4.180.900,00	4.180.880,30	100,0
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			4.180.880,30	
343	Ostali financijski rashodi	7.073.600,00	7.073.600,00	7.073.538,91	100,0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			7.073.538,91	
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	4.663.000,00	4.663.000,00	0,00	-
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			0,00	
00202	Glava: Direkcija stambeni poslovi	15.518.000,00	15.518.000,00	14.964.756,54	96,4
1038	Program: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE STAMBENOG PROSTORA GRADA RIJEKE	4.828.000,00	4.897.350,00	4.371.658,47	89,3
A103801	Aktivnost: PRIČUVA	3.170.000,00	3.255.200,00	3.255.152,61	100,0
323	Rashodi za usluge	3.170.000,00	3.255.200,00	3.255.152,61	100,0
3234	Komunalne usluge			3.255.152,61	
A103802	Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE	385.000,00	385.000,00	268.581,17	69,8
323	Rashodi za usluge	385.000,00	385.000,00	268.581,17	69,8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			268.581,17	
A103803	Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA	873.000,00	857.150,00	680.506,82	79,4
322	Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	53.400,00	53.352,76	99,9
3223	Energija			53.352,76	
323	Rashodi za usluge	445.000,00	422.750,00	331.318,60	78,4
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.580,43	
3234	Komunalne usluge			48.423,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			266.314,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	301.000,00	301.000,00	251.606,73	83,6
3295	Pristojbe i naknade			110.386,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			141.219,85	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
343	Ostali financijski rashodi	80.000,00	80.000,00	44.228,73	55,3
3433	Zatezne kamate			44.228,73	
A103804	Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA STAMBENIH ZGRADA U KOJIMA JE GRAD RIJEKA SUVLASNIK	100.000,00	100.000,00	37.920,03	37,9
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	37.920,03	37,9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.920,03	
A103805	Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA KOJI SE DAJU U NAJAM PREMA LISTI PRIORITYETA	300.000,00	300.000,00	129.497,84	43,2
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	129.497,84	43,2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			129.497,84	
1040	Program: OTPLATA ZAJMA	10.000.000,00	9.930.650,00	9.916.595,49	99,9
A104001	Aktivnost: OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I	10.000.000,00	9.930.650,00	9.916.595,49	99,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.100.000,00	1.055.000,00	1.054.820,37	100,0
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			1.054.820,37	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.900.000,00	8.875.650,00	8.861.775,12	99,8
5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna			8.861.775,12	
1041	Program: AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	690.000,00	690.000,00	676.502,58	98,0
A104101	Aktivnost: SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI USTANOVE	690.000,00	690.000,00	676.502,58	98,0
381	Tekuće donacije	690.000,00	690.000,00	676.502,58	98,0
3811	Tekuće donacije u novcu			676.502,58	
00203	Glava: Direkcija poslovni objekti	11.645.500,00	11.946.750,00	11.564.250,16	96,8
1050	Program: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA	10.541.500,00	10.842.750,00	10.468.740,54	96,6
A105001	Aktivnost: PRIČUVA	4.700.000,00	4.946.000,00	4.945.661,77	100,0
323	Rashodi za usluge	4.700.000,00	4.946.000,00	4.945.661,77	100,0
3234	Komunalne usluge			4.945.661,77	
A105002	Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE	450.000,00	582.000,00	581.846,64	100,0
323	Rashodi za usluge	450.000,00	582.000,00	581.846,64	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			581.846,64	
A105003	Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA	2.076.500,00	2.097.250,00	2.022.385,57	96,4
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	578.000,00	577.466,67	99,9
3223	Energija			577.466,67	
323	Rashodi za usluge	722.500,00	703.000,00	679.709,96	96,7
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.752,58	
3234	Komunalne usluge			91.423,20	
3235	Zakupnine i najamnine			2.031,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			518.505,46	
3239	Ostale usluge			50.996,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	779.000,00	740.050,00	694.988,63	93,9
3292	Premije osiguranja			17.192,27	
3295	Pristojbe i naknade			96.671,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			581.125,28	
343	Ostali financijski rashodi	75.000,00	71.500,00	65.584,44	91,7
3433	Zatezne kamate			6.475,91	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			59.108,53	
381	Tekuće donacije	0,00	4.700,00	4.635,87	98,6
3812	Tekuće donacije u naravi			4.635,87	
A105004	Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA U ZAKUPU	550.000,00	522.500,00	260.224,08	49,8
323	Rashodi za usluge	550.000,00	522.500,00	260.224,08	49,8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			260.224,08	
A105005	Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SLOBODNOG POSLOVNOG PROSTORA	2.465.000,00	2.410.000,00	2.408.836,80	100,0
323	Rashodi za usluge	2.465.000,00	2.410.000,00	2.408.836,80	100,0

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.408.836,80	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
A105006	Aktivnost: SUFINANCIRANJE ODRŽAVANJA ZGRADA U MJEŠOVITOM VLASNIŠTVU	300.000,00	285.000,00	249.785,68	87,6
	323 Rashodi za usluge	300.000,00	285.000,00	249.785,68	87,6
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			249.785,68	
1051	Program: KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE OBJEKTE	1.104.000,00	1.104.000,00	1.095.509,62	99,2
K105102	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJE NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.104.000,00	1.104.000,00	1.095.509,62	99,2
	421 Građevinski objekti	838.000,00	838.000,00	837.648,00	100,0
	4212 Poslovni objekti			837.648,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	266.000,00	266.000,00	257.861,62	96,9
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			257.861,62	
00204	Glava: Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	98.196.000,00	98.196.000,00	86.196.758,42	87,8
1061	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	81.990.000,00	81.923.000,00	72.116.901,50	88,0
A106101	Aktivnost: UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	9.631.000,00	9.595.000,00	9.436.979,61	98,4
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.746.000,00	6.710.000,00	6.555.072,61	97,7
	3223 Energija			6.555.072,61	
	323 Rashodi za usluge	2.885.000,00	2.885.000,00	2.881.907,00	99,9
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.879.719,50	
	3239 Ostale usluge			2.187,50	
A106102	Aktivnost: ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, DJEČJIH IGRALIŠTA I JAVNIH FONTANA	16.180.000,00	16.113.000,00	14.984.823,35	93,0
	322 Rashodi za materijal i energiju	126.000,00	134.000,00	133.538,77	99,7
	3223 Energija			117.288,77	
	3225 Sitni inventar i auto gume			16.250,00	
	323 Rashodi za usluge	15.719.000,00	15.644.000,00	14.544.023,67	93,0
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.664.546,20	
	3234 Komunalne usluge			800.114,67	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			79.237,80	
	3239 Ostale usluge			125,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	5.875,40	65,3
	3292 Premije osiguranja			5.875,40	
	421 Građevinski objekti	201.000,00	201.000,00	200.929,51	100,0
	4214 Ostali građevinski objekti			200.929,51	
	422 Postrojenja i oprema	125.000,00	125.000,00	100.456,00	80,4
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			100.456,00	
A106103	Aktivnost: ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA	650.000,00	650.000,00	568.796,91	87,5
	322 Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	62.000,00	57.431,24	92,6
	3223 Energija			57.431,24	
	323 Rashodi za usluge	577.000,00	577.000,00	504.043,11	87,4
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			507,93	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			378.530,52	
	3234 Komunalne usluge			119.754,66	
	3239 Ostale usluge			5.250,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	7.322,56	66,6
	3292 Premije osiguranja			7.322,56	
A106104	Aktivnost: ČIŠĆENJE JAVNO - PROMETNIH POVRŠINA	13.820.000,00	13.820.000,00	13.655.020,18	98,8
	323 Rashodi za usluge	13.781.000,00	13.781.000,00	13.634.070,18	98,9
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.429,16	
	3234 Komunalne usluge			13.612.641,02	
	422 Postrojenja i oprema	39.000,00	39.000,00	20.950,00	53,7
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.950,00	
A106105	Aktivnost: SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA	760.000,00	760.000,00	751.816,74	98,9
	323 Rashodi za usluge	760.000,00	760.000,00	751.816,74	98,9
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			751.816,74	
A106106	Aktivnost: ČIŠĆENJE MORA	593.000,00	593.000,00	592.906,88	100,0
	323 Rashodi za usluge	593.000,00	593.000,00	592.906,88	100,0

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
3234	Komunalne usluge			592.906,88	
A106107	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA	719.000,00	719.000,00	670.211,67	93,2
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	38.000,00	10.160,53	26,7
3223	Energija			10.160,53	
323	Rashodi za usluge	647.500,00	647.500,00	630.549,96	97,4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			589.086,94	
3234	Komunalne usluge			36.588,02	
3235	Zakupnine i najamnine			4.375,00	
3239	Ostale usluge			500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	5.210,04	57,9
3292	Premije osiguranja			5.210,04	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.500,00	24.500,00	24.291,14	99,1
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			24.291,14	
A106108	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA	278.000,00	278.000,00	261.809,80	94,2
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	2.698,06	67,5
3223	Energija			2.698,06	
323	Rashodi za usluge	270.000,00	270.000,00	257.314,80	95,3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			257.314,80	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	1.796,94	44,9
3292	Premije osiguranja			1.796,94	
A106109	Aktivnost: ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA	92.000,00	92.000,00	71.175,43	77,4
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	70.119,15	77,9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			70.119,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.056,28	52,8
3292	Premije osiguranja			1.056,28	
A106110	Aktivnost: ODRŽAVANJE PLAŽA	473.000,00	490.000,00	487.380,19	99,5
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	33.000,00	32.134,95	97,4
3223	Energija			32.134,95	
323	Rashodi za usluge	446.000,00	453.000,00	452.351,32	99,9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			297.720,63	
3234	Komunalne usluge			154.505,69	
3239	Ostale usluge			125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	2.893,92	72,3
3292	Premije osiguranja			2.893,92	
A106111	Aktivnost: ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO	48.000,00	48.000,00	11.061,59	23,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	1.356,59	33,9
3223	Energija			1.356,59	
323	Rashodi za usluge	44.000,00	44.000,00	9.705,00	22,1
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.580,00	
3239	Ostale usluge			125,00	
A106113	Aktivnost: ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	500.000,00	500.000,00	338.025,56	67,6
323	Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	338.025,56	67,6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			338.025,56	
A106114	Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	8.151.000,00	8.151.000,00	4.465.199,90	54,8
323	Rashodi za usluge	8.151.000,00	8.151.000,00	4.465.199,90	54,8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.323.601,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			141.598,50	
A106115	Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	3.511.000,00	3.511.000,00	1.443.393,49	41,1
323	Rashodi za usluge	2.900.000,00	2.900.000,00	1.045.850,88	36,1
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.006.499,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.351,00	
422	Postrojenja i oprema	611.000,00	611.000,00	397.542,61	65,1
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			397.542,61	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A106116	Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA	17.991.000,00	17.991.000,00	15.935.794,20	88,6
323	Rashodi za usluge	17.360.000,00	17.360.000,00	15.542.662,53	89,5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.951.274,24	
3234	Komunalne usluge			1.371.388,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			3.220.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	10.000,00	9.130,14	91,3
3292	Premije osiguranja			9.130,14	
422	Postrojenja i oprema	622.000,00	621.000,00	384.001,53	61,8
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			384.001,53	
A106117	Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA	2.612.000,00	2.612.000,00	2.590.435,76	99,2
323	Rashodi za usluge	2.612.000,00	2.612.000,00	2.590.435,76	99,2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.590.435,76	
K106118	Kapitalni projekt: PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU	283.000,00	283.000,00	282.185,18	99,7
421	Građevinski objekti	163.000,00	163.000,00	162.978,41	100,0
4214	Ostali građevinski objekti			162.978,41	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			40.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	80.000,00	79.206,77	99,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			79.206,77	
K106121	Kapitalni projekt: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE	1.366.000,00	1.366.000,00	1.219.419,36	89,3
421	Građevinski objekti	1.366.000,00	1.366.000,00	1.219.419,36	89,3
4214	Ostali građevinski objekti			1.219.419,36	
K106124	Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA - ZAOSTALO OPREMANJE	4.332.000,00	4.351.000,00	4.350.465,70	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.332.000,00	4.351.000,00	4.350.465,70	100,0
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			4.350.465,70	
1062	Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	16.206.000,00	16.273.000,00	14.079.856,92	86,5
A106201	Aktivnost: DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA	400.000,00	400.000,00	399.999,96	100,0
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	399.999,96	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			399.999,96	
A106202	Aktivnost: PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	2.063.000,00	1.979.000,00	1.292.407,34	65,3
322	Rashodi za materijal i energiju	374.000,00	374.000,00	253.648,48	67,8
3223	Energija			181.838,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			71.809,75	
323	Rashodi za usluge	1.686.000,00	1.602.000,00	1.036.504,41	64,7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.025.032,12	
3234	Komunalne usluge			9.810,41	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3239	Ostale usluge			1.661,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.254,45	75,1
3292	Premije osiguranja			2.254,45	
A106203	Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE JAVNIH POVRŠINA, STAMBENIH POVRŠINA I POSLOVNOG PROSTORA	2.665.000,00	2.657.000,00	2.656.050,35	100,0
323	Rashodi za usluge	2.665.000,00	2.657.000,00	2.656.050,35	100,0
3234	Komunalne usluge			2.581.050,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.000,00	
A106204	Aktivnost: VETERINARSKJE USLUGE	695.000,00	661.000,00	642.927,90	97,3
323	Rashodi za usluge	695.000,00	661.000,00	642.927,90	97,3
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			642.927,90	
A106205	Aktivnost: ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA	312.000,00	312.000,00	311.978,38	100,0
323	Rashodi za usluge	312.000,00	312.000,00	311.978,38	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			150.000,00	
3234	Komunalne usluge			161.978,38	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A106206	Aktivnost: ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			2.600.000,00	
A106207	Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI	4.037.000,00	4.000.000,00	3.832.977,58	95,8
323	Rashodi za usluge	3.290.000,00	3.287.000,00	3.286.219,36	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			80.184,17	
3235	Zakupnine i najamnine			1.903.437,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			144.477,59	
3239	Ostale usluge			1.158.120,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	527.000,00	501.000,00	335.104,01	66,9
3294	Članarine			18.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			317.104,01	
343	Ostali financijski rashodi	220.000,00	212.000,00	211.654,21	99,8
3433	Zatezne kamate			26.907,37	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			184.746,84	
A106208	Aktivnost: REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	2.847.000,00	2.847.000,00	1.528.232,95	53,7
323	Rashodi za usluge	2.586.000,00	2.586.000,00	1.305.910,28	50,5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.203.830,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			102.080,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	21.495,00	71,7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.495,00	
422	Postrojenja i oprema	231.000,00	231.000,00	200.827,67	86,9
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			200.827,67	
A106209	Aktivnost: URBANA OPREMA	187.000,00	187.000,00	186.194,08	99,6
323	Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	179.900,60	99,9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			179.900,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	6.293,48	89,9
3292	Premije osiguranja			6.293,48	
K106210	Kapitalni projekt: NABAVA URBANE OPREME	400.000,00	630.000,00	629.088,38	99,9
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	630.000,00	629.088,38	99,9
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			629.088,38	
00205	Glava: Direkcija za komunalno redarstvo	160.000,00	160.000,00	153.050,37	95,7
1072	Program: OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA	160.000,00	160.000,00	153.050,37	95,7
A107201	Aktivnost: RASHODI ZA USLUGE	160.000,00	160.000,00	153.050,37	95,7
323	Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	153.050,37	95,7
3234	Komunalne usluge			20.132,42	
3239	Ostale usluge			132.917,95	
003	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	7.317.000,00	7.317.000,00	6.028.053,68	82,4
00301	Glava: Odjel gradske uprave za poduzetništvo	7.317.000,00	7.317.000,00	6.028.053,68	82,4
1092	Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	239.000,00	239.000,00	190.357,53	79,6
A109201	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	219.000,00	219.000,00	190.253,71	86,9
323	Rashodi za usluge	219.000,00	219.000,00	190.253,71	86,9
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.072,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			146.181,06	
A109202	Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI	20.000,00	20.000,00	103,82	0,5
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	103,82	0,5
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			103,82	
1093	Program: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE	96.000,00	96.000,00	79.832,00	83,2
A109302	Aktivnost: URED HRVATSKIH REGIJA U BRUXELLESU	88.000,00	88.000,00	75.650,00	86,0
323	Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	3.650,00	22,8
3239	Ostale usluge			3.650,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			72.000,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A109304	Aktivnost: MEDIJSKI KUTAK	8.000,00	8.000,00	4.182,00	52,3
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	750,00	25,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.432,00	68,6
3293	Reprezentacija			3.432,00	
1094	Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	1.250.000,00	1.201.000,00	907.256,10	75,5
A109402	Aktivnost: TURISTIČKI AUTOBUS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
A109403	Aktivnost: VIŠE CVIJEĆA MANJE SMEĆA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			70.000,00	
A109404	Aktivnost: AKCIJA NAJ NAJ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
A109405	Aktivnost: PROMOCIJA TURISTIČKE DESTINACIJE	1.080.000,00	1.031.000,00	737.256,10	71,5
381	Tekuće donacije	1.080.000,00	1.031.000,00	737.256,10	71,5
3811	Tekuće donacije u novcu			737.256,10	
1095	Program: FINANCIRANJE MALOG GOSPODARSTVA	466.000,00	459.000,00	310.577,35	67,7
A109502	Aktivnost: SUFINANCIRANJE KAMATA IZ KREDITNIH LINIJA GRADA	82.000,00	82.000,00	76.793,10	93,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	82.000,00	82.000,00	76.793,10	93,7
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			56.863,52	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			19.929,58	
T109505	Tekući projekt: POKRIĆE TROŠKOVA POSLOVANJA TD VELETRŽNICA RIBE RIJEKA	150.000,00	143.000,00	0,00	-
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	143.000,00	0,00	-
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
T109506	Tekući projekt: POKRIĆE GUBITKA TD RRA PORIN RIJEKA	234.000,00	234.000,00	233.784,25	99,9
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	234.000,00	234.000,00	233.784,25	99,9
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			233.784,25	
1096	Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU	3.355.000,00	3.404.000,00	2.911.281,23	85,5
A109601	Aktivnost: SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA	237.000,00	237.000,00	167.750,01	70,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000,00	102.000,00	82.200,01	80,6
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			82.200,01	
381	Tekuće donacije	135.000,00	135.000,00	85.550,00	63,4
3811	Tekuće donacije u novcu			85.550,00	
A109605	Aktivnost: JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA	1.000.000,00	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	1.000.000,00	100,0
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			898.378,02	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			101.621,98	
A109606	Aktivnost: RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	933.000,00	982.000,00	965.540,26	98,3
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	921.000,00	970.000,00	958.820,72	98,8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.908,59	
3234	Komunalne usluge			73.043,58	
3239	Ostale usluge			831.868,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	6.719,54	96,0
3292	Premije osiguranja			6.719,54	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A109607	Aktivnost: PODUZETNIČKI PROJEKTI I PROGRAMI ZA MLADE	95.000,00	95.000,00	37.939,98	39,9
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	34.939,98	99,8
3239	Ostale usluge			34.939,98	
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	3.000,00	5,0
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000,00	
K109604	Kapitalni projekt: POSLOVNA ZONA BODULOVO	1.090.000,00	1.090.000,00	740.050,98	67,9
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	145.000,00	145.000,00	122.125,00	84,2
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			122.125,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	905.000,00	905.000,00	577.925,98	63,9
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			577.925,98	
1097	Program: EUROPSKI PROGRAMI	84.000,00	91.000,00	47.802,92	52,5
T109702	Tekući projekt: PROJEKT "ENGINEERING +" - PROMOCIJA TEHNIČKIH ZANIMANJA	44.000,00	51.000,00	47.802,92	93,7
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	36.000,00	35.833,98	99,5
3211	Službena putovanja			35.833,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	11.968,94	79,8
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.968,94	
T109703	Tekući projekt: PROJEKT FUNREG POLICY NET - FUNKCIONALNE REGIJE	11.000,00	11.000,00	0,00	-
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	0,00	-
3211	Službena putovanja			0,00	
T109704	Tekući projekt: ADRIA AIR	29.000,00	29.000,00	0,00	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	29.000,00	0,00	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
1098	Program: ENERGETIKA	1.827.000,00	1.827.000,00	1.580.946,55	86,5
K109801	Kapitalni projekt: SOLARNA ENERGIJA U GRADU	1.827.000,00	1.827.000,00	1.580.946,55	86,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	375.000,00	375.000,00	261.066,00	69,6
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			261.066,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.452.000,00	1.452.000,00	1.319.880,55	90,9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.319.880,55	
004	RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	91.246.450,00	91.246.450,00	88.641.305,49	97,1
00401	Glava: Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo	14.147.065,00	13.982.065,00	13.347.565,62	95,5
1106	Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	6.353.908,00	6.188.908,00	6.044.074,52	97,7
A110601	Aktivnost: STIPENDIJE ZA DAROVITE UČENIKE I STUDENTE TE DEFICITARNA ZANIMANJA ZA STUDENTE	1.557.000,00	1.557.000,00	1.529.670,46	98,2
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	9.610,65	96,1
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.610,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	16.009,84	94,2
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.009,84	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			80.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.450.000,00	1.450.000,00	1.424.049,97	98,2
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.424.049,97	
A110602	Aktivnost: DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA	47.870,00	47.870,00	40.217,70	84,0
381	Tekuće donacije	46.870,00	46.870,00	40.217,70	85,8
3811	Tekuće donacije u novcu			38.350,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			1.867,70	
382	Kapitalne donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	-
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
A110603	Aktivnost: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA	172.038,00	172.038,00	144.976,48	84,3
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	10.172,80	92,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.172,80	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
323	Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	118.879,78	91,4
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.445,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.066,55	
3239	Ostale usluge			27.367,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	15.923,90	53,1
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.923,90	
343	Ostali financijski rashodi	1.038,00	1.038,00	0,00	-
3433	Zatezne kamate			0,00	
A110604	Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIČA DRUGIH OSNIVAČA	3.500.000,00	3.335.000,00	3.334.816,26	100,0
381	Tekuće donacije	3.500.000,00	3.335.000,00	3.334.816,26	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			3.334.816,26	
A110606	Aktivnost: DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI	150.000,00	150.000,00	100.000,00	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	100.000,00	66,7
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00	
A110609	Aktivnost: PROJEKT "RIJEKA PLIVA"	113.000,00	113.000,00	113.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	113.000,00	113.000,00	113.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			113.000,00	
A110610	Aktivnost: PODRŠKA INTEGRACIJI DJECE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA	814.000,00	814.000,00	781.393,62	96,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	3.925,62	98,1
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.925,62	
381	Tekuće donacije	810.000,00	810.000,00	777.468,00	96,0
3811	Tekuće donacije u novcu			777.468,00	
1107	Program: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA	7.793.157,00	7.793.157,00	7.303.491,10	93,7
A110701	Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA DJEČJEG VRTIČA RIJEKA	887.000,00	887.000,00	812.815,29	91,6
323	Rashodi za usluge	887.000,00	887.000,00	812.815,29	91,6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			812.815,29	
A110702	Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA DOMA MLADIH	126.000,00	126.000,00	117.699,25	93,4
323	Rashodi za usluge	126.000,00	126.000,00	117.699,25	93,4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			117.699,25	
A110703	Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA	240.000,00	240.000,00	219.590,74	91,5
323	Rashodi za usluge	240.000,00	240.000,00	219.590,74	91,5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			219.590,74	
A110704	Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.268.971,00	1.268.971,00	1.268.971,00	100,0
323	Rashodi za usluge	1.268.971,00	1.268.971,00	1.268.971,00	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.268.971,00	
A110705	Aktivnost: OSIGURANJE OBJEKATA ODGOJA I ŠKOLSTVA	260.000,00	260.000,00	242.464,12	93,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	260.000,00	242.464,12	93,3
3292	Premije osiguranja			242.464,12	
A110706	Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA SREDNJIH ŠKOLA	30.000,00	30.000,00	3.500,00	11,7
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	3.500,00	11,7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.500,00	
K110710	Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "SRDOČI"	4.900.000,00	4.900.000,00	4.557.398,20	93,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.900.000,00	4.900.000,00	4.557.398,20	93,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.557.398,20	
K110720	Kapitalni projekt: NABAVA STEPENIČNOG TRANSPORTERA ZA POTREBE OSNOVNIH ŠKOLA	81.186,00	81.186,00	81.052,50	99,8
422	Postrojenja i oprema	81.186,00	81.186,00	81.052,50	99,8
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			81.052,50	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
00402	Glava: Dječji vrtić "Rijeka"	51.144.600,00	51.144.600,00	50.148.627,14	98,1
1117	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIČA RIJEKA	51.144.600,00	51.144.600,00	50.148.627,14	98,1
A111701	Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	43.098.700,00	43.098.700,00	42.838.778,70	99,4
311	Plaće (bruto)	36.528.800,00	36.528.800,00	36.334.800,00	99,5
3111	Plaće za redovan rad			36.334.800,00	
3112	Plaće u naravi			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	740.000,00	740.000,00	674.078,70	91,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene			674.078,70	
313	Doprinosi na plaće	5.829.900,00	5.829.900,00	5.829.900,00	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.205.200,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			624.700,00	
A111702	Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	2.749.400,00	2.749.400,00	2.089.880,00	76,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.387.600,00	1.387.600,00	731.600,00	52,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.600,00	
3223	Energija			689.000,00	
323	Rashodi za usluge	961.800,00	961.800,00	961.800,00	100,0
3239	Ostale usluge			961.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	396.480,00	99,1
3292	Premije osiguranja			39.480,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			357.000,00	
A111703	Aktivnost: PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA	831.800,00	831.800,00	819.925,00	98,6
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	180.000,00	170.061,39	94,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			170.061,39	
323	Rashodi za usluge	646.800,00	646.800,00	644.863,61	99,7
3239	Ostale usluge			644.863,61	
A111705	Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	4.464.700,00	4.464.700,00	4.400.043,44	98,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.630.000,00	1.630.000,00	1.571.572,69	96,4
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.571.572,69	
343	Ostali financijski rashodi	13.000,00	13.000,00	6.770,75	52,1
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.770,75	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.821.700,00	2.821.700,00	2.821.700,00	100,0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2.821.700,00	
00403	Glava: "Dom mladih"	2.921.450,00	2.921.450,00	2.728.546,07	93,4
1127	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH	2.921.450,00	2.921.450,00	2.728.546,07	93,4
A112701	Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.430.750,00	2.430.750,00	2.430.750,00	100,0
311	Plaće (bruto)	2.071.500,00	2.071.500,00	2.071.500,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			2.062.300,00	
3112	Plaće u naravi			9.200,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.500,00	
313	Doprinosi na plaće	350.750,00	350.750,00	350.750,00	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			315.650,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			35.100,00	
A112702	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	490.700,00	490.700,00	297.796,07	60,7
322	Rashodi za materijal i energiju	441.050,00	441.050,00	262.762,71	59,6
3222	Materijal i sirovine			143.426,29	
3223	Energija			119.336,42	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.650,00	49.650,00	35.033,36	70,6
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.650,00	
3292	Premije osiguranja			1.638,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.745,36	
00404	Glava: Osnovno školstvo	23.033.335,00	23.198.335,00	22.416.566,66	96,6
1137	Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	14.194.595,00	14.356.471,00	14.189.627,73	98,8
A113701	Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	14.163.970,00	14.325.846,00	14.159.002,73	98,8
321	Naknade troškova zaposlenima	798.992,00	793.556,00	720.663,91	90,8
3211	Službena putovanja			589.410,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			97.417,27	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			33.836,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.489.896,00	7.657.208,00	7.633.430,93	99,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.570.883,57	
3222	Materijal i sirovine			24.512,44	
3223	Energija			5.577.792,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			231.220,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			188.169,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			40.853,70	
323	Rashodi za usluge	4.871.288,00	4.871.288,00	4.839.795,72	99,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.296.093,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.285.925,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			115.058,84	
3234	Komunalne usluge			972.637,64	
3235	Zakupnine i najamnine			28.744,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			403.059,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			194.018,66	
3238	Računalne usluge			266.999,88	
3239	Ostale usluge			277.256,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.150,00	21.150,00	12.074,09	57,1
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.074,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	808.322,00	808.322,00	789.252,24	97,6
3292	Premije osiguranja			2.692,04	
3293	Reprezentacija			28.052,79	
3294	Članarine			30.158,00	
3295	Pristojbe i naknade			18.924,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			709.425,02	
343	Ostali financijski rashodi	174.322,00	174.322,00	163.785,84	94,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			151.640,34	
3433	Zatezne kamate			12.145,50	
K113703	Kapitalni projekt: ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA	30.625,00	30.625,00	30.625,00	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.625,00	30.625,00	30.625,00	100,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			30.625,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
1138	Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	8.838.740,00	8.841.864,00	8.226.938,93	93,0
A113801	Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	7.670.000,00	7.670.000,00	7.209.324,42	94,0
311	Plaće (bruto)	5.600.000,00	5.600.000,00	5.448.770,91	97,3
3111	Plaće za redovan rad			5.448.770,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	350.000,00	213.326,44	61,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			213.326,44	
313	Doprinosi na plaće	1.400.000,00	1.400.000,00	1.250.667,07	89,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.116.039,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			134.627,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	320.000,00	320.000,00	296.560,00	92,7
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			296.560,00	
A113802	Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA	80.000,00	80.000,00	78.574,90	98,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00	80.000,00	78.574,90	98,2
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			78.574,90	
A113803	Aktivnost: PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	81.790,00	81.790,00	72.624,44	88,8
311	Plaće (bruto)	47.620,00	47.620,00	41.015,66	86,1
3111	Plaće za redovan rad			41.015,66	
313	Doprinosi na plaće	8.170,00	8.170,00	6.534,78	80,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.837,51	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			697,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	26.000,00	25.074,00	96,4
3222	Materijal i sirovine			25.074,00	
A113804	Aktivnost: PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	133.000,00	135.402,00	130.414,11	96,3
311	Plaće (bruto)	19.500,00	19.500,00	16.155,34	82,8
3111	Plaće za redovan rad			16.155,34	
313	Doprinosi na plaće	2.500,00	2.668,00	2.649,15	99,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.367,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			281,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	0,00	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.500,00	11.500,00	10.375,78	90,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.375,78	
323	Rashodi za usluge	85.500,00	86.557,00	86.556,89	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.556,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	14.677,00	14.676,95	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.676,95	
A113805	Aktivnost: RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE	341.000,00	341.265,00	330.575,00	96,9
311	Plaće (bruto)	267.000,00	267.000,00	266.324,39	99,7
3111	Plaće za redovan rad			266.324,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.250,00	0,00	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	31.600,00	31.600,00	31.202,75	98,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.766,04	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.436,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600,00	4.600,00	2.739,00	59,5
3211	Službena putovanja			1.050,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
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	17.400,00	17.400,00	14.019,23	80,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.019,23	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	18.900,00	18.900,00	15.774,63	83,5
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.440,00	
3238	Računalne usluge			3.514,63	
3239	Ostale usluge			1.820,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250,00	515,00	515,00	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			515,00	
A113806	Aktivnost: ALTERNATIVNI I EKSPERIMENTALNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA	17.000,00	17.000,00	15.280,00	89,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	17.000,00	17.000,00	15.280,00	89,9
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			15.280,00	
A113810	Aktivnost: PROGRAM STVARALAŠTVA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.500,00	
A113811	Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
A113814	Aktivnost: FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	14.300,00	14.757,00	10.657,38	72,2
311	Plaće (bruto)	5.000,00	5.424,00	5.423,17	100,0
3111	Plaće za redovan rad			5.423,17	
313	Doprinosi na plaće	800,00	833,00	824,21	98,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			732,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			92,20	
323	Rashodi za usluge	8.500,00	8.500,00	4.410,00	51,9
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.410,00	
K113815	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA OŠ "SRDOČI"	201.150,00	201.150,00	117.500,00	58,4
422	Postrojenja i oprema	201.150,00	201.150,00	117.500,00	58,4
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			117.500,00	
K113816	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA OŠ-SE "SAN NICOLO" - ŠKOLSKA KNJIŽNICA	285.000,00	285.000,00	251.488,68	88,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	285.000,00	285.000,00	251.488,68	88,2
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			251.488,68	
005	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	50.177.000,00	50.177.000,00	47.535.777,00	94,7
00501	Glava: Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb	48.833.500,00	48.833.500,00	46.272.149,30	94,8
1148	Program: OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA	292.000,00	292.000,00	215.677,81	73,9
A114801	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	290.000,00	290.000,00	214.330,20	73,9
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	24.225,75	96,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.225,75	
323	Rashodi za usluge	212.000,00	212.000,00	147.343,05	69,5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.632,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.783,25	
3234	Komunalne usluge			51.191,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.627,94	
3239	Ostale usluge			2.108,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	53.000,00	42.761,40	80,7
3292	Premije osiguranja			2.937,41	
3294	Članarine			19.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.323,99	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A114802	Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	2.000,00	1.347,61	67,4
343	Ostali finansijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.347,61	67,4
3433	Zatezne kamate			1.347,61	
1149	Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE	41.037.500,00	41.037.500,00	39.443.336,25	96,1
A114901	Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	7.030.000,00	7.030.000,00	6.688.321,13	95,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.030.000,00	7.030.000,00	6.688.321,13	95,1
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.803.487,76	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			884.833,37	
A114902	Aktivnost: POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA	750.000,00	750.000,00	684.850,00	91,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00	750.000,00	684.850,00	91,3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			684.850,00	
A114903	Aktivnost: POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI	200.000,00	200.000,00	154.800,00	77,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	154.800,00	77,4
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			154.800,00	
A114904	Aktivnost: BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			350.000,00	
A114905	Aktivnost: BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA	4.900.000,00	4.900.000,00	4.800.182,20	98,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.900.000,00	4.900.000,00	4.800.182,20	98,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.800.182,20	
A114906	Aktivnost: PREHRANA UČENIKA I DIO TROŠKOVA RADA UČITELJA U CJELODNEVNOM/PRODUŽENOM BORAVKU OŠ	4.850.000,00	4.850.000,00	4.666.124,97	96,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.850.000,00	4.850.000,00	4.666.124,97	96,2
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.666.124,97	
A114907	Aktivnost: POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKOG PRIBORA	30.000,00	30.000,00	24.000,00	80,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	24.000,00	80,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.000,00	
A114908	Aktivnost: POMOĆ I NJEGA U KUĆI	820.000,00	820.000,00	772.685,00	94,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	820.000,00	820.000,00	772.685,00	94,2
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			772.685,00	
A114909	Aktivnost: GD CRVENI KRIŽ RIJEKA - PUČKA KUHINJA, SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLAŠTI I REDOVNE DJELATNOSTI	3.850.000,00	3.850.000,00	3.613.192,53	93,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.650.000,00	3.650.000,00	3.459.347,00	94,8
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.459.347,00	
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	153.845,53	76,9
3811	Tekuće donacije u novcu			153.845,53	
A114910	Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	5.400.000,00	5.334.000,00	5.298.060,00	99,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.400.000,00	5.334.000,00	5.298.060,00	99,3
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.298.060,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A114911	Aktivnost: PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA	120.000,00	123.000,00	122.209,20	99,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	123.000,00	122.209,20	99,4
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			122.209,20	
A114912	Aktivnost: SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA	3.590.000,00	3.590.000,00	3.590.000,00	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.590.000,00	3.590.000,00	3.590.000,00	100,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.590.000,00	
A114913	Aktivnost: NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE	3.155.000,00	3.155.000,00	3.138.872,42	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.155.000,00	3.155.000,00	3.138.872,42	99,5
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.138.872,42	
A114914	Aktivnost: POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA	685.000,00	685.000,00	677.712,00	98,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	685.000,00	685.000,00	677.712,00	98,9
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			677.712,00	
A114915	Aktivnost: PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	943.000,00	990.000,00	966.363,27	97,6
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	8.296,31	27,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.296,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	11.160,09	85,8
3292	Premije osiguranja			11.160,09	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000,00	947.000,00	946.906,87	100,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			946.906,87	
A114916	Aktivnost: NUŽNI SMJEŠTAJ	632.000,00	647.000,00	608.546,37	94,1
322	Rashodi za materijal i energiju	360.000,00	360.000,00	350.879,99	97,5
3223	Energija			350.879,99	
323	Rashodi za usluge	111.000,00	126.000,00	123.624,84	98,1
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			114.363,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.260,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	295,00	29,5
3295	Pristojbe i naknade			295,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	90.000,00	88.005,00	97,8
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			88.005,00	
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	45.741,54	65,3
3811	Tekuće donacije u novcu			45.741,54	
A114917	Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH	190.000,00	190.000,00	161.963,14	85,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	3.875,04	77,5
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.875,04	
381	Tekuće donacije	180.000,00	180.000,00	153.088,10	85,0
3811	Tekuće donacije u novcu			54.635,34	
3812	Tekuće donacije u naravi			98.452,76	
A114918	Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI	340.000,00	340.000,00	326.789,63	96,1
381	Tekuće donacije	340.000,00	340.000,00	326.789,63	96,1
3811	Tekuće donacije u novcu			326.789,63	
A114919	Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	780.000,00	780.000,00	736.098,51	94,4
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	15.810,67	79,1
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.810,67	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	50.537,17	84,2
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			50.537,17	
381	Tekuće donacije	700.000,00	700.000,00	669.750,67	95,7
3811	Tekuće donacije u novcu			669.750,67	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A114920	Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	876.000,00	876.000,00	763.699,97	87,2
323	Rashodi za usluge	48.000,00	48.000,00	45.451,59	94,7
3235	Zakupnine i najamnine			39.142,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.309,03	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	218.000,00	218.000,00	163.989,80	75,2
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			163.989,80	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			40.000,00	
381	Tekuće donacije	570.000,00	570.000,00	514.258,58	90,2
3811	Tekuće donacije u novcu			511.837,22	
3812	Tekuće donacije u naravi			2.421,36	
A114921	Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA	380.000,00	380.000,00	272.298,43	71,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	46.250,00	77,1
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			46.250,00	
381	Tekuće donacije	320.000,00	320.000,00	226.048,43	70,6
3811	Tekuće donacije u novcu			206.277,07	
3812	Tekuće donacije u naravi			19.771,36	
A114922	Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA	520.000,00	520.000,00	417.455,17	80,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	520.000,00	520.000,00	417.455,17	80,3
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			417.455,17	
A114925	Aktivnost: SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE	100.000,00	101.000,00	100.100,00	99,1
381	Tekuće donacije	100.000,00	101.000,00	100.100,00	99,1
3811	Tekuće donacije u novcu			100.100,00	
A114926	Aktivnost: SKLONIŠTE ZA ŽENE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	240.000,00	240.000,00	220.000,00	91,7
381	Tekuće donacije	240.000,00	240.000,00	220.000,00	91,7
3811	Tekuće donacije u novcu			220.000,00	
T114927	Tekući projekt: PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKTA	55.000,00	55.000,00	54.827,01	99,7
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	54.827,01	99,7
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.827,01	
K114923	Kapitalni projekt: OTPLATA LEASINGA ZA KOMBI VOZILO ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	251.500,00	251.500,00	234.185,30	93,1
382	Kapitalne donacije	251.500,00	251.500,00	234.185,30	93,1
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			234.185,30	
1150	Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA	5.563.000,00	5.563.000,00	5.353.063,88	96,2
A115001	Aktivnost: PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA	758.000,00	758.000,00	682.435,74	90,0
323	Rashodi za usluge	58.000,00	58.000,00	56.801,15	97,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.569,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.231,35	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	210.149,79	84,1
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			210.149,79	
381	Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	415.484,80	92,3
3811	Tekuće donacije u novcu			415.484,80	
A115002	Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI	40.000,00	40.000,00	31.500,00	78,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	16.000,00	80,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			16.000,00	
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	15.500,00	77,5
3811	Tekuće donacije u novcu			15.500,00	
A115003	Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI	80.000,00	80.000,00	70.967,92	88,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	70.000,00	70.000,00	60.967,92	87,1
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			60.967,92	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A115004	Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA	65.000,00	65.000,00	54.697,00	84,1
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	29.697,00	74,2
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			29.697,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			25.000,00	
A115005	Aktivnost: ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA	490.000,00	490.000,00	398.678,69	81,4
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	172.001,27	86,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.102,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			145.815,00	
3239	Ostale usluge			7.083,77	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	139.427,42	93,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			139.427,42	
381	Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	87.250,00	62,3
3811	Tekuće donacije u novcu			82.250,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			5.000,00	
A115006	Aktivnost: ZAŠTITA ŽIVOTINJA	130.000,00	130.000,00	114.784,53	88,3
381	Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	114.784,53	88,3
3811	Tekuće donacije u novcu			114.784,53	
A115008	Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE LOPAČA	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			4.000.000,00	
1151	Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA	789.000,00	789.000,00	238.960,00	30,3
K115108	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA PROSTORA KLINIKE ZA PEDIJATRIJU KBC-A RIJEKA	250.000,00	250.000,00	100.000,00	40,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	100.000,00	40,0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00	
K115109	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PALIJATIVNE SKRBI	500.000,00	500.000,00	100.000,00	20,0
382	Kapitalne donacije	500.000,00	500.000,00	100.000,00	20,0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			100.000,00	
K115111	Kapitalni projekt: RJEŠAVANJE PRISTUPAČNOSTI OBJEKTIMA OSOBA S INVALIDITETOM	39.000,00	39.000,00	38.960,00	99,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	39.000,00	39.000,00	38.960,00	99,9
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			38.960,00	
1152	Program: "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"	127.000,00	127.000,00	69.761,36	54,9
A115201	Aktivnost: PROMIDŽBA ZDRAVLJA	70.000,00	70.000,00	49.269,53	70,4
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	49.269,53	70,4
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.113,04	
3239	Ostale usluge			32.156,49	
A115202	Aktivnost: INTERESNE GRUPE GRAĐANA	52.000,00	52.000,00	20.491,83	39,4
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	11.053,93	44,2
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.607,68	
3239	Ostale usluge			5.446,25	
381	Tekuće donacije	27.000,00	27.000,00	9.437,90	35,0
3811	Tekuće donacije u novcu			9.000,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			437,90	
A115203	Aktivnost: PROMOCIJA ZDRAVOG STARENJA	5.000,00	5.000,00	0,00	-
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
1153	Program: "GRAD RIJEKA - PRIJATELJ DJECE"	1.025.000,00	1.025.000,00	951.350,00	92,8
A115301	Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	25.000,00	25.000,00	8.350,00	33,4
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	8.350,00	83,5
3811	Tekuće donacije u novcu			8.350,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A115302	Aktivnost: POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU	1.000.000,00	1.000.000,00	943.000,00	94,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	943.000,00	94,3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			943.000,00	
00502	Glava: Dječji dom "Tić" Rijeka	1.343.500,00	1.343.500,00	1.263.627,70	94,1
1163	Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.343.500,00	1.343.500,00	1.263.627,70	94,1
A116301	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.087.200,00	1.087.200,00	1.079.446,42	99,3
311	Plaće (bruto)	915.800,00	915.400,00	909.152,09	99,3
3111	Plaće za redovan rad			909.152,09	
3112	Plaće u naravi			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.100,00	24.100,00	22.650,61	94,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.650,61	
313	Doprinosi na plaće	147.300,00	147.700,00	147.643,72	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			131.971,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.671,88	
A116302	Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	256.300,00	256.300,00	184.181,28	71,9
321	Naknade troškova zaposlenima	38.300,00	38.300,00	37.796,00	98,7
3211	Službena putovanja			5.800,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.496,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00	31.117,66	69,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.000,00	
3222	Materijal i sirovine			12.000,00	
3223	Energija			12.484,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			133,33	
323	Rashodi za usluge	164.500,00	164.500,00	110.333,15	67,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.793,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			437,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			21.100,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.382,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.965,73	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			16.653,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.600,00	6.600,00	3.535,34	53,6
3292	Premije osiguranja			2.511,18	
3293	Reprezentacija			187,26	
3294	Članarine			800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36,90	
343	Ostali financijski rashodi	1.900,00	1.900,00	1.399,13	73,6
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.399,13	
3433	Zatezne kamate			0,00	
006	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU	79.456.550,00	79.491.550,00	70.642.722,26	88,9
00601	Glava: Odjel gradske uprave za kulturu	19.923.950,00	19.958.950,00	12.692.603,66	63,6
1173	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	5.210.200,00	5.162.800,00	3.319.994,70	64,3
A117301	Aktivnost: PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA	549.500,00	549.500,00	49.000,00	8,9
381	Tekuće donacije	549.500,00	549.500,00	49.000,00	8,9
3811	Tekuće donacije u novcu			49.000,00	
A117302	Aktivnost: IZLOŽBENA DJELATNOST	489.000,00	489.000,00	427.700,00	87,5
323	Rashodi za usluge	78.000,00	78.000,00	72.700,00	93,2
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.700,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	62.000,00	62.000,00	59.700,00	96,3

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			46.700,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			13.000,00	
381	Tekuće donacije	349.000,00	349.000,00	295.300,00	84,6
3811	Tekuće donacije u novcu			295.300,00	
A117303	Aktivnost: NAKLADNIČKA DJELATNOST	405.000,00	405.000,00	265.400,00	65,5
323	Rashodi za usluge	11.500,00	11.500,00	10.000,00	87,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	148.000,00	148.000,00	129.000,00	87,2
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			129.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
381	Tekuće donacije	245.500,00	245.500,00	126.400,00	51,5
3811	Tekuće donacije u novcu			126.400,00	
A117304	Aktivnost: SCENSKA DJELATNOST	475.000,00	475.000,00	370.000,00	77,9
323	Rashodi za usluge	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.000,00	
381	Tekuće donacije	456.000,00	456.000,00	351.000,00	77,0
3811	Tekuće donacije u novcu			351.000,00	
A117305	Aktivnost: GLAZBENA DJELATNOST	552.000,00	552.000,00	268.000,00	48,6
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	4.700,00	94,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.700,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	248.000,00	248.000,00	173.800,00	70,1
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			173.800,00	
381	Tekuće donacije	299.000,00	299.000,00	89.500,00	29,9
3811	Tekuće donacije u novcu			89.500,00	
A117306	Aktivnost: FILMSKA DJELATNOST	885.000,00	885.000,00	632.125,00	71,4
323	Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			130.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	268.000,00	268.000,00	230.125,00	85,9
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			179.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			51.125,00	
381	Tekuće donacije	487.000,00	487.000,00	272.000,00	55,9
3811	Tekuće donacije u novcu			272.000,00	
A117307	Aktivnost: NOVI MEDIJI I KULTURA MLADIH	215.000,00	215.000,00	127.300,00	59,2
323	Rashodi za usluge	21.000,00	21.000,00	19.700,00	93,8
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.700,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	35.000,00	35.000,00	25.000,00	71,4
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			25.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
381	Tekuće donacije	159.000,00	159.000,00	82.600,00	51,9
3811	Tekuće donacije u novcu			82.600,00	
A117308	Aktivnost: PROGRAMI KULTURE NACIONALNIH MANJINA	101.000,00	101.000,00	43.000,00	42,6
381	Tekuće donacije	101.000,00	101.000,00	43.000,00	42,6
3811	Tekuće donacije u novcu			43.000,00	
A117309	Aktivnost: UDRUGE PRIJATELJSTVA	25.000,00	25.000,00	20.000,00	80,0
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	20.000,00	80,0
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
A117310	Aktivnost: KULTURNI PROGRAMI MJESNIH ODBORA	41.700,00	41.700,00	31.624,00	75,8
323	Rashodi za usluge	26.000,00	26.000,00	20.750,00	79,8
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.750,00	
3239	Ostale usluge			15.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.700,00	15.700,00	10.874,00	69,3
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.874,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A117311	Aktivnost: PROGRAMI KULTURNE SURADNJE	454.000,00	454.000,00	261.833,20	57,7
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	90.497,97	90,5
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.927,85	
3239	Ostale usluge			79.570,12	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	54.000,00	54.000,00	50.000,00	92,6
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			50.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	121.335,23	40,4
3811	Tekuće donacije u novcu			121.335,23	
A117313	Aktivnost: IZRADA KULTURNE STRATEGIJE GRADA RIJEKE	70.000,00	70.000,00	39.512,50	56,4
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	39.512,50	56,4
3811	Tekuće donacije u novcu			39.512,50	
A117314	Aktivnost: MANIFESTACIJE	948.000,00	900.600,00	784.500,00	87,1
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	75.000,00	71.250,00	63.000,00	88,4
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			63.000,00	
381	Tekuće donacije	873.000,00	829.350,00	721.500,00	87,0
3811	Tekuće donacije u novcu			721.500,00	
1174	Program: KULTURNA VIJEĆA	180.000,00	171.000,00	44.523,10	26,0
A117401	Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA	180.000,00	171.000,00	44.523,10	26,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	171.000,00	44.523,10	26,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			44.523,10	
1175	Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL	2.648.900,00	2.699.070,00	2.661.572,41	98,6
A117501	Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	2.431.000,00	2.491.670,00	2.483.773,28	99,7
322	Rashodi za materijal i energiju	616.000,00	660.210,00	659.202,75	99,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.908,24	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			605.983,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.133,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.177,37	
323	Rashodi za usluge	1.679.000,00	1.698.460,00	1.698.454,96	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.302,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			510.390,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.365,47	
3234	Komunalne usluge			230.467,96	
3235	Zakupnine i najamnine			94.046,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			121.500,32	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			656.382,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	127.000,00	122.883,79	96,8
3292	Premije osiguranja			111.669,94	
3295	Pristojbe i naknade			130,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.083,85	
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	3.231,78	53,9
3433	Zatezne kamate			3.231,78	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
K117502	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U OBJEKTIMA HKD-A NA SUŠAKU I FILODRAMMATICI	217.900,00	207.400,00	177.799,13	85,7
422	Postrojenja i oprema	217.900,00	207.400,00	177.799,13	85,7
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.875,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			169.924,13	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
1176	Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	6.325.500,00	6.325.500,00	3.528.481,66	55,8
T117624	Tekući projekt: MOTORNI BROD GALEB	950.000,00	950.000,00	705.576,76	74,3
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	697,50	17,4
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			697,50	
323	Rashodi za usluge	785.000,00	785.000,00	704.879,26	89,8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.397,80	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			601.306,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			99.174,80	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	161.000,00	161.000,00	0,00	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
K117601	Kapitalni projekt: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI RIJEKA	500.000,00	500.000,00	69.900,00	14,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	500.000,00	69.900,00	14,0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			69.900,00	
K117603	Kapitalni projekt: DOMINIKANSKI SAMOSTAN	170.000,00	170.000,00	16.236,00	9,6
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	-
3239	Ostale usluge			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	140.000,00	16.236,00	11,6
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			16.236,00	
K117605	Kapitalni projekt: UPRAVNA ZGRADA BIVŠE RAFINERIJE ŠEĆERA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.267.461,25	63,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	456.000,00	456.000,00	2.181,25	0,5
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			2.181,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.544.000,00	1.544.000,00	1.265.280,00	81,9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.265.280,00	
K117606	Kapitalni projekt: RIJEČKI PRINCIPIJ	610.000,00	610.000,00	181.361,12	29,7
323	Rashodi za usluge	12.300,00	12.300,00	12.266,82	99,7
3235	Zakupnine i najamnine			12.266,82	
421	Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	158.246,30	39,6
4211	Stambeni objekti			158.246,30	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	197.700,00	197.700,00	10.848,00	5,5
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			10.848,00	
K117609	Kapitalni projekt: TRG PUL VELE CRIKVE	860.500,00	860.500,00	698.520,74	81,2
323	Rashodi za usluge	266.500,00	266.500,00	154.885,95	58,1
3237	Intelektualne i osobne usluge			154.885,95	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	594.000,00	594.000,00	543.634,79	91,5
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			543.634,79	
K117610	Kapitalni projekt: HARTERA - CENTAR ZA KULTURU MLADIH	265.000,00	265.000,00	264.529,34	99,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	265.000,00	265.000,00	264.529,34	99,8
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			264.529,34	
K117612	Kapitalni projekt: POSTAV SKULPTURA U JAVNIM PROSTORIMA	190.000,00	190.000,00	0,00	-
421	Građevinski objekti	80.000,00	80.000,00	0,00	-
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	110.000,00	110.000,00	0,00	-
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			0,00	
K117621	Kapitalni projekt: GRADINA TRSAT	650.000,00	650.000,00	324.896,45	50,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000,00	650.000,00	324.896,45	50,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			324.896,45	
K117622	Kapitalni projekt: GRADSKI TORANJ - SKULPTURA RIJEČKOG DVOGLAVOG ORLA	100.000,00	100.000,00	0,00	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	0,00	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K117623	Kapitalni projekt: PALAZZO MODELLO	30.000,00	30.000,00	0,00	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	30.000,00	0,00	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
1177	Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI	3.817.000,00	3.817.000,00	1.386.969,43	36,3
K117703	Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA RIJEKE	3.692.000,00	3.692.000,00	1.386.969,43	37,6
382	Kapitalne donacije	3.692.000,00	3.692.000,00	1.386.969,43	37,6
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			1.386.969,43	
K117708	Kapitalni projekt: KD KOZALA - ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT	100.000,00	100.000,00	0,00	-
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	0,00	-
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
K117712	Kapitalni projekt: PALACH	25.000,00	25.000,00	0,00	-
386	Kapitalne pomoći	25.000,00	25.000,00	0,00	-
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
1178	Program: ART KINO CROATIA	1.532.000,00	1.571.230,00	1.555.824,88	99,0
A117801	Aktivnost: FILMSKI PROGRAM U ART KINU	570.000,00	600.930,00	591.374,50	98,4
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	30.763,87	76,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.763,87	
323	Rashodi za usluge	525.000,00	555.930,00	555.910,63	100,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			95.606,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			192.472,77	
3239	Ostale usluge			267.831,27	
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	4.700,00	94,0
3811	Tekuće donacije u novcu			4.700,00	
A117802	Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	862.000,00	875.300,00	874.551,47	99,9
322	Rashodi za materijal i energiju	182.000,00	173.900,00	173.208,31	99,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.737,81	
3223	Energija			99.182,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			59.284,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.004,09	
323	Rashodi za usluge	680.000,00	701.400,00	701.343,16	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.818,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			141.511,86	
3234	Komunalne usluge			50.987,41	
3235	Zakupnine i najamnine			346.232,45	
3239	Ostale usluge			154.793,34	
K117803	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U ART KINU CROATIA	100.000,00	95.000,00	89.898,91	94,6
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	95.000,00	89.898,91	94,6
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			89.898,91	
1179	Program: REZIDENCIJALNI PROGRAMI	45.350,00	45.350,00	40.248,75	88,8
A117901	Aktivnost: REZIDENCIJALNI PROGRAMI	45.350,00	45.350,00	40.248,75	88,8
323	Rashodi za usluge	5.350,00	5.350,00	5.348,75	100,0
3239	Ostale usluge			5.348,75	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.600,00	9.600,00	4.500,00	46,9
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4.500,00	
381	Tekuće donacije	30.400,00	30.400,00	30.400,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			30.400,00	
1180	Program: EU PROJEKTI	165.000,00	167.000,00	154.988,73	92,8
A118001	Aktivnost: EU PROJEKTI	165.000,00	167.000,00	154.988,73	92,8
323	Rashodi za usluge	87.000,00	91.580,00	91.572,93	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.415,48	
3239	Ostale usluge			76.157,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.420,00	18.415,80	100,0
3293	Reprezentacija			18.415,80	
381	Tekuće donacije	60.000,00	57.000,00	45.000,00	78,9
3811	Tekuće donacije u novcu			45.000,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
00602	Glava: Gradska knjižnica Rijeka	7.685.100,00	7.685.100,00	7.510.469,61	97,7
1187	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	7.685.100,00	7.685.100,00	7.510.469,61	97,7
A118701	Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	6.287.200,00	6.287.200,00	6.231.619,45	99,1
311	Plaće (bruto)	5.274.400,00	5.274.400,00	5.255.868,46	99,6
3111	Plaće za redovan rad			5.044.607,00	
3112	Plaće u naravi			0,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			211.261,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	170.000,00	133.066,89	78,3
3121	Ostali rashodi za zaposlene			133.066,89	
313	Doprinosi na plaće	842.800,00	842.800,00	842.684,10	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			753.334,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			89.349,79	
A118702	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.107.900,00	1.107.900,00	1.007.238,16	90,9
321	Naknade troškova zaposlenima	185.700,00	185.700,00	166.124,00	89,5
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			166.124,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	287.900,00	287.900,00	263.912,00	91,7
3223	Energija			263.912,00	
323	Rashodi za usluge	614.300,00	614.300,00	563.112,00	91,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.137,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.913,00	
3234	Komunalne usluge			313.775,00	
3235	Zakupnine i najamnine			183.975,00	
3238	Računalne usluge			15.312,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	14.090,16	70,5
3292	Premije osiguranja			14.090,16	
A118703	Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
3239	Ostale usluge			50.000,00	
A118709	Aktivnost: ZAŠTITA KNJIŽNE GRAĐE	40.000,00	40.000,00	21.612,00	54,0
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	21.612,00	54,0
3239	Ostale usluge			21.612,00	
K118705	Kapitalni projekt: NABAVA KNJIŽNE GRAĐE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
4241	Knjige			200.000,00	
00603	Glava: Muzej grada Rijeke	2.423.800,00	2.423.800,00	2.286.383,63	94,3
1197	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	2.423.800,00	2.423.800,00	2.286.383,63	94,3
A119701	Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	1.759.800,00	1.759.800,00	1.718.696,63	97,7
311	Plaće (bruto)	1.440.800,00	1.440.800,00	1.415.710,87	98,3
3111	Plaće za redovan rad			1.415.710,87	
3112	Plaće u naravi			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	86.200,00	86.200,00	76.092,94	88,3
3121	Ostali rashodi za zaposlene			76.092,94	
313	Doprinosi na plaće	232.800,00	232.800,00	226.892,82	97,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			202.825,72	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.067,10	
A119702	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	324.000,00	324.000,00	289.187,00	89,3
321	Naknade troškova zaposlenima	49.900,00	49.900,00	36.087,00	72,3
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.087,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	124.100,00	124.100,00	114.100,00	91,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.400,00	
3222	Materijal i sirovine			3.700,00	
3223	Energija			102.000,00	
323	Rashodi za usluge	146.200,00	146.200,00	135.200,00	92,5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.800,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.900,00	
3234	Komunalne usluge			80.000,00	
3238	Računalne usluge			13.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
3292	Premije osiguranja			1.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.800,00	
A119703	Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	300.000,00	300.000,00	278.500,00	92,8
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
3211	Službena putovanja			40.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	55.000,00	52.500,00	95,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.500,00	
3222	Materijal i sirovine			40.000,00	
323	Rashodi za usluge	205.000,00	205.000,00	186.000,00	90,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			44.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.000,00	
3239	Ostale usluge			67.000,00	
A119704	Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	40.000,00	40.000,00	0,00	-
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
00604	Glava: Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	4.073.700,00	4.073.700,00	3.712.495,60	91,1
1207	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	4.073.700,00	4.073.700,00	3.712.495,60	91,1
A120701	Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.489.800,00	2.489.800,00	2.412.954,60	96,9
311	Plaće (bruto)	2.031.800,00	2.031.800,00	1.966.306,76	96,8
3111	Plaće za redovan rad			1.966.306,76	
3112	Plaće u naravi			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	132.000,00	132.000,00	130.377,05	98,8
3121	Ostali rashodi za zaposlene			130.377,05	
313	Doprinosi na plaće	326.000,00	326.000,00	316.270,79	97,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			282.843,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			33.427,20	
A120702	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	643.900,00	643.900,00	488.041,00	75,8
321	Naknade troškova zaposlenima	74.000,00	74.000,00	60.362,00	81,6
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.362,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	189.700,00	189.700,00	134.500,00	70,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.200,00	
3223	Energija			118.300,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	378.600,00	378.600,00	291.700,00	77,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.400,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.700,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
3234	Komunalne usluge			17.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			217.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			16.100,00	
3239	Ostale usluge			3.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00	1.600,00	1.479,00	92,4
3292	Premije osiguranja			1.479,00	
A120703	Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	150.000,00	150.000,00	61.500,00	41,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.100,00	4.100,00	0,00	-
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.860,00	13.860,00	3.500,00	25,3

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			3.500,00	
323	Rashodi za usluge	120.540,00	120.540,00	54.810,00	45,5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.400,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.500,00	
3238	Računalne usluge			4.500,00	
3239	Ostale usluge			25.410,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	690,00	34,5
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			690,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	9.500,00	2.500,00	26,3
3292	Premije osiguranja			2.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
A120704	Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	40.000,00	40.000,00	0,00	-
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
A120708	Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	182.000,00	182.000,00	182.000,00	100,0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			182.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	568.000,00	568.000,00	568.000,00	100,0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			568.000,00	
00605	Glava: HNK Ivana pl. Zajca	41.040.000,00	41.040.000,00	40.297.299,70	98,2
1217	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	41.040.000,00	41.040.000,00	40.297.299,70	98,2
A121701	Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	36.517.900,00	36.517.900,00	36.399.259,21	99,7
311	Plaće (bruto)	30.260.400,00	30.260.400,00	30.144.400,00	99,6
3111	Plaće za redovan rad			28.859.300,00	
3112	Plaće u naravi			0,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.285.100,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	811.300,00	811.300,00	808.659,21	99,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene			808.659,21	
313	Doprinosi na plaće	5.446.200,00	5.446.200,00	5.446.200,00	100,0
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			610.600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.322.900,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			512.700,00	
A121702	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	3.772.100,00	3.772.100,00	3.389.040,49	89,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.321.800,00	1.321.800,00	1.130.768,49	85,5
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.129.485,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.283,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.030.000,00	1.030.000,00	915.667,00	88,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.967,00	
3223	Energija			732.425,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			132.275,00	
323	Rashodi za usluge	1.371.100,00	1.371.100,00	1.297.505,00	94,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			76.358,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			127.325,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.958,00	
3234	Komunalne usluge			493.497,00	
3235	Zakupnine i najamnine			562.925,00	
3238	Računalne usluge			20.442,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.100,00	26.100,00	23.925,00	91,7
3292	Premije osiguranja			23.925,00	
343	Ostali financijski rashodi	23.100,00	23.100,00	21.175,00	91,7
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			21.175,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A121703	Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	400.000,00	400.000,00	275.000,00	68,8
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	95.000,00	55.000,00	57,9
3222	Materijal i sirovine			55.000,00	
323	Rashodi za usluge	305.000,00	305.000,00	220.000,00	72,1
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			205.000,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
A121705	Aktivnost: MANIFESTACIJA RIJEČKE LJETNE NOĆI	350.000,00	350.000,00	234.000,00	66,9
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	-
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	36.000,00	90,0
3222	Materijal i sirovine			36.000,00	
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	198.000,00	66,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			180.000,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
00606	Glava: Gradsko kazalište lutaka	4.310.000,00	4.310.000,00	4.143.470,06	96,1
1227	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	4.310.000,00	4.310.000,00	4.143.470,06	96,1
A122701	Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	3.808.600,00	3.808.600,00	3.757.266,86	98,7
311	Plaće (bruto)	3.238.400,00	3.238.400,00	3.196.858,22	98,7
3111	Plaće za redovan rad			3.166.753,39	
3112	Plaće u naravi			0,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			30.104,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.000,00	53.000,00	48.503,62	91,5
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.503,62	
313	Doprinosi na plaće	517.200,00	517.200,00	511.905,02	99,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			457.558,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			54.346,62	
A122702	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	301.400,00	301.400,00	261.222,23	86,7
321	Naknade troškova zaposlenima	106.800,00	106.800,00	97.679,00	91,5
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			97.679,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	93.300,00	93.300,00	76.600,00	82,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.900,00	
3222	Materijal i sirovine			10.200,00	
3223	Energija			52.500,00	
323	Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	81.168,23	85,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.600,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.300,00	
3234	Komunalne usluge			46.268,23	
3235	Zakupnine i najamnine			2.500,00	
3238	Računalne usluge			2.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,00	2.100,00	1.575,00	75,0
3292	Premije osiguranja			1.575,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.200,00	
A122703	Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	100.000,00	100.000,00	69.000,00	69,0
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0
3222	Materijal i sirovine			14.000,00	
323	Rashodi za usluge	86.000,00	86.000,00	55.000,00	64,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.000,00	
3239	Ostale usluge			10.000,00	
A122704	Aktivnost: REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA	100.000,00	100.000,00	55.980,97	56,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
3211	Službena putovanja			20.000,00	
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	35.980,97	45,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			35.980,97	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
007	RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	99.004.000,00	98.727.000,00	92.571.235,85	93,8
00701	Glava: Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu	99.004.000,00	98.727.000,00	92.571.235,85	93,8
1237	Program: JAVNE POTREBE U SPORTU	10.956.500,00	10.956.500,00	9.307.066,00	84,9
A123701	Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA	7.248.000,00	7.248.000,00	5.818.631,00	80,3
381	Tekuće donacije	7.248.000,00	7.248.000,00	5.818.631,00	80,3
3811	Tekuće donacije u novcu			5.818.631,00	
A123702	Aktivnost: NAGRAĐIVANJE I NASTUPI SPORTAŠA	659.000,00	659.000,00	659.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	659.000,00	659.000,00	659.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			659.000,00	
A123703	Aktivnost: PROVOĐENJE SPORTSKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	150.000,00	150.000,00	75.000,00	50,0
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	75.000,00	50,0
3811	Tekuće donacije u novcu			75.000,00	
A123705	Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA	200.000,00	200.000,00	150.000,00	75,0
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	150.000,00	75,0
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
A123706	Aktivnost: FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA	1.867.300,00	1.867.300,00	1.817.300,00	97,3
381	Tekuće donacije	1.867.300,00	1.867.300,00	1.817.300,00	97,3
3811	Tekuće donacije u novcu			1.817.300,00	
A123707	Aktivnost: ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI	93.000,00	93.000,00	81.000,00	87,1
381	Tekuće donacije	93.000,00	93.000,00	81.000,00	87,1
3811	Tekuće donacije u novcu			81.000,00	
A123708	Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH MEĐUNARODNIH NATJECANJA	719.200,00	719.200,00	686.135,00	95,4
381	Tekuće donacije	719.200,00	719.200,00	686.135,00	95,4
3811	Tekuće donacije u novcu			686.135,00	
A123711	Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
1238	Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	1.883.700,00	1.883.700,00	1.626.952,29	86,4
A123801	Aktivnost: REDOVNE DJELATNOSTI STRUKOVNIH UDRUGA	479.600,00	481.200,00	431.331,08	89,6
323	Rashodi za usluge	6.340,00	7.940,00	7.920,00	99,7
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.920,00	
381	Tekuće donacije	473.260,00	473.260,00	423.411,08	89,5
3811	Tekuće donacije u novcu			423.411,08	
A123802	Aktivnost: VANNASTAVNE TEHNIČKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	271.600,00	271.600,00	211.796,07	78,0
381	Tekuće donacije	271.600,00	271.600,00	211.796,07	78,0
3811	Tekuće donacije u novcu			211.796,07	
A123803	Aktivnost: REDOVNO OSPOSOBLJAVANJE GRAĐANA	129.600,00	129.600,00	129.600,00	100,0
381	Tekuće donacije	129.600,00	129.600,00	129.600,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			129.600,00	
A123804	Aktivnost: ŠIRENJE ZNANSTVENO TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA GRAĐANA	54.700,00	55.700,00	55.568,00	99,8
381	Tekuće donacije	54.700,00	55.700,00	55.568,00	99,8
3811	Tekuće donacije u novcu			55.568,00	
A123805	Aktivnost: DJELATNOST DAROVITIH, INVALIDNIH OSOBA I OSOBA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	43.600,00	43.600,00	43.600,00	100,0
381	Tekuće donacije	43.600,00	43.600,00	43.600,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			43.600,00	
A123806	Aktivnost: NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA	13.000,00	13.000,00	4.500,00	34,6
381	Tekuće donacije	13.000,00	13.000,00	4.500,00	34,6

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
3811	Tekuće donacije u novcu			4.500,00	
A123807	Aktivnost: ZAJEDNICA UDRUGA TEHNIČKE KULTURE GRADA RIJEKE - "ZTK RIJEKA"	561.200,00	561.200,00	554.532,00	98,8
381	Tekuće donacije	561.200,00	561.200,00	554.532,00	98,8
3811	Tekuće donacije u novcu			554.532,00	
A123808	Aktivnost: UDRUŽENJA STRUČNIH OSOBA	14.600,00	14.600,00	7.435,68	50,9
381	Tekuće donacije	14.600,00	14.600,00	7.435,68	50,9
3811	Tekuće donacije u novcu			7.435,68	
A123809	Aktivnost: UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI	28.800,00	28.800,00	9.200,00	31,9
381	Tekuće donacije	28.800,00	28.800,00	9.200,00	31,9
3811	Tekuće donacije u novcu			9.200,00	
A123810	Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH PRIREDBI	269.000,00	266.400,00	170.189,46	63,9
381	Tekuće donacije	269.000,00	266.400,00	170.189,46	63,9
3811	Tekuće donacije u novcu			170.189,46	
A123811	Aktivnost: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE GRAĐANA	13.000,00	13.000,00	9.200,00	70,8
381	Tekuće donacije	13.000,00	13.000,00	9.200,00	70,8
3811	Tekuće donacije u novcu			9.200,00	
A123812	Aktivnost: IZDAVAČKO NAKLADNIČKI PROGRAMI	5.000,00	5.000,00	0,00	-
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	-
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
1241	Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA	7.114.500,00	7.114.500,00	6.265.355,11	88,1
A124101	Aktivnost: OSTALI RASHODI	2.561.500,00	2.597.500,00	2.574.942,75	99,1
323	Rashodi za usluge	2.313.000,00	2.349.000,00	2.331.730,90	99,3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			836.405,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.785,40	
3234	Komunalne usluge			1.374.980,93	
3235	Zakupnine i najamnine			17.009,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			84.549,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.000,00	227.000,00	222.108,91	97,8
3292	Premije osiguranja			196.338,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.770,12	
343	Ostali financijski rashodi	18.500,00	18.500,00	18.169,34	98,2
3433	Zatezne kamate			463,38	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			17.705,96	
412	Nematerijalna imovina	3.000,00	3.000,00	2.933,60	97,8
4124	Ostala prava			2.933,60	
A124102	Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI	4.197.000,00	4.161.000,00	3.381.079,52	81,3
381	Tekuće donacije	4.197.000,00	4.161.000,00	3.381.079,52	81,3
3811	Tekuće donacije u novcu			3.381.079,52	
A124103	Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI	356.000,00	356.000,00	309.332,84	86,9
381	Tekuće donacije	356.000,00	356.000,00	309.332,84	86,9
3811	Tekuće donacije u novcu			309.332,84	
1243	Program: TD "RIJEKA SPORT"	54.144.000,00	53.841.000,00	53.170.912,64	98,8
A124301	Aktivnost: TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	30.796.000,00	30.724.000,00	30.487.323,36	99,2
323	Rashodi za usluge	26.550.000,00	26.357.000,00	26.120.471,22	99,1
3239	Ostale usluge			26.120.471,22	
343	Ostali financijski rashodi	4.246.000,00	4.367.000,00	4.366.852,14	100,0
3433	Zatezne kamate			742.425,32	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.624.426,82	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A124302	Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	5.700.000,00	5.423.000,00	4.990.000,00	92,0
386	Kapitalne pomoći	5.700.000,00	5.423.000,00	4.990.000,00	92,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.990.000,00	
A124303	Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET	10.680.000,00	10.680.000,00	10.680.000,00	100,0
386	Kapitalne pomoći	10.680.000,00	10.680.000,00	10.680.000,00	100,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			10.680.000,00	
A124306	Aktivnost: ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	6.968.000,00	7.014.000,00	7.013.589,28	100,0
323	Rashodi za usluge	6.968.000,00	7.014.000,00	7.013.589,28	100,0
3235	Zakupnine i najamnine			7.013.589,28	
1244	Program: OTPLATA ZAJMA	16.805.300,00	16.831.300,00	14.100.949,81	83,8
A124401	Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	16.805.300,00	16.831.300,00	14.100.949,81	83,8
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.850.000,00	4.876.000,00	4.875.665,35	100,0
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			4.875.665,35	
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	11.955.300,00	11.955.300,00	9.225.284,46	77,2
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			9.225.284,46	
1245	Program: EU PROJEKTI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
A124501	Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROJEKATA U OKVIRU PROGRAMA EU	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
1246	Program: PREOBLIKOVANJE HNK "RIJEKA" U SPORTSKO DIONIČKO DRUŠTVO	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,0
T124601	Tekući projekt: ULAGANJE U TEMELJNI KAPITAL	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,0
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,0
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			8.000.000,00	
008	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINANCIJE	106.230.000,00	106.495.000,00	106.443.712,17	100,0
00801	Glava: Odjel gradske uprave za financije	106.230.000,00	106.495.000,00	106.443.712,17	100,0
1253	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	70.680.000,00	71.007.000,00	70.961.403,64	99,9
A125301	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA	63.144.000,00	63.488.000,00	63.486.922,76	100,0
311	Plaće (bruto)	50.193.000,00	50.585.000,00	50.584.760,71	100,0
3111	Plaće za redovan rad			49.981.574,49	
3112	Plaće u naravi			306.438,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			296.748,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.914.000,00	4.780.000,00	4.779.602,74	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.779.602,74	
313	Doprinosi na plaće	8.037.000,00	8.123.000,00	8.122.559,31	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.216.182,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			906.376,35	
A125302	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	2.317.000,00	2.223.000,00	2.210.383,33	99,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.790.000,00	1.710.000,00	1.709.362,72	100,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.709.362,72	
323	Rashodi za usluge	80.000,00	76.000,00	64.859,72	85,3
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.257,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.602,72	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	190.000,00	187.000,00	186.521,89	99,7

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			186.521,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	257.000,00	250.000,00	249.639,00	99,9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			208.080,00	
3292	Premije osiguranja			40.404,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.155,00	
A125303	Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI	5.169.000,00	5.248.000,00	5.228.097,55	99,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	38.000,00	18.265,41	48,1
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.265,41	
343	Ostali financijski rashodi	5.129.000,00	5.210.000,00	5.209.832,14	100,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.043.206,12	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.804,97	
3433	Zatezne kamate			163.821,05	
A125304	Aktivnost: RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	50.000,00	48.000,00	36.000,00	75,0
311	Plaće (bruto)	50.000,00	48.000,00	36.000,00	75,0
3111	Plaće za redovan rad			36.000,00	
1254	Program: OTPLATA ZAJMA	11.110.000,00	11.051.000,00	11.050.230,48	100,0
A125401	Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	11.110.000,00	11.051.000,00	11.050.230,48	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.433.000,00	2.361.000,00	2.360.985,55	100,0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.360.985,55	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.677.000,00	8.690.000,00	8.689.244,93	100,0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			8.689.244,93	
1255	Program: GRADSKE OBVEZNICE	24.440.000,00	24.437.000,00	24.432.078,05	100,0
A125501	Aktivnost: OSTALI RASHODI	79.000,00	76.000,00	72.204,44	95,0
343	Ostali financijski rashodi	79.000,00	76.000,00	72.204,44	95,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.635,71	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			53.568,73	
A125502	Aktivnost: OTPLATA OBVEZNICA	24.361.000,00	24.361.000,00	24.359.873,61	100,0
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	5.902.000,00	5.902.000,00	5.901.902,36	100,0
3413	Kamate za izdane obveznice			5.901.902,36	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	18.459.000,00	18.459.000,00	18.457.971,25	100,0
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji			18.457.971,25	
009	RAZDJEL: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	38.266.000,00	38.713.000,00	38.495.276,66	99,4
00901	Glava: Odjel za gradsku samoupravu i upravu	12.204.400,00	12.633.200,00	12.508.644,74	99,0
1265	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.241.400,00	11.677.800,00	11.669.666,41	99,9
A126501	Aktivnost: RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	4.494.000,00	4.757.200,00	4.749.437,74	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	650.000,00	738.700,00	738.649,08	100,0
3211	Službena putovanja			629.586,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			109.062,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	294.700,00	294.634,51	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			294.634,51	
323	Rashodi za usluge	3.570.000,00	3.681.200,00	3.681.135,36	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.681.135,36	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	32.600,00	32.518,79	99,8
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			32.518,79	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	2.500,00	25,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.500,00	
A126505	Aktivnost: OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	6.525.900,00	6.699.100,00	6.698.901,82	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100.000,00	2.185.700,00	2.185.661,90	100,0
3223	Energija			2.090.857,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			65.950,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			28.853,77	
323	Rashodi za usluge	4.014.500,00	4.102.400,00	4.102.317,26	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.343.721,72	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
3233	Usluge promidžbe i informiranja			130.151,40	
3234	Komunalne usluge			1.166.139,53	
3235	Zakupnine i najamnine			102.236,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			274.883,68	
3239	Ostale usluge			1.085.184,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	399.000,00	398.970,76	100,0
3292	Premije osiguranja			22.868,70	
3293	Reprezentacija			50.876,80	
3295	Pristojbe i naknade			632,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			324.593,06	
343	Ostali finansijski rashodi	11.400,00	12.000,00	11.951,90	99,6
3433	Zatezne kamate			11.951,90	
K126506	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME	221.500,00	221.500,00	221.326,85	99,9
422	Postrojenja i oprema	221.500,00	221.500,00	221.326,85	99,9
4221	Uredska oprema i namještaj			60.302,15	
4222	Komunikacijska oprema			69.062,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			79.562,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.206,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.193,45	
1266	Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA	342.000,00	359.900,00	358.127,30	99,5
A126601	Aktivnost: NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO	300.000,00	319.100,00	319.095,37	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	319.100,00	319.095,37	100,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			319.095,37	
A126604	Aktivnost: NATJECANJA MO U POVODU DANA SVETOG VIDA	42.000,00	40.800,00	39.031,93	95,7
322	Rashodi za materijal i energiju	700,00	700,00	469,69	67,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			469,69	
323	Rashodi za usluge	15.500,00	15.500,00	14.743,78	95,1
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.243,78	
3239	Ostale usluge			13.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.800,00	24.600,00	23.818,46	96,8
3293	Reprezentacija			10.784,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.034,05	
1267	Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	441.000,00	421.500,00	331.089,51	78,6
A126701	Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	200.000,00	190.000,00	147.400,00	77,6
381	Tekuće donacije	200.000,00	190.000,00	147.400,00	77,6
3811	Tekuće donacije u novcu			147.400,00	
A126702	Aktivnost: RASHODI ZA ZAŠTITU NA RADU I ZAŠTITU OD POŽARA	128.000,00	122.000,00	99.337,78	81,4
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	0,00	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	66.500,00	66.310,00	99,7
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			66.310,00	
323	Rashodi za usluge	51.000,00	48.500,00	33.027,78	68,1
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.554,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			473,25	
A126703	Aktivnost: RASHODI ZA SKLONIŠTA	70.000,00	67.500,00	53.296,40	79,0
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	19.861,91	99,3
3223	Energija			19.861,91	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	47.500,00	33.434,49	70,4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.434,49	
3234	Komunalne usluge			0,00	
A126704	Aktivnost: CIVILNA ZAŠTITA	43.000,00	42.000,00	31.055,33	73,9
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	0,00	-
3211	Službena putovanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	691,58	69,2
3293	Reprezentacija			691,58	
381	Tekuće donacije	20.000,00	19.000,00	14.990,00	78,9
3811	Tekuće donacije u novcu			14.990,00	
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	16.000,00	15.373,75	96,1
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.373,75	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
1269	Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE	180.000,00	174.000,00	149.761,52	86,1
A126901	Aktivnost: SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO	180.000,00	174.000,00	149.761,52	86,1
322	Rashodi za materijal i energiju	64.150,00	60.950,00	39.914,21	65,5
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.839,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.075,00	
323	Rashodi za usluge	56.400,00	53.600,00	50.631,06	94,5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.631,06	
422	Postrojenja i oprema	59.450,00	59.450,00	59.216,25	99,6
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			59.216,25	
00902	Glava: Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	25.209.000,00	25.260.400,00	25.259.607,90	100,0
1279	Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	16.150.345,00	16.150.345,00	16.150.345,00	100,0
A127901	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	13.727.793,00	13.727.793,00	13.727.793,00	100,0
311	Plaće (bruto)	10.747.000,00	10.747.000,00	10.747.000,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			8.090.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			600.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.057.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			380.000,00	
313	Doprinosi na plaće	2.600.793,00	2.600.793,00	2.600.793,00	100,0
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			870.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.535.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			195.793,00	
A127902	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	2.422.552,00	2.422.552,00	2.422.552,00	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	580.000,00	580.000,00	580.000,00	100,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			580.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	972.552,00	972.552,00	972.552,00	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.800,00	
3223	Energija			700.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			120.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.752,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			100.000,00	
323	Rashodi za usluge	570.000,00	570.000,00	570.000,00	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			100.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			370.000,00	
3234	Komunalne usluge			100.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
3292	Premije osiguranja			300.000,00	
1280	Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	9.058.655,00	9.110.055,00	9.109.262,90	100,0
A128001	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	9.046.500,00	8.991.900,00	8.991.791,00	100,0
311	Plaće (bruto)	7.122.800,00	7.075.200,00	7.075.144,67	100,0
3111	Plaće za redovan rad			5.294.577,76	
3112	Plaće u naravi			0,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			500.566,91	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.280.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			270.000,00	
313	Doprinosi na plaće	1.653.700,00	1.646.700,00	1.646.646,33	100,0
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			513.682,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.024.837,66	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			108.125,82	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
T128005	Tekući projekt: POVRAT SREDSTAVA OD DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	12.155,00	118.155,00	117.471,90	99,4
321	Naknade troškova zaposlenima	4.760,00	4.760,00	4.760,00	100,0
3211	Službena putovanja			4.760,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.395,00	113.395,00	112.711,90	99,4
3222	Materijal i sirovine			75.000,00	
3223	Energija			7.014,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.522,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			29.175,00	
00903	Glava: Mjesni odbori	852.600,00	819.400,00	727.024,02	88,7
1290	Program: MJESNA SAMOUPRAVA	852.600,00	819.400,00	727.024,02	88,7
A129001	Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA	680.000,00	650.700,00	592.571,17	91,1
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	21.900,00	21.614,19	98,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.614,19	
323	Rashodi za usluge	230.000,00	218.500,00	163.567,54	74,9
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.433,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.984,83	
3239	Ostale usluge			95.149,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	411.000,00	395.000,00	394.933,03	100,0
3293	Reprezentacija			227.841,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			167.091,79	
343	Ostali financijski rashodi	16.000,00	15.300,00	12.456,41	81,4
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.456,41	
A129002	Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA IZ DONACIJA	70.000,00	66.600,00	47.952,60	72,0
323	Rashodi za usluge	25.400,00	24.200,00	13.450,00	55,6
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.750,00	
3239	Ostale usluge			4.700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.600,00	42.400,00	34.502,60	81,4
3293	Reprezentacija			16.980,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.522,60	
A129003	Aktivnost: POTICANJE DONATORSTVA	48.000,00	45.600,00	30.027,43	65,8
323	Rashodi za usluge	22.000,00	20.900,00	14.428,99	69,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			429,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.800,00	
3239	Ostale usluge			9.199,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	24.700,00	15.598,44	63,2
3293	Reprezentacija			8.848,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.749,76	
A129004	Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA MJESNIH ODBORA	54.600,00	56.500,00	56.472,82	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.600,00	56.500,00	56.472,82	100,0
3293	Reprezentacija			56.472,82	
010	RAZDJEL: URED GRADA	12.745.300,00	12.745.300,00	11.365.705,22	89,2
01001	Glava: Predstavničko tijelo	3.855.000,00	3.799.000,00	3.248.821,79	85,5
1300	Program: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA	3.855.000,00	3.799.000,00	3.248.821,79	85,5
A130001	Aktivnost: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	1.540.000,00	1.494.000,00	1.376.927,83	92,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.540.000,00	1.494.000,00	1.376.927,83	92,2
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.376.927,83	
A130003	Aktivnost: OBJAVA AKATA	270.000,00	270.000,00	227.292,61	84,2
323	Rashodi za usluge	270.000,00	270.000,00	227.292,61	84,2
3233	Usluge promidžbe i informiranja			121.072,15	
3239	Ostale usluge			106.220,46	
A130005	Aktivnost: SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE	1.293.000,00	1.293.000,00	969.750,00	75,0
381	Tekuće donacije	1.293.000,00	1.293.000,00	969.750,00	75,0
3811	Tekuće donacije u novcu			969.750,00	
A130006	Aktivnost: PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH	20.000,00	20.000,00	0,00	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	-

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A130007	Aktivnost: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA	550.000,00	540.000,00	492.966,76	91,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00	540.000,00	492.966,76	91,3
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			492.966,76	
A130009	Aktivnost: NAGRADE GRADA RIJEKE	182.000,00	182.000,00	181.884,59	99,9
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	13.884,59	99,2
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.922,09	
3239	Ostale usluge			10.962,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.000,00	168.000,00	168.000,00	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			168.000,00	
01002	Glava: Vijeće nacionalnih manjina za Grad Rijeku	893.500,00	893.500,00	824.479,64	92,3
1310	Program: REDOVNA AKTIVNOST I PROGRAMI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	893.500,00	893.500,00	824.479,64	92,3
A131010	Aktivnost: NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	320.000,00	320.000,00	293.261,10	91,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000,00	320.000,00	293.261,10	91,6
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			293.261,10	
A131012	Aktivnost: SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	319.500,00	319.500,00	294.256,92	92,1
311	Plaće (bruto)	27.000,00	27.000,00	21.517,50	79,7
3111	Plaće za redovan rad			21.517,50	
313	Doprinosi na plaće	4.500,00	4.500,00	3.414,50	75,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.085,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			329,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	41.000,00	35.493,86	86,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.900,00	
3223	Energija			19.593,86	
323	Rashodi za usluge	240.000,00	240.000,00	227.998,86	95,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.775,00	
3234	Komunalne usluge			34.190,21	
3235	Zakupnine i najamnine			89.956,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.076,80	
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	5.832,20	83,3
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.832,20	
A131013	Aktivnost: SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	254.000,00	254.000,00	236.961,62	93,3
323	Rashodi za usluge	128.000,00	128.000,00	122.961,97	96,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			52.578,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.874,88	
3239	Ostale usluge			60.509,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	88.859,07	88,9
3293	Reprezentacija			53.756,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.102,16	
422	Postrojenja i oprema	26.000,00	26.000,00	25.140,58	96,7
4221	Uredska oprema i namještaj			25.140,58	
01003	Glava: Ured Grada	7.996.800,00	8.052.800,00	7.292.403,79	90,6
1320	Program: AKTIVNOSTI ODJELA	5.878.800,00	5.934.800,00	5.446.471,82	91,8
A132001	Aktivnost: INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA	1.855.000,00	1.772.000,00	1.771.185,60	100,0
323	Rashodi za usluge	1.855.000,00	1.772.000,00	1.771.185,60	100,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.771.185,60	
A132003	Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	150.000,00	150.000,00	125.915,94	83,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	73.915,94	92,4
3294	Članarine			73.915,94	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	52.000,00	74,3
3811	Tekuće donacije u novcu			52.000,00	
A132004	Aktivnost: SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA	164.000,00	201.000,00	200.880,00	99,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	164.000,00	201.000,00	200.880,00	99,9
3294	Članarine			200.880,00	
A132005	Aktivnost: PROTOKOL	733.800,00	801.800,00	786.823,51	98,1
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	15.000,00	14.454,69	96,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.454,69	
323	Rashodi za usluge	165.000,00	165.000,00	151.305,15	91,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.564,58	
3235	Zakupnine i najamnine			19.313,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.204,40	
3239	Ostale usluge			57.223,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	560.800,00	621.800,00	621.063,67	99,9
3293	Reprezentacija			549.434,67	
3294	Članarine			800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70.829,00	
A132006	Aktivnost: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH	1.440.000,00	1.474.000,00	1.467.612,70	99,6
323	Rashodi za usluge	1.400.000,00	1.434.000,00	1.433.875,50	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.433.875,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	33.737,20	84,3
3295	Pristojbe i naknade			33.737,20	
A132007	Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.063.692,91	70,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.063.692,91	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.063.692,91	
385	Izvanredni rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	
A132008	Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI	21.000,00	21.000,00	17.261,26	82,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	15.864,96	99,2
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.864,96	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.396,30	27,9
3433	Zatezne kamate			1.396,30	
A132009	Aktivnost: EU PROJEKTI	15.000,00	15.000,00	13.099,90	87,3
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	13.099,90	87,3
3811	Tekuće donacije u novcu			13.099,90	
1321	Program: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA	1.624.000,00	1.624.000,00	1.487.622,47	91,6
A132101	Aktivnost: PROSLAVE GRADA RIJEKE (DAN GRADA, MEĐUNARODNI RIJEČKI KARNEVAL, FIUMANKA I DR.)	487.000,00	487.000,00	473.916,46	97,3
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	3.687,85	92,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.687,85	
323	Rashodi za usluge	151.000,00	151.000,00	138.242,18	91,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.348,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.630,00	
3235	Zakupnine i najamnine			39.871,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.342,25	
3239	Ostale usluge			65.050,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.000,00	112.000,00	111.986,43	100,0
3292	Premije osiguranja			10.000,00	
3293	Reprezentacija			99.990,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.996,25	
381	Tekuće donacije	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			220.000,00	
A132102	Aktivnost: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE	650.000,00	650.000,00	572.259,90	88,0
323	Rashodi za usluge	550.000,00	540.000,00	462.891,88	85,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.920,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.839,85	
3235	Zakupnine i najamnine			129.699,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			123.104,52	
3239	Ostale usluge			167.077,68	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	110.000,00	109.368,02	99,4
3292	Premije osiguranja			10.000,00	
3293	Reprezentacija			89.671,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.697,00	
A132103	Aktivnost: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA	255.000,00	255.000,00	235.697,30	92,4
323	Rashodi za usluge	231.000,00	231.000,00	212.313,30	91,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.973,75	
3235	Zakupnine i najamnine			130.234,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.554,75	
3239	Ostale usluge			59.550,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	23.384,00	97,4
3292	Premije osiguranja			20.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.384,00	
A132104	Aktivnost: SUFINANCIRANJE RAZNIH MANIFESTACIJA (DJEČJI FESTIVAL KVARNERIĆ, MIK I DRUGE MANIFESTACIJE)	200.000,00	200.000,00	186.748,86	93,4
323	Rashodi za usluge	155.000,00	155.000,00	151.964,23	98,0
3235	Zakupnine i najamnine			25.761,60	
3239	Ostale usluge			126.202,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	24.784,63	99,1
3292	Premije osiguranja			5.000,00	
3293	Reprezentacija			19.784,63	
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,0
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
A132105	Aktivnost: SUFINANCIRANJE ETNO SMOTRE	32.000,00	32.000,00	18.999,95	59,4
323	Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	16.028,50	89,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.736,00	
3239	Ostale usluge			13.292,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	618,22	8,8
3293	Reprezentacija			618,22	
381	Tekuće donacije	7.000,00	7.000,00	2.353,23	33,6
3811	Tekuće donacije u novcu			2.353,23	
1322	Program: DONATORSKE AKTIVNOSTI	494.000,00	494.000,00	358.309,50	72,5
A132201	Aktivnost: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	23.000,00	23.000,00	6.500,00	28,3
381	Tekuće donacije	23.000,00	23.000,00	6.500,00	28,3
3811	Tekuće donacije u novcu			6.500,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			0,00	
A132202	Aktivnost: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA	200.000,00	200.000,00	120.034,90	60,0
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	120.034,90	60,0
3811	Tekuće donacije u novcu			105.599,15	
3812	Tekuće donacije u naravi			14.435,75	
A132203	Aktivnost: GRADSKA GLAZBA TRSAT	82.000,00	82.000,00	72.774,60	88,7
381	Tekuće donacije	82.000,00	82.000,00	72.774,60	88,7
3811	Tekuće donacije u novcu			69.000,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			3.774,60	
A132204	Aktivnost: PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE	74.000,00	74.000,00	69.000,00	93,2
381	Tekuće donacije	74.000,00	74.000,00	69.000,00	93,2
3811	Tekuće donacije u novcu			69.000,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			0,00	
T132207	Tekući projekt: PROJEKT GONG-A "MISLIM GLOBALNO, DJELUJEM LOKALNO"	25.000,00	25.000,00	0,00	-
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	0,00	-
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
T132211	Tekući projekt: REGIONALNI INFO CENTAR ZA MLADE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			90.000,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
011	RAZDJEL: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	17.842.000,00	17.842.000,00	15.885.843,00	89,0
01101	Glava: Zavod za informatičku djelatnost	17.842.000,00	17.842.000,00	15.885.843,00	89,0
1333	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.354.000,00	10.318.500,00	9.960.138,70	96,5
A133301	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	4.297.000,00	4.232.000,00	3.874.048,36	91,5
322	Rashodi za materijal i energiju	1.015.000,00	1.015.000,00	993.637,59	97,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			993.637,59	
323	Rashodi za usluge	3.225.000,00	3.160.000,00	2.824.075,13	89,4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.716.933,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.311,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.375,00	
3239	Ostale usluge			13.454,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	57.000,00	56.335,64	98,8
3292	Premije osiguranja			56.335,64	
A133302	Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	6.057.000,00	6.086.500,00	6.086.090,34	100,0
323	Rashodi za usluge	6.057.000,00	6.086.500,00	6.086.090,34	100,0
3235	Zakupnine i najamnine			6.086.090,34	
1334	Program: INTELIGENTNI GRAD	7.488.000,00	7.523.500,00	5.925.704,30	78,8
A133401	Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	603.000,00	603.000,00	602.208,00	99,9
323	Rashodi za usluge	603.000,00	603.000,00	602.208,00	99,9
3235	Zakupnine i najamnine			602.208,00	
A133402	Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA	160.000,00	160.000,00	112.670,00	70,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	160.000,00	112.670,00	70,4
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			112.670,00	
A133409	Aktivnost: MULTIMEDIJALNI PORTAL "MOJA RIJEKA"	605.000,00	605.000,00	603.864,78	99,8
323	Rashodi za usluge	605.000,00	605.000,00	603.864,78	99,8
3233	Usluge promidžbe i informiranja			603.864,78	
T133408	Tekući projekt: EGOV4U - E-UPRAVA ZA GRAĐANE	1.280.000,00	1.315.500,00	606.242,98	46,1
311	Plaće (bruto)	796.000,00	796.000,00	196.334,79	24,7
3111	Plaće za redovan rad			196.334,79	
313	Doprinosi na plaće	138.000,00	138.000,00	33.965,95	24,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.431,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.534,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	70.000,00	65.840,55	94,1
3211	Službena putovanja			65.840,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	17.000,00	16.967,61	99,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.967,61	
323	Rashodi za usluge	258.000,00	293.500,00	293.134,08	99,9
3237	Intelektualne i osobne usluge			293.134,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	-
3293	Reprezentacija			0,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
T133412	Tekući projekt: SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA	640.000,00	640.000,00	383.174,26	59,9
311	Plaće (bruto)	510.000,00	510.000,00	316.031,61	62,0
3111	Plaće za redovan rad			316.031,61	
313	Doprinosi na plaće	90.000,00	90.000,00	49.666,44	55,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.977,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.688,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	-
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	9.550,61	95,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.550,61	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	3.750,00	75,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.175,60	83,5
3293	Reprezentacija			4.175,60	
K133403	Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	4.200.000,00	4.200.000,00	3.617.544,28	86,1
412	Nematerijalna imovina	3.250.000,00	3.250.000,00	2.668.846,64	82,1
4123	Licence			2.668.846,64	
422	Postrojenja i oprema	950.000,00	950.000,00	948.697,64	99,9
4221	Uredska oprema i namještaj			505.231,60	
4222	Komunikacijska oprema			443.466,04	
013	RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	30.000,00	30.000,00	27.603,85	92,0
01301	Glava: Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	30.000,00	30.000,00	27.603,85	92,0
1344	Program: UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	30.000,00	30.000,00	27.603,85	92,0
A134401	Aktivnost: AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	30.000,00	30.000,00	27.603,85	92,0
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	27.603,85	92,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.603,85	

Članak 4.

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izveštaj o korištenju proračunske zalihe, Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima te Obrazloženje ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu.

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Rijeke.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

**2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA
U 2012. GODINI**

Zaduživanje JLP(R)S regulirano je Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanju jamstava i suglasnosti JLP(R)S ("Narodne novine" 55/09 i 139/10). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenta, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

1. DUGOROČNI KREDITI I ZAJMOVI

◆ Dugoročni kredit Erste&Steiermarkische Bank

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 dugoročnom 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 započela je 31.03.2006. u jednakim tromjesečnim ratama i traje do 31.12.2013. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana za 6-mjesečni LIBOR na EUR +1,7 p.p. godišnje.

◆ Zajam od RH, Ministarstvo financija za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici od 21. prosinca 2011. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Rijeke za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina, a 17. siječnja 2012. godine Grad Rijeka sklopio je s Republikom Hrvatskom, Ministarstvom financija Ugovor o zajmu za sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina (Program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša) na iznos od 2.011.751 EUR.

Sredstva zajma otplaćivat će se sukcesivno u roku od 25 godina uključujući i početak od 5 godina u 80 jednakih tromjesečnih rata. Dospijeće prve rate je 5 godina od prvog korištenja zajma.

Kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja zajma je fiksna i iznosi 3,987 %. Kamata se obračunava od prvog korištenja zajma, a naplaćuje se nakon isteka početka u 80 jednakih tromjesečnih rata.

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 i 136/12), zaduženje za navedeni zajam se ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada.

2. VRIJEDNOSNI PAPIRI

◆ 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. Prvicima 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.

3. ROJNI ZAJMOVI

◆ Robni zajam od Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

Sukladno Ugovoru o kupoprodaji od 10.02.2009., 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).

◆ **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 Đinko Lukarić i Dvorana Mladosti).

Otplata robnog zajma u mjesečnim anuitetima započela je u 2012. godini i traje do 2021. godine. Kamatna stopa je promjenljiva, vezana za tromjesečni EURIBOR +2,65 p.p. fiksne marže godišnje, ali ne manja od 4% godišnje.

◆ **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 je utvrđeno 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 – Marčelji I. dionica: Rujevica – Marinići - 1. faza (14.953.873 kn), Ugovora o prijenosu na upravljanje dijela gradske sabirne prometnice GSP 233 (14.602.993 kn), Ugovora o prijenosu na upravljanje Ulice Ivana Pavla II (11.014.035 kn), te Ugovora o prijenosu tunelskog priključka (32.365.809 kn), 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 vrijednosti u knjigama imovine Grada.

U 2012. godini Grad je, sukladno Ugovoru o prijenosu na upravljanje prometnice Rujevica – Marčelji I. dionica: Rujevica – Marinići - 2. faza , preuzeo od TD Rijeka promet izvršena ulaganja na prometnici u iznosu od 23.833.557,20 kuna te je za navedeni iznos ulaganja povećao vrijednost prometnice u knjigama imovine Grada.

U 2013. godini 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 do 2018. godine, uvećanih za pripadajuću kamatu po stopi od 6,8125% godišnje.

U tablici 1. dan je pregled stanja obveza po dugoročnim kreditima, zajmovima i izdanim gradskim obveznicama na početku i na kraju 2012. godine.

Red. broj	Vrsta kredita/zajmova	Naziv pravne osobe	Stanje glavnice na 1.1.2012.	Otplata glavnice u tekućoj godini	Primljeni krediti/zajmovi u tekućoj godini	Stanje glavnice na 31.12.2012.*
1.	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	Erste&Steiermarkische Bank	17.445.706,77	8.689.244,93	0,00	8.740.464,81
		RH Ministarstvo financija	0,00	0,00	3.556.167,71	3.556.167,71
		Ukupno:	17.445.706,77	8.689.244,93	3.556.167,71	12.296.632,52
2.	Municipalne obveznice	Agent i pokrovitelj izdanja Privredna banka	148.045.123,35	18.457.971,25	0,00	129.801.024,56
		Ukupno:	148.045.123,35	18.457.971,25	0,00	129.801.024,56
3.	Robni zajmovi	Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	62.987.221,47	8.861.775,12	0,00	55.948.029,78
		TD Rijeka sport	127.321.755,00	9.225.284,46	0,00	121.644.056,21
		TD Rijeka promet	72.936.710,27	0,00	23.833.557,20	96.770.267,47
		Ukupno:	263.245.686,74	18.087.059,58	23.833.557,20	274.362.353,46
Ukupno (1+2+3):			428.736.516,86	45.234.275,76	27.389.724,91	416.460.010,54

*Stanje glavnice na 31.12.2012. sadrži iznos revalorizacije

3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE U 2012. GODINI

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12), 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 utvrđeno je tko odlučuje o korištenju proračunske zalihe te obveza izvještavanja o njezinom korištenju.

Sukladno Zakonu, člankom 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 48/11 i 46/12), u Proračunu Grada Rijeke za 2012. godinu planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a koja će se koristiti za zakonom utvrđene namjene. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

Nastavno se daje pregled korištenja proračunske zalihe u 2012. godini (namjena korištenja, iznos i datum isplaćenih sredstava) temeljem Odluka Gradonačelnika o korištenju proračunske zalihe.

NAMJENA KORIŠTENJA	DATUM ISPLATE	IZNOS u kunama
1	2	3
TEMELJEM ODLUKA GRADONAČELNIKA:		
- za isplatu sredstava temeljem Rješenja o ovrsi posl. broj Ovr-3945/11 u pravnoj stvari ovrhovoditelja S.M.	09.01.2012.	246.169,77
- za isplatu sredstava Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca Rijeka za podmirenje troškova nastalih vođenjem parničnog postupka prema Rješenju o ovrsi posl. broj Ovr-4064/11 u pravnoj stvari ovrhovoditelja Aleksandra Damiana	09.02.2012.	42.082,20
- za isplatu sredstava temeljem Rješenja o ovrsi posl. broj Ovr-4439/11 u pravnoj stvari ovrhovoditelja M.C., I.C., D.C. i V.C.	27.02.2012.	45.341,67
- za isplatu sredstava temeljem pravomoćne presude Općinskog suda u Rijeci, Posl. broj Prs-7/10, u pravnoj stvari tužitelja I.C.	28.02.2012.	108.597,15
- za isplatu sredstava temeljem Rješenja o ovrsi posl. broj Ovr-4602/11 u pravnoj stvari ovrhovoditelja M.B. i T.M., nasljednika iza pok. I. M.	13.03.2012.	334.505,74
- za isplatu sredstava društvu Kanal Ri d.o.o. u Rijeci za pokriće dijela gubitka poslovanja za 2010. godinu razmjerno poslovnom udjelu Grada Rijeke u društvu	25.04.2012. 01.06.2012. 10.07.2012.	60.000,00 80.000,00 60.000,00
- za isplatu sredstava temeljem Rješenja o ovrsi posl. broj Ovr-4155/12 u pravnoj stvari ovrhovoditelja Sina d.o.o.	26.10.2012.	48.605,40
- za isplatu sredstava Osnovnoj školi Srdoči radi namirivanja tražbine Marka Čačića po presudi Općinskog suda u Rijeci Posl. br. P-282/2007	30.11.2012.	38.390,98
UKUPNO:		1.063.692,91

**4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA
U 2012. GODINI**

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.

Izvještaj o danim jamstvima sadrži pregled danih jamstava te stanje obveza po danim jamstvima na početku i na kraju proračunske godine.

Tablica 1. Pregled danih jamstava u 2012. godini

Red.br.	Datum Odluke Gradskog vijeća	Datum sklapanja Ugovora	Naziv financijske institucije u čiju korist se daje jamstvo	Naziv korisnika kredita i namjena kredita	Valuta	Iznos jamstva u valuti	Iznos jamstva u kunama	Posljednja godina dospijea
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	21.12.2011.	17.01.2012.	Republika Hrvatska Ministarstvo financija	Ekoplus d.o.o. Rijeka - za sufinanciranje izgradnje ŽCGO Marišćina (program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša)	EUR	11.098.965,22	83.748.618,34	2036.

Tablica 2. Stanje obveza po danim jamstvima na početku i na kraju 2012. godine

Opis	Iznos u kn
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2012. godine	0
Protestirana jamstva u tekućoj godini	0
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	0
Izdana jamstva u tekućoj godini – "Ekoplus" Rijeka	83.748.618,34
Jamstva istekla u tekućoj godini	0
Stanje aktivnih jamstava 31.12.2012. godine	83.748.618,34

♦ **Jamstvo dano RH, Ministarstvu financija za kreditno zaduženje TD Ekoplus**

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici od 21. prosinca 2011. godine donijelo Odluku o davanju jamstva za dugoročno zaduživanje TD Ekoplus za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina, Navedenom Odlukom Grad Rijeka, kao solidarni dužnik s Primorsko-goranskom županijom, dao je jamstvo Republici Hrvatskoj, Ministarstvu financija, za osiguranje povrata dugoročnog zajma kojeg TD Ekoplus uzima od RH, Ministarstva financija, za sufinanciranje gradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina (Program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša).

Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske, Ministarstva financija i TD Ekoplus, uz suglasnost Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke kao solidarnih dužnika, sklopljen je 17. siječnja 2012. godine na iznos od 7.201.344 EUR-a.

Prema uvjetima iz ugovora, Ekoplus će sredstva zajma otplaćivati sukcesivno u roku od 25 godina uključujući i poček od 5 godina u 80 jednakih tromjesečnih rata. Dospijeaće prve rate je 5 godina od prvog korištenja zajma.

Kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja zajma je fiksna i iznosi 3,987 %. Kamata se obračunava od prvog korištenja zajma, a naplaćuje se nakon isteka počeka u 80 jednakih tromjesečnih rata.

Kao što je prethodno navedeno vezano za zaduženje Grada Rijeke za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina, budući da se projekt Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina sufinancira i iz instrumenta pretprijetne pomoći program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša, temeljem članka 88. stavak 5. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08 i 136/12), navedeno jamstvo Grada se ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada.

**5. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA
PRORAČUNA GRADA RIJEKE U 2012. GODINI**

1.1. UVOD

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13), propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za prethodnu godinu, na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Člankom 108. Zakona o proračunu i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

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

U skladu s ovom zakonskom obvezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu, koji pored navedenih obveznih dijelova, sadrži i izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava nakon donošenja posljednjih izmjena i dopuna proračuna u 2012. godini.

U skladu s odredbama Zakona o proračuna i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, u općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu, prezentirani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan i Tekući plan kao i podaci o njihovu izvršenju u 2012. godini, a u općem dijelu dani su i usporedni podaci o izvršenju u 2011. godini. Sukladno Pravilniku, Izvorni plan predstavljaju posljednje izmjene i dopune proračuna donesene od strane Gradskog vijeća, dok Tekući plan predstavljaju posljednje izmjene i dopune proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama. Podaci o izvršenju 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.

Financiranje javnih rashoda Grada Rijeke u 2012. godini izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

- 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;
- Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu i Odluku o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 22.11.2012. godine, a objavljeni su u "Službenim novinama Primorsko – goranske županije" broj 46/12.

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 je propisano da o izvršenim preraspodjelama Gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

Nakon donesenih Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu iskazana je od strane pojedinih odjela gradske uprave potreba za preraspodjelama sredstava, unutar samog razdjela, a isto tako i između pojedinih razdjela te su sukladno članku 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 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 856.000.000,00 kuna kako je utvrđeno Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu.

U izradi Godišnjeg izvještaja za 2012. godinu korišteni su podaci iz Financijskog izvještaja Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Bilješke uz financijski izvještaj).

1.2. MAKROEKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I NJIHOV UTJECAJ NA PRORAČUN GRADA RIJEKE U 2012. GODINI

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" koji je usvojen na sjednici Gradskog vijeća 23. srpnja 2009. godine, uvažavajući pritom zakonske obveze Grada kao jedinice lokalne samouprave. Pored toga, osnova su i odluke predstavničkog i izvršnog tijela Grada donesene u okviru rješavanja problematike u pojedinim područjima rada Grada.

Prema makroekonomskim projekcijama Vlade Republike Hrvatske 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.

Međutim, prema prvim procjenama Državnog zavoda za statistiku u 2012. godini je zabilježen pad BDP-a od 2,0% iz čega se može zaključiti da je pad gospodarske aktivnosti ipak bio veći od očekivanog.

Pored pada BDP-a i niz drugih makroekonomskih pokazatelja koje je objavio Državni zavod za statistiku ukazuju da je planirani oporavak ekonomske aktivnosti u 2012. godini izostao, a to su:

- ◆ Fizički obujam industrijske proizvodnje manji je u 2012. godini za 5,5% u odnosu na 2011. godinu,
- ◆ Nominalni promet u trgovini na malo bilježi pad od 0,9% u 2012. godini u odnosu na 2011. godinu, dok realni promet u trgovini na malo bilježi pad od 4,1%,
- ◆ Izvoz (u kunama) u 2012. godini bilježi rast od 1,4%, a uvoz (u kunama) bilježi rast od 0,4% u odnosu na 2011. godinu,
- ◆ Indeks fizičkog obujma građevinskih radova u 2012. godini je manji za 11,8% u usporedbi s 2011. godinom,
- ◆ Broj registriranih nezaposlenih povećan je za 6,2% u 2012. godini u odnosu na 2011. godinu, a stopa registrirane nezaposlenosti iznosi 19,1%,
- ◆ Indeks potrošačkih cijena povećan je za 3,4% u 2012. godini u odnosu na 2011. godinu,
- ◆ Realne neto plaće manje su u 2012. godini za 2,6% u odnosu na 2011. godinu.

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).

Pored navedenog, u 2012. godini donesen je niz izmjena zakonskih propisa koje su se odrazile na ostvarenje prihodne i rashodne strane proračuna lokalnih jedinica.

Najznačajnije izmjene zakona koje se tiču JLP(R)S bile su izmjene Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 22/12) kojima je povećan osnovni mjesečni osobni odbitak te su izmijenjeni porezni razredi. Kako bi se kompenziralo procijenjeno smanjenje prihoda od poreza na dohodak za većinu JLP(R)S, donesene su izmjene Zakona o financiranju JLP(R)S ("Narodne

novine" broj 25/12) kojima su gradovima, općinama i županijama povećani udjeli u prihodima od poreza na dohodak. Nadalje, Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine" broj 22/12) povećana je osnovna stopa PDV-a s 23,0% na 25,0%, dok je Izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" broj 25/12) ukinuta obveza plaćanja spomeničke rente na ukupni prihod (indirektna), osim za neke djelatnosti. Također je Izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima ("Narodne novine" broj 22/12) smanjena stopa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje s dotadašnjih 15,0% na 13,0%.

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

1.3. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2012. GODINU

Kao što je uvodno rečeno, u općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu, iskazani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan i Tekući plan kao i podaci o njihovu izvršenju u 2012. godini, a u općem dijelu i usporedni podaci o izvršenju u 2011. godini.

U nastavku teksta te u tabelarnim i grafičkim prikazima, daje se osvrt na izvršenje 2012. godine u odnosu na zadnji Tekući plan Proračuna za 2012. godinu (posljednje izmjene i dopune proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama).

U tablici koja slijedi daje se pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu.

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

Red. br.	OPIS	TEKUĆI PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE ZA 2012.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	856.000.000,00	749.657.349,43	87,6
1.	UKUPNI PRIHODI	800.872.000,00	714.936.830,48	89,3
	Prihodi poslovanja	699.317.000,00	656.162.745,39	93,8
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	101.555.000,00	58.774.085,09	57,9
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	55.128.000,00	34.720.518,95	63,0
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	856.000.000,00	778.975.869,01	91,0
1.	UKUPNI RASHODI	786.843.350,00	717.457.382,13	91,2
	Rashodi poslovanja	640.933.389,00	595.207.674,19	92,9
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.909.961,00	122.249.707,94	83,8
2.	IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	69.156.650,00	61.518.486,88	89,0
C.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)	0,00	-29.318.519,58	-

Ukupni prihodi i primici proračuna ostvareni su u iznosu **749.657.349,43 kuna** ili **87,6%** godišnjeg plana.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu **778.975.869,01 kuna** ili **91,0%** godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi da je u izvještajnom razdoblju **ostvaren manjak prihoda u iznosu 29.318.519,58 kuna**.

Kao što je uvodno rečeno, ni u 2012. godini nije došlo do promjene negativnih gospodarskih trendova koji se odražavaju na pad prihoda proračuna te su se stoga pojedine vrste prihoda ostvarile u iznosima manjim od očekivanih što je rezultiralo ostvarenjem manjka prihoda proračuna u iznosu 29.318.519,58 kuna.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu po pojedinim stavkama prihoda/primitaka i rashoda/izdataka proračuna.

1.3.1. PRIHODI I PRIMICI

U tablici broj 2. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke u 2012. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja prihoda i primitaka u prethodnoj 2011. godini.

Tablica 2. Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna u 2012. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja prihoda/primitaka u prethodnoj 2011. godini

Red. br.	OPIS	IZVRŠENJE ZA 2011.	TEKUĆI PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE ZA 2012.	u kunama	
					Indeks izvrš. 2012/2011	Indeks izvrš. 2012/plan 2012
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIHODI POSLOVANJA	616.508.023,29	699.317.000,00	656.162.745,39	106,4	93,8
	Prihodi od poreza	315.157.355,94	362.170.000,00	346.499.995,07	109,9	95,7
	Porez i prirez na dohodak	292.219.115,43	335.170.000,00	320.052.960,62	109,5	95,5
	Porez na promet nekretn.	14.183.542,68	17.625.000,00	17.534.556,26	123,6	99,5
	Gradski porezi	8.754.697,83	9.375.000,00	8.912.478,19	101,8	95,1
	Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna	24.095.159,72	36.391.302,00	27.659.010,90	114,8	76,0
	Prihodi od imovine	120.669.048,59	128.107.700,00	117.879.597,80	97,7	92,0
	Prihodi od fin. imovine	8.705.417,84	7.881.700,00	5.345.575,64	61,4	67,8
	Prihodi od nef. imovine	111.956.607,09	120.216.000,00	112.534.022,16	100,5	93,6
	Prih. od kam.na dane zajm.	7.023,66	10.000,00	0,00	-	-
	Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, po pos. propisima i naknada	147.391.611,37	137.903.300,00	137.184.854,74	93,1	99,5
	Upravne i adm. pristojbe	4.415.472,99	5.665.000,00	4.573.329,43	103,6	80,7
	Prihodi po pos. propisima	35.143.319,42	13.690.300,00	13.155.346,08	37,4	96,1
	Kom.doprinosi i naknade	107.832.818,96	118.548.000,00	119.456.179,23	110,8	100,8
	Prihodi od donacija	1.293.316,39	17.351.000,00	17.312.381,66	>1.000	99,8
	Kazne i ostali prihodi	7.901.531,28	17.393.698,00	9.626.905,22	121,8	55,3
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE	33.697.924,77	101.555.000,00	58.774.085,09	174,4	57,9
	Prihodi od prodaje neproiz. dugotrajne imovine	23.415.307,29	83.160.000,00	46.875.722,49	200,2	56,4
	Prihodi od prodaje proizv. dugotrajne imovine	10.282.617,48	18.395.000,00	11.898.362,60	115,7	64,7
3.	PRIMICI OD FINAN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	119.203.729,11	55.128.000,00	34.720.518,95	29,1	63,0
	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	7.832.394,74	10.076.000,00	7.330.794,04	93,6	72,8
	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	6.000.000,00	0,00	-	-
	Primici od zaduživanja	111.371.334,37	39.052.000,00	27.389.724,91	24,6	70,1
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	769.409.677,17	856.000.000,00	749.657.349,43	97,4	87,6

Iz tablice je vidljivo da su ukupni prihodi i primici proračuna za 2012. godinu planirani u iznosu 856.000.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 749.657.349,43 kuna ili 87,6% godišnjeg plana.

Ostvareni prihodi u 2012. godini u odnosu na ostvarene prihode u 2011. godini manji su za 2,6% zbog manjeg ostvarenja primitaka od financijske imovine i zaduživanja u 2012. godini, dok su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u većim iznosima u 2012. godini u odnosu na 2011. godinu.

U strukturi ostvarenih prihoda u 2012. godini najveći je udjel prihoda poslovanja s udjelom od 87,5%, slijede prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom 7,8% te primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom 4,6%.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka proračuna u 2012. godini.

□ **PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 699.317.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 656.162.745,39 kuna odnosno 93,8% godišnjeg plana.

Pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

➤ **Prihodi od poreza**

Prihodi od poreza su vrijednosno najznačajniji prihodi proračuna i ostvareni su u iznosu od 346.499.995,07 kuna što predstavlja udjel od 46,2% u ukupnim prihodima i primicima proračuna. U odnosu na ostvarenje poreznih prihoda u 2011. godini, naplaćeni prihodi od poreza u 2012. godini veći su za 9,9% ili za 31,3 mil. kuna zbog većeg ostvarenja prihoda od prireza na porez na dohodak u 2012. godini, a također i zbog većeg ostvarenja prihoda od poreza na promet nekretnina.

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

Prihodi od poreza i prireza na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su u iznosu od 320.052.960,62 kuna ili 95,5% godišnjeg plana. U odnosu na 2011. godinu, ostvareni su za 27,8 mil. kuna ili 9,5% više. Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak u iznosu 320.052.960,62 kuna čine: porez i prirez na dohodak po općoj stopi koji je ostvaren u iznosu od 300.487.142,80 kuna, dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u iznosu od 13.784.937,27 kuna i dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva u iznosu od 5.780.880,55 kuna.

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.

Obzirom da se očekivalo da će učinak zakonskih promjena biti smanjenje prihoda od poreza na dohodak, 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.

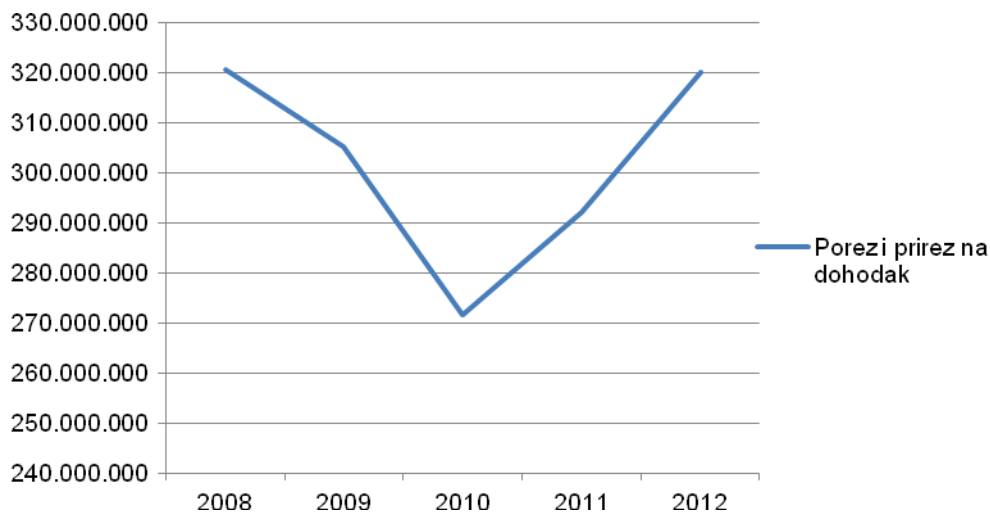
Izmjenama Zakona o financiranju JLP(R)S smanjen je udjel države u porezu na dohodak za 2,0%, koji je raspodijeljen na način da je općini, odnosno gradu udio u porezu na dohodak povećan za 1,5%, a županiji za 0,5%. Navedeno znači da se izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)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

Promatrajući ostvarenje prihoda od poreza i prireza porezu na dohodak u 2012. godini, primjetan je značajan rast u odnosu na prethodnu godinu iz čega možemo zaključiti da su navedene zakonske promjene pozitivno utjecale na ostvarenje prihoda od poreza na dohodak, a na veće ostvarenje ovog prihoda utjecao je i manje izvršeni povrat poreza i prireza po godišnjoj prijavi nego u 2011. godini.

U nastavku slijedi grafički prikaz kretanja prihoda od poreza i prireza na dohodak u razdoblju od 2008. do 2012. godine.

Grafikon 1.

Kretanje prihoda od poreza i pririza na dohodak u razdoblju od 2008. do 2012. godine



Negativna kretanja na tržištu rada kao i promjene propisa odrazili su se na smanjenju naplatu poreza i pririza na dohodak u 2009. i 2010. godini te je ostvareni iznos poreza i pririza na dohodak u 2010. godini bio čak za 49,2 mil. kuna manji nego u predkriznoj 2008. godini, dok je u ranijem razdoblju od 2004. do 2008. godine prosječna stopa rasta poreza na dohodak iznosila 17,7% godišnje. U 2011. godini zaustavljen je silazni trend kretanja prihoda od poreza i pririza na dohodak te je u 2012. godini ostvarenje prihoda od poreza i pririza na dohodak doseglo razinu naplate ovog prihoda iz 2008. godine.

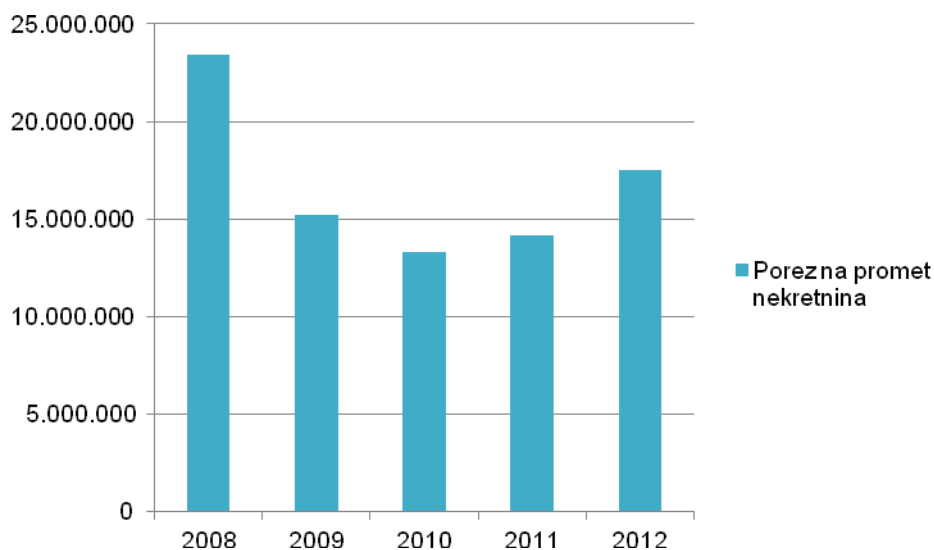
Prihodi od poreza na promet nekretnina

Prihodi od poreza na promet nekretnina ostvareni su u iznosu od 17.534.556,26 kuna što je u usporedbi s 2011. godinom više za 3,3 mil. kuna. Zbog smanjene potražnje i prometa na tržištu nekretnina u posljednjih nekoliko godina trajanja ekonomske krize došlo je do velikog pada u ostvarenju ovog prihoda. Prosječna stopa rasta poreza na promet nekretnina u ranijem razdoblju od 2004. do 2008. godine iznosila je 19,3% godišnje. U 2008. godini po osnovi prihoda od poreza na promet nekretnina u gradskom proračunu je ostvareno 23,4 mil. kuna što znači da ostvarenje ovog prihoda u 2012. godini nije još doseglo vrijednosti ostvarene u 2008. godini.

U nastavku slijedi grafički prikaz kretanja prihoda od poreza na nekretnine u razdoblju od 2008. do 2012. godine.

Grafikon 2.

Kretanje prihoda od poreza na promet nekretnina u razdoblju od 2008. do 2012. godine



Prihodi od gradskih poreza

Prihodi od gradskih poreza, a to su prihodi od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, poreza na tvrtku i poreza na kuće za odmor ostvareni su u iznosu od 8.912.478,19 kuna ili 95,1% godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu njihova je naplata bolja za 1,8%.

Najveći dio naplaćenih prihoda odnosi se na prihode od poreza na tvrtku koji su ostvareni u iznosu 6.075.434,41 kuna, zatim na prihode od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji su ostvareni u iznosu 2.778.575,93 kuna te na ostvarene prihode od kuća za odmor u iznosu 58.467,85 kuna.

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

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu 27.659.010,90 kuna ili 76,0% planiranog iznosa, a u odnosu na prethodnu 2011. godinu veće su za 3,6 mil. kuna ili 14,8%.

Pomoći se odnose na sredstva dobivena iz inozemstva te od proračuna drugih razina vlasti (iz državnog proračuna, županijskog, od izvanproračunskih korisnika državnog proračuna), a temelje se najvećim dijelom na sklopljenim ugovorima o sufinanciranju pojedinih projekata i programa.

Unutar skupine prihoda od pomoći iskazuju se i pomoći izravnjanja iz državnog proračuna za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva.

U 2012. godini ostvarene su sljedeće pomoći:

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija ostvarene su u iznosu 644.470,58 kuna. Ostvarene pomoći se odnose na financijsku potporu Europske komisije temeljem ugovora o sufinanciranju projekta SEED – Uključimo Europljane u digitalno doba, temeljem ugovora o sufinanciranju projekta EGOV4U – E uprava za građane te za filmske programe Art kina i druge programe u kulturi.

Pomoći iz proračuna (tekuće i kapitalne) ostvarene su u iznosu od 2.354.766,46 kuna.

Tekuće pomoći ostvarene su u iznosu od 2.315.806,46 kuna.

Iz državnog proračuna ostvarene su sljedeće tekuće pomoći: za sufinanciranje programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja iznos od 658.125,00 kuna, za sufinanciranje plaća službenika zaposlenih u Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje koje je Grad preuzeo temeljem Zakona o prostornom uređenju i građenju iznos od 348.029,56 kuna, za provedbu pilot projekta "Info-centar za mlade" iznos od 90.000,00 kuna, sredstva doznačena iz državnog proračuna za podmirenje troškova provedenog referenduma u iznosu 208.080,00 kuna te od Državne uprave za zaštitu i spašavanje sredstva u iznosu 117.471,90 kuna namijenjena Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera za zaštitu od požara 2012. godine.

Iz županijskog proračuna doznačena su sredstva za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima socijalnog programa u iznosu od 685.100,00 kuna i za sufinanciranje rada Doma za djecu "Tić" u iznosu od 209.000,00 kuna.

Kapitalne pomoći su ostvarene u iznosu od 38.960,00 kuna za projekt Rješavanje pristupačnosti objektima osobama s invaliditetom.

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu 9.627.411,95 kuna.

Ostvarene pomoći doznačio je Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za više projekata: prema Ugovoru o korištenju sredstava u realizaciji programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Viševac iznos od 4.862.847,61 kuna, za projekt "Futura" koji se odnosi na postizanje energetske učinkovitosti na toplinskoj energiji iznos od 1.143.951,50 kuna, za sufinanciranje projekta Solarna energija iznos od 231.945,58, za sufinanciranje "O" faze izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina iznos od 3.379.393,26 kuna te za energetske certificiranje objekata u vlasništvu Grada iznos od 9.274,00 kuna.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva (razlika između uplaćenog prihoda od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije i utvrđenih minimalnih standarda za te funkcije) ostvarene su u iznosu 15.032.361,91 kuna. U strukturi ostvarenih pomoći izravnjanja, tekuće pomoći ostvarene su u iznosu od 12.012.500,91 kuna za tekuće izdatke osnovnog školstva i vatrogastva, a kapitalne pomoći su ostvarene u iznosu od 3.019.861,00 kuna za kapitalne rashode osnovnog školstva.

➤ **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine (financijske i nefinancijske) planirani su u iznosu 128.107.700,00 kuna, a ostvareni u iznosu 117.879.597,80 kuna što je 92,0% godišnjeg plana. U odnosu na prethodnu godinu manji su za 2,8 mil. kuna ili za 2,3% zbog manje ostvarenih prihoda od zatezних kamata.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu 5.345.575,64 kuna, a odnose se najvećim dijelom na ostvarene prihode od zatezних kamata i prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju.

Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za koncesije i ostale prihode od nefinancijske imovine. Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu 120.216.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 112.534.022,16 kuna što predstavlja 93,6% godišnjeg plana.

U strukturi ovih prihoda najznačajniji su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine koji su ostvareni u iznosu 97.917.420,01 kuna, od čega su prihodi od zakupa poslovnog prostora ostvareni u iznosu 76.706.263,34 kuna, prihodi od najma stambenog prostora ostvareni su u iznosu 7.125.989,45 kuna, prihodi od naknada za uporabu javnih površina u iznosu 7.668.609,56 kuna, prihodi od zakupa i služnosti na gradskom zemljištu u iznosu 2.828.393,73 kuna te ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu 3.588.163,93 kuna.

Naknade za koncesije su ostvarene u iznosu od 4.520.496,91 kuna, od čega su prihodi od naknada za koncesiju na pomorskom dobru i naknada za upotrebu pomorskog dobra naplaćeni u iznosu od 2.814.992,06 kuna, naknada za koncesiju za obavljanje djelatnosti tržnica na malo u iznosu od 1.181.883,36 kuna za obavljanje djelatnosti distribucije toplinske energije u iznosu od 100.363,35 kuna, za obavljanje dimnjačarske djelatnosti u iznosu od 286.012,17 kuna te prihodi od naknada za ostale koncesije u iznosu od 137.245,97 kuna.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 10.096.105,24 kuna, a najveći dio uplaćenih sredstava odnosi se na prihode od spomeničke rente u iznosu od 9.569.885,71 kuna te 302.763,81 kuna ostvarenih prihoda od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. Za prihode od spomeničke rente u 2012. godini i dalje je bila na snazi mjera iz Programa dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije donesenog 2009. godine kojom je smanjen mjesečni iznos spomeničke rente u prvoj zoni.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 137.903.300,00 kuna i ostvareni su s 99,5% godišnjeg plana, u iznosu 137.184.854,74 kuna.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 4.573.329,43 kuna, a odnose se na uplaćene prihode od prodaje državnih biljega, boravišne pristojbe, upravne pristojbe za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području grada te na prihod od naknada za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 13.155.346,08 kuna, a odnose se na prihode iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga za razvoj koji su ostvareni u iznosu 9.773.396,79 kuna (namjenski dio cijene komunalne usluge odvoza komunalnog otpada i namjenski dio cijene komunalne usluge prijevoza putnika), prihode od vodnog doprinosa u iznosu 216.603,07 kuna, naplaćene prihode od naknada šteta s naslova osiguranja (refundacije šteta) u iznosu 1.249.480,99 kuna, naknade za uslugu obračuna i naplate naknade za uređenje voda, prihodi od naknada za natječajnu dokumentaciju i drugo.

Prihodi od komunalnih doprinosa i komunalnih naknada ostvareni su u ukupnom iznosu od 119.456.179,23 kuna ili 100,8% plana, od čega su prihodi od komunalne naknade ostvareni u iznosu 96.465.818,86 kuna, a prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu 22.990.360,37 kuna.

Za prihode od komunalne naknade i dalje ostaje na snazi mjera utvrđena izmjenom Programa dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije donesenog 2009. godine koja se odnosi na smanjenje mjesečnih davanja po osnovi komunalne naknade kroz smanjenje koeficijenata namjene 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 za 5%.

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

Unutar ove skupine planirani su prihodi od donacija u iznosu 17.351.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 17.312.381,66 kuna što je 99,8% godišnjeg plana.

Ostvarene su sljedeće tekuće i kapitalne donacije: sredstva Hrvatskog audiovizualnog centra kojima su sufinancirani programi u kulturi u području filmske djelatnosti u iznosu 588.000 kuna, komunalna i trgovačka društva sufinancirala su održavanje gradskih proslava i manifestacija u ukupnom iznosu od 164.145,00 kuna, donacije fizičkih osoba i trgovačkih društava za sufinanciranje programa mjesnih odbora u iznosu 50.152,60 kuna, donacija urbane opreme u iznosu 629.088,38 kuna. Najveći dio ostvarenih prihoda od donacija odnosi se na ostvarenu kapitalnu donaciju u iznosu 15.880.995,68 kuna za dio izgrađene obodne ceste Tower centra Rijeka čiji je investitor bio Policentro Rijeka d.o.o., a koju je Grad Rijeka preuzeo i unio u poslovne knjige imovine.

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

Unutar ove skupine ostvareni su prihodi od kazni i ostali prihodi u iznosu od 9.626.905,22 kuna. Prihodi od novčanih kazni su ostvareni u iznosu 1.930.692,31 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 za koje je nadležna direkcija komunalnog redarstva. Također su na ovoj skupini iskazani ostali prihodi ostvareni s osnove posebnih ugovora, prihodi od naplate sudskih troškova i troškova ovrha i slično, u ukupnom iznosu 7.696.212,91 kuna.

□ **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 58.774.085,09 kuna ili 57,9% godišnjeg plana. Obzirom da ostvarenje ovih prihoda u velikoj mjeri ovisi o interesu tržišta, slabije ostvarenje je posljedica smanjene potražnje na tržištu nekretnina i smanjene investicijske aktivnosti. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prihode od prodaje zemljišta, prihode od ostalih prava i prihode od prodaje stanova i poslovnih prostora.

Prihodi od prodaje zemljišta su ostvareni u iznosu od 39.370.720,12 kuna. Najznačajniji prihod ostvaren je provedbom međusobne zamjene nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, Grada Rijeke i KBC-a Rijeka prema Ugovoru o zamjeni nekretnina kojim je Grad ustupio zemljište KBC-u za izgradnju novog kompleksa zgrada (zgrade pedijatrije i ginekologije te centralne zgrade). Nadalje, značajni iznosi prihoda ostvareni su provedbom Ugovora o zamjeni nekretnina s trgovačkim društvima vezano za lokaciju Martinkovac, prihod od lokacije namijenjene izgradnji benzinske pumpe također prema Ugovoru o zamjeni nekretnina, prihod od prodaje dijela lokacije Zapadna Žabica, prihod od prodaje lokacija na Marčeljevoj dragi, prihod od prodaje lokacije Svilno i drugo.

Prihodi od ostalih prava ostvareni su u iznosu 7.505.002,37 kuna. Najveći dio ostvarenih prihoda od ostalih prava temelji se na Odluci Gradskog vijeća od 27.09.2012. godine o sudjelovanju Grada Rijeke u postupku obveznog preoblikovanja HNK "Rijeka" u sportsko dioničko društvo u kojem će Grad u prvom krugu upisa i uplate dionica temeljnog kapitala sudjelovati osim uplatom u novcu i s procijenjenom vrijednosti prava korištenja Sportsko rekreacijskog centra Kantrida od 7.000.000,00 kuna. Sukladno proračunskom računovodstvu ova je transakcija planirana i izvršena na prihodnoj strani proračuna kao prihod od ostalih prava, a na rashodnoj strani kao izdatak za kupnju dionica.

Ostatak naplaćenih prihoda od prodaje nefinancijske imovine odnosi se na prihode od prodaje poslovnih prostora u iznosu 1.748.732,71 kuna te prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, stanova u vlasništvu Grada i nadstojničkih stanova koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 10.142.429,89 kuna.

□ PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu 34.720.518,95 kuna ili 63,0% godišnjeg plana.

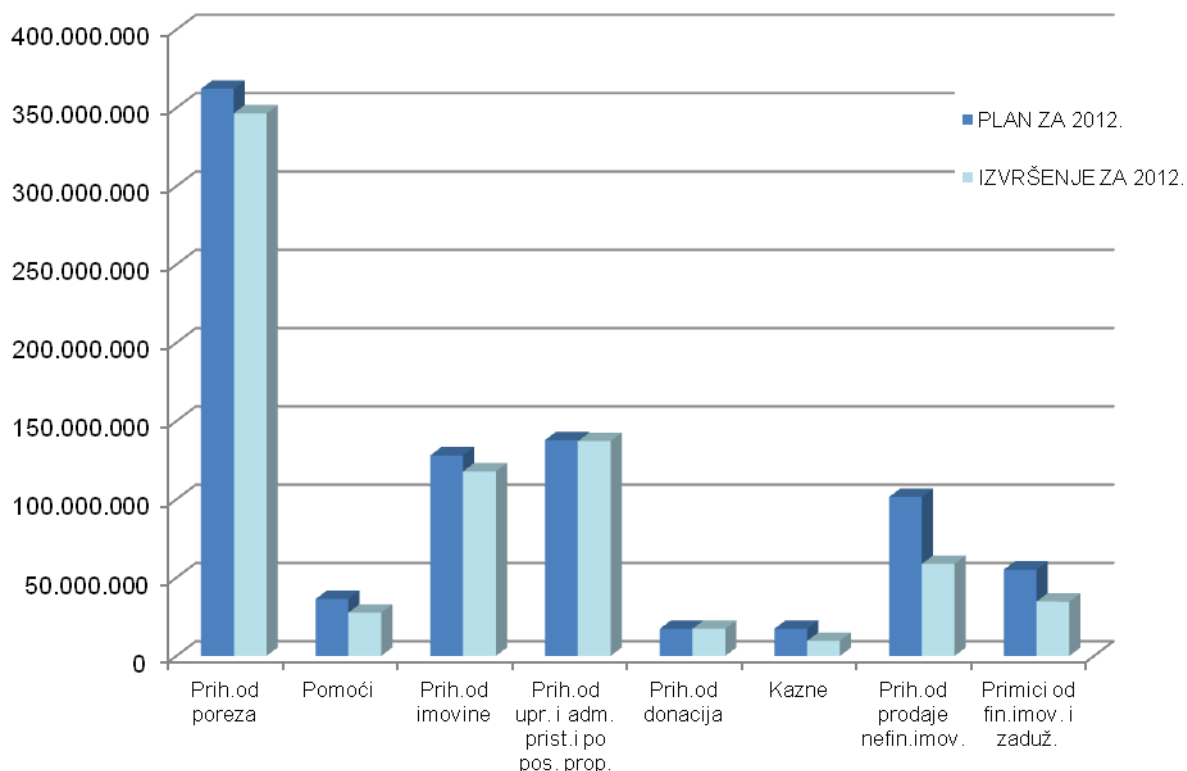
Primici od povrata glavnice danih zajmova ostvareni su u iznosu 7.330.794,04 kuna, a odnose se na primitke od povrata ranije odobrenih poduzetničkih kredita u iznosu 655.909,32 kuna, na primitke od povrata sredstava s računa depozita u iznosu 1.022.348,54 kuna radi isplate naknada za izvlašteno zemljište vlasnicima zemljišta te na primitke od povrata neutrošenih sredstava iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju u iznosu od 5.652.536,18 kuna koja su u 2012. godini utrošena za izvršena ulaganja u realizaciju razvojnog zahvata zbrinjavanja otpada i plaćanja naknade za deponirani otpad.

Primici od zaduživanja ostvareni su u iznosu 27.389.724,91 kuna, od čega se iznos od 23.833.557,20 kuna odnosi na primljeni robni zajam od TD Rijeka promet kojim je Grad Rijeka preuzeo vrijednost izvršenih ulaganja u 2. fazu prometnice Rujevica-Marinići te je za navedeni iznos ulaganja povećao vrijednost prometnice u knjigama imovine Grada.

Preostali iznos ostvarenih primitaka od zaduživanja od 3.556.167,71 kuna odnosi se na primljeni zajam od Ministarstva financija za sufinanciranje provođenja EU projekta izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina.

U sljedećem grafikonu daje se prikaz ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke u 2012. godini.

Grafikon 3.
Ostvarenje prihoda i primitaka proračuna u 2012. godini



1.3.2. RASHODI I IZDACI

U nastavku slijedi prikaz izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u 2012. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja rashoda i izdataka u prethodnoj 2011. godini.

Tablica 3. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna u 2012. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja rashoda/izdataka u prethodnoj 2011. godini

Red. br.	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE ZA 2011.	TEKUĆI PLAN ZA 2012	IZVRŠENJE ZA 2012.	u kunama	
					Indeks izvrš. 2012/2011	Indeks izvrš. 2012/plan 2012
1	2	3	4	5	6	7
1.	RASHODI POSLOVANJA	610.905.173,39	640.933.389,00	595.207.674,19	97,4	92,9
	Rashodi za zaposlene	191.897.571,12	193.035.208,00	191.015.103,29	99,5	99,0
	Materijalni rashodi	217.903.208,32	220.400.091,00	203.560.280,37	93,4	92,4
	Financijski rashodi	40.672.247,54	38.310.160,00	38.066.428,04	93,6	99,4
	Subvencije	28.520.927,14	28.068.550,00	27.755.958,83	97,3	98,9
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.636.541,77	2.872.000,00	1.818.615,53	111,1	63,3
	Naknade građanima i kućanstvima	38.878.803,19	39.342.000,00	38.152.210,41	98,1	97,0
	Ostali rashodi	91.395.874,31	118.905.380,00	94.839.077,72	103,8	79,8
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	163.553.407,98	145.909.961,00	122.249.707,94	74,7	83,8
	Rashodi za nabavu neproiz. dugotrajne imovine	8.521.343,86	51.870.700,00	49.759.715,58	583,9	95,9
	Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	124.803.049,80	78.056.136,00	58.983.413,52	47,3	75,6
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.229.014,32	15.983.125,00	13.506.578,84	44,7	84,5
3.	IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	43.887.885,85	69.156.650,00	61.518.486,88	140,2	89,0
	Izdaci za dane zajmove	6.464.872,00	663.200,00	433.735,69	6,7	65,4
	Izdaci za dion. i udj. u glav.	181.526,21	12.460.800,00	12.460.775,43	>1.000	100,0
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	19.020.764,57	37.573.650,00	30.166.004,51	158,6	80,3
	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	18.220.723,07	18.459.000,00	18.457.971,25	101,3	100,0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	818.346.467,22	856.000.000,00	778.975.869,01	95,2	91,0

Iz danog prikaza vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2012. godinu planirani u iznosu od 856.000.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu 778.975.869,01 kuna što predstavlja 91,0% godišnjeg plana. Izvršeni rashodi/izdaci u 2012. godini u odnosu na izvršenje u 2011. godini manji su za 4,8% zbog manjeg iznosa preuzetih ulaganja u imovinu obzirom da je glavnina navedenih investicija okončana i ulaganja su preuzeta u poslovne knjige imovine Grada.

Negativna gospodarska kretanja utjecala su u prethodnim godinama pa tako i u 2012. godini na slabije ostvarenje prihoda proračuna te su se stoga i rashodi proračuna prilagođavali prihodnoj strani odnosno bilo je neophodno nastaviti s ograničavanjem proračunske potrošnje, posebice na stavkama proračuna čije umanjeње ne ugrožava redovito funkcioniranje Grada.

Bitno je naglasiti da su unatoč smanjenoj naplati proračunskih prihoda realizirani prioritetni rashodi i programi Grada kao što su socijalni program, program decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva, program širih javnih potreba osnovnog školstva, javnih potreba sporta i kulture, redovno je servisirana otplata duga, osigurana su sredstva za redovno poslovanje gradske uprave i ustanova – proračunskih korisnika te je zadržan postojeći standard komunalne infrastrukture.

U strukturi ostvarenih rashoda najveći je udjel rashoda poslovanja s udjelom od 76,4%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 15,7% te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova sa 7,9% udjela u ukupno ostvarenim rashodima.

U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja rashoda i izdataka proračuna u 2012. godini.

□ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu 640.933.389,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 595.207.674,19 kuna što predstavlja 92,9% godišnjeg plana. U odnosu na 2011. godinu ostvareni rashodi manji su za 15,7 mil. kuna ili za 2,6%.

Uzimajući u obzir izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine" 22/12) koje su stupile na snagu 1. ožujka 2012. i kojima je povećana opća stopa PDV-a sa 23,0% na 25,0% može se zaključiti da je Grad u funkcioniranju svoje javne funkcije racionalno pristupio stvaranju obveza i izvršenju rashoda poslovanja budući su i pored rasta PDV-a, rashodi poslovanja u 2012. godini izvršeni u manjem iznosu nego u prethodnoj 2011. godini.

U nastavku se daje obrazloženje izvršenja pojedinih vrsta rashoda poslovanja, kako slijedi:

➤ **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu 193.035.208,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 191.015.103,29 kuna ili 99,0% planiranog iznosa.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i naknade po kolektivnim ugovorima za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika (Dječji vrtić Rijeka, Dom mladih, Dječji dom "Tić", ustanove u kulturi, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke) te za plaće učitelja za provedbu programa širih javnih potreba u osnovnom školstvu što obuhvaća program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada, rad s učenicima s teškoćama, rad s darovitim učenicima i rano informatičko obrazovanje. Grad financira plaće učitelja koji provode programe, a na njihove plaće primjenjuju se iste odredbe kao i za ostale zaposlene u osnovnom školstvu čije plaće se financiraju iz državnog proračuna.

U odnosu na ostvarenje rashoda za zaposlene u 2011. godini, ostvareni rashodi za zaposlene u 2012. godini manji su za 0,9 mil. kuna što je rezultat provođenja mjera štednje kroz ograničavanje rasta plaća i novog zapošljavanja te postignutih ušteda na stavkama ostalih rashoda za zaposlene obzirom da se zaposlenima ne isplaćuju ni regres niti božićnica te su smanjena i ostala materijalna prava.

➤ **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi su planirani u iznosu 220.400.091,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 203.560.280,37 kuna ili 92,4% i odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje gradske uprave i korisnika proračuna.

U odnosu na ostvarenje materijalnih rashoda u 2011. godini, ostvareni materijalni rashodi u 2012. godini bilježe pad od 6,6%.

Smanjeni proračunski prihodi u prethodnim godinama rezultirali su potrebom provođenja ušteda i ograničenja proračunske potrošnje na stavkama proračunskih rashoda. Stoga su tijekom prethodnih godina napravljene uštede na gotovo svim stavkama materijalnih rashoda kao što su rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, reprezentacija i drugo.

U strukturi ostvarenih materijalnih rashoda, najveći je udjel rashoda za usluge sa 79,1% udjela, zatim slijede rashodi za materijal i energiju s 11,9% udjela, ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 6,1% udjela, naknade troškova zaposlenima s 2,8% udjela te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa s 0,1% udjela.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 161.002.119,39 kuna, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 55.154.721,51 kuna (za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, održavanje objekata ustanova odgoja i školstva, održavanje objekata kulture, sporta i tehničke kulture, održavanje poslovnog i stambenog prostora i drugo), na komunalne usluge u iznosu od 32.827.311,35 kuna te ostale usluge vezano za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave i korisnika proračuna.

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 24.257.754,85 kuna, od čega se najveći dio izvršenih rashoda odnosi na rashode za energiju u iznosu 19.149.924,38 kuna i uredski materijal u iznosu 3.403.432,18 kuna.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 12.308.406,69 kuna, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashodima za premije osiguranja, za reprezentaciju i drugo.

Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 5.748.225,73 kuna i to su naknade troškova za prijevoz, za službena putovanja i za stručno usavršavanje zaposlenika.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa su ostvarene u iznosu 243.773,71 kuna i odnose se na troškove doprinosa za mirovinsko osiguranje koji se plaćaju nezaposlenim osobama na stručnom osposobljavanju za rad.

➤ **Financijski rashodi**

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 38.066.428,04 kuna što je 99,4% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na prošlu godinu su manji za 2,6 mil. kuna.

Financijski rashodi se odnose na plaćene kamate po osnovi izdanih gradskih obveznica, plaćene kamate na primljene zajmove, na troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa i na ostale financijske rashode.

➤ **Subvencije**

Rashodi za subvencije planirani su u iznosu od 28.068.550,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 27.755.958,83 kuna što je 98,9% u odnosu na planirani iznos. U odnosu na prethodnu godinu, rashodi za subvencije manji su za 2,7%.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu 25.850.185,83 kuna dane su KD "Autotrolej" u iznosu 24.455.679,58 kuna za sufinanciranje troškova poslovanja i za sufinanciranje studentskih karata tj. troškova prijevoza redovnih studenata i TD "Ekoplus" u iznosu 1.160.722,00 kuna za sufinanciranje troškova poslovanja te za pokriće gubitka Regionalne razvojne agencije Porin iznos od 233.784,25 kuna.

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu od 1.905.773,00 kuna odnose se na sufinanciranje poduzetničkih projekata i programa, na sufinanciranje programa u javnim potrebama i na sufinanciranje programa produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada u privatnim osnovnim školama.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planirane su u iznosu od 2.872.000,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 1.818.615,53 kuna što predstavlja 63,3% godišnjeg plana.

Tekuće pomoći su u 2012. godini izvršene u iznosu 1.289.777,27 kuna, a najvećim dijelom sredstva su utrošena za razne namjene u sklopu provođenja socijalnog programa i programa zaštite zdravlja. Ostatak sredstava utrošen na stavci tekućih pomoći odnosi se na programe u funkciji odgoja i obrazovanja. Isplaćena su sredstva za stipendije vukovarskim studentima temeljem Sporazuma o stipendiranju studenata iz grada Vukovara i za Zakladu Sveučilišta u Rijeci na ime godišnjeg doprinosa Grada Rijeke kao jednog od zakladnika.

Kapitalne pomoći izvršene su u ukupnom iznosu od 528.838,26 kuna i to za realizaciju projekta Most na rijeci Vuka u gradu Vukovaru u iznosu 389.878,26 kuna, rekonstrukciju prostora Klinike za pedijatriju KBC-a Rijeka u iznosu 100.000,00 kuna i za projekt rješavanja pristupačnosti objektima s invaliditetom iznos od 38.960,00.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 39.342.000,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 38.152.210,41 kuna ili 97,0% godišnjeg plana.

Najveći dio rashoda iskazan na ovim stavkama odnosi se na naknade koje se isplaćuju korisnicima socijalnog programa.

Osim naknada koje se isplaćuju za provedbu Socijalnog programa Grada Rijeke sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, ostatak utrošenih sredstava odnosi se na isplatu stipendija za darovite učenike i studente i za deficitarna zanimanja za studente, za isplatu novčanih donacija za novorođenu djecu u sklopu populacijske politike Grada Rijeke gdje se svakom novorođenom djetetu donira iznos od 1.000,00 kuna, za financiranje programa osnovnog informatičkog obrazovanja građana treće životne dobi, građana s posebnim potrebama i branitelja.

➤ **Ostali rashodi**

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 118.905.380 kuna, a ostvareni su u iznosu od 94.839.077,72 kuna ili 79,8% godišnjeg plana. Ovi rashodi odnose se na tekuće i kapitalne donacije te kapitalne pomoći.

Tekuće donacije su ostvarene u iznosu 34.596.286,09 kuna 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, programe u funkciji odgoja i obrazovanja, sufinanciranje djelatnosti u privatnim vrtićima, sredstva za provođenje aktivnosti zaštite okoliša, programe u poduzetništvu, sredstva za provođenje aktivnosti Civilne zaštite i Gorske službe spašavanja, za suradnju s nevladinim udrugama, sredstva za političke stranke i drugo.

Rashodi za kapitalne donacije izvršeni su u iznosu od 1.721.154,73 kuna. U 2012. godini izvršene su sljedeće kapitalne donacije: za nabavu opreme za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi u iznosu 100.000,00 kuna, za obnovu pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke u iznosu 1.386.969,43 kuna i za otplatu kombi vozila za prijevoz invalidnih osoba iznos od 234.185,30 kuna.

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu 58.521.636,90 kuna. Utrošena su sredstva za program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture čiji su nositelji komunalna društva, a radi se o razvojnim programima gospodarenja otpadom, poboljšanja učinkovitosti upravljanja toplinskim sustavima i nabave autobusa temeljem ugovora o sufinanciranju između Grada i komunalnih društava koja obavljaju navedene djelatnosti.

Ostali ostvareni rashodi na ovoj skupini rashoda odnose se na sufinanciranje otplate kredita za Centralni objekt na groblju Drenova, na sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta Kantrida, sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte, sufinanciranje otplate financijskog leasinga za Centar Zamet i sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture.

Sredstva za proračunsku zalihu planirana su na stavci **Izvanredni rashodi** u iznosu 1.500.000,00 kuna, a izvršenje rashoda u iznosu 1.063.692,91 kunu iskazano je na drugim stavkama rashoda prema namjenama za koje su sredstva utrošena.

□ **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 145.909.961,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 122.249.707,94 kuna ili 83,8% godišnjeg plana. U odnosu na ostvarenje prethodne godine manji su za 25,3% zbog toga što je u prethodnom razdoblju u gradsku imovinu preuzeta glavovina realiziranih investicija trgovačkih društava Rijeka sport i 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 49.759.715,58 kuna, od čega se najveći dio rashoda odnosi na rashode za kupnju zemljišta u iznosu od 47.087.935,34 kuna i rashode za licence u iznosu 2.668.846,64 kuna.

Rashodi za kupnju zemljišta odnose se najvećim dijelom na provedbu Ugovora o zamjeni nekretnina s Republikom Hrvatskom i KBC Rijeka kojim je Grad stekao u vlasništvo zemljište u vrijednosti 25,9 mil. kuna radi realizacije izgradnje višestambenih građevina po modelu poticane stanogradnje na Škurinjskom plasu te izgradnje buduće komunalno-servisne zone u Dragi.

Ostali rashodi za kupnju zemljišta odnose se na pripremu lokacija za gradske investicije u prometnu infrastrukturu, pripremu lokacija za gradske investicije, pripremu lokacija za tržište i drugo.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 58.983.413,52 kuna ili 75,6% plana.

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

Rashodi za građevinske objekte ostvareni su u iznosu od 49.801.745,34 kuna. Najveći dio rashoda za građevinske objekte u iznosu od 23.833.557,20 kuna odnosi se na preuzimanje izvršenih ulaganja u 2. fazu prometnice Rujevica-Marinići u vlasništvo Grada. U imovinu je preuzeta i pristupna cesta PC Policentro s infrastrukturom u iznosu 15.890.495,68 kuna.

Ostali značajniji rashodi unutar skupine rashoda za građevinske objekte odnose se na sljedeće projekte: pristupnu cestu Čurbegove ulice na Krnjevu u iznosu 1.777.850,75 kuna, stambenu cestu iznad Dječje bolnice Kantrida u iznosu 1.707.244,24 kuna, ulaganja u javnu rasvjetu u iznosu 1.382.397,77 kuna, komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na

Drenovi u iznosu 2.348.556,46 kuna, rekonstrukcije na poslovnim objektima u iznosu 837.648,00 kuna i drugo.

Rashodi za nabavu opreme ostvareni su u iznosu 3.468.871,80 kuna i odnose se na nabavu opreme za različite namjene od čega možemo izdvojiti nabavu opreme u svrhu održavanja komunalne infrastrukture, opreme u svrhu provođenja programa građanskih inicijativa, nabavu komunikacijske opreme, uredske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, informatičke opreme, nabavu opreme u objektima kulture, urbanu opremu, nabavu stepeničnog transportera i druge opreme za potrebe osnovnih škola i drugo.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu ostvareni su u iznosu od 5.512.796,38 kuna, a odnose se na rashode za izradu projektne dokumentacije, elaborata, imovinske i projektne tehničke pripreme te pratećih troškova vezanih za gradske kapitalne projekte.

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ostvareni su u iznosu od 200.000,00 kuna i odnose se na nabavu knjiga za Gradsku knjižnicu.

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

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 13.506.578,84 kuna ili 84,5%.

Izvršena su ulaganja u sljedeće projekte: dogradnja OŠ Srdoči u iznosu 4.557.398,20 kuna, uređenje Vitezovićeve ulice u iznosu 4.350.465,70 kuna, ulaganja u upravnu zgradu bivše rafinerije šećera u iznosu od 1.265.280,00 kuna, rashode za dodatna ulaganja u sklopu projekta Solarna energija u gradu u iznosu od 1.319.880,55 kuna, ulaganja u Poslovnu zonu Bodulovo u iznosu 577.925,98 kuna, ulaganja u Gradinu Trsat u iznosu 324.896,45 kuna, ulaganja u Harteru-Centar za kulturu mladih u iznosu 264.529,34 kuna, rekonstrukciju školske knjižnice u OŠ-SE "San Nicolo" u iznosu od 251.488,68 kuna, ulaganja u poslovne objekte u iznosu 257.861,62 kuna i drugo.

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

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu 69.156.650,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 61.518.486,88 kuna ili 89,0% plana.

Izdaci za dane zajmove ostvareni su u iznosu 433.735,69 kuna i odnose se na prenesena neutrošena sredstva komunalnom društvu za zajedničku investiciju u komunalnu infrastrukturu te na sredstva izdvojena na račun depozita radi pokretanja postupaka izvlaštenja zemljišta.

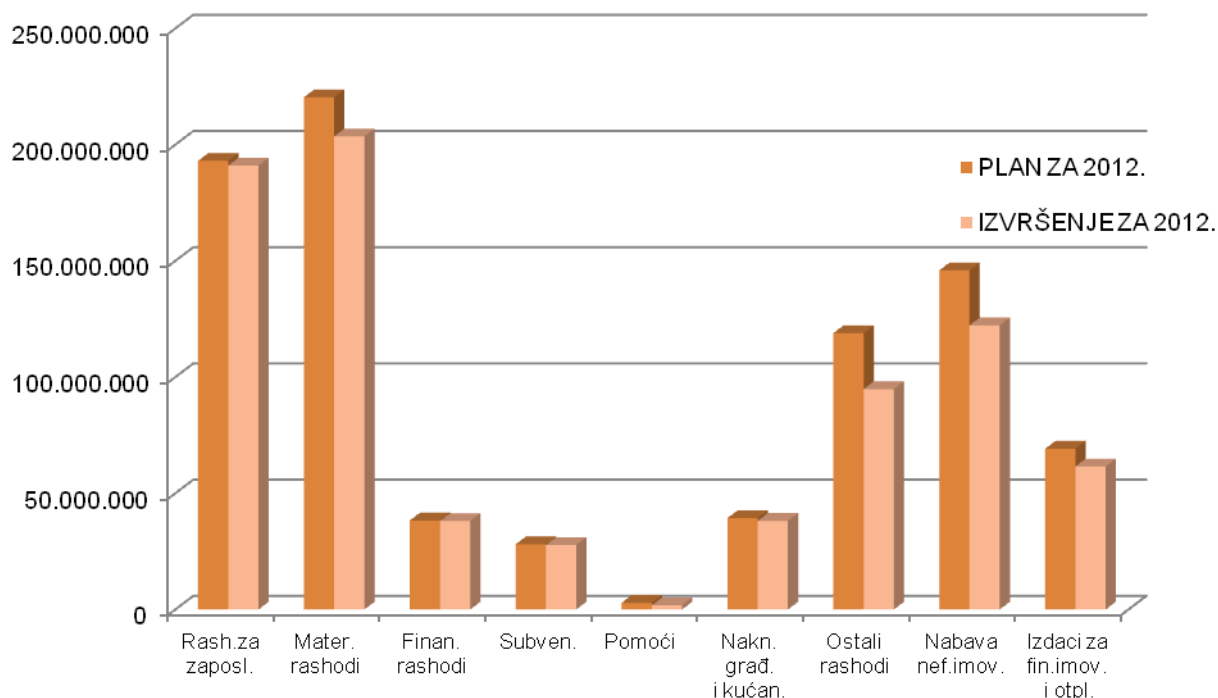
Izdaci za dionice i udjele u glavnici izvršeni su u iznosu 12.460.775,43 kuna. Odnose se na sredstva u iznosu 4.460.775,43 kuna utrošena za sufinanciranje izgradnje Centralne zone za gospodarenje otpadom Marišćina kojim ulaganjem Grad povećava svoj poslovni udjel u društvu TD Ekoplus.

Preostali iznos od 8.000.000,00 kuna se odnosi na sredstva kojima je Grad Rijeka sudjelovao u prvom krugu upisa i uplate dionica temeljnog kapitala u postupku preoblikovanja HNK "Rijeka" u sportsko dioničko društvo (novčani iznos od 1.000.000 kuna i procijenjena vrijednost prava korištenja Sportsko rekreacijskog centra "Kantrida" od 7.000.000 kuna).

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova i otplatu glavnice za izdane obveznice izvršeni su u iznosu od 30.166.004,51 kuna za otplatu glavnice po osnovi primljenih kredita i zajmova te u iznosu 18.457.971,25 kuna za otplatu glavnice po osnovi izdanih gradskih obveznica.

U grafikonu broj 4. daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u 2012. godini u odnosu na plan.

Grafikon 4.
Ostvarenje rashoda i izdataka proračuna u 2012. godini



1.3.3. OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA PO ODJELIMA GRADSKJE UPRAVE

U nastavku se daje pregled ukupnih izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke po odjelima gradske uprave u 2012. godini. Obzirom da obrazloženja izvršenja financijskih planova odnosno programa rada odjela gradske uprave čine sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, u nastavku se daje samo tabelarni i grafički prikaz ostvarenja rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave u 2012. godini.

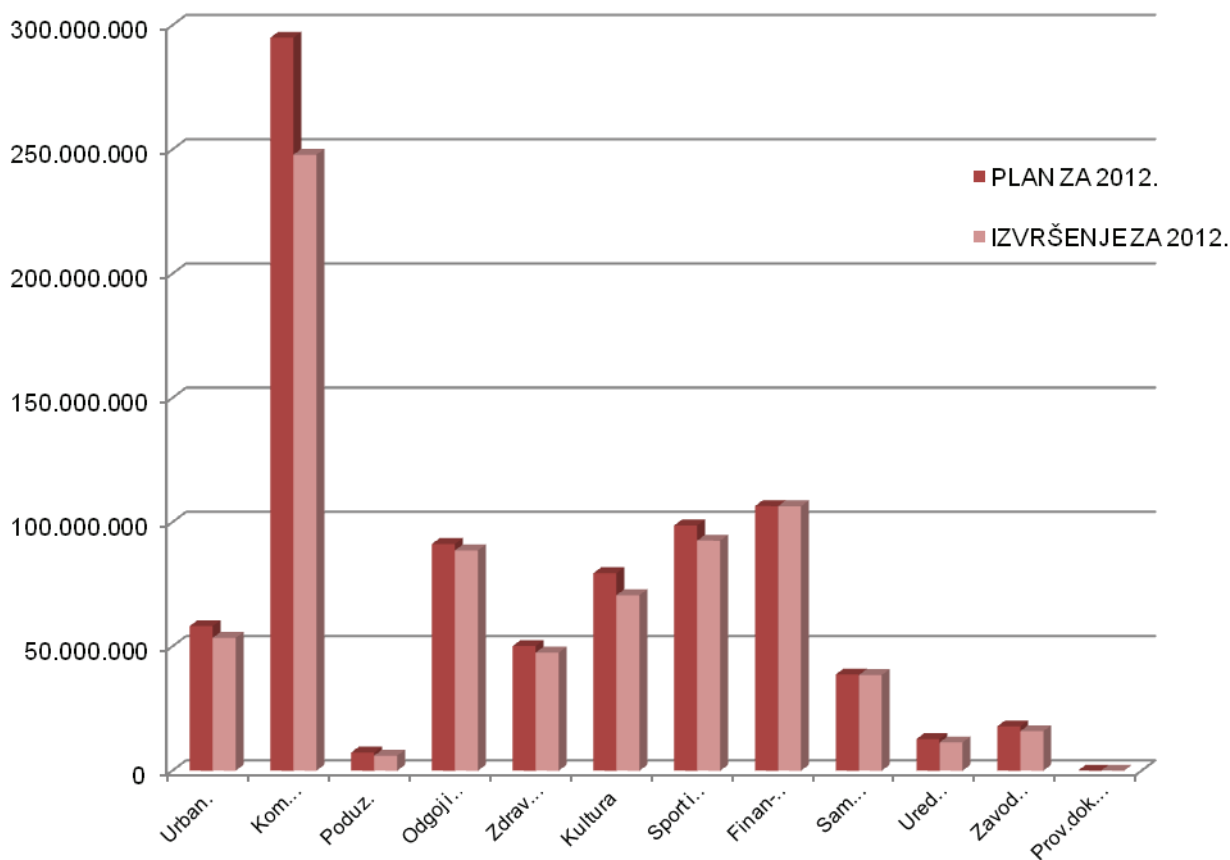
Tablica 4. Izvršenje rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave u 2012.g.

Red. br.	RAZDJEL/GLAVA	TEKUĆI PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE ZA 2012.	u kunama Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1.	Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	58.187.000,00	53.440.931,24	91,8
1.1.	Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	8.316.000,00	5.564.814,87	66,9
1.2.	Direkcija za gospodarenje zemljištem	49.871.000,00	47.876.116,37	96,0
2.	Odjel za komunalni sustav	295.028.700,00	247.897.702,59	84,0
2.1.	Direkcija plana, razvoja i gradnje	169.207.950,00	135.018.887,10	79,8
2.2.	Direkcija stambeni poslovi	15.518.000,00	14.964.756,54	96,4
2.3.	Direkcija poslovni objekti	11.946.750,00	11.564.250,16	96,8
2.4.	Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	98.196.000,00	86.196.758,42	87,8
2.5.	Direkcija za komunalno redarstvo	160.000,00	153.050,37	95,7
3.	Odjel za poduzetništvo	7.317.000,00	6.028.053,68	82,4
4.	Odjel za odgoj i školstvo	91.246.450,00	88.641.305,49	97,1
4.1.	Odjel za odgoj i školstvo	13.982.065,00	13.347.565,62	95,5
4.2.	Dječji vrtić "Rijeka"	51.144.600,00	50.148.627,14	98,1
4.3.	"Dom mladih"	2.921.450,00	2.728.546,07	93,4

4.4.	Osnovno školstvo	23.198.335,00	22.416.566,66	96,6
5.	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	50.177.000,00	47.535.777,00	94,7
5.1.	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	48.833.500,00	46.272.149,30	94,8
5.2.	Dječji dom "Tić" Rijeka	1.343.500,00	1.263.627,70	94,1
6.	Odjel za kulturu	79.491.550,00	70.642.722,26	88,9
6.1.	Odjel za kulturu	19.958.950,00	12.692.603,66	63,6
6.2.	Gradska knjižnica Rijeka	7.685.100,00	7.510.469,61	97,7
6.3.	Muzej grada Rijeka	2.423.800,00	2.286.383,63	94,3
6.4.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	4.073.700,00	3.712.495,60	91,1
6.5.	HNK Ivana pl. Zajca	41.040.000,00	40.297.299,70	98,2
6.6.	Gradsko kazalište lutaka	4.310.000,00	4.143.470,06	96,1
7.	Odjel za sport i tehničku kulturu	98.727.000,00	92.571.235,85	93,8
8.	Odjel za financije	106.495.000,00	106.443.712,17	100,0
9.	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	38.713.000,00	38.495.276,66	99,4
9.1.	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	12.633.200,00	12.508.644,74	99,0
9.2.	Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeka	25.260.400,00	25.259.607,90	100,0
9.3.	Mjesni odbori	819.400,00	727.024,02	88,7
10.	Ured Grada	12.745.300,00	11.365.705,22	89,2
10.1.	Predstavničko tijelo	3.799.000,00	3.248.821,79	85,5
10.2.	Vijeće nacionalnih manjina za Grad Rijeku	893.500,00	824.479,64	92,3
10.3.	Ured Grada	8.052.800,00	7.292.403,79	90,6
11.	Zavod za informatičku djelatnost	17.842.000,00	15.885.843,00	89,0
12.	Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	30.000,00	27.603,85	92,0
UKUPNI RASHODI I IZDACI		856.000.000,00	778.975.869,01	91,0

Grafikon 5.

Ostvarenje rashoda i izdataka proračuna po odjelima gradske uprave



**6. OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA FINANCIJSKIH PLANOVA ODJELA GRADSKE UPRAVE
ZA 2012. GODINU**

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

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 31.12.2012. godine je Financijski plan Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 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 aktivnosti Odjela na cjelogodišnjoj razini, a u odnosu na veličine utvrđene Financijskim planom Odjela za 2012. godinu te da se obrazlože ostvarenja aktivnosti i projekata.

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2012. godine rashodi Odjela su ostvareni u iznosu 53.440.931,24 kuna što u odnosu na Planom utvrđene rashode iznosi 91,8%.

u kunama

Direkcija	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	8.299.000,00	8.316.000,00	5.564.814,87	66,9
Direkcija za gospodarenje zemljištem	50.358.000,00	49.871.000,00	47.876.116,37	96,0
UKUPNO	58.657.000,00	58.187.000,00	53.440.931,24	91,8

Nastavno se daje detaljan pregled izvršenja rashoda Odjela 2012. godinu po pojedinačnim direkcijama, u odnosu na zadnji Tekući plan (plan s naknadno izvršenim preraspodjelama).

2.1.1. RASHODI DIREKCIJE ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU

u kunama

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN ZA 2012.	TEKUĆI PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE ZA 2012.	INDEKS (4/3)
1	2	3	4	5
Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	3.849.000,00	3.866.000,00	2.246.824,60	58,1
Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	595.000,00	595.000,00	234.871,40	39,5
Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	401.000,00	401.000,00	216.445,76	54,0
Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA	431.000,00	448.000,00	302.244,42	67,5
Aktivnost: IZMJENA PROSTORNOG PLANA I GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA	875.000,00	875.000,00	635.599,99	72,6
Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET	912.000,00	912.000,00	503.455,79	55,2
Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT ULICA I TRGOVA STARI GRAD	200.000,00	200.000,00	91.642,50	45,8
Kapitalni projekt: KARTA BUKE	100.000,00	100.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: URBANISTIČKO- ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	240.000,00	240.000,00	234.705,76	97,8
Kapitalni projekt: RIJEČKE ŠETNICE	95.000,00	95.000,00	27.858,98	29,3
Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	4.450.000,00	4.450.000,00	3.317.990,27	74,6
Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA	3.950.000,00	3.950.000,00	2.835.500,86	71,8
Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ PEHLIN	500.000,00	500.000,00	482.489,41	96,5
Ukupno glava 00101:	8.299.000,00	8.316.000,00	5.564.814,87	66,9

PROGRAM: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA

Opis i cilj programa:

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

Tijekom 2012. godine Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju ostvarivala je postavljene ciljeve usmjeravajući sredstva i stručne resurse u izradu i donošenje izmjena i dopuna krovnih planova Grada (PPUGR, GUP), urbanističkih i detaljnih planova uređenja, izradu projekata i studija važnih za prostorni razvoj grada odnosno pojedinih njegovih funkcija, izradu projekata i studija uređenja javnih prostora i površina, te provođenjem arhitektonsko-urbanističkog natječaja.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2012. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 3.866.000,00 kuna, od čega je utrošeno 2.246.824,60 kuna ili 58,1% godišnjeg plana i to za slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Izmjena Prostornog plana uređenja grada Rijeke i Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke** – tijekom 2012. provedene su prethodna i javna rasprava te su planovi pripremljeni za završnu fazu donošenja. Za opisane radove utrošeno je 73% planiranih sredstava.
- **Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja** – izvršenje od 39,5% se odnosi najvećim dijelom na troškove dovršenja DPU središnjeg gradskog parka Delta (donesen u veljači 2012.) te Izmjene i dopune UPU Pehlin (donesen u svibnju 2012.), geodetske podloge vezane uz izradu drugih planova te ostale prateće troškove.
- **Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja** – uključila je izradu studije stanogradnje po programu POS-a na lokaciji Hostov breg, studije Znanstveno-tehnološkog parka Sveučilišta u Rijeci na lokaciji Kantrida, projekta prilagodbe idejnog rješenja oznake ulaza u grad te izradu izvedbenog projekta istog, izradu posebnih geodetskih podloga u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji te isplatu honorara članovima Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta.
- **Aktivnost: Zaštita okoliša** – izvršenje se odnosi na sufinanciranje provedbe programa udruga iz područja zaštite okoliša, odabranih putem javnog natječaja za dodjelu potpore, dodjelu potpora u sklopu akcije „Sunce na vašem krovu“ u suradnji s Primorsko-goranskom županijom, sufinanciranje akcija čišćenja i održavanja okoliša iz programa MO, financiranje programa Europskog tjedna kretanja i ostalih pratećih troškova.
- **Kapitalni projekt: Prometnice i promet** – izvršenje od 55,2% se odnosi na idejni projekt za izgradnju proširenja uz nerazvrstanu cestu u k.o. Sušak, izradu plana radova za rekonstrukciju kolno-pješačkog prilaza I. faza Rijeka, izradu idejnog projekta južnog dijela čvora Kozala, spoj postojeće nerazvrstane prometnice na stambenu ulicu Marčeljeva draga, izradu idejnog projekta za lokacijsku dozvolu rekonstrukcije ulice Tonžino, izradu glavnog i izvedbenog projekta uređenja Jelačićevog trga, glavni projekt za izgradnju proširenja uz nerazvrstanu cestu u k.o. Sušak, idejni projekt rekonstrukcije dijela Ulice M. Jakominića, 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** – izvršenje od 45,8% odnosi se na glavni i izvedbeni projekt za uređenje dijela javnih prostora Starog grada – Trg Ivana Koblera.
- **Kapitalni projekt: Karta buke** – na navedenom kapitalnom projektu nije bilo izvršenja.
- **Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji** – aktivnost i izvršenje se odnosi na provedbu natječaja za izradu arhitektonsko-urbanističkog rješenja sakralnog i kulturnog kompleksa na Gornjoj Vežici (trošak kojeg je u polovici iznosa sufinancirala Riječka nadbiskupija), te isplatu naknade članovima ocjenjivačkog suda natječaja za izradu obilježja Riječkog karnevala.
- **Kapitalni projekt: Riječke šetnice** – izvršenje se odnosu na nabavu i montažu klupa duž prve dionice te grafičku pripremu i tisak karte šetnica Plumbum – Podvežica i Trsat - Orehovica.

PROGRAM: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti usmjerene na stvaranje potrebnih preduvjeta koji će omogućiti realizaciju konkretnih razvojnih projekata Grada Rijeke.

Cilj programa pripreme i vođenja razvojnih projekata Grada Rijeke u kompetenciji ovog Odjela odnosi se na rješavanje segmenta prostorne i tehničke dokumentacije, tj. koordinaciju izrade dokumenta prostornog uređenja, projektne i druge dokumentacije i izdavanja potrebnih dozvola, te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na planiranoj lokaciji, kao temeljnih preduvjeta za realizaciju razvojnih projekata što se postiže kroz promidžbu razvojnih programa i projekata kao i ostvarenje prihoda od prodaje zemljišta i osnivanja prava građenja za razvojne projekte, kada je to moguće.

Tijekom 2012. opisani ciljevi ostvarivani su kroz angažiranje planiranih novčanih sredstava za izradu projektne dokumentacije za Komplex Zapadna Žabica te za izradu projektne dokumentacije Dječeg vrtića Pehlin i prilaznih cesta vrtiću, uključujući i reviziju navedenih projekata.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2012. godinu za potrebe izvršenja kapitalnog projekta sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 4.450.000,00 kuna, a utrošeno 3.317.990,27 kuna ili 74,6% plana, kako slijedi:

- **Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica** – utrošena sredstva odnose se na izradu projektne dokumentacije za zemaljski putnički terminal, reviziju 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 96,5% odnosi se na glavni i izvedbeni projekt za Dječji vrtić Pehlin, reviziju glavnog projekta, idejni projekt prilaznih ulica dječjem vrtiću, plaćanje komunalnog i vodnog doprinosa te posebne geodetske podloge za navedenu lokaciju.

2.1.2. RASHODI DIREKCIJE ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

u kunama

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN ZA 2012.	TEKUĆI PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE ZA 2012.	INDEKS (4/3)
1	2	3	4	5
Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	50.358.000,00	49.871.000,00	47.876.116,37	96,0
Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU	100.000,00	100.000,00	38.562,40	38,6
Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA	900.000,00	927.000,00	702.621,33	75,8
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	9.189.000,00	9.189.000,00	8.858.507,29	96,4
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE	19.732.000,00	18.763.000,00	18.285.842,62	97,5
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	12.788.000,00	13.243.000,00	12.842.669,34	97,0
Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE GOMILA	100.000,00	100.000,00	58.121,25	58,1
Kapitalni projekt: DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	381.000,00	381.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJA ZA POS	7.168.000,00	7.168.000,00	7.089.792,14	98,9
Ukupno glava 00102:	50.358.000,00	49.871.000,00	47.876.116,37	96,0

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 je 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.

Ciljevi su tijekom 2012. godine ostvarivani angažiranjem novčanih sredstava za otkup i pripremu zemljišta na lokacijama namijenjenim tržištu, lokacijama za gradske investicije, lokacijama za izgradnju gradske prometne infrastrukture te lokacijama namijenjenim stanogradnji po modelu POS-a.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2012. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 49.871.000,00 kuna, od čega je utrošeno 47.876.116,37 kuna ili 96,0% godišnjeg plana i to za slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Evidencije o prostoru** – izvršenje se odnosi na usluge izrade elaborata za usklađenje stanja u zemljišnoj knjizi sa stanjem u katastru, troškove izdavanja kopija katastarskih planova, procjene vrijednosti nekretnina i ostale prateće troškove vezane uz navedenu aktivnost.

- **Aktivnost: Priprema zemljišta** – 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 96,4% plana, a odnose se na otkupe zemljišta radi pripreme lokacija od kojih se planira ostvarenje prihoda prodajom zemljišta (sekundarno gradsko središte Rujevica, stambeno poslovni objekt na Škurinjskom plasu, Kalafati), te isplatu naknade u postupku izvlaštenja (lokacija Gomila). Dio ostvarenih rashoda odnosi se na tehničku pripremu lokacija u pripremi od kojih se također planira ostvarenje prihoda (izrada parcelacijskih elaborata, rušenje, zazidavanje otvora građevina predviđenih za rušenje radi sprečavanja protupravnog ulaska i korištenja).

U 2012. godini raspisano je 13 natječaja za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem na kojima je nuđeno 8 lokacija za prodaju zemljišta (ukupne površine 19.698,00 m²) i 17 dijelova lokacija za prodaju zemljišta (ukupne površine 17.136,80 m²), 51 lokacija za zakup zemljišta (približno 217.462,70 m²) i 10 lokacija za osnivanje prava služnosti (375 m²). Od 8 ponuđenih lokacija na prodaju prodano je zemljište na 4 lokacije (17.136,80 m²), a od 17 ponuđenih dijelova lokacija prodano je zemljište na 14 dijelova lokacija (16.922,80 m²) za koje su sklopljeni kupoprodajni ugovori/predugovori i ostvaren prihod sukladno odredbama ugovora/predugovora.

- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije** – izvršenje od 97,5% se odnosi na zamjenu za zemljište komunalno-servisne namjene na lokaciji Draga, naknadu za izvlaštenje zemljišta radi pripreme lokacije arheološkog parka i pripremu ostalih gradskih lokacija.
- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije - prometna infrastruktura** – izvršenje od 97,0% se odnosi na realizaciju zamjene zemljišta namijenjenom izgradnji prometnica na Škurinjskom plasu, zamjenu kojom je Grad stekao u vlasništvo zemljište namijenjeno izgradnji prometnica na Martinkovcu, otkup zemljišta za cestu za Islamski centar, zamjenu zemljišta na Trsatu za park i rekreacijsku zonu s pristupnom cestom, naknade za izvlaštenje Vitezovićeve ulice, izdvajanje sredstava na depozit radi pokretanja postupka izvlaštenja za park Pomerio i pristupnu cestu te otkupe manjih dijelova lokacija za pripremu zemljišta za izgradnju prometnica.
- **Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Gomila** – izvršenje od 58,1 % odnosi se na rušenje objekta na Gomili.
- **Kapitalni projekt: Darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata** – nije bilo izvršenja na ovom kapitalnom projektu u 2012. godini.
- **Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacija za POS** – realizacija kapitalnog projekta od 98,9% odnosi se na realizaciju zamjene zemljišta s KBC kojom je Grad stekao u vlasništvo zemljište na Škurinjskom plasu namijenjenom za POS, zamjenu zemljišta kojom je Grad stekao u vlasništvo zemljište namijenjeno za POS Martinkovac te plaćanje naknade za izvlaštenje za POS Drenova.

6.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

1. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA PO NOSITELJIMA

Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Proračunom Grada Rijeke za 2012. godinu planirana su potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 295.028.700,00 kn a utrošeno je 247.897.702,59 kuna ili 84,0% od planiranog.

Tablica 1

u kunama

Red. br.	NAZIV	IZVORNI PLAN ZA 2012.	TEKUĆI PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE ZA 2012.	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Direkcija plana, razvoja i izgradnje	169.509.200,00	169.207.950,00	135.018.887,10	79,8
2.	Direkcija stambeni poslovi	15.518.000,00	15.518.000,00	14.964.756,54	96,4
3.	Direkcija poslovni objekti	11.645.500,00	11.946.750,00	11.564.250,16	96,8
4.	Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	98.196.000,00	98.196.000,00	86.196.758,42	87,8
5.	Direkcija komunalno redarstvo	160.000,00	160.000,00	153.050,37	95,7
	Sveukupno rashodi i izdaci	295.028.700,00	295.028.700,00	247.897.702,59	84,0

Nastavno se daje detaljan pregled izvršenja rashoda Odjela gradske uprave za komunalni sustav za 2012. godinu po nositeljima Programa.

Obzirom da je nakon usvajanja Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu, prema zaključku Gradonačelnika izvršena preraspodjela planiranih sredstava te izmijenjen plan pojedinih stavki rashoda, ostvarenje Financijskog plana Odjela obrazlaže se u odnosu na tekući plan, tj. plan nakon izvršenih preraspodjela.

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE

1.1. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RAZVOJA KOMUNALNE DJELATNOSTI

Financijski plan Direkcije plana, razvoja i gradnje čini devet programa čije izvršenje u razdoblju 1.- 12. 2012. godine iznosi 135.018.887,10 kn odnosno 79,8% od tekućeg plana za 2012. godinu.

Slijedi tablični prikaz te obrazloženje izvršenja po programima.

Tablica 2

u kunama

Red. br.	Naziv	Izvorni plan 2012.	Tekući plan 2012.	Izvršenje za 2012.	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
	Program: Izgradnja cesta i javnih površina	63.685.000,00	62.829.450,00	45.750.387,40	72,8
1.	Cesta 233	150.000,00	150.000,00	0,00	-
2.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	600.000,00	600.000,00	0,00	-
3.	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	160.000,00	160.000,00	7.412,50	4,6
4.	Pristupna cesta PC Policentro s infrastrukturom	15.881.000,00	15.890.500,00	15.890.495,68	100,0
5.	Prometnica Ž 5025 – I. etapa Rujevica-Marinići	785.000,00	979.700,00	854.907,81	87,3
6.	Pristupna cesta s parkiralištem do tenis centra u Marčeljevoj Dragi	900.000,00	900.000,00	281,25	-

7.	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	350.000,00	350.000,00	34.876,74	10,0
8.	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova	150.000,00	150.000,00	0,00	-
9.	Pristupna cesta na Srdočima GP2B	150.000,00	150.000,00	0,00	-
10.	Rekonstrukcija sjevernog dijela Zvonimirove ulice	1.000.000,00	1.000.000,00	647.569,10	64,8
11.	Pristupna cesta Čurbegove ulice na Krnjevu	2.100.000,00	2.100.000,00	1.777.850,75	84,7
12.	Stambena cesta Marčeljeva Draga- spoj Jakominića	400.000,00	400.000,00	5.006,25	1,3
13.	Ulaganja u prometnice - Rijeka promet	38.407.000,00	36.640.000,00	23.833.557,20	65,0
14.	Pristupna cesta Mario Gennari	602.000,00	602.000,00	601.307,62	99,9
15.	Stambena cesta iznad dječje bolnice Kantrida	1.000.000,00	1.707.250,00	1.707.244,24	100,0
16.	Most na rijeci Vuka u gradu Vukovaru	1.000.000,00	1.000.000,00	389.878,26	39,0
17.	Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja – 1. faza na Kozali	50.000,00	50.000,00	0,00	-
	Program: PROGRAM POS-A	3.020.000,00	3.020.000,00	2.355.756,46	78,0
1.	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Drenovi	2.820.000,00	2.820.000,00	2.348.556,46	83,3
2.	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Martinkovcu	200.000,00	200.000,00	7.200,00	3,6
	Program: Gradska groblja	5.250.000,00	5.250.000,00	4.359.644,06	83,0
1.	Izgradnja općih polja	500.000,00	500.000,00	950,00	0,2
2.	Centralni objekt na groblju Drenova - otplata kredita	4.400.000,00	4.400.000,00	4.358.694,06	99,1
3.	Otkup zemljišta	350.000,00	350.000,00	0,00	-
	Program: Uređenje objekata tržne djelatnosti	1.100.000,00	1.100.000,00	202.729,41	18,4
1.	Centralna gradska tržnica i Tržnica Brajda	1.100.000,00	1.100.000,00	202.729,41	18,4
	Program: Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina"	7.013.000,00	8.009.600,00	4.460.775,43	55,7
1.	Izgradnja ŽCGO "Marišćina"	7.013.000,00	8.009.600,00	4.460.775,43	55,7
	Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	37.366.000,00	36.795.000,00	30.463.315,54	82,8
1.	Sanacija odlagališta Viševac	15.306.000,00	14.568.400,00	10.732.051,83	73,7
2.	Selekcija otpada	870.000,00	873.400,00	873.334,82	100,0
3.	Nabava opreme za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada	800.000,00	800.000,00	772.239,36	96,5
4.	Poboljšanje učinkovitosti toplinskih sustava	2.087.000,00	2.087.000,00	2.086.029,21	100,0
5.	Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse	6.563.000,00	6.563.000,00	6.321.838,10	96,3
6.	"O" faza izgradnje	5.646.000,00	5.809.200,00	4.743.136,42	81,6

	odlagališta na ŽCGO Marišćina				
7.	Povrat sredstava	2.662.000,00	2.662.000,00	2.661.921,22	100,0
8.	Baliranje otpada	1.868.000,00	1.868.000,00	1.304.643,48	69,8
9.	Privremeni plato na "0" fazi odlagališta na ŽCGO "Marišćina"	1.564.000,00	1.564.000,00	968.121,10	61,9
	Program: Ostale programske aktivnosti	2.367.900,00	2.475.000,00	2.362.632,12	95,5
1.	Ostali rashodi	837.900,00	888.300,00	775.951,17	87,4
2.	Naknada za odlaganje komunalnog otpada općini Viškovo	1.530.000,00	1.586.700,00	1.586.680,95	100,0
	Program: Pomoći i subvencije trgovačkim društvima	33.789.800,00	33.811.400,00	33.809.227,47	100,0
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	21.834.100,00	21.834.100,00	21.834.085,00	100,0
2.	Sufinanciranje studentskih karata	2.600.000,00	2.621.600,00	2.621.594,58	100,0
3.	Sufinanciranje troškova poslovanja TD Eko plus	1.161.000,00	1.161.000,00	1.160.722,00	100,0
4.	Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta na Kantridi	3.522.000,00	3.522.000,00	3.520.166,05	99,9
5.	Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte	4.672.700,00	4.672.700,00	4.672.659,84	100,0
	Program: Otplata zajma	15.917.500,00	15.917.500,00	11.254.419,21	70,7
1.	Otplata zajma	15.917.500,00	15.917.500,00	11.254.419,21	70,7
	SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI	169.509.200,00	169.207.950,00	135.018.887,10	79,8

PROGRAM: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA

Opis i cilj programa

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

U 2012. godini dovršena je izgradnja pristupne ceste - Čurbegove ulice na Krnjevu, pristupne ceste Mario Gennari te rekonstrukcija sjevernog dijela Zvonimirove ulice.

U poslovne knjige Grada Rijeke preuzeta su ulaganja u izgradnju dijela obodne ceste PC Policentro i II fazu prometnice Ž 5025, dionica Rujevica – Marinići.

Ostali projekti obuhvaćeni ovim programom nastavljaju se u idućem planskom razdoblju.

Osnovni razlog manje realizacije od planiranog je u sporosti rješavanja imovinsko pravne pripreme zemljišta ili u objektivnim razlozima zbog kojih se planirane realizacije prolongiraju u iduću godinu.

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno 62.829.450,00 kuna, a ostvareno je 45.750.387,40 kuna ili 72,8% od godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Cesta 233

Imovinsko pravna priprema za II fazu odvija se kroz proces izvlaštenja koji je još u tijeku zbog spora na jednoj parceli, te nije izvršena isplata obeštećenja stranke.

Kapitalni projekt: Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

Zbog nemogućnosti rješavanja imovinsko pravnih poslova na predviđenim manjim cestama nije se pristupilo realizaciji navedenog projekta.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

Ugovorena imovinsko-pravna priprema radi izvlaštenja potrebnog zemljišta provodi se izuzetno sporo, usprkos donesenim rješenjima o izvlaštenju, 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

Izvršen je upis ceste u vlasničke knjige grada, te je bilo neophodno registrirati povećanu vrijednost ceste obzirom na ulaganja u cestu koja nam je ustupila tvrtka koja je gradila Tower centar Rijeka.

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

Imovinsko-pravna priprema zemljišta još uvijek je u tijeku. Do kraja 2012. godine riješeno je gotovo 97% zemljišta u zahvatu prometnice Rujevica – Marinići. U postupku rješavanja su predmeti gdje su iskazane žalbe na Rješenja o izvlaštenju. Završena je kompletna projektna dokumentacija za izgradnju 1., 2., 3. i 4. faze gradnje prometnice.

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

Izrađeni su glavni i izvedbeni projekti za I fazu izgradnje pristupne ceste do tenis centra u Marčeljevoj Dragi. Dobivena je potvrda glavnog projekta. Imovinsko-pravna priprema, koju vodi Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem također je završena. Objavljen je natječaj i dobivene su ponude za izvođenje radova, a obzirom da investitori izgradnje stambenih objekata nisu pokrenuli gradnju, sama izgradnja ceste se prebacuje u 2013. godinu.

Kapitalni projekt: Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj

Započeta je imovinsko-pravna priprema potrebnog zemljišta, ali zbog dugotrajnosti postupka nije realiziran otkup. Glavni i izvedbeni projekti su završeni i dobivena je potvrda glavnog projekta.

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

Izrađen je idejni projekt, dobiveni su posebni uvjeti na idejni projekt od strane nadležnih službi. Dobivena je lokacijska dozvola, parcelacija je izvršena predana na katastar ali nije dobivena ovjera, glavni projekti su završeni. U tijeku je dobivanje potvrde glavnog projekta.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta na Srdočima GP2B

Izrađeni su glavni projekti i dobivena potvrda glavnog projekta, provedena je parcelacija. Zasada nema daljnjih aktivnosti iz razloga neriješenih imovinsko pravnih odnosa.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija sjevernog dijela Zvonimirove ulice

Dovršen je obračun i plaćanje dijela prijelaznih radova i dokumentacije realiziranih u 2011. godini.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta Čurbegove ulice na Krnjevu

Radovi na izgradnji pristupne ceste Čurbegove ulice su završeni i dobivena je uporabna dozvola. Ukupna dužina izgrađene ceste iznosi 137 m, položene su instalacije javne rasvjete u dužini od 89 m, oborinske odvodnje u dužini od 96 m, DTK instalacije u dužini od 87 m te opskrbnog plinovoda u dužini od 40,5 m. Također je izvršeno prelaganje nisko naponske i srednje naponske distributivne mreže u dužini od 90 m.

Kapitalni projekt: Stambena cesta Marčeljeva Draga – spoj Jakominića

Ukupna dužina ceste je 176,00 metara, ukupna površina sa nogostupom 1879 m². Ishođena je lokacijska dozvola, izrađeni su glavni i izvedbeni projekti te ishoda potvrda projekta i pripadajuće suglasnosti. Projekt nije počeo sa samom gradnjom najviše zbog ponavljanja postupka javne nabave za izgradnju.

Kapitalni projekt: Ulaganja u prometnice - Rijeka promet

Sukladno Ugovoru o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke zaključenog između Grada Rijeka i Rijeka promet d.d. i odredbi članka 8. Grad Rijeka preuzeo je u poslovne knjige Grada ulaganja izvršena u realizaciju 2. faze prometnice Rujevica-Marinići u dužini od 1.200 m ceste.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta Mario Gennari

Spojna pristupna cesta je završena u potpunosti. Dobivena je uporabna dozvola i izvršena primopredaja. Sastoji se od tri dijela kako se to navodi u nastavku.

Izvršena je Rekonstrukcija prilazne ceste za Islamski centar koja je nerazvrstana prometnica predviđena za dvosmjerni promet s jednostranim nogostupom dužine 130 metra. Površina cjelokupnog zahvata iznosi 1028 m². Projektirana širina kolnika iznosi 2 x 2,75 m, s jednostranim nogostupom širine 1,60 m i bankinom širine 0,50 m.

Spojna pristupna cesta je prometnica predviđena za dvosmjerni promet. Cesta duljine 95 m predstavlja spoj planirane prometnice Sabirne ulice XII i postojeće Ulice Čavalsko. Širina kolnika prometnice je 6,00 m (2 x 3,00 m). Nogostup širine 2,00 m projektiran je obostrano.

Sabirna ulica XII je prometnica predviđena za dvosmjerni promet – "slijepa ulica". Projektirana širina prometnice iznosi 2 x 3,25 m (vozne trake) + 2 x 0,30 (rubni trakovi). Nogostup je širine

2,00m dok na poziciji autobusnog stajališta iznosi 3,00 m. Duljina trase prometnice iznosi 96,00 m a maksimalna duljina zahvata u osi prometnice iznosi 114,00 m.

U sklopu svih cesta izvedena je oborinska kanalizacija, vodovod, elektroinstalacije niskog i visokog napona, javna rasvjeta, telefonska instalacija i uređene pripadne zelene površine.

Kapitalni projekt: Stambena cesta iznad dječje bolnice Kantrida

Krajem kolovoza započeta je gradnja stambene ceste na lokaciji iznad Dječje bolnice Kantrida, predviđena je izgradnja kolno - pješačkog pristupa u dužini od 150,00 m uz okretište od 37,00 m na kojem će se odvijati dvosmjerni kolni i pješački promet. Pristup će koristiti planirani stambeni objekti i namjena je isključivo za njihovo korištenje, te manje dostave. Poprečni profil ceste se sastoji od dva kolnička traka za dvosmjerni promet ukupne širine 5,50 m, bez pješačkih hodnika, te sa kompletnom infrastrukturom u trupu kolno pješačkog pristupa.

Izvršeni su radovi širokog iskopa, potpornih zidova, postave sanitarne, oborinske kanalizacije, vodovoda u gornjem i donjem dijelu pristupa. Izvršen je prekop i spojena je instalacija sa postojećom instalacijom u Istarskoj cesti.

Kapitalni projekt: Most na rijeci Vuka u gradu Vukovaru

Sudjelovanjem u realizaciji gradnje pješačkog mosta preko rijeke Vuke u produžetku Vukine ulice u Vukovaru, Grad Rijeka odaje priznanje Vukovaru – gradu heroju Domovinskog rata i daje svoj doprinos obnovi grada, povratku svih njegovih stanovnika te oživljavanju kulturnog i drugih vidova gradskog života.

Most će osigurati pješačku komunikaciju između Vukine ulicu i naselje Olajnicu u Gradu Vukovaru koja do sada nije bila moguća.

Most preko rijeke Vuke izvesti će se kao čelična lučna konstrukcija raspona 31,20 m. Svijetli otvor proticajnog profila rijeke Vuke na mjestu mosta iznosi 35,04 m. Ukupna duljina mosta do kraja krila je 46,94 m. Ukupna širina rasponskog sklopa je 4,10 m, od čega je prometna ploha 3,0 m. Donji ustroj mosta je koncipiran kao armiranobetonska konstrukcija koja se temelji na bušenim pilotima. Gornji ustroj mosta je čelična lučna konstrukcija, a hodna ploha je spregnuta betonska i čelična konstrukcija. Most se realizirao odnosno izvršena je izgradnja sukladna Planu za 2012. godinu u veličini od 41,67 % .

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kolno–pješačkog prilaza za zgrade branitelja – 1. faza na Kozali

Izrađeni su glavni projekti i dobivena potvrda glavnog projekta, provedena je parcelacija.

Radovi nisu započeli iz razloga sporog provođenja radova na zgradama korisnika.

PROGRAM : PROGRAM POS-A

Opis i cilj programa

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

Realizacijom programa ostvaruje se cilj programa, a to 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 3.020.000 kuna, od čega je realizirano 2.355.756,46 kuna ili 78,0% od godišnjeg plana.

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

Sukladno Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina na Donjoj Drenovi Grad Rijeka je u 2012.godini podmirio troškove komunalnog i vodnog doprinosa te nadoknadio troškove projektne dokumentacije za izgradnju pristupnih cesta višestambenim objektima. Za potrebe nastavka planiranja gradnje za ulice planske oznake U9 i U10 izrađen je parcelacijski elaborat koji je upućen na ovjeru nadležnim službama.

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

Odjel gradske uprave za komunalni sustav preuzeo je idejne projekte sa lokacijskim dozvolama za izgradnju stambenih ulica DPU stambenog područja Martinkovac (SN PGŽ br.18/09) Za gradnju 1. faze stambenih ulica pokrenuta je javna nabava za uslugu izrade glavnih projekata i ishoda potvrda na glavne projekte za stambene ulice planske oznake kako slijedi: OU8a faza 1 i faza 2, OU9, OUV1a faza 1, OUV1b faza 2 i kolno pješački prilaz i pješačka površina PP10.

U tijeku je natječaj za projektiranje.

PROGRAM : GRADSKA GROBLJA

Opis i cilj programa

Program obuhvaća aktivnost nastavka izgradnje Centralne aleje na CGG Drenova ukupne dužine do 150 m' širine 7 m sa svom pratećom infrastrukturom (dovod vode, odvodnja), te aktivnost otplate kredita za izgrađeni Centralni objekt na centralnom gradskom groblju Drenova.

Realizacijom programa, odnosno pravovremenim ulaganjem u dogradnju i poboljšanje standarda postojećih groblja ostvaruje se cilj programa, a to je postizanje unapređenja gospodarenja u području grobljanskih usluga, posebno na Centralnom gradskom groblju Drenova.

Realizirana sredstva

U razdoblju 1. - 12. 2012. godine realizirana su sredstva u visini od 4.359.644,06 kn, odnosno 83,0% od planiranog iznosa za 2012. godinu.

Kapitalni projekt : Izgradnja općih polja na CGG Drenova

U 2012. godini pripremljena je dokumentacija i objavljeno javno nadmetanje za izvođenje radova na izgradnji produžetka Centralne aleje na CGG Drenova. Sukladno potrebnim sredstvima usklađenim sa mogućnošću proračuna radovi na izgradnji produžetka Aleje planiraju se započeti u I kvartalu 2013. godine.

Kapitalni projekt: Centralni objekt na groblju Drenova – otplata kredita

Otplata kredita korištenog za izgradnju Centralnog objekta na CGG Drenova ostvaruje se sukladno ugovorenoj dinamici otplate.

Kapitalni projekt: Otkup zemljišta

Planirani otkup zemljišta nije izvršen obzirom da je rješavanje pokrenutog spora u tijeku.

PROGRAM : UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI

Opis i cilj programa

Ulaganjem u uređenje objekata tržne djelatnosti postiže se očuvanje funkcionalnosti građevina gradske tržnice i tržnice Brajda čime se ostvaruje zadani cilj programa, a to je da se održava odnosno unaprjeđuje standard tržne djelatnosti u gradu Rijeci.

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno 1.100.000,00 kuna, od čega realizirano 202.729,41 kuna ili 18,4% od godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Tržnica Brajda

U veljači 2012. godine završeni su radovi na sanaciji krova paviljona tržnice na Brajdi. Pokrenuta je nabava za izvođenje radova na sanaciji pročelja i elektroinstalacija na paviljonu tržnice na Brajdi u kojoj je donesena Odluka o poništenju natječaja. Pripremljena je primopredaja kompletne dokumentacije novom Odjelu za gospodarenje imovinom, te se zbog toga nije ponovio natječaj.

PROGRAM : IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM "MARIŠĆINA"

Opis i cilj programa

Program se realizira ostvarenjem cilja koji obuhvaća pravovremenu projektnu i imovinsko-pravnu pripremu te početak izgradnje, sve u svrhu realizacije novog centralnog odlagališta komunalnog otpada.

Prednje se postiže realizacijom 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 prezentiranom 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 55,7%, odnosno 4.460.775,43 kn i to za aktivnosti financiranja prijelaznih radova na automatskoj mjernoj postaji, izrade dokumentacije za nabavku opreme za ŽCGO „Marišćina“, plaćanja vodnog doprinosa i taksa za građevinske dozvole, sufinanciranje otplate kredita za obilaznu cestu Marčelji – Studena kao i

plaćanje sukladno Ugovoru o zajmu za sufinanciranje izgradnje ŽCGO „Mariščina“ (program IPA, komponenta III), zaključenog između Ministarstva financija i Grada Rijeke u siječnju 2012. godine.

Kapitalni projekt: Izgradnja ŽCGO "Mariščina"

U prosincu 2012. godine odobrena je modifikacija aplikacije kojom se povećava iznos sufinanciranja Dvostranog ugovora o Projektu na iznos od 25.889.613 EUR. Navedeni iznos obuhvaća sufinanciranje sljedećih ugovora:

- Ugovora o radovima prema FIDIC (Međunarodna federacija savjetodavnih inženjera) 'žutoj' knjizi (potpisan 08.12.2011. god.),
- Ugovora o nadzoru nad radovima (potpisan 26.09.2012. god.),
- Ugovora o nabavi opreme (nabava će se provesti tijekom izvođenja radova, očekivano u 2013. god.),
- Ugovora za tehničku pomoć (potpisan 14.02.2012. god.) i
- Ugovora za odnose s javnošću (potpisan 07.12.2010. god., provedba dovršena).

Sukladno akreditaciji Europske komisije, Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (FZOEU) odgovoran je za raspisivanje i provedbu natječaja, ugovaranje i plaćanje na razini projekata iz područja gospodarenja otpadom, sukladno pravilima i procedurama nacionalnoga zakonodavstva, PRAG-a i FIDIC-a.

Temeljem sklopljenog ugovora između FZOEU i Ekoplusa od 03.01.2011. godine, Fond u svojstvu Naručitelja (Employer – Contracting Authority) obavlja sve poslove u ime Ekoplusa kao krajnjeg primatelja pomoći. Sama uloga (prava i obveze) Investitora podijeljena je između Fonda i Ekoplusa ovisno o kontekstu u kojem se ista sagledava, obzirom da se na provedbi Projekta primjenjuje dvojna regulativa (FIDIC / HR), koja nije u svim segmentima u potpunosti usklađena.

Opseg ugovorenih radova određen je fazama lokacijske dozvole iz srpnja 2003. god., te izmjenama i dopunama lokacijske dozvole iz srpnja 2010. godine:

FAZA 0-2

- transformatorska stanica za potrebe napajanja CGO-a električnom energijom snage 1.000 kVA,

FAZA 1

- objekti CGO-a (plato radne zone, čuvarska kućica, mosne vage s nadstrešnicom, perilište kotača, upravna zgrada, servisni centar, reciklažno dvorište, uređaj za obradu otpadnih voda, postrojenje za prikupljanje i obradu odlagališnog plina, bazeni za prikupljanje oborinske vode),

- infrastruktura CGO-a (unutarnje prometnice i parkirališta, vodovodna mreža, hidrantsko-tehnološke mreže oko platoa radne zone, sustav odvodnje otpadnih voda, električna mreža, vanjska rasvjeta i distributivna telekomunikacijska kanalizacija),

FAZA 2

- postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada (MBO) sa sekundarnim transformatorskim stanicama u pomoćnim prostorijama MBO-a,

FAZA 3

- odlagališne plohe "1A", "1B" i "1C".

Sukladno FIDIC 'žutoj' knjizi izvoditelj radova je izradio glavne i većinu izvedbenih projekata. Izvođač – međunarodni konzorcij Helector S.A. (Grčka) i domaća tvrtka GP Krk d.d. uveden je u posao odmah nakon sklapanja ugovora, predaje bankovnih garancija i druge specificirane dokumentacije. Tijekom 2012. godine sa strane Izvođača napravljena je prethodna analiza sastava otpada te su izrađeni glavni projekti. U tom periodu Izvođaču je na njegov zahtjev odobreno produljenje roka za projektiranje od cca 2,5 mjeseca s time da to prolongiranje ne utječe na ukupni ugovorni rok za početak rada ŽCGO Mariščina (svibanj 2014. godine).

Poslovna udruga EPTISA S.L. (Španjolska) u konzorciju s tvrtkom C&E (Njemačka), izabrana je na međunarodnom natječaju za usluge nadzora tj. FIDIC Inženjera.

Nakon pregleda glavnih projekata, revizije istih i njihovog odobrenja od strane Inženjera (Nadzora), građevinske dozvole za sve ugovorene radove (faza 0-2, faza 1, faza 2 i faza 3) izdane su sa strane nadležnog Ministarstva dana 27.12.2012. godine. U tom trenutku stečeni su osnovni uvjeti da se ključne aktivnosti Izvođača i Nadzora prebace iz ureda na gradilište.

Od strane grada plaćaju se ugovoreni iznosi u visini 5% ukupne investicije gradnje sukladno dinamici iz ugovora i povlačenju sredstava preko Ministarstva financija.

PROGRAM: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA

Opis i cilj programa

Ostvarenjem programa, odnosno zajedničkim ulaganjima u projekte s komunalnim i trgovačkim društvima s akcentom na izgradnju građevina u funkciji zaštite čovjekova okoliša te javni gradski prijevoz postiže se cilj ovog programa, a to je zadržavanje, odnosno unaprjeđenje standarda komunalne infrastrukture Grada Rijeke.

Realizirana sredstva

Za ostvarenje Programa u razdoblju 1.- 12. 2012. godine realizirana su sredstva u iznosu od 30.463.315,54 kn odnosno 82,8% od ukupno planiranih.

Aktivnost: Sanacija odlagališta Viševac

Odlaganje otpada na odlagalištu komunalnog otpada Viševac završilo se sa krajem 2011.godine. Na prostoru odlagališta izvodi se izgradnja gornjeg izravnavajućeg i brtvenog sloja, sistema odvođenja i zbrinjavanja odlagališnog plina na izgrađenoj plinskoj stanici te sjevernog dijela kanala oborinske odvodnje. Radi privremeno odloženih bala na "krovu" i na zapadnoj strani odlagališta izrada plinskih bunara i spajanje cjevovoda izvodila se uz smetnje i otežano te je aneksom ugovora odobreno produženje roka završetka izgradnje sa krajem 2013.g.

Aktivnost: Selekcija otpada

Za potrebe reciklažnog dvorišta kupljen je višenamjenski stroj sa priključcima za buldožer, viličar, čistilicu i ralicu.

U 2012. godini provodila se edukacija stanovništva 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, obojena su vozila za odvoz smeća sa motivima iz slikovnica za djecu.

U 2012. godini ugovorene su i izvršene usluge potpore na razvoju i implementaciji aplikacijskih sustava prijenosa funkcionalnosti GIS/PBK (proširena baza korisnika) sustava na Oracle platformu.

Aktivnost: Nabava opreme za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada

U 2012. godini ugovoreno je i isporučeno ukupno 600 komada plastičnih spremnika za komunalni otpad zapremine 1.100 l te je kupljen i višenamjenski stroj za čišćenje prometnica i nogostupa od otpada i snijega.

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.- 12. za 32 nabavljena autobusa 2007. godine iznose 4.043.926,10 kn a za 11 autobusa nabavljenih 2009. godine iznose 2.277.912,00 kn.

Aktivnost: "O" faza izgradnje odlagališta na ŽCGO "Mariščina"

Zbog zapunjenja kapaciteta odlagališta komunalnog otpada na Viševcu izrađena je dokumentacija za dobivanje građevinske dozvole i izgradnju "O" faze ŽCGO Mariščina koja etapom A, B i C obuhvaća izradu kazeta za odlaganje sa donjim brtvenim slojem, sustava zbrinjavanja voda i deponijskog plina, izgradnju prilaznog i protupožarnog puta, ulazno-izlazne zone s kontrolnom rampom, čuvarskom kućicom, platoom za pranje kotača vozila, mosnom vagom, prostorima potrebnim za radnike, te MBO postrojenje. Izgradnja etape A započela je dobivanjem građevinske dozvole u ožujku 2012. godine i završena je krajem lipnja te je uz promjenu lokacijske i građevne dozvole dobivena, polovinom rujna, uporabna dozvola za privremeno odlaganje komunalnog otpada na tri kazete. S odlaganjem se započelo odmah nakon dobivanja uporabne dozvole.

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.

Aktivnost: Baliranje otpada

Nakon završetka odlaganja otpada sa krajem 2011. godine prešlo se na baliranje otpada te privremeno odlaganje na plohe odlagališta Viševac u 2012. godini do mjeseca lipnja kad je izgrađen plato za odlaganje bala na području ŽCGO Marišćina. Sa baliranjem se prestalo u mjesecu rujnu kada su ostvareni uvjeti na "0" fazi ŽCGO Marišćina za direktno odlaganje komunalnog otpada. Nakon završenog baliranja započeta je aktivnost prijevoza privremeno smještenih bala s Viševca na Marišćinu koja je završena do kraja 2012. godine. Završetkom baliranja započeo je proces povrata strojeva odnosno postrojenja za baliranje Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, koji obuhvaća dogovoreni pregled i servisiranje te primopredaju istih.

Aktivnost: Privremeni plato na "0" fazi odlagališta na ŽCGO "Marišćina"

Zbog zatvaranja odlagališta Viševac krajem 2011. godine izgrađen je unutar "0" faze ŽCGO Marišćine novi plato za privremeno skladištenje baliranog otpada površine oko 1 ha. U listopadu 2011. godine izdana je lokacijska dozvola za zahvat u prostoru, krajem 2011. godine i građevinska dozvola. S izgradnjom se krenulo odmah po ishođenju dozvole, a završena je u travnju 2012. godine. Uporabna dozvola je dobivena u svibnju 2012. godine te se do rujna vršilo odlaganje bala na platonu. Balirani otpad u toku mjeseca listopada premješten je u kazete "0" faze ŽCGO Marišćina.

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

Realizacijom ostalih programskih aktivnosti ostvaruje se cilj osiguranja stabilnog i komplementarnog rada na svim projektima uz zadovoljavanje svih ostalih aktivnosti rada Odjela.

Realizirana sredstva

Za izvršenje programa realizirana su sredstva u iznosu 2.362.632,12 kn ili 95,5% od planiranog iznosa za 2012. godinu.

Aktivnost: Ostali rashodi

Ostali rashodi obuhvaćaju izdatke za 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**

Realizacijom programa ostvaruju se 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. - 12. 2012. godine realizirana su sredstva u visini od 33.809.227,47 kn kako je bilo i planom utvrđeno.

Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej

Za sufinanciranje troškova poslovanja javnog prijevoznika ostvarena je potpora u visini planiranog iznosa od 21.834.085,00 kn.

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 što je u 2012. godini iznosilo 2.621.594,58 kn.

Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja TD Ekoplus

Za sufinanciranje redovnog poslovanja ostvaren je planirani iznos od 1.160.722,00 kn.

Aktivnost: Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta Kantrida

Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta na Kantridi ostvaruje se sukladno otplatnom planu i preuzetoj ugovornoj obvezi.

Aktivnost: Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte

Grad Rijeka sufinancirao je obvezu otplate korporativnim obveznicama u iznosu od 4.672.659,84 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.

Realizirana sredstva

U razdoblju 1. - 12. 2012. godine realizirana su sredstva u visini od 11.254.419,21 kn.

Aktivnost: Otplata zajma

Temeljem Ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke realizirana je obveza po izdanim korporativnim obveznicama u iznosu od 11.254.419,21 kn koja se odnosi na povrat sredstava korištenih za imovinsko pravnu pripremu zemljišta za prometnicu GSP 233 i prometnicu Ž5025 te pripadajuću kamatu u otplati prometnica i tunelskog priključka utvrđenu ugovorom o njihovom preuzimanju.

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI**1.2. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA NAJAMNINE**

Financijski plan Direkcije stambenog prostora ostvaren je u 2012. godini u iznosu od 14.964.756,54 kn, odnosno 96,4% od planiranog iznosa za 2012. godinu. Sastoji se od tri (3) programa i to: Upravljanje i održavanje stambenog prostora Grada Rijeke, Otplata zajma i Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

Tablica 3

u kunama

Red. br.	Naziv programa / aktivnosti	Izvorni plan 2012. god.	Tekući plan 2012.	Izvršenje za 2012.	Index (5/3)
1	2	3	4	5	5
Program: Upravljanje i održavanje stambenog prostora Grada Rijeke		4.828.000,00	4.897.350,00	4.371.658,47	89,3
1.1.	Pričuva	3.170.000,00	3.255.200,00	3.255.152,61	100,0
1.2.	Tekuće održavanje	385.000,00	385.000,00	268.581,17	69,8
1.3.	Troškovi upravljanja	873.000,00	857.150,00	680.506,82	79,4
1.4.	Investicijsko održ. zajedničkih dijelova stam. zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik	100.000,00	100.000,00	37.920,03	37,9
1.5.	Investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema listi prioriteta	300.000,00	300.000,00	129.497,84	43,2
Program: Otplata zajma		10.000.000,00	9.930.650,00	9.916.595,49	99,9
2.1.	Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I	10.000.000,00	9.930.650,00	9.916.595,49	99,9
Program: Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke		690.000,00	690.000,00	676.502,58	98,0
3.1.	Sufinanciranje redovne djelatnosti ustanove	690.000,00	690.000,00	676.502,58	98,0
SVEUKUPNI RASHODI:		15.518.000,00	15.518.000,00	14.964.756,54	96,4

PROGRAM: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE STAMBENOG PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE

Opis i cilj programa

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva potrebna za održavanje i upravljanje stambenim prostorima u vlasništvu Grada Rijeke čime se ostvaruje zadani cilj programa, a to je kvalitetno i odgovorno upravljanje stambenim prostorom.

Sredstvima planiranim unutar programa podmirene su obveze koje Grad Rijeka ima s osnove vlasništva na stanovima kao i obveza investicijskog održavanja zajedničkih dijelova zgrada u kojima se stanovi nalaze. Također, uređeni su i stanovi koje Grad Rijeka daje u najam prema listi prioriteta, a omogućeno je i održavanje stanova za koja nisu bila dostatna sredstva pričuve, a što je bilo neophodno kako bi se održali i poboljšali uvjeti stanovanja najmoprimaca Grada Rijeke. Programom je obuhvaćeno upravljanje stambenom površinom od 95.143,00 m², nužnim smještajem od 3.081,13 m², te garažnim prostorom od 5.506,81 m².

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa planirano je 4.897.350,00 kn, a utrošeno 4.371.658,47 kn ili 89,3 % od ukupnog godišnjeg plana.

Aktivnost: Trošak pričuve

Trošak zajedničke pričuve koju Grad Rijeka uplaćuje na žiro-račune stambeno-poslovnih zgrada kojih je vlasnik i suvlasnik, iznosi 3.255.152,61 kn što odgovara godišnjem planiranom iznosu. Prosječan iznos pričuve koji se izdvaja po m² iznosi 2,78 kn. U trošku upravljanja stanovima jedan upravitelj zastupljen je sa 65,8%, dok se preostali postotak odnosi na druge upravitelje.

Aktivnost: Tekuće održavanje

Tekuće održavanje stambenog prostora za koja nisu dostatna sredstva pričuve, ostvareno je u iznosu od 268.581,17 kn, što predstavlja 69,8% godišnjeg planiranog iznosa. Ova aktivnost predstavlja trošak koji nastaje održavanjem stanova u vlasništvu Grada, zbog hitnih, tekućih popravaka u stanovima i ne pokriva se iz sredstava pričuve. Grad Rijeka podmiruje te troškove iz prihoda od najamnine.

Aktivnost: Troškovi upravljanja

Troškovi upravljanja ostvareni su u iznosu od 680.506,82 kn, odnosno 79,4 % od ukupnog godišnjeg planiranog iznosa. Troškove upravljanja čine:

- Izdatak za energiju, koji je ostvaren u iznosu od 53.352,76 kn, a predstavlja trošak električne energije i centralnog grijanja praznih stanova;
- Usluge promidžbe i informiranja ostvarene u iznosu od 16.580,43 kn. Rashod se prvenstveno odnosi na objavljivanje javnih natječaja za prodaju stanova u vlasništvu Grada Rijeke kao i objavljivanje natječaja za javnu nabavu;
- Komunalne usluge ostvarene sa 48.423,31 kn, a predstavljaju trošak za uvećanu potrošnju vode, čišćenje i sanitarnu zaštitu, te uklanjanje grafita;
- Trošak intelektualnih i osobnih usluga ostvaren je u ukupnom iznosu od 266.314,86 kn, a obuhvaća usluge naplate najamnine od strane Ri-Stana d.o.o., Rijeka, troškove ovjere javnih bilježnika, procjene prometne vrijednosti nekretnina, geodetsko-katastarske usluge, usluge vještačenja, te ostale intelektualne usluge;
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 251.606,73 kn i predstavljaju troškove za plaćanje sudskih i javnobilježničkih pristojbi, te naknade parničnih i ovršnih troškova prema presudama;
- Ostali financijski rashodi odnose se na zatezne kamate, a ostvareni su u iznosu od 44.228,73 kn.

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

Investicijsko održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik ostvareno je u iznosu od 37.920,03 kn ili 37,9 % od planiranog iznosa. Izvedeni su radovi na zajedničkim dijelovima četiri (4) stambene zgrade, a odstupanje od planiranog iznosa nastalo je jer su suvlasnici zgrada odustali od planiranih radova dok ne prikupe dostatna sredstva.

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

Investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema Listi prioriteta ostvareno je u iznosu od 129.497,84 kn. Uređeno je dvanaest (12) stanova, u kojima su izvođeni građevinsko-obrtnički, stolarski, krovopokrivački, te građevinsko-instalaterski radovi. Radovi su se izvodili u praznim stanovima prije dodjele u najam kao i u stanovima u najmu temeljem zahtjeva najmoprimaca, a sve

sukladno Pravilniku o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja stanova u vlasništvu Grada Rijeke ("Službene novine" 18/11).

PROGRAM : OTPLATA ZAJMA

Opis i cilj programa

Grad Rijeka i Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, sklopili su 2009. godine Ugovor o kupoprodaji br.: KU-RUJ/1P-2P/001/2009 kojim su utvrđeni uvjeti i načini kupoprodaje dviju stambeno-poslovnih zgrada na adresi Hahlić 17 i Hahlić 19 (Rujevica I). Sredstvima unutar ovog programa redovito su podmirivane obveze po primljenom zajmu temeljem navedenog ugovora.

Realizirana sredstva

U razdoblju od 01.-12. 2012. godine, program je ostvaren u iznosu od 9.916.595,49 kn ili 99,9% od planiranog godišnjeg iznosa.

Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I

Kamate za primljene kredite i zajmove iznose 1.054.820,37 kn, a trošak glavnice primljenih zajmova ostvaren je u iznosu 8.861.775,12 kn.

PROGRAM: AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE

Opis i cilj programa

Program obuhvaća aktivnost kojom se sufinancira redovna djelatnost Agencije za društveno poticanu stanogradnju. Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa podmireni su troškovi za plaće i troškove prijevoza djelatnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke kao i materijalno-financijski rashodi, čime je omogućeno redovno poslovanje Agencije.

Realizirana sredstva

Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti ustanove

Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno 690.000,00 kn, a ostvareno je 676.502,58 kn, odnosno 98% predviđenog godišnjeg plana.

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI
--

1.3. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA ZAKUPNINE

Financijski plan rashoda sredstava zakupnine za 2012. godinu sastoji se od dva programa, šest aktivnosti i jednog kapitalnog projekta, a u nastavku slijedi obrazloženje izvršenja u 2012. godini.

Tablica 4

u kunama

R.br.	NAZIV	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
Program: Upravljanje i održavanje poslovnih objekata		10.541.500,00	10.842.750,00	10.468.740,54	96,6
1.	Aktivnost: Pričuva	4.700.000,00	4.946.000,00	4.945.661,77	100,0
2.	Aktivnost: Tekuće održavanje	450.000,00	582.000,00	581.846,64	100,0
3.	Aktivnost: Troškovi upravljanja	2.076.500,00	2.097.250,00	2.022.385,57	96,4
4.	Aktivnost: Investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu	550.000,00	522.500,00	260.224,08	49,8
5.	Aktivnost: Investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora	2.465.000,00	2.410.000,00	2.408.836,80	100,0
6.	Aktivnost: Sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu	300.000,00	285.000,00	249.785,68	87,6
Program: Kapitalna ulaganja u posl.objekte		1.104.000,00	1.104.000,00	1.095.509,62	99,2
7.	Kapitalni projekt: Rekonstrukcije na građevinskim objektima	1.104.000,00	1.104.000,00	1.095.509,62	99,2
SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI		11.645.500,00	11.946.750,00	11.564.250,16	96,8

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. Sredstvima planiranim i potrošenim u okviru ovog programa izvršeno je učinkovito upravljanje sa 1770 poslovnih prostora ukupne površine 207.445,76 m², a koji se nalaze na upravljanju Direkcije poslovni objekti. Također uređena su 62 slobodna poslovna prostora s ciljem njihovog lakšeg iznajmljivanja.

Realizirana sredstva

Proračunom za 2012. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je ukupno 10.842.750,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 10.468.740,54 kn odnosno 96,6%, a što je za 374.009,46 kn ili za 3,4% manje od ukupno planiranog godišnjeg iznosa.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

Naprijed navedeni iznos utrošen je najvećim dijelom na zajedničku pričuvu (47,2%), zatim na investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora (23,0%), na troškove upravljanja (19,3%), na tekuće održavanje (5,6%), na investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu (2,5%) te na sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu (2,4%)

Aktivnost: Pričuva

Za zajedničku pričuvu u promatranom razdoblju utrošen je iznos od 4.945.661,77 kn što odgovara planiranom iznosu (4.946.000,00 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 utrošen je iznos od 581.846,64 kn što odgovara planiranom iznosu za 2012. godinu (582.000,00 kn). Utrošena sredstva uglavnom se odnose na manje zahvate i hitne intervencije u zakupljenim poslovnim prostorima, a manjim dijelom na manje zahvate u slobodnim poslovnim prostorima.

Aktivnost: Troškovi upravljanja

Za ostale troškove upravljanja utrošen je ukupni iznos od 2.022.385,57 kn, što je manje od planiranog iznosa za 2012. godinu (2.097.250,00 kn) za 3,6%.

Utrošeni iznos odnosi se na Ostale nespomenute rashode poslovanja – isplate po izgubljenim sudskim presudama te na povrate preplaćenih iznosa (28,7%), na troškove energije (28,6%), intelektualne, osobne i ostale usluge (25,6%), komunalne usluge (4,5%), na pristojbe i naknade te ostale nespomenute financijske rashode (7,7%), na ostale troškove (4,6%) te na tekuće donacije (0,3%).

Aktivnost: Investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu

Za investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu utrošena su sredstva u iznosu od 260.224,08 kn što je 49,8% od planiranog iznosa za 2012. godinu (522.500,00 kn).

Obzirom na činjenicu da se u protekloj godini nije pristupilo izradi Plana održavanja poslovnog prostora u zakupu, planirana sredstva trošila su se isključivo na temelju opravdanih zahtjeva zakupnika odnosno na nužno potrebne radove. No, pritom valja napomenuti da će svi radovi ugovoreni koncem 2012. godine biti plaćeni iz sredstava osiguranih u 2013. godini.

Aktivnost : Investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora

Za investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora ukupno je utrošeno 2.408.836,80 kn što odgovara planiranom iznosu (2.410.000,00 kn).

Utrošeni iznos odnosi se na povrate uloženi sredstava zakupnicima u uređenje 7 poslovnih prostora temeljem Zaključaka Poglavarstva iz ranijih godina te Zaključaka Gradonačelnika (69,3%), na isplaćene račune za izvršene radove u 2012. godini (23,7%), na elektroenergetske suglasnosti i povećanje snage na mreži distribucije u slobodnim poslovnim prostorima (5,1%) te na naknade za priključke instalacija dovoda i odvoda vode (1,9%).

Utrošeni iznos odnosi se uglavnom na manje radove u 60-ak slobodnih poslovnih prostora, a iz čega proizlazi da je tijekom 2012. godine prosječno po uređenju poslovnog prostora utrošeno oko 9.000 kuna.

Aktivnost: Sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu

Za sufinanciranje održavanja poslovnog prostora u zgradama mješovitog vlasništva utrošen je iznos u visini od 249.785,68 kn što je 87,6% od planiranog iznosa za 2012. godinu (285.000,00 kn). Navedena sredstva utrošena su za sufinanciranje održavanja zajedničkih dijelova zgrada u mješovitom vlasništvu, a na zahtjev upravitelja zgrade.

PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE OBJEKTE**Opis i cilj programa**

Program Kapitalna ulaganja u poslovne objekte obuhvaća rekonstrukciju slobodnih poslovnih prostora koji se nalaze na upravljanju Odjela gradske uprave za komunalni sustav – Direkciji poslovni objekti, čime se ostvaruje zadani cilj programa, a to je da se kroz navedena ulaganja poboljša funkcionalnost poslovnih prostora. Navedena sredstva u okviru ovog Programa utrošena su za povrate uloženi sredstava zakupnicima za izvedene radove na objektima u onim slučajevima kada se radilo o povećanju vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine odnosno kapitalnim ulaganjima u objekte kao i za kupnju poslovnog prostora na adresi Žrtava fašizma 1, a u svrhu rušenja zbog nastavka uređenja ulice Pavla Rittera Vitezovića.

Realizirana sredstva

Proračunom za 2012. godinu za ostvarenje ovog Programa osigurana su ukupna sredstva u visini od 1.104.000,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 1.095.509,62 kn odnosno 99,2%. Utrošeni iznos od 257.861,62 kn odnosi se na povrate uloženi sredstava zakupnicima za izvedene radove na objektima u onim slučajevima kada se radilo o povećanju vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine odnosno kapitalnim ulaganjima u objekte (dogradnje ili izgradnje galerija u prostorima), a sve temeljem Zaključaka Gradonačelnika odnosno Zaključka Poglavarstva iz ranijih godina.

Temeljem nagodbe između Grada Rijeke i Polić Roberta od 05.03.2012. godine, a u svrhu rušenja zbog nastavka uređenja ulice Pavla Rittera Vitezovića izvršena je zamjena nekretnine na adresi Žrtava fašizma 1 u vlasništvu Polić Roberta i nekretnine na adresi Verdieva 7/A u vlasništvu Grada. Na ime navedene zamjene utrošen je iznos od 837.648,00 kn koliko iznosi procijenjena tržišna vrijednosti nekretnine na adresi Žrtava fašizma 1.

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI**1.4. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA KOMUNALNE NAKNADE**

Financijski plan rashoda komunalne naknade sadrži dva programa i to Program održavanja komunalne infrastrukture i Ostale programske aktivnosti.

Za ostvarenje navedenih programa planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 98.196.000,00 kn, od kog iznosa u planu prije preraspodjele proračunskih stavki, 81.990.000,00 kn odnosilo se na Program održavanja komunalne infrastrukture, a 16.206.000,00 kn na Ostale programske aktivnosti.

Na temelju odredbe članka 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 48/11 i 46/12), Zaključkom Gradonačelnika od 20.12.2012. godine odobrena je preraspodjela sredstava između pojedinih stavki rashoda, tako da su sredstva potrebna za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture umanjena s planiranih 81.990.000,00 kn na 81.923.000,00 kn a sredstva za Ostale programske aktivnosti su povećana s planiranih 16.206.000,00 kn na 16.273.000,00 kn.

Radi odstupanja pojedinih stavki rashoda kao što su utrošak električne energije za rad fontana, za privremene priključke na plažama, utrošak vode na plažama, dodatna ulaganja u uređenje javnih površina te kapitalne donacije urbane opreme, kod kojih rashoda je došlo do povećanja u odnosu na plan, povećana sredstva za navedene stavke osigurana su na teret planiranih sredstava za ostale pojedine djelatnosti čiji rashodi su manji u odnosu na plan. Navedenim preraspodjelama ukupan iznos planiranih rashoda se nije promijenio.

U nastavku daje se prikaz i obrazloženje ostvarenja navedenih programa, uz napomenu da je prema metodologiji koja je propisana Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o

izvršenju Proračuna ("Narodne novine" broj 24/13), u tablici prikazan plan prije (izvorni plan) i poslije (tekući plan) prednje opisanih preraspodjela.

Tablica 5

u kunama

R. br.	Naziv programa	Izvorni Plan 2012.	Tekući Plan 2012.	Izvršenje 1-12/2012.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Program : Održavanje komunalne infrastrukture	81.990.000,00	81.923.000,00	72.116.901,50	88,0
1.	Javna rasvjeta	9.914.000,00	9.878.000,00	9.719.164,79	98,4
2.	Zelene površine, dječja igrališta, javne fontane	16.180.000,00	16.113.000,00	14.984.823,35	93,0
3..	Pothodnici i dizala	650.000,00	650.000,00	568.796,91	87,5
4.	Čišćenje javnih površina	13.820.000,00	13.820.000,00	13.655.020,18	98,8
5.	Divlji deponiji	760.000,00	760.000,00	751.816,74	98,9
6.	Čišćenje mora	593.000,00	593.000,00	592.906,88	100,0
7.	Javni sanitarni čvorovi	719.000,00	719.000,00	670.211,67	93,2
8.	Javni satovi	278.000,00	278.000,00	261.809,80	94,2
9.	Autobusne čekaonice	92.000,00	92.000,00	71.175,43	77,4
10.	Plaže	473.000,00	490.000,00	487.380,19	99,5
11.	Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl	48.000,00	48.000,00	11.061,59	23,0
12.	Zaostalo opremanje	4.332.000,00	4.351.000,00	4.350.465,70	100,0
13.	Okoliš objekata u vlasništvu Grada	500.000,00	500.000,00	338.025,56	67,6
14.	Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora	13.028.000,00	13.028.000,0	7.128.012,75	54,7
15.	Nerazvrstane ceste	17.991.000,00	17.991.000,00	15.935.794,20	88,6
16.	Groblja	2.612.000,00	2.612.000,00	2.590.435,76	99,2
2.	Program: Ostale programske aktivnosti	16.206.000,00	16.273.000,00	14.079.856,92	86,5
1.	Prigodna dekoracija i iluminacija	2.063.000,00	1.979.000,00	1.292.407,34	65,3
2.	Provođenje mjera DDD.-a	2.665.000,00	2.657.000,00	2.656.050,35	100,0
3.	Održavanje gradskog kupatila	312.000,00	312.000,00	311.978,38	100,0
4.	Dežurna pogrebna služba	400.000,00	400.000,00	399.999,96	100,0
5.	VHS služba	695.000,00	661.000,00	642.927,90	97,3
6.	Financiranje vatrogastva	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,0
7.	Nabava i održavanje urbane opreme	587.000,00	817.000,00	815.282,46	99,8
8.	Održavanje pomorskog dobra	2.847.000,00	2.847.000,00	1.528.232,95	53,7
9.	Ostali izdaci	4.037.000,00	4.000.000,00	3.832.977,58	95,8
	SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI	98.196.000,00	98.196.000,00	86.196.758,42	87,8

Od planiranih 98.196.000,00 kn, u razdoblju siječanj - prosinac 2012. godine, utrošeno je 86.196.758,42 kn što je 87,8% ili za 12,2% manje u odnosu na plan. Za Program održavanja komunalne infrastrukture utrošak sredstava je manji za 12% a za Ostale programske aktivnosti za 13,5% u odnosu na plan.

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

PROGRAM : ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis i cilj Programa

Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture razvrstane u 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 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 81.923.000,00 kn u razdoblju siječanj – prosinac 2012. godine utrošeno je 72.116.901,50 kn ili 88%, što je manje za 9.806.098,50 kn ili 12% u odnosu na plan.

Osnovni razlozi manjeg utroška sredstava je prijenos pojedinih radova koji se iz objektivnih razloga nisu uspjeli realizirati do kraja 2012. godine pa su prenijeti na početak 2013. godine, od kojih se po obimu prenijetih radova navode radovi komunalnih prioriteta po mjesnim odborima te ostali manji radovi kao što su uređenje okoliša objekata u vlasništvu grada, održavanje javnih satova i ostalo. Također, na manji utrošak sredstava utjecala je i činjenica da su pojedini radovi realizirani s manje sredstava nego što je planirano budući su u postupcima javne nabave ponuditelji ponudili niže cijene od procijenjenih ili je utrošak za pojedine djelatnosti bio manji radi manjeg obima izvedenih radova (čišćenje slivnika, održavanje pothodnika i dizala, održavanje zelenih površina). Osim navedenog, radi manjih troškova za utrošak električne energije, manje je utrošeno za javnu rasvjetu i javne sanitarne čvorove što je također utjecalo na manji utrošak ukupnih sredstava predviđenih za realizaciju cjelokupnog Programa.

1. Javna rasvjeta

Održavanje javne rasvjete obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje javne rasvjete, proširenje javne rasvjete, održavanje razvodnih ormara i rasvjete na igralištima, atestiranje instalacija rasvjete igrališta, izmjenu glavnog projekta za izradu instalacije javne rasvjete šetnice na Costabelli te uređenje javne rasvjete na šetalištu Andrije Kačića Miošića i u Ulici Sveti Križ kod kućnog broja 33 (Astronomski centar).

Svi planirani radovi su izvedeni. Ukupni troškovi su manji radi manjih troškova električne energije.

2. Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana

Programom održavanja zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana obuhvaćeni su: hortikulturni radovi (košnja ispod biljnog pokrova, košnja kupiništa, košnja travnjaka, popuna i obnova zelenih površina, rušenje suhih i nagnutih stabala, popuna praznih mjesta u drvoredu, saniranje drvoreda, održavanje staza i slobodnih površina, čišćenje gradskih parkova i ostalih zelenih površina), zaštita gradskog zelenila, građevinski radovi (održavanje staza, stubišta, zidova, dječjih igrališta, održavanje ograda, obnova vodoinstalacija u parkovima i fontanama, postava i održavanje uređaja za automatsko zalijevanje zelenila i slično), održavanje postojećih i nabavka novih klupa i dječjih sprava, održavanje fontana koje uključuje elektroinstalaterske i građevinske radove, čišćenje, utrošak struje i utrošak vode za rad fontana, nabava parkovnih košarica, održavanje spomenika, ažuriranje katastra zelenih površina u GIS-u, održavanje elektroinstalacija u kosturnici na Trsatu, početak uređenja dječjeg igrališta u Ličkoj ulici te izrada postamenta i rasvjete za postavu skulpture Brod na Pavlinskom trgu.

Svi planirani radovi, izuzev građevinskih i hortikulturnih radova koji su izvedeni u manjem obimu nego što je planirano, su izvedeni sukladno planu i programu. Uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta u 2012. godini došlo je do odstupanja u odnosu na kalendar izvođenja hortikulturnih radova i to u dijelu koji se odnosi na košnju i orezivanje zelenila. Radi nepovoljnih vremenskih uvjeta izostala je jedna košnja a proljetno orezivanje grmlja i živice izvedeno je u manjem obimu radi čega su ukupni rashodi održavanja zelenila manji u odnosu na plan.

3. Održavanje pothodnika i dizala

U okviru ove djelatnosti izvedeni 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.

Ukupni troškovi održavanja pothodnika i dizala su manji u odnosu na plan radi manjih troškova održavanja elektroinstalacija u pothodniku u Ulici Ivan Zajc te manjih troškova održavanja čistoće dizala. Krajem prethodne godine zbog jakog juga i visoke razine mora, poplavljen je pothodnik u Ulici Ivana Zajca pri čemu je sva elektro oprema ostala bez napajanja i prestala je biti u funkciji. Radi navedenog nije izvedeno ni planirano atestiranje elektro opreme radi čega su troškovi

održavanja pothodnika manji što je uz manje troškove održavanja čistoće dizala utjecalo na smanjenje ukupnih troškova pothodnika i dizala u odnosu na plan.

4. Čišćenje javno-prometnih površina

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

Radi manjih troškova interventnih radova te pojedinih troškova čišćenja, ukupni troškovi su nešto manji u odnosu na plan. Iskazani rashodi odnose se na rashode za period prosinac 2011. godine do studeni 2012. godine. Radi se o komunalnim uslugama za koje se temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu navedeni rashodi priznaju razmjerno broju mjeseci u razdoblju za koje se izvještaji sastavljaju.

5. Sanacija divljih deponija

Kao što je i planirano u okviru ove djelatnosti izvedeni su radovi sanacije divljih odlagališta na više lokaliteta, vršen je odvoz krupnog otpada odloženog uz kontejnere za komunalni otpad, odvoz smeća iz naselja Rujevica i Mario Genari te postava i održavanje ograda i rampi radi sprječavanja daljnjeg odlaganja smeća. Od većih zahvata sanacije divljih odlagališta navode se: sanacija divljeg odlagališta u Ulici Milutina Barača, u Ulici Silve Milenića Lovre, sanacija odlagališta u Svetom Kuzmu te u Srdočima na granici prema Općini Viškovo.

6. Čišćenje mora

Djelatnost čišćenja mora obuhvaća čišćenje mora i obalnog riječkog akvatorija tijekom sezone i to od 1. lipnja do 15. rujna. Čišćenje podrazumijeva primjenu kemijskih sredstava za disperziju i emulgiranje, sakupljanje krutog otpada s površine mora i slično, postavljanje plivajućih zavjesa duž plaže za osobe s invaliditetom i oko lokaliteta zagađenja te stalni nadzor akvatorija. Utrošena sredstva za navedene namjene na razini su plana.

7. Održavanje javnih sanitarnih čvorova

Planirana sredstva za održavanje javnih sanitarnih čvorova obuhvaćaju radove tekućeg održavanja četiri javna sanitarna čvora u zidanim objektima, što podrazumijeva građevinsko obrtničke radove i elektro radove, uključivo i trošak za vodu, održavanje četiri nova samočisteća javna WC-a koja su postavljena na lokacijama: Krnjevo, Delta, Trsat i okretište Turkovo te pripremne radove za postavu javnog WC-a.

Radi manje utrošenih sredstava za vodu i električnu energiju, ukupno je utrošeno manje sredstava u odnosu na plan.

8. Održavanje javnih satova

Održavanje javnih satova obuhvaća radove tekućeg održavanja kao što su razni popravci, osiguranje, utrošak električne energije, podešavanje satova, obilazak, servis i atestiranje elektroinstalacija te preseljenje javnog sata iz Liburnijske ulice u Krešimirovu ulicu. Tijekom godine vršeno je tekuće održavanje satova sukladno programu dok je planirano preseljenje javnog sata iz Liburnijske u Krešimirovu ulicu radi prethodnih pripremnih radnji (snimak podzemnih instalacija) prenijeto na početak 2013. godine. Radi prijenosa radova preseljenja sata ukupni troškovi održavanja su manji u odnosu na plan.

9. Održavanje autobusnih čekaonica

Ukupni rashodi održavanja autobusnih čekaonica manji su u odnosu na plan radi manje izvedenih građevinskih radova na održavanju platoa u odnosu na plan.

Izvedeni su radovi raznih popravki autobusnih čekaonica te popravci opločenja platoa na više lokacija.

10. Održavanje plaža

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

Izvedena je montaža i demontaža opreme i uređaja na plažama te održavanje postavljene opreme tijekom kupališne sezone. Od građevinsko zanatskih radova navodi se održavanje i izrada novih priključaka vodoinstalacija za opskrbu plaža pitkom vodom.

11. Održavanje i postava ploča s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i slično

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

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

12. Zaostalo opremanje

Kao što je i planirano u okviru zaostalog opremanja izvedeni su radovi uređenja Vitezovićeve 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 opločanjem i zamjena dotrajale komunalne infrastrukture. Također je postavljena i nova rasvjeta ulice.

13. Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada

Izvedeni su razni radovi interventnog održavanja okoliša dječjih vrtića, obrazovnih i ostalih ustanova. Izvedeni su radovi sanacije okoliša dječjih vrtića: "Vežica" (orezana su stabla te izvedene dvije betonske rampe), "Kvarner" (uklonjeno je orezano raslinje i stabala), "Delfin" (ukonjene su grane i stabla nagnuta nad ogradni zid i nadzemne vodove), "Turnić" ((ukonjene su grane i stabla nagnuta nad ogradni zid, površina okoliša je pokošena), "Maestral" (uklonjena su stabla koja su destabilizirala ogradno potporni zid), "Zamet" (uklonjeno je kupinište i komunalni otpad uz ogradni zid te je orezano zelenilo). Također izvedeni su radovi interventnog održavanja okoliša Dječje bolnica Kantrida, Dječjeg doma "Tić", Sportskog društva "Zamet", Dvorane Zamet, Osnovne škole "Pećine", Ustanove za hitnu medicinsku pomoć, Guvernerove palače, Ekonomskog fakulteta i Sušačke gimnazije na kojim lokacijama su izvedeni razni hortikulturni radovi. Dio planiranih radova nije se uspio realizirati do kraja 2012. godine već je prenijet na početak 2013. godine.

14. Održavanje komunalnih prioriteta po mjesnim odborima

Za komunalne prioritete po mjesnim odborima planirana su sredstva sukladno članku 5. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke, po kojoj za komunalne prioritete su osigurana sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnih odbora u prethodnoj godini što iznosi 10.870.000,00 kn. Osim navedenog, Programom su osigurana i sredstva za prijelazne radove iz 2011. godine u visini od 2.158.000,00 kn što sa prethodno navedenim sredstvima čini ukupno 13.028.000,00 kn planiranih za navedene namjene.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 7.128.012,75 kn što je 54,7% u odnosu na planirana sredstva.

Usporedbom s realizacijom prethodnih godina, za koje postotak realizacije se kretao u rasponu od cca 60% do 75% ovisno o godini, odnosno od 68% do 84% zajedno sa prijelaznim radovima iz prethodne godine, realizacija komunalnih prioriteta u 2012. godini je manja.

Razlozi manje realizacije u tekućoj proračunskoj godini je sve veći broj dodatnih zahvata koje je trebalo dodatno utvrditi u dogovoru s mjesnim odborima i to iz razlike sredstava koja je preostala nakon realizacije planiranih zahvata te sve veći broj zamjenskih prioriteta po zahtjevu pojedinih mjesnih odbora, za koje zahvate je također trebalo provesti postupak ugovaranja izvođenja radova.

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

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

Detaljno izvješće o izvedenim radovima dano je u Izvješću o ostvarenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2012. godini.

15. 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 obavljanje poslova AUP-a, te prijelazne radove iz prethodne godine.

Ukupna sredstva za realizaciju navedenih radova planirana su u iznosu od 16.219.000,00 kn što s planiranim sredstvima za čišćenje slivnika u iznosu od 1.772.000,00 kn čini ukupno planiranih 17.991.000,00 kn.

Od navedenog planiranog iznosa, u izvještajnom razdoblju utrošeno je 15.935.794,20 kn ili 88,6%, od kojih na održavanje nerazvrstanih cesta se odnosi 14.564.405,91 kn, a 1.371.388,29 kn na čišćenje slivnika. Manji utrošak sredstava za održavanje nerazvrstanih cesta (ne uključuje slivnike) u

odnosu na plan prvenstveno je posljedica nižih cijena postignutih u provedenim postupcima javne nabave.

Svi planirani radovi su izvedeni, izuzev pojedinih radova prometnih zahvata i to zamjene preostala dva upravljačka semaforska uređaja na glavnom koridoru Zvonimirova-Liburnijska te snimanja stanja nakon puštanja u promet Ulice Ivana Pavla II. i preregulacije prometa na području Ulice Ivana Pavla II., Barčičeve ulice i Jadranskog trga.

Izvedeni su slijedeći radovi: manji zahvati na nerazvrstanim cestama kao što je popravak ulegnuća, udarnih rupa i sanacija nogostupa. Izvedena je sanacija potpornih, obložnih i ogradnih zidova na nekoliko lokacija kao što je: Vukovarska ulica kućni broj 58, Ulica Ivana Gorana Kovačića, Karlovačka ulica, Markovići, Pulska ulica, Plase, Ulica E. Randića, Ludvetov breg, Lovranska ulica i Ulica B. Monjac. Izvedena je sanacija odvodnje oborinskih voda na lokacijama: Baretićevo, Grabovac, J. Mohorića, Spodolčeva, Plješivička, Tina Ujevića, Blažičevo C, Bartolovo, Hosti, Ede Jardasa, Vere Bratonje i Turkovo. Vršeno je održavanje upojnih bunara na raznim lokacijama te interventno održavanje linijskih i slivnih rešetki. Izvedeni su radovi sanacije stjenjskih pokosa na više lokacija od kojih po visini uloženi sredstava te obimu izvedenih radova, izdvaja se sanacija stjenjskog pokosa u Ružičevoj ulici kod kućnog broja 34. Vršeno je kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz ceste, održavanje i postava zaštitnih metalnih ograda i stupića, održavanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije, nabava i postava prometnih ogledala, obilježavanje naziva ulica, održavanje stubišta, održavanje betonskih graničnika, te su izvršene aktivnosti zimske službe. Uređen je prostor za smještaj spremnika za otpad na nekoliko lokacija, održavanje podizno spustnih stupića, te su izvedeni radovi na označavanju parkirnih mjesta za invalide. Također izrađen je projekt sanacije mosta na Rječini na spoju Ulice Žrtava fašizma i Ulice Rade Šupića. Sanacija mosta u planu je za 2013. godinu.

Od prometnih zahvata izvedeno je: postava rampi za invalide na nekoliko lokacija, premještanje pješačkog prijelaza u Osječkoj ulici te semaforizacija pješačkog prijelaza kod Osnovne škole "Pehlin".

Od prijelaznih radova navodi se semaforizacija raskrižja Goranska – Braće Hlača – Ivana Žorža na Drenovi (1.faza) te zamjena dva upravljačka semaforska uređaja na glavnom koridoru Zvonimirova-Liburnijska.

U okviru ostalih radova vršene su hitne intervencije na otklanjanju posljedica nastalih po incidentnim situacijama na raznim lokacijama na području grada, izvršena je preregulacija prometa prilikom održavanja raznih manifestacija, objava natječaja, izrada projektne dokumentacije i slično.

Radi nepovoljnih vremenskih uvjeta izveden je manji obim radova na čišćenju slivnika u odnosu na plan, što je rezultiralo i manjim rashodima u odnosu na plan.

16. Održavanje groblja

Svi planirani radovi održavanja groblja su izvedeni i to kako slijedi:

-Groblje Kozala -održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanacija centralne asfaltne staze sa pristupnim rampama između polja „M“ i „L“,sanacija vodovodne mreže između polja "M" i „L“, adaptacija vanjskih WC-a uz mrtvačnicu.

-Groblje Trsat -održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala.

-Centralno gradsko groblje Drenova -održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanacija kolno - pješačke staze od kulir ploča uz opća polja F-18 i F-20.

-Groblje Zamet- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala.

-Groblje Sveti Kuzam - održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala.

-Groblje Draga -održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala.

-Groblje Donja Drenova -održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanacija krovšta nadstrešnice i dijela mrtvačnice.

-Groblje Gornja Drenova - održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala.

-Održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz Drugog svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat.

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 provedene aktivnosti sukladno propisima koje reguliraju navedene djelatnosti.

Realizacija Programa

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu, planom su osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 16.273.000,00 kn od kog iznosa je utrošeno 14.079.856,92 kn ili 86,5% u odnosu na plan.

Manji rashodi u odnosu na plan posljedica su manjih rashoda za pojedine aktivnosti kao što su prigodna dekoracija i iluminacija, VHS služba, održavanje pomorskog dobra i ostali izdaci.

1. Prigodna dekoracija i iluminacija

Planirana aktivnost obuhvaća prigodna ukrašavanja i osvjetljenje grada za državne blagdane i druge manifestacije u organizaciji Grada (maškare, dani Svetog Vida, Dan državnosti, Vela Gospa, Riječko kulturno ljeto, božićni i novogodišnji blagdani). Obzirom da su pojedini radovi izvedeni s manje sredstava nego što se procijenilo te da je dio rashoda za pojedine radove kao što je dekoracija grada za božićne i novogodišnje blagdane teretio prijelazne radove u 2013. godini, ukupni rashodi su niži u odnosu na plan.

2. Provođenje mjera D.D.D.-a

Ukupni rashodi provođenja mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije javnih površina na razini su plana.

3. Održavanje gradskog kupatila

Za održavanje gradskog kupatila koje obuhvaća radove tekućeg održavanja i čišćenje gradskog kupatila ukupni rashodi također su na razini plana.

4. Dežurna pogrebna služba

Financiranje dežurne pogrebne službe izvršeno je sukladno planu i programu.

5. 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 lualica) i sredstva koja su usmjerena za sufinanciranje udruge za zaštitu životinja. Radi manjeg obima izvedenih radova, ukupni rashodi su nešto manji u odnosu na plan.

6. Financiranje vatrogastva

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

7. 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.

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 je predala Gradu 33 city lighta u vlasništvo bez naknade, čija procijenjena vrijednost iznosi 629.088,38 kn. Temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, vrijednost navedene opreme iskazana je kao prihod i rashod. Preostali dio od ukupnih rashoda odnosi se na održavanje oznaka stajališta.

8. Održavanje pomorskog dobra

Za održavanje pomorskog dobra planirana su sredstva u iznosu od 2.847.000,00 kn na koliko su procijenjeni prihodi od naknada za koncesijska odobrenja i naknada za koncesije na pomorskom dobru te kapitalne pomoći iz županijskog proračuna za održavanje pomorskog dobra. Raspored navedenih sredstava utvrđen je Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rijeke za 2012. godinu.

Obzirom da se pojedini radovi od kojih po visini planiranog ulaganja se navodi sanacija zida u Pulske ulici - drugi dio radova, iz objektivnih razloga nisu uspjeli realizirati do kraja godine već su prenijeti na početak 2013. godine, ukupni rashodi su manji u odnosu na plan.

U izvještajnom razdoblju izvedeni su slijedeći radovi: Izvedena je sanacija sunčališta, stubišta, ograda, prilaza plažama, montaža i demontaža opreme kao što su korita tobogana, penjalice,

vaterpolo na plaži Skalette, košarka na vodi na plaži Grčevo, Kostanj i 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 ograda na plažama, sanacija staze Lungo mare i ispod nogometnog igrališta, postavljene su fitnes sprave uz obalni put Lungo mare te montažni sanitarni objekt na plaži Igralište. Uređena je plaža za pse Brajdica na Pećinama. Izveden je prvi dio planiranih podmorskih radova na sanaciji obalnog zida u Pulske ulici te podmorski radovi na sanaciji obalnog zida kupališta kod Vile Olga. Također, izvedeni su razni hortikulturni radovi na više lokacija.

9. 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, radi manjih rashoda kao što su sudske presude i slično, utrošeno je manje sredstava u odnosu na plan.

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO

1.5. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA OBAVLJANJA KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA

Financijski plan Direkcije za komunalno redarstvo čini jedan program čije izvršenje u razdoblju 1-12 2012. godine iznosi 153.050,37 kn

Tablica 6

u kunama

Red. br.	N A Z I V	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE ZA 2012.	Index
1	2	3	4	4	4/3
1	PROGRAM: Obavljanje komunalnih i ostalih usluga	160.000	160.000	153.050,37	95,7
1.1.	Rashodi za usluge	160.000	160.000	153.050,37	95,7

PROGRAM: OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH AKTIVNOSTI

Opis i cilj programa

Cilj programa je obavljanje nadzora i kontrole javnih površina u djelokrugu poslova Grada.

U okviru općeg cilja poseban cilj vezan je uz rashode za komunalne te ostale usluge a koji se odnose na:

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

Realizacija programa

Za izvršenje programa planirano je 160.000,00 kn a utrošeno je 153.050,37 kn ili 95,7% od plana.

Aktivnost: Rashodi za usluge obuhvaćaju troškove odvoza 21 neregistriranog vozila s javnih površina, troškove odvoza pokretnih stvari u postupku izvršenih 55 deložacija iz stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke te troškove bravarskih usluga prilikom deložacija.

6.3 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 Smjericama 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 i njegovim izmjenama i dopunama, proračunska sredstva Odjela gradske uprave za poduzetništvo za 2012. godinu iznose ukupno **7.317.000,00 kn**. Ova sredstva namijenjena su poticanju malog i srednjeg poduzetništva s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj djelatnosti obrta, malih i srednjih trgovačkih društava i održavanja objekata kojima upravlja ovaj Odjel. U okviru planiranih sredstava u razdoblju od siječnja do prosinca 2012. godine provodile su se sljedeće aktivnosti temeljem Općeg programa mjera i ostalih ugovoreni i planiranih aktivnosti:

- 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.

Za realizaciju programa Odjela gradske uprave za poduzetništvo planirana sredstva nakon I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2012. godinu iznosila su **7.317.000,00 kn**. Ukupno ostvareni rashodi u 2012. godini iznose **6.028.053,68 kn**, što je u odnosu na ukupno planirane rashode **82,4%**.

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

u kunama

RED. BROJ	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	TEKUĆI PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE I-XII 2012	INDEKS (8/7*100)
1	6	7	8	9
1.	Program: OSNOVNA DJEL. ODJELA	239.000,00	190.357,53	79,6
1.1.	Aktivnost: Materijalni rashodi	219.000,00	190.253,71	86,9
1.2.	Aktivnost: Financijski rashodi	20.000,00	103,82	0,5
2.	Program: PROMICANJE PODUZ. KULTURE	96.000,00	79.832,00	83,2
2.1.	Aktivnost: Ured hrvatskih regija u Bruxellesu	88.000,00	75.650,00	86,0
2.2.	Aktivnost: Medijski kutak	8.000,00	4.182,00	52,3
3.	Program: RAZVOJ TUR. DESTINACIJE	1.201.000,00	907.256,10	75,5
3.1.	Aktivnost: Turistički autobus	50.000,00	50.000,00	100,0
3.2.	Aktivnost: Više cvijeća manje smeća	70.000,00	70.000,00	100,0
3.3.	Aktivnost: Akcija NAJ NAJ	50.000,00	50.000,00	100,0
3.4.	Aktivnost: Promocija turističke destinacije	1.031.000,00	737.256,10	71,5
4.	Program: FINANCIRANJE MALOG GOSPODARSTVA	459.000,00	310.577,35	67,7
4.1.	Aktivnost: Sufin. kamata iz kred. linija Grada	82.000,00	76.793,10	93,7
4.2.	Tekući projekt: Pokriće troškova poslovanja TD Veletržnica ribe Rijeka	143.000,00	0,00	-
4.3.	Tekući projekt: Pokriće gubitka TD RRA Porin Rijeka	234.000,00	233.784,25	99,9
5.	Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU	3.404.000,00	2.911.281,23	85,5
5.1.	Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	237.000,00	167.750,01	70,8
5.2.	Aktivnost: Jačanje konkurentnosti poduzetnika	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
5.3.	Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture	982.000,00	965.540,26	98,3
5.4.	Aktivnost: Poduz. projekti i programi za mlade	95.000,00	37.939,98	39,9
5.5.	Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo	1.090.000,00	740.050,98	67,9
6.	Program: EUROPSKI PROGRAMI	91.000,00	47.802,92	52,5
6.1.	Tekući projekt: Projekt "ENGINEERING +" - promocija tehničkih zanimanja	51.000,00	47.802,92	93,7
6.2.	Tekući projekt: Projekt FUNREG POLICY NET - Funkcionalne regije	11.000,00	0,00	-
6.3.	Tekući projekt: Adria air	29.000,00	0,00	-
7.	Program: ENERGETIKA	1.827.000,00	1.580.946,55	86,5
7.1.	Kapitalni projekt: Solarna energija u gradu	1.827.000,00	1.580.946,55	86,5
Ukupno glava 00301:		7.317.000,00	6.028.053,68	82,4
Ukupno razdjel 003:		7.317.000,00	6.028.053,68	82,4

Program: Osnovna djelatnost Odjela

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.

Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa ostvaruje se zadani Cilj programa, a to je 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 **239.000,00 kn**, od čega je utrošeno **190.357,53 kn**, što čini **79,6%** od godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: **Materijalni rashodi** – ostvarenje od **190.253,71 kn** ili **86,9%** 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, na uslugu izrade Akcijskog plana Rijeke kao turističke destinacije te na izradu idejnog projekta opreme i interijera za objekt novog Start up inkubatora. Realizacijom ove aktivnosti ispunjeni su ciljevi programa Osnovna djelatnost odjela.

Aktivnost: **Financijski rashodi** – ostvareni su u iznosu od **103,82 kn** što je u odnosu na planirane **0,5%**, a odnose se na troškove sudskih sporova koji se vode za potraživanja dospjelih obveza po ranije stvorenim ugovornim obvezama. Do odstupanja od plana je došlo budući je teško predvidjeti dinamiku zatvaranja dospjelih obveza te način i dinamiku rješavanja sudskih sporova.

Program: Promicanje poduzetničke kulture

Opis i cilji 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. Premda u obimu nešto manje od planiranog, ovaj je cilj realiziran predstavljanjem domaćih poduzetničkih primjera putem Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu te putem Web stranica za projekt K.E.Š.

Realizirana sredstva:

Planom odnosno Izmjenama i dopunama financijskog plana predviđena sredstva za realizaciju ovog programa u 2012. godini iznose **96.000,00 kn**, a odnose se na aktivnosti vezane za sudjelovanje u radu Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu te na informiranje javnosti o programima i potporama grada putem aktivnosti Medijski kutak. Ovim programom ukupno je realizirano **79.832,00**, što iznosi **83,2%** plana za 2012. godinu.

Aktivnost: **Ured hrvatskih regija u Bruxellesu** – Za nastavak sudjelovanja u radu Ureda u suradnji s Agencijom za razvoj Varaždinske županije utrošeno je **75.650,00 kn** ili **86,0%** planiranih sredstava. Grad Rijeka od ožujka 2007. godine koristi Ured hrvatskih regija u Bruxellesu koji pruža pomoć u traženju potencijalnih partnera za sudjelovanje u projektima EU te redovito informira o događajima značajnim za regionalni razvoj. Uslijed gospodarske krize smanjen je opseg planiranih aktivnosti predstavljanja domaćih tvrtki putem Ureda.

Aktivnost: **Medijski kutak** – ovo je mjera Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva koja prati pozitivne primjere poduzetnika putem snimanja kratkih video klipova. Ova je aktivnost realizirana u iznosu od **4.182,00 kn** odnosno **52,3% (montaža WEB-a za KEŠ i reprezentacija)** budući poduzetnici nisu više iskazali interes za promocijom njihovih pozitivnih poduzetničkih primjera.

Program: Razvoj turističke destinacije

Opis i cilji 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. Odjel je tijekom 2012. godine uspješnom realizacijom svih ovih aktivnosti, osobito kroz akcije Više cvijeća – manje smeća i akciju Naj naj, omogućio interakciju građana i poduzetnika u unaprjeđenju razvoja gradskog turizma Rijeke .

Realizirana sredstva:

Od ukupno planiranih sredstva od **1.201.000,00 kn** realizirano je **907.256,10 kn** odnosno **75,5%** .

Aktivnost: **Turistički autobus** – Za promotivne aktivnosti gradskog turističkog autobusa realizirano je **50.000,00 kn** odnosno **100,0%** planiranih sredstava.

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

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

Aktivnost: **Promocija turističke destinacije** – Ova aktivnost uključuje promociju avio destinacije za što je sklopljen ugovor s Turističkom zajednicom Primorsko-goranske županije s ciljem oglašavanja Grada Rijeke u promotivnim kampanjama niskobudžetnog zračnog prijevoznika Ryanair-a, promociju turističke destinacije Rijeke koju je provela Turistička zajednica grada Rijeke kao i pripremu promocije grada Rijeke u 2013. Za ovu su aktivnost planirana su sredstva od **1.031.000,00 kn**, a realizirano je **737.256,10 kn** odnosno **71,5%**. Napominjemo da su sve planirane promotivne radnje ove aktivnosti realizirane u cijelosti, dostavljena su izvješća i obavljen je nadzor nad izvršenim aktivnostima dok će financijska realizacija promocije avio destinacije (odnosno ostatak sredstava do 100,0% ove aktivnosti) uslijediti u 2013. godini.

Program: Financiranje malog gospodarstva

Opis i cilj programa:

Sredstva za sufinanciranje kamata iz kreditnih linija grada su namijenjena korisnicima kreditne linije po programu Poduzetnik 2 te korisnicima depozitnih kredita. Sufinanciraju se kamatne 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. Ovaj program obuhvaća i dva tekuća projekta: Pokriće troškova poslovanja TD Veletržnica ribe Rijeka i Pokriće gubitka TD RRA Porin Rijeka.

Realizirana sredstva:

Ukupno planirana sredstva za provođenje ovog programa iznosila su u 2012. godini **459.000,00 kn** od čega je realizirano **310.577,35 kn** što čini **67,7%** od planiranog.

Aktivnost: **Sufinanciranje kamata, troškova kredita i komunalne naknade** – Ostvarena sredstva iznose **76.793,10 kn** odnosno **93,7%** . Uslijed tečajnih razlika obračunatih kamata, teško je precizno utvrditi godišnju realizaciju ove aktivnosti. Sufinancirane su kamatne stope po kreditnim linijama za već odobrene kredite prema postojećim višegodišnjim ugovorima.

Tekući projekt: **Pokriće troškova poslovanja TD Veletržnica ribe Rijeka** - Na Skupštini društva Veletržnica ribe Rijeka d.o.o. Rijeka, održanoj u rujnu 2012. izneseni su prijedlozi odluke o prestanku poslovanja društva i odluke o pokrivanju troškova poslovanja društva do 01.11.2012. Za pokriće ovih troškova planirana su sredstva u iznosu od **143.000,00 kn** koja tijekom 2013. godine nisu realizirana budući svi članovi Skupštine nisu bili suglasni sa sanacijom postojećeg stanja.

Tekući projekt: **Pokriće gubitka TD RRA Porin Rijeka** - Temeljem Odluke Skupštine društva od 23.09.2011. godine kojom je Grad Rijeka obvezan uplatiti **233.784,25 kn** na ime pokrića gubitka RRA Porin d.o.o. iz proračuna 2012 godine, realizirana su planirana sredstva u iznosu **99,9%**.

Program: Potpora poduzetništvu

Opis i cilj 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 unaprjeđenja 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. Realizacijom dolje navedenih aktivnosti svi su zadani ciljevi ovog programa u potpunosti ispunjeni.

Realizirana sredstva:

Planirana sredstva za realizaciju aktivnosti unutar ovog programa iznosila su za 2012. godinu ukupno **3.404.000,00 kn** od čega je realizirano **2.911.281,23 kn** ili **85,5%** od godišnjeg plana.

Aktivnost: **Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa** – ostvarena je ukupno u iznosu od **167.750,01 kn** što je **70,8%** od iznosa planiranog za 2012. godinu. Iz ovih su sredstava financirane tekuće donacije u novcu namijenjene udrugama i gospodarskim asocijacijama za projekte koji su od značaja za razvoj poduzetništva, nagrade poduzetnicima za najuspješnije uređene izloge u užem središtu grada, nagrade za najuspješnije inovacije spremne za komercijalnu primjenu te nagrade mjesnim odborima grada Rijeke za akciju Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor. Zbog nepravovremeno podnesenih izvješća udruga o izvršenim aktivnostima, sredstva predviđena za sufinanciranje projekata udruga i gospodarskih asocijacija nisu realizirana u potpunosti.

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. Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja ovih objekata, komunalne usluge, premije osiguranja za ove objekte te ostale rashode koji se odnose na troškove organizacije poduzetničkog inkubatora planirano je u 2012. godini **982.000,00 kn**, a realizirano je **965.540,26 kn** odnosno **98,3%**.

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 **95.000,00 kn**, a realizirano je **37.939,98 kn** odnosno **39,9%**. Razlog je ovakvom odstupanju od plana kod pozicije Tekuće donacije u novcu, a odnosi se na redovnu aktivnost sufinanciranja stipendija učenika u deficitarnim zanimanjima. Premda su sve radnje provedene i donesena je odluka o sufinanciranju ovogodišnjih stipendija učenika u iznosu 56.320,00 kn financijska će isplata ovih stipendija uslijediti na teret proračuna 2013. godine.

Kapitalni projekt: **Poslovna zona Bodulovo** – za realizaciju ovog projekta u 2012. godini utrošena su financijska sredstva u iznosu od **740.050,98 kn** odnosno **67,9%** plana.

Pokretanje aktivnosti na ovom zahtjevnom kapitalnom projektu u 2012. godini potaknule su odluke o davanju na raspolaganje viška iskopa u ukupnoj količini 155.000 m³ i ukupne vrijednosti 4.665.000 Agencije za upravljanje državnom imovinom. Uslijed zahtjeva Hrvatskih cesta koji su dovezili iskopan materijal da se materijal što prije deponira, planirana je ukupna vrijednost za dovoz materijala u proračunu 2012. Stvarna dinamika dovoza predmetnog materijala bila je nešto sporija tako da do 31.12.2012. nije isporučen ukupan iskop nego veći dio, a sukladno tomu utrošeno je manje sredstava za dovoz materijala i nadzor nad tim radovima. Preostali dio radova kao i sredstva za realizaciju istih planirana su u 2013. godini.

Program: Europski programi

Opis i cilj programa:

Tekući projekt: **Projekt "Engineering+" – promocija tehničkih zanimanja** 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.

Tekući projekt: **Projekt FunReg Policy Net - funkcionalne regije** 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.

Tekući projekt: **Projekt ADRIA AIR - Airport Security & Air Taxi Network** odobren je u sklopu programa Adriatic IPA CBC. Vodeći je partner Provincia di Forli-Cesena, a jedan od partnera uključenih u projekt je Zračna Luka Rijeka d.o.o. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.595.051,00 €, od čega se 249.961,00 € odnosi na Zračnu luku Rijeka d.o.o. Obzirom da je stopa sufinanciranja iz programa 85%, Grad Rijeka trebao je sufinancirati dio iznosa koji je Zračna Luka Rijeka dužna sama osigurati odnosno 3.749,42 EUR protuvrijednost u kunama na dan isplate.

Cilj je programa provedba projekata od značaja za gospodarstvo Grada Rijeke sa stranim partnerima te sufinanciranje iz programa i fondova Europske unije. Od planiranih projekata koje ispunjavaju zadane ciljeve proveden je uspješno tekući projekt "Engineering+" koji se odnosi na promociju tehničkih zanimanja.

Realizirana sredstva:

Ukupno realizirana sredstva za provođenje ovog programa u 2012. godini iznose **47.802,92 kn** odnosno **52,5%**. Utrošena sredstva odnose se na tekući projekt: **"Engineering+" – promocija tehničkih zanimanja** koji je realiziran u iznosu od **93,7%** godišnjeg plana, a odnose se na troškove službenih putovanja dok za tekući projekt: **Funreg policy net - funkcionalne regije** – nisu realizirana sredstva. Projektne aktivnosti se nisu održavale budući da je vodeći partner izvršio izmjene u samom projektu prema kojima će se većina planiranih aktivnosti održati tijekom 2013. godine.

Tekući projekt: **Adria air** također nije realiziran jer su rezultati za financiranje programa Adriatic IPA CBC objavljeni tek krajem godine. Stoga će Zračna luka Rijeka Gradu Rijeci uputiti zahtjev za sufinanciranje u 2013 godini.

Program: Energetika

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

Za kapitalni projekt "**Solarna energija u gradu**" planirano je u 2012. godini **1.827.000,00 kn**, a realizirano je **1.580.946,55 kn** odnosno **86,5%**. Realiziranim su sredstvima izgrađene planirane fotonaponske elektrane snage 10kW na objektima Vrtić Potok, OŠ Kantrida, OŠ Pećine i OŠ Fran Franković te elektrana snage 30 kW na SRC "3. maj". Preostala sredstva do pune realizacije, a koja su prebačena u 2013. godinu, odnose se na dodatne radove odnosno tehnička usklađenja zahtjevana od strane izvršenog nadzora te na završna ispitivanja od strane HEP-a na čiju dinamiku Odjel nije mogao utjecati.

6.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

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

Ukupni rashodi Proračuna Grada Rijeke u dijelu kojima raspolaže Odjel (Razdjel 004) u 2012. godini ostvareni su u iznosu od **88.641.305,49 kn** što je za 2.605.144,51 kn ili 2,9% manje od Plana (91.246.450,00 kn).

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

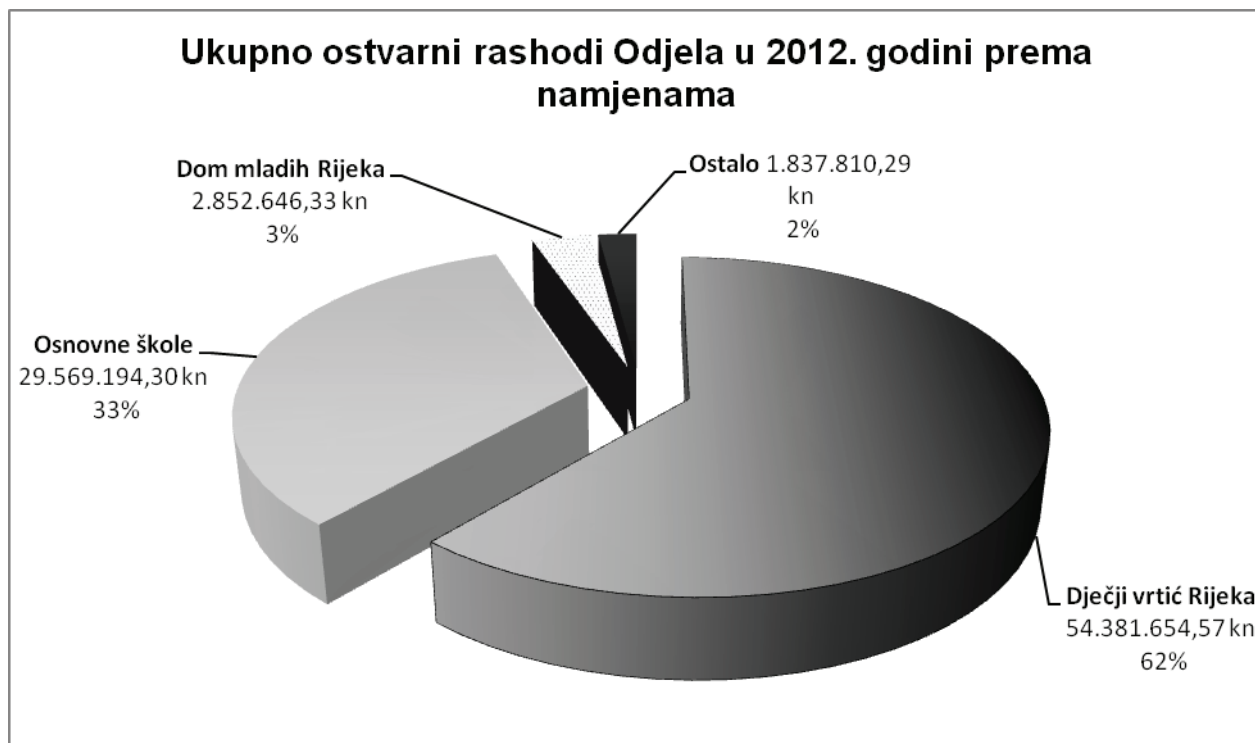
Red. br.	Naziv programa	Plan za 2012. godinu	Ostvareno u 2012. godini	INDEX (4/3)*100	Struktura ostvarenja rashoda u odnosu na ukupno ostvarenje (%)
1	2	3	4	5	6
GLAVA 00401: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO					
1.	Program: Program u funkciji odgoja i obrazovanja	6.188.908,00	6.044.074,52	97,7	6,8
2.	Program: Program ulaganja u objekte ustanova odgoja i školstva	7.793.157,00	7.303.491,10	93,7	8,2
Ukupno GLAVA 00401:		13.982.065,00	13.347.565,62	95,5	15,0
GLAVA 00402: DJEČJI VRTIĆ „RIJEKA“					
3.	Program: Programska djelatnost Dječjeg vrtića Rijeka	51.144.600,00	50.148.627,14	98,1	56,6
Ukupno GLAVA 00402:		51.144.600,00	50.148.627,14	98,1	56,6
GLAVA 00403: „DOM MLADIH“					
4.	Program: Programska djelatnost Doma mladih	2.921.450,00	2.728.546,07	93,4	3,1
Ukupno GLAVA 00403:		2.921.450,00	2.728.546,07	93,4	3,1
GLAVA 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVO					
5.	Program: Program zakonskog standarda – decentralizirana funkcija	14.356.471,00	14.189.627,73	98,8	16,0
6.	Program: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe	8.841.864,00	8.226.938,93	93,0	9,3
Ukupno GLAVA 00404:		23.198.335,00	22.416.566,66	96,6	25,3
Sveukupno Razdjel 004:		91.246.450,00	88.641.305,49	97,1	100,0

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

Red. br.	Namjena rashoda	Ostvareno u 2012. godini	Struktura ostvarenja rashoda u odnosu na ukupno ostv. (%)
1	2	3	4
A	OSNOVNO ŠKOLSTVO		
I.	DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA		
1.	Minimalni financijski standard javnih potreba osnovnog školstva Grada	18.447.834,73	20,81
UKUPNO I. DEC. FUNKCIJA OŠ		18.447.834,73	20,81
II.	ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNOG ŠKOLSTVA (iz izvornih prihoda Proračuna)		
1.	Materijalni i drugi rashodi programa i aktivnosti škola (Glava 00404)	7.764.095,35	8,76
2.	Podrška integraciji djece s posebnim obrazovnim potrebama (Glava 00401)	781.393,62	0,88
3.	Projekt "Rijeka pliva" (Glava 00401)	113.000,00	0,13
4.	Premije osiguranja objekata i opreme (Glava 00401)	131.221,58	0,15
5.	Tekuće i investicijsko održavanje školskih objekata–štete (Gl.00401)	219.590,74	0,25
6.	Dogradnja OŠ „Srdoči“ (Glava 00401 i 00404)	1.685.662,20	1,90
7.	Nabava stepeničnog transporter za potrebe OŠ (Glava 00401)	81.052,50	0,09
8.	Rekonstrukcija OŠ-SE "San Nicolo" – školska knjižnica (Glava 00404)	251.488,68	0,28
UKUPNO: ŠIRE JAVNE POTREBE OŠ GRADA RIJEKE (od 1. do 8.)		11.027.504,67	12,44
9.	ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA	93.854,90	0,11
UKUPNO II. ŠJP OŠ GRADA (od 1. do 9.)		11.121.359,57	12,55
SVEUKUPNO A (I.+II.):		29.569.194,30	33,36
B	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		
I.	DJEČJI VRTIĆ RIJEKA		
1.	Tekući prijenosi (Glava 00402)	50.148.627,14	56,57
	▪ Rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene)	42.838.778,70	48,33
	▪ Materijalni rashodi redovne djelatnosti	2.909.805,00	3,28
	▪ Otplata zajma	4.400.043,44	4,96
2.	Osiguranje objekata i opreme (Glava 00401)	85.395,88	0,10
3.	Tekuće i investicijsko održavanje objekata (Glava 00401)	812.815,29	0,92
UKUPNO I. DJEČJI VRTIĆ RIJEKA (od 1. do 3.)		51.046.838,31	57,59
II.	VRTIĆI DRUGIH OSNIVAČA (Glava 00401)	3.334.816,26	3,76
SVEUKUPNO B (I. + II.):		54.381.654,57	61,35
C	DOM MLADIH		
1.	Tekući i kapitalni prijenosi (Glava 00403):	2.728.546,07	3,08
	▪ Rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće, plaće u naravi i ostali rashodi za zaposlene)	2.430.750,00	2,74
	▪ Materijalni rashodi redovne djelatnosti	297.796,07	0,34
2.	Osiguranje objekata i opreme (Glava 00401)	6.401,01	0,01
3.	Tekuće i investicijsko održavanje objekata (Glava 00401)	117.699,25	0,13
UKUPNO C (od 1. do 3.):		2.852.646,33	3,22

D	OSTALI RASHODI U FUNKCIJI ODGOJA I ŠKOLSTVA (Glava 00401)		
1.	Program za darovite učenike i studente te deficitarna zanimanja za studente - stipendije	1.529.670,46	1,73
2.	Materijalni rashodi programa u funkciji odgoja i obrazovanja	144.976,48	0,16
3.	Sufinanciranje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci	100.000,00	0,11
4.	Tekuće donacije (ustanovama, udrugama, društvima)	40.217,70	0,05
5.	Premije osiguranja objekata i opreme (objekata SS, učeničkih domova i druge opreme)	19.445,65	0,02
6.	Tekuće i investicijsko održavanje objekata srednjih škola	3.500,00	0,00
UKUPNO D (od 1. do 6.): OSTALI RASHODI U FUNKCIJI ODGOJA I ŠKOLSTVA		1.837.810,29	2,07
SVEUKUPNO RASHODI ODJELA GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO (od A do D)		88.641.305,49	100,00
REKAPITULACIJA:			
	- na teret prihoda za decentraliziranu funkciju OŠ	18.447.834,73	20,81
	- na teret pomoći iz Državnog proračuna RH	658.125,00	0,74
	- na teret prihod od refundacija šteta	160.287,12	0,18
	- na teret poreznih i drugih prihoda Proračuna Grada Rijeke	69.375.058,64	78,27

U strukturi ukupno ostvarenih rashoda Odjela u 2012. godini najveće je učešće djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe (61,35%), slijedi djelatnost osnovnog školstva (33,36%) i gradske ustanove "Dom mladih" (3,22%). Nadalje, na sve ostale namjene u funkciji odgoja i obrazovanja (stipendije, Zakladu Sveučilišta u Rijeci, projekte, potpore pojedincima, ustanovama i udrugama u odgoju i školstvu i dr.) otpada svega 2,07%.



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

Glava 00401 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

Ukupni rashodi u Glavi 00401 ostvareni su u iznosu od **13.347.565,62 kn ili 95,5%** od Plana, a odnose se na ostvarivanje programskih i drugih aktivnosti ustanova, udruga i pojedinaca u funkciji odgoja i školstva, tekućeg i investicijskog održavanja zgrada gradskih ustanova te kapitalnih rashoda, kroz dva osnovna programa.

A) PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA

Cilj Programa je poticanje aktivnosti koje pridonose i osiguravaju kvalitetniji sustav odgoja i obrazovanja na području grada Rijeke, a tijekom 2012. godine realiziran je provedbom sedam aktivnosti. Sredstvima planiranim u okviru ovog Programa ostvaren je nastavak stipendiranja darovitih učenika i studenata te studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, sufinanciranja djelatnosti vrtića drugih osnivača te provođenja Projekta "Rijeka pliva". Početkom školske 2012./2013. godine uvedeno je šest novih pomoćnika u nastavi za potrebe uspješnog provođenja integracije djece s posebnim obrazovnim potrebama, a tijekom godine sufinancirale su se različite aktivnosti koje su pridonijele osiguravanju kvalitetnijeg sustava obrazovanja.

Realizirana sredstva: Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu u 2012. godini planirano je ukupno 6.188.908,00 kn, od čega je utrošeno **6.044.074,52 kn ili 97,7% godišnjeg Plana** i to za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Stipendije za darovite učenike i studente te deficitarna zanimanja za studente** izvršena je u iznosu od **1.529.670,46 kn (ili 98,2 % od Plana)**, a uključuje:
 - isplate stipendija darovitim učenicima 3. i 4. razreda srednjih škola i studentima u iznosu od 1.341.549,97 kn, za 165 stipendista u školskoj/akademskoj 2011./2012. i 150 stipendista u prvom razdoblju 2012./2013. godine. Mjesečna stipendija za korisnike koji se školuju u Rijeci i Opatiji iznosi 850,00 kn, dok za korisnike koji se školuju izvan Rijeke iznosi 1.100,00 kn;
 - isplate stipendija studentima koji se školuju za deficitarna zanimanja u iznosu od 82.500,00 kn. U akademskoj 2011./2012. godini dodijeljeno je ukupno 8 stipendija (3 stipendije za zanimanje magistar/magistra socijalne pedagogije, 3 stipendije za zanimanje magistar/magistra socijalnog rada i 2 stipendije za zanimanje magistar/magistra edukacijski rehabilitator). Šest stipendistica koje su zadovoljile uvjete stipendiranja (izuzev jedne magistre socijalne pedagoginje i jedne magistre socijalnog rada), nastavile su primati stipendiju i u akademskoj 2012./2013. godini, a dodijeljene su i 3 nove (1 stipendija za zanimanje magistar/magistra logopedije, 1 stipendija za zanimanje magistar/magistra geografije i 1 stipendija za zanimanje magistar/magistra biologije), što znači da je u 2012. godini bilo stipendirano 9 studenata. Mjesečna stipendija za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja iznosi 1.100,00 kn;
 - isplate stipendija za 10 vukovarskih studenata u iznosu od 80.000,00 kn temeljem Sporazuma o stipendiranju studenata grada Vukovara. Naime, Grad Rijeka se uključio u Akciju „Solidarnost za Vukovar“ na način da se u 2012. godini stipendira deset studenata s prebivalištem na području Grada Vukovara. Tijekom 2012. godine Gradu Vukovaru su isplaćena sredstva za financiranje deset stipendija, i to za razdoblje od listopada 2011. do siječnja 2012. godine (32.000,00 kn), od veljače 2012. do travnja 2012. (24.000,00 kn) te za razdoblje od svibnja do srpnja 2012. godine (24.000,00 kn);
 - naknade za rad članova Povjerenstva za stipendije i psihologa u ukupnom bruto iznosu od 25.620,49 kn, i to za 4 vanjska člana Povjerenstva i 3 psihologa za provođenje psihologijskog testiranja pristupnika natječaju za dodjelu stipendija Grada Rijeke za školsku/akademsku 2012./2013. godinu.

- **Aktivnost: Donacije ustanovama i udrugama** izvršena je u iznosu od **40.217,70 kn** (ili **84,0%** od Plana), a uključuje:
 - godišnju članarinu za sedam osnovnih škola za ostvarivanje programa međunarodne Ekoškole tijekom 2012. godine, u iznosu od 14.000,00 kn. Članarina u iznosu od 2.000,00 kn po školi plaćena je Udruzi „Lijepa naša“ za obnavljanje statusa Eko – škole za OŠ Gornja Vežica, OŠ Ivana Zajca, OŠ Kantrida, OŠ Vežica i OŠ Zamet te za utvrđivanje statusa za OŠ Srdoči i OŠ Vladimir Gortan;
 - sufinanciranje održavanja 10. Festivala znanosti u Rijeci, u organizaciji Udruge Zlatni rez, u iznosu od 6.000,00 kn;
 - sufinanciranje Projekta "Rijeka psihologije", zatim sudjelovanja učenice OŠ Nikola Tesla na 8. kazališnom kampu u Pazinu, izrade tiskovina povodom Svjetskog dana učitelja, provođenja projekta „Internet razmjene školskih knjiga“ te smještaja učenika u Domu crvenog križa, u iznosu od 20.217,70 kn.
- **Aktivnost: Ostale programske aktivnosti Odjela** izvršena je u iznosu od **144.976,48 kn** (ili **84,3%** od Plana), a uključuje rashode za:
 - uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od **10.172,80 kn**, i to za nabavu: raznih knjiga za nagrađivanje učitelja povodom Svjetskog dana učitelja (2.475,00 kn), dokumentacije za provođenje upisnog postupka djece u prvi razred osnovnih škola za školsku 2012./2013. godinu (1.845,00 kn), nabavu psihologijskih mjernih instrumenata za potrebe psihologijskog testiranja u sklopu natječaja za stipendiranje darovitih učenika i studenata Grada Rijeke (4.930,00 kn) te časopisa za potrebe Odjela (922,80 kn);
 - usluge promidžbe i informiranja u iznosu od **22.445,73 kn**, i to za: objavu dokumentacije za nadmetanje za izvođenje radova i usluga na objektima odgoja i školstva, odluka o odabiru ponuditelja i obavijesti o sklopljenim ugovorima ("Narodne novine"), objavu natječaja za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima te stipendija za deficitarna zanimanja ("Novi list");
 - intelektualne i osobne usluge u iznosu od **69.066,55 kn**, i to za: uslugu rada psihologa za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta prije upisa u prvi razred za potrebe osnovnih škola (2.520,00 kn), uslugu procjene i vrednovanja projekata DV na smotri projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u gradu Rijeci (1.576,00 kn), izradu i metodičko-didaktičku obradu autorskih tekstova i ilustracija te dizajn udžbenika "Moja Rijeka", dizajn i tehničku izvedbu web stranice edukativnog programa "Moja Rijeka" (58.022,00 kn), izradu Ex-priručnika za održavanje postrojenja i opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (2.125,00 kn) te odvjetačke usluge (4.823,55 kn);
 - ostale usluge u iznosu od **27.367,50 kn**, i to za: prijenos autorskih prava za korištenje lika prof. Baltazara (1.500,00 kn), tiskarske usluge za potrebe obilježavanja Svjetskog dana učitelja (255,00 kn), tiskanje kataloga povodom obilježavanja 20-te obljetnice rada i djelovanja LIADO-a (4.375,00 kn) te tiskanje priručnika "Moja Rijeka" (15.812,50 kn), oblikovanje i grafičku pripremu oglasa povodom organizacije Energetskog tjedna 2012. (5.175,00 kn) i uslugu dežurstva DVD "Sušak" povodom svečanosti dodjele diploma mentorima i učenicima osnovnih škola Grada Rijeke održane u HKD-u na Sušaku (250,00 kn);
 - ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od **15.923,90 kn** za komunalnu i vodnu naknadu za skladištenje opreme OŠ Srdoči za razdoblje siječanj – listopad 2012. godine.
- **Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača** za smještaj djece s prebivalištem na području grada Rijeke, izvršena je u iznosu od **3.334.816,26 kn** (ili **100,0%** od Plana), a uključuje:
 - sufinanciranje djelatnosti 8 vrtića drugih osnivača na području grada Rijeke (DV „Maza“, DV „Pinokio“, DV „Mala vila“, DV „Nazaret“, DV „Zvezdica mira“, DV „Snjeguljica“, DV „Mali princ“ i DV „Zlatan“) u ukupnom iznosu od 3.177.271,26 kn, i to u pedagoškoj 2011./2012. godini u iznosu od 2.408.697,22 kn za smještaj prosječno 330 djeteta mjesečno, od čega 280 djece u cjelodnevnom boravku (810,00 kn mjesečno po djetetu) i 16 djece u poludnevnom boravku (576,00 kn mjesečno po djetetu), a u pedagoškoj 2012./2013. godini u iznosu od 768.574,04 kn za smještaj prosječno 318 djece mjesečno, od čega 314 djece u cjelodnevnom boravku i 5 djece mjesečno u poludnevnom boravku;

- sufinanciranje troškova smještaja drugih osnivača izvan grada Rijeke (DV "Zvončica", DV "Maza-Viškovo", DV "Malik" - Viškovo, DV "Poneštrica" i DV Vladimir Nazor" - Kastav, DV "Matulji", DV "Grobnički tići" - Jelenje, DV "Pčelice"- Škrljevo i DV "Bambi" - Škrljevo) u ukupnom iznosu od 157.545,00 kn, i to u pedagoškoj 2011./2012. godini u 9 dječjih vrtića izvan grada Rijeke za smještaj prosječno 14 djece mjesečno u iznosu od 117.045,00 kn, a u pedagoškoj 2012./2013. godini, u 7 dječjih vrtića izvan grada Rijeke za smještaj prosječno 17 djece mjesečno u iznosu od 40.500,00 kn.

- **Aktivnost: Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci** izvršena je u iznosu od **100.000,00 kn** (ili **66,7%** od Plana). Zakladi Sveučilišta u Rijeci doznačen je 50%-tni dio godišnjeg doprinosa Grada Rijeke, kao jednog od osnivača, za 2011. te 50%-tni dio za 2012. godinu. Preostali dio godišnjeg doprinosa za 2012. godinu doznačen je Zakladi početkom 2013. godine.
- **Aktivnost: Projekt "Rijeka pliva"** izvršena je u iznosu od **113.000,00 kn** (ili **100,0%** od Plana), a 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 u Projektu je sudjelovao 991 učenik iz 56 razreda 23 osnovne škole.
- **Aktivnost: Podrška integraciji djece s posebnim obrazovnim potrebama** izvršena je u iznosu od **781.393,62 kn** (ili **96,0%** od Plana). U okviru ove aktivnosti provodio se Projekt "Pomoćnici u nastavi – podrška integraciji učenika s teškoćama" u suradnji sa Centrom inkluzivne potpore "Idem". U školskoj 2011./2012. godini financirano je 18 pomoćnika u nastavi, a u prvom obrazovnom razdoblju školske 2012./2013. godine 24 pomoćnika u dvanaest osnovnih škola, s ukupnim iznosom od 777.468,00 kn. Osim navedenoga, za provedbu ovog Projekta, odnosno za rad vanjskih članova Povjerenstva za odabir učenika koji će imati pomoćnika u nastavi utrošeno je 3.925,62 kn. Pored navedenih 24 pomoćnika, od strane Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb financiran je i rad 5 osobnih pomoćnika u dvije osnovne škole.

B) PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA

Cilj Programa je dobro gospodarenje imovinom te održavanje standarda prostora i drugih materijalnih uvjeta za ostvarivanje djelatnosti odgoja i školstva, a tijekom 2012. godine ovaj Program realiziran je provedbom šest aktivnosti i dva kapitalna projekta. Planiranim sredstvima svi objekti u nadležnosti Odjela kontinuirano su održavani u skladu s potrebama te su sanirane sve nastale štete po policama osiguranja. Značajna sredstva uložena su u kapitalni projekt dogradnje Osnovne škole Srdoči, a za potrebe učenika osnovnih škola nabavljen je stepenični transporter za sve vrste ručnih i električnih invalidskih kolica.

Realizirana sredstva: Za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom Programu u 2012. godini planirano je ukupno 7.793.157,00 kn, od čega je utrošeno **7.303.491,10 kn** ili **93,7% godišnjeg Plana**, i to za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Održavanje objekata Dječjeg vrtića Rijeka**, odnosno tekuće održavanje vrtićkih objekata izvršeno je u iznosu od **812.815,29 kn** (ili **91,6%** od Plana), a odnosi se na usluge tekućeg održavanja i otklanjanja kvarova i šteta (police osiguranja – lom stakala, vandalizam, civil-požar i dr.) na 29 objekata, popravke instalacija (struje, plina, vode, kanalizacije, centralnog grijanja), staklarske, krovopokrivačke, podopolagačke, keramičarske i stolarske radove, te druge hitne intervencije po zahtjevima Ustanove i rješenjima inspekcija. Vrste radova i njihovo ostvarenje prikazano je u tablici u nastavku.
- **Aktivnost: Održavanje objekata "Doma mladih"** tj. usluge tekućeg održavanja dva objekta, u Laginjinoj ulici u Rijeci i u Dvorcu u Staroj Sušici, izvršene su u iznosu od **117.699,25 kn** (ili **93,4%** od Plana), a odnose se na radove manjeg obima (32.386,75 kn) te zamjenu kotla u

kotlovnici dvorca Stara Sušica (85.312,50 kn). Vrste radova i nastali rashodi prikazani su u tablici u nastavku.

- **Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola** tj. rashodi za usluge tekućeg održavanja - štete izvršeni su u iznosu od **219.590,74 kn** (ili **91,5%** od Plana), a odnose se na sanacije šteta po polici osiguranja (lom stakala, vandalizam, civil-požar i dr.) na 29 objekata. Nastali rashodi prikazani su u tablici u nastavku.

Vrsta rashoda	Dječji vrtić Rijeka	Dom mladih Rijeka	OŠ - sredstva Proračuna
	Broj objekata/Ukupna vrijednost radova	Broj objekata/Ukupna vrijednost radova	Broj objekata/Ukupna vrijednost radova
USLUGE TEKUĆEG I HITNOG ODRŽAVANJA			
Krovopokrivački radovi	4/ 56.008,18	1/ 8.962,50	
Popravak sustava centralnog grijanja	7/ 59.740,08	1/ 5.587,50	
Ličilački radovi	6/ 157.553,44	0,00	
Vodoinstal. i kanalizacijski radovi	8/ 24.131,08	1/ 11.685,00	
Zidarski radovi	2/ 10.049,25	0,00	
Staklarski radovi i sanitarna oprema (lom)	15/ 20.725,13	0,00	28 / 219.590,74
Elektroinstalaterski radovi	1/ 1.535,63	3/ 6.151,75	
Podopolagački radovi	7/ 150.151,25	0,00	
Stolarski radovi	5/ 135.246,25	0,00	
Alumobraverski radovi	2/ 108.800,00	0,00	
Građevinsko-obrtnički radovi	0,00	0,00	
Održavanje kotlovnica (godišnje servisiranje)	22/ 85.500,00	0,00	
Ostali radovi	1/ 3.375,00	1/ 85.312,50	
UKUPNO:	812.815,29	117.699,25	219.590,74

- **Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije** izvršena je u iznosu od **1.268.971,00 kn** (ili **100,0%** od Plana). Opširnije izvješće daje se u točki II. ovog materijala.
- **Aktivnost: Osiguranje objekata odgoja i školstva** izvršena je u iznosu od **242.464,12 kn** (ili **93,3%** od Plana), a isto je vezano uz plaćanje premija po svim ugovorenim rizicima za objekte i opremu gradskih ustanova, i to: osnovnih škola – 131.221,58 kn, Dječjeg vrtića Rijeka – 85.395,88 kn, Doma mladih Rijeka – 6.401,01 kn te ostale imovine Grada Rijeke (10 objekata srednjih škola, 2 učenička doma, glazbala i ostale opreme – 19.445,65 kn).
- **Aktivnost: Održavanje objekata srednjih škola** izvršena je u iznosu od **3.500,00 kn** (ili **11,7%** od Plana). Sredstva u okviru predmetne Aktivnosti planirana su za sanaciju oštećenja temeljem polica osiguranja za tzv. osnovni rizik (civil-požar) te tzv. dopunski rizik (izljev vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi). Tijekom 2012. godine prijavljeno je samo jedno oštećenje uzrokovano požarom, i to u Trgovačkoj i tekstilnoj školi.
- **Kapitalni projekt: Dogradnja OŠ „Srdoči“** izvršen je u iznosu od **4.557.398,20 kn** (ili **93,0%** od Plana). Sredstva su utrošena za radove na rekonstrukciji (dogradnji i nadogradnji - 4.336.052,32 kn), uslugu stručnog nadzora te koordinatora II za zaštitu na radu (82.004,96 kn), uslugu doprojektiranja glavnog i izvedbenog projekta (79.950,00 kn), geodetske usluge (45.750,00 kn), izradu energetske certifikata (6.520,00 kn), vodni doprinos (1.045,92 kn), kontrolu glavnog građevinskog projekta konstrukcije obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost za građevinu (2.500,00 kn) te sanaciju centralnog grijanja (3.575,00 kn). Temeljem IV. Aneksa Sporazuma o sufinanciranju rekonstrukcije, dogradnje i opremanja Osnovne škole Srdoči u Rijeci iz udruženih sredstava zajma Svjetske banke i Državnog proračuna Republike Hrvatske, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) se obvezalo tijekom 2012. godine sufinancirati radove i uslugu stručnog nadzora u ukupnom iznosu od 864.994,13 kn, a iznos je osiguran u Državnom proračunu RH za 2012. godinu. Na teret Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu u okviru ovog kapitalnog projekta utrošeno je 4.557.398,20 kn, od čega 2.989.236,00 kn na teret decentraliziranih prihoda, a 1.568.162,20 kn

na teret ostalih prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine. Osim navedenoga, 117.500,00 kn utrošeno je za nabavu školskog namještaja i 30.625,00 kn za naknadu za priključak na plinski distribucijski sustav, a sredstva su planirana i izvršena u okviru Glave 00404. Znači, u 2012. godini je za dogradnju OŠ Srdoči utrošeno ukupno 5.570.517,33 kn, i to: na teret Državnog proračuna 864.994,13 kn, decentraliziranih prihoda 3.019.861,00 kn i na teret ostalih prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine 1.685.662,20 kn.

- **Kapitalni projekta: Nabava stepeničnog transportera za potrebe osnovnih škola** izvršen je u iznosu od **81.052,50 kn** (ili **99,8%** od Plana). Stepenični transporter za sve vrste ručnih i električnih invalidskih kolica trenutno koristi OŠ-SE Belvedere za potrebe učenika u invalidskim kolicima odnosno njihovu mobilnosti u školskom prostoru (kretanje na više katove).

Glava 00402 DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"

PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA

Cilj Programa je zadovoljiti potrebe stanovnika na području predškolskog odgoja i naobrazbe, osigurati ostvarivanje programa predškolskog odgoja prema utvrđenim potrebama te uvjete za uvođenje novih programa sukladno interesu korisnika. Tijekom 2012. godine ovaj Program realiziran je provedbom četiri aktivnosti. U Dječjem vrtiću Rijeka, koji djeluje kroz 5 centara predškolskog odgoja (CPO-a) i 29 podcentara predškolskog odgoja (PPO-a), tijekom 2012. godine provodili su se različiti programi odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi: redoviti vrtićki i jaslički-cjelodnevni ili poludnevni, redoviti cjelodnevni obogaćeni specifičnim sadržajima – sport, katoličko-vjerski odgoj te rano učenje stranih jezika i informatike, posebni - program za djecu s teškoćama u razvoju, program na talijanskom jeziku za djecu pripadnike nacionalne manjine (vrtićki i jaslički), program smjenskog rada, zdravstveno-zaštitni program i program predškole te mnogi drugi programi za djecu i njihove roditelje.

Realizirana sredstva: Proračunom za 2012. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 51.144.600,00 kn od čega je utrošeno **50.148.627,14 kn ili 98,1% godišnjeg Plana**, i to za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** tj. rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od **42.838.778,70 kn** (ili **99,4%** od Plana), a uključuju:
 - plaće za redovan rad (90% od ukupne godišnje potrebne mase rashoda uključujući i doprinose na plaću) u iznosu od 42.164.700,00 kn i
 - ostale rashode za zaposlene sukladno Kolektivnom ugovoru u iznosu od 674.078,70 kn.
- **Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove** izvršena je u iznosu od **2.089.880,00 kn** (ili **76,0%** od Plana), a odnosi se na sljedeće rashode za:
 - didaktički materijal u iznosu od 42.600,00 kn,
 - energente u iznosu od 689.000,00 kn,
 - ostale usluge u iznosu od 961.800,00 kn,
 - premije osiguranja zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja u iznosu od 39.480,00 kn i
 - komunalnu naknadu u iznosu od 357.000,00 kn.
- **Aktivnost: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja - predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama u razvoju** izvršena je u iznosu od **819.925,00 kn** (ili **98,6%** od Plana), a radi se o sredstvima koja se za sufinanciranje programa u području predškolskog odgoja prema čl. 50 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine" br. 10/97 i 107/07) osiguravaju u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Sukladno Pravilniku o načinu raspolaganja sredstvima Državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja ("Narodne novine" br. 134/97), odlukama nadležnog Ministarstva o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2012. godinu i njihovoj obavijesti o broju rata koje će se osigurati za pojedini program, u 2012. godini planirano je 669.450,00 kn pomoći, i to za:

- ❖ djecu pripadnike nacionalnih manjina (151 dijete x 75,00), 10 rata, odnosno 113.250,00 kn,

- ❖ darovitu djecu (12 djece x 300,00), 3 rata, odnosno 10.800,00 kn,
- ❖ program predškole (75 djece x 20,00), 10 rata, odnosno 15.000,00 kn,
- ❖ djecu s teškoćama u razvoju integrirane u redovite programe (54 djece x 800,00), 8 rata, odnosno 345.600,00 kn i
- ❖ djecu s teškoćama u razvoju u posebnim odgojnim skupinama (21 dijete x 800,00), 11 rata, odnosno 184.800,00 kn.

Umjesto utvrđenih 669.450,00 kn, u Proračun Grada Rijeke doznačeno je u 2012. godini 658.125,00 kn, odnosno 11.325,00 kn manje od planiranog. Naime, Ministarstvo nije doznačilo desetetu ratu za djecu predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina.

Dječjem vrtiću Rijeka doznačen je iznos ostvarenih tekućih pomoći u 2012. godini (658.125,00 kn), kao i pomoći koje su u Proračun Grada Rijeke doznačene tijekom 2011. godine (161.800,00 kn).

Ukupne tekuće pomoći u iznosu od 819.925,00 kn, Dječji vrtić Rijeka utrošio je za stručno usavršavanje zaposlenika (5.000,00 kn), didaktički materijal (170.061,39 kn) te ostale usluge (644.863,61 kn).

- **Aktivnost: Oplata zajma** izvršena je u iznosu od **4.400.043,44 kn** (ili **98,6%** od Plana). Za otplatu glavnice u tekućoj godini Vrtiću je doznačeno 2.821.700,00 kn, za kamate za primljene kredite 1.571.572,69 kn te za bankarske usluge 6.770,75 kn.

Međusobni odnosi Grada i Ustanove u svezi korištenja proračunskih sredstava za 2012. godinu ugovorno su regulirani, a Financijski plan Dječjeg vrtića Rijeka za 2012. godinu usklađen je s visinom proračunskih sredstava osiguranih za financiranje djelatnosti u 2012. godini. Pored gore navedenih iznosa koji su doznačeni na račun Ustanove, dodatna sredstva osigurana su u Proračunu Grada Rijeke i za sljedeće namjene:

- tekuće i investicijsko održavanje objekata u iznosu od 812.815,29 kn i
 - premije osiguranja objekata i opreme u iznosu od 85.395,88 kn,
- odnosno ukupno 898.211,17 kn. Sredstva su iskazana i obrazložena u okviru Glave 00401 Financijskog plana Odjela za 2012. godinu.

Glava 00403 "DOM MLADIH"

PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH

Cilj Programa je povećanje broja učenika uključenih u izvanškolske i izvannastavne aktivnosti Doma mladih te poduzimanje aktivnosti radi povećanja ponude kvalitetnih programa i aktivnosti za učenike. U 2012. godini ovaj Program realiziran je provedbom dvije aktivnosti, a planiranim sredstvima osigurano je ostvarivanje djelatnosti Doma mladih koji djeci i mladima nudi različite programe iz tehničkih, kreativnih i društveno-edukacijskih aktivnosti (pjevanje, sviranje, plesanje, gluma, crtanje, snimanje filmova, fotografiranje, aviomodeliranje i mnoge druge), dok se u dvorcu Stara Sušica ostvaruje: škola u prirodi, vikend-programi, ljetovanja, zimovanja te proljetni programi.

Realizirana sredstva: Proračunom za 2012. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 2.921.450,00 kn od čega je utrošeno **2.728.546,07 kn ili 93,4% godišnjeg Plana**, i to za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** tj. rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od **2.430.750,00 kn** (ili **100,0%** od Plana), a uključuju:
 - plaće za redovan rad (za 23 djelatnika, uključujući i doprinose na plaću) i plaće u naravi, u iznosu od 2.422.250,00 kn i
 - ostale rashode za zaposlene sukladno Kolektivnom ugovoru u iznosu od 8.500,00 kn.
- **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove** izvršena je u iznosu od **297.796,07 kn** (ili **60,7%** od Plana), a uključuje sljedeće rashode za:

- materijal i sirovine (namirnice) za djecu uključenu u programe Dvorca Stara Sušica i za potrebe održavanja gradske smotre darovitih učenika (LiDraNo '12) u iznosu od 143.426,29kn,
- energiju u iznosu od 119.336,42 kn,
- naknade za rad članovima gradskih prosudbenih povjerenstava na održanoj gradskoj smotri učenika osnovnih i srednjih škola u školskoj 2011./2012. godini iz literarno-dramsko-novinarskog stvaralaštva (LiDraNo '12) u iznosu od 6.650,00 kn,
- premije osiguranja zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja u iznosu od 1.638,00 kn i
- komunalnu naknadu za 2 objekta u iznosu od 26.745,36 kn.

Međusobni odnosi Grada i Ustanove u svezi korištenja proračunskih sredstava za 2012. godinu ugovorno su regulirani. Pored gore navedenih iznosa koji su doznačeni na račun Ustanove, dodatna sredstva osigurana su u Proračunu Grada Rijeke i za sljedeće namjene:

- tekuće održavanje objekata i opreme u iznosu od 117.699,25 kn te
 - plaćanje premije osiguranja objekata i opreme u iznosu od 6.401,01 kn
- odnosno ukupno 124.100,26 kn. Sredstva su iskazana i obrazložena u okviru Glave 00401 Financijskog plana Odjela za 2012. godinu.

Glava 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO

Ukupni rashodi u Glavi 00404 ostvareni su u iznosu od **22.416.566,66 kn** ili **96,6%** od Plana, a odnose se na ostvarivanje 2 osnovna programa:

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

Obrazloženje u svezi ostvarivanja navedenih programa je sljedeće:

A) PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Cilj Programa je financiranje decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke te povećanje minimalnog pedagoškog standarda osnovnog školstva. Tijekom 2012. godine ovaj Program, kojim su osigurana sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke, realiziran je provedbom jedne aktivnosti i jednog kapitalnog projekta.

Realizirana sredstva: Proračunom za 2012. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 14.356.471,00 kn od čega je utrošeno **14.189.627,73 kn** ili **98,8%** godišnjeg Plana.

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

B) PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA – ŠIRE JAVNE POTREBE

Cilj Programa je usklađivanje interesa i mogućnosti Proračuna za dodatnim financiranjem osnovnog školstva (iznad minimalnog državnog standarda) te povećanje financijskih sredstava za šire javne potrebe osnovnog školstva, a tijekom 2012. godine ovaj Program realiziran je provedbom devet aktivnosti i dva kapitalna projekta. Sredstvima planiranim u okviru ovog Programa ostvaren je nastavak provođenja programa produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada, programa za darovite i učenike s teškoćama, ranog informatičkog obrazovanja i drugih aktivnosti. U školskoj 2012./2013. godini eksperimentalno se počeo provoditi projekt "Moja Rijeka" u pet osnovnih škola. Ovim Programom obuhvaćena su i dva kapitalna projekta u okviru kojih je izvršena rekonstrukcija OŠ-SE San Nicolo (školska knjižnica) te nabavljena oprema za potrebe OŠ Srdoči.

Realizirana sredstva: Proračunom za 2012. godinu za potrebe provođenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom Programu planirano je 8.841.864,00 kn od čega je utrošeno **8.226.938,93 kn ili 93,0% godišnjeg Plana.**

Rashodi namijenjeni osnovnim školama u ovom dijelu Plana utrošeni su za podmirenje rashoda tzv. "širih" javnih potreba osnovnih škola kojima je osnivač Grad Rijeka u iznosu od **8.133.084,03 kn** (93,00% od Plana), a za "šire" javne potrebe osnovnih škola drugih osnivača utrošeno je **93.854,90 kn** (96,75% od Plana).

U nastavku se daje obrazloženje izvršenja programa osnovnih škola:

- **Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada** od 1. do 4. razreda – Grad Rijeka osnovnim školama osigurava dio sredstava za rashode za zaposlene (plaću, naknadu za prijevoz na posao i s posla, jubilarnu nagradu, božićnicu, regres za godišnji odmor, dar djetetu do 15 godina starosti i dr.) u produženom boravku i cjelodnevnoj nastavi, i to za jednog učitelja/icu razredne nastave po skupini učenika. Sukladno potrebama 23 gradske osnovne škole u školskoj 2011./2012. godini formirano je 87, a u školskoj 2012./2013. godini 86 skupina, odnosno razrednih odjeljenja produženog boravka/cjelodnevne nastave, u koje je uključeno oko 1859 učenika. Ukupna sredstva isplaćena osnovnim školama Grada Rijeke u 2012. godini iznose **7.209.324,42 kn** ili **94,0%** od Plana. Temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke cijena za roditelja-korisnika usluge uključuje: troškove prehrane, troškove provođenja terenskih i izvanučioničkih aktivnosti te dio troškova za rad učitelja/ice.
- **Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača** – Grad Rijeka sufinancira program produženog boravka u jednoj osnovnoj školi drugih osnivača, i to u Osnovnoj waldorfskoj školi gdje je sukladno njenim potrebama formirana 1 skupina produženog boravka. U program je bilo uključeno ukupno 12 učenika. Tijekom 2012. godine za provođenje ovog Programa utrošeno je **78.574,90 kn** ili **98,2%** od Plana.
- **Aktivnost: Program rada s učenicima s teškoćama** – sredstva u ukupnom iznosu od **72.624,44 kn** ili **88,8%** od Plana, isplaćena su:
 - Centru za odgoj i obrazovanje za nadoknađivanje troškova prehrane učenika (25.074,00 kn);
 - Osnovnoj školi "Pećine" za sufinanciranje plaće stručnog suradnika defektologa (za ½ radnog vremena) za rad s učenicima oštećena vida (47.550,44 kn).
- **Aktivnost: Program rada s darovitim učenicima** – sredstva u ukupnom iznosu od **130.414,11 kn** ili **96,3%** od Plana, isplaćena su za neposredan rad s učenicima i materijalne troškove u "E" – matematičkoj učionici (mjesečno prosječno 70-tak uključenih učenika) i u "LIADO" – likovnoj radionici (mjesečno prosječno 74 uključenih učenika).
- **Aktivnost: Rano informatičko obrazovanje** – sredstva su isplaćena za Program učenja informatike od 1. do 4. razreda u 21-oj gradskoj osnovnoj školi, za mjesečno prosječno 1.846 učenika s prebivalištem na području grada Rijeke, u ukupnom iznosu od **330.575,00 kn** ili **96,9%** od Plana.
- **Aktivnost: Alternativni i eksperimentalni programi osnovnih škola drugih osnivača** – ostvareni rashodi u ukupnom iznosu od **15.280,00 kn** ili **89,9%** od Plana, isplaćeni su za Program nastave euritmije i umjetničke obrade drva u Osnovnoj waldorfskoj školi, za mjesečno prosječno 42 učenika s prebivalištem na području grada Rijeke.
- **Tekući projekt: Program stvaralaštva** – sredstva su isplaćena za sudjelovanje 11 darovita učenika iz 5 gradskih osnovnih škola u 37. Školi dječjeg stvaralaštva "Novigradsko proljeće 2012.", u iznosu od 500,00 kn po učeniku, odnosno u ukupnom iznosu od **5.500,00 kn** ili **100,0%** od Plana.

- **Aktivnost: Ostale aktivnosti** – ostvareni rashodi u ukupnom iznosu od **5.000,00 kn** ili **50,0%** od Plana, isplaćeni su OŠ Zamet za sufinanciranje organizacije međunarodne suradnje sa Realnom školom Neuss-Holzheim, odnosno sportsko-kulturnog susreta učenika pobratimljenih gradova, Rijeke i Neussa, koji je ostvaren krajem 2011. godine.
- **Aktivnost: Fakultativni predmet "Moja Rijeka"** – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **10.657,38 kn** ili **72,2%** od Plana. Tijekom 2012. godine financirane su plaće i naknade temeljem ugovora o djelu, učiteljima u 5 osnovnih škola u kojima se projekt "Moja Rijeka" eksperimentalno počeo provoditi u školskoj 2012./2013. godini. Grad je financirao provođenje Programa sukladno ostvarenim satima neposrednog rada s učenicima, za jednu skupinu učenika po jedan (1) sat tjedno neposrednog rada, odnosno do najviše 35 sati u prvom obrazovnom razdoblju, a uključeno je bilo oko 75 učenika.
- **Kapitalni projekt: Nabava opreme za OŠ "Srdoči"** – rashodi ostvareni u iznosu od **117.500,00 kn** ili **58,4%** od Plana utrošeni su za nabavu školskog namještaja (školske ploče, nastavničke stolice i katedre, školske stolice, klupe i ormari) kojim je OŠ Srdoči opremila novi prostor dobiven dogradnjom.
- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija OŠ-SE "San Nicolo" – školska knjižnica** - rashodi u okviru ovog kapitalnog projekta ostvareni su u iznosu od **251.488,68 kn** ili **88,2%** od Plana. Tijekom 2012. godine izvršena je rekonstrukcija Škole koju su sufinancirali Talijanska unija i Grad Rijeka, svaki po 50% ukupno ostvarenih rashoda utvrđenih Sporazumom (50% ukupnog ostvarenja od 541.114,00 kn = 270.557,00 kn). Rekonstrukcijom je nadograđena jedna prostorija namijenjena za školsku knjižnicu te je na taj način Škola dobila 32 m² novog prostora. Školi, koja je naručitelj i investitor navedene rekonstrukcije, doznačena su sredstva za radove (220.621,95 kn), uslugu koordinatora I (4.375,00 kn) te uslugu stručnog nadzora i koordinatora II za zaštitu na radu (21.991,73 kn), u ukupnom iznosu od 246.988,68 kn. Osim navedenog, iznos od 4.500,00 kn utrošen je za uslugu izrade energetskog certifikata. Napominjemo da su sredstva za plaćanje konačnog obračuna radova u iznosu od 23.568,34 kn doznačena Školi početkom 2013. godine.

II. OSTVARENJE DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA GRADA RIJEKE

Ukupna bilančna prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke za 2012. godinu, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je:

- **Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2012. godini** ("Narodne novine" broj 52/12 i 114/12, u daljnjem tekstu: Odluka Vlade) i
- **Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2012. godinu** ("Narodne novine" broj 52/12, u daljnjem tekstu: Uredba Vlade).

Bilančna prava Grada Rijeke za 2012. godinu utvrđena su u ukupnom iznosu od 18.452.802,00 kn, a Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu, koje je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo na sjednici održanoj 22. studenoga 2012. ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 46/12) planirani decentralizirani rashodi u potpunosti su usuglašeni s bilanciranim iznosom.

Temeljem navedenog, u nastavku se daje ostvarenje decentraliziranih rashoda sukladno:

- ◆ **Odluci i Uredbi Vlade Republike Hrvatske,**
- ◆ **Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke u 2012. godini** ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 27/12, u daljnjem tekstu – Odluka Grada),

- ♦ **Planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2012. godini** ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 6/12, 27/12 i 54/12) i
- ♦ **Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2012. godini** ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 6/12, 27/12 i 54/12).

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je 22. svibnja 2012. godine dalo Gradu Rijeci prethodnu suglasnost (KLASA: 402-01/12-01/00037; URBROJ: 533-03-12-0002) za korištenje sredstava utvrđenih u točki V. Odluke Vlade, a temeljem točke V. i XII. predmetne Odluke, odnosno do iznosa od 3.019.861,00 kuna koji je utvrđen za osnovne škole Grada Rijeke.

Ukupni prihodi za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva **ostvareni su** u iznosu od **18.605.078,21 kn** što je za **152,276,21 kn** ili **0,82% više** od ukupno utvrđenih bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke u 2012. godini (18.452.802,00 kn).

Prihodi su ostvareni iz sljedećih izvora:

- ♦ poreza na dohodak (iz dodatnog udjela od 3,1%) u iznosu od 13.784.937,27 kn (u 2012. ostvareno je 12.897.630,70 kn poreza na dohodak) i
- ♦ pomoći izravnjanja iz Državnog proračuna u iznosu od 4.820.140,94 kn (od čega tekuće pomoći: 1.800.279,94 kn, a kapitalne pomoći: 3.019.861,00 kn).

Iz naprijed navedenog, vidljivo je da prihodi od poreza na dohodak učestvuju sa 74,09% (u 2011. sa 68,86%), a pomoći izravnjanja iz Državnog proračuna (za "tekuće" materijalne i "kapitalne" rashode) s preostalih 25,91% (u 2011. sa 31,14%) u ukupno ostvarenim prihodima.

Ostvarenje prihoda u 2012. godini po osnovnim namjenama u odnosu na bilancirana sredstva temeljem Odluke Vlade, prikazujemo u nastavku.

Redni broj	Namjena	Bilancirano Odlukom Vlade RH	Doznačeno u Proračun Grada Rijeke	Ostvarenje više/manje od Odluke Vlade (stupac 3-2)	Indeks Doznačeno Bilancirano (stupac 3/2)
1	2	3	4	5	
1.	Materijalni i financijski rashodi škola	14.163.970,00	15.585.217,21	+ 152.276,21	100,99
2.	Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.268.971,00			
Ukupno "tekuće" pomoći (1.+2.):		15.432.941,00	15.585.217,21	0,00	100,00
3.	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.019.861,00	3.019.861,00	0,00	-
Ukupno "kapitalne" pomoći izravnjanja:		3.019.861,00	3.019.861,00	0,00	-
SVEUKUPNO (1.+2.+3.)		18.452.802,00	18.605.078,21	+ 152.276,21	100,83

U svezi navedenog napominjemo da je Grad Rijeka po prvi puta ostvario više prihoda od iznosa koji je Odlukom Vlade utvrđen kao minimalni financijski standard javnih potreba u djelatnosti osnovnog školstva za 2012. godinu. Do prekoračenja plana došlo je zbog više doznačenih tekućih pomoći izravnjanja za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva za mjesec svibanj 2012. godine.

Ukupni rashodi prema financijskoj evidenciji Proračuna Grada Rijeke ostvareni su u iznosu od **18.447.834,73 kn** što je za **4.967,27 kn** ili **0,03% manje** od bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke utvrđenih Odlukom i Uredbom Vlade (18.452.802,00 kn), odnosno za **157.243,48 kn** ili **0,85% manje** od ostvarenih decentraliziranih prihoda (18.605.078,21 kn).

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

Redni broj	Namjena	Bilancirano Odlukom Vlade	Ostvareni decentraliz. prihodi u 2012. godini	Ostvareni dec. rashodi (prema Odluci Grada)	Utrošeno više/manje od ostvarenih prihoda (stupac 4-3)	Indeks (4/3)
	1	2	3	4	5	6
1.	Materijalni i financijski rashodi škola	14.163.970,00	14.316.246,21	14.159.002,73	- 157.243,48	98,90
2.	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	1.268.971,00	1.268.971,00	1.268.971,00	0,00	100,00
	Ukupno (1.+2.):	15.432.941,00	15.585.217,21	15.427.973,73	- 157.243,48	98,99
3.	“Kapitalni” rashodi (dodatna ulaganja na građevinskim objektima)	3.019.861,00	3.019.861,00	3.019.861,00	0,00	100,00
	SVEUKUPNO(1. +2.+3.)	18.452.802,00	18.605.078,21	18.447.834,73	- 157.243,48	99,15

Iz tablice je vidljivo da je za tekuće izdatke osnovnog školstva utrošeno 15.427.973,73 kn, što je za **157.243,48 kn** ili 1,01% manje od ukupno doznačenih sredstava (15.585.217,21 kn), odnosno za **4.967,27 kn** ili 0,04% manje od minimalnog standarda utvrđenog Odlukom Vlade RH (15.432.941,00 kn). Kapitalne pomoći za osnovno školstvo Grada Rijeke utvrđene Odlukom Vlade u iznosu od 3.019.861,00 kn u cijelosti su utrošene.

Dakle, Grad Rijeka je ostvario 152.276,21 kn više sredstava nego je utvrđeno minimalnim standardom (sukladno Uredbi i Odluci Vlade RH), a u okviru minimalnog standarda ostvario je 4.967,27 kn više sredstava nego je stvoreno obveza po rashodima koji se financiraju temeljem Uredbe iz 2012. godine.

Iz tog razloga Grad Rijeka je 11. veljače 2013. godine izvršio povrat iznosa od 157.243,48 kn na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Ostvarenje rashoda po namjenama daje se u nastavku:

Vrsta rashoda	Ostvarenje I. - XII. 2012.
DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA ZA 2012. GODINU	
I. MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	14.159.002,73
1. “Opći” rashodi ukupno:	5.176.920,00
2. “Ostali” rashodi ukupno:	8.982.082,73
u tome:	
2.1. Energenti	5.573.129,93
2.2. Prijevoz učenika	723.292,20
2.3. Zakupnina	28.744,66
2.4. Pedagoška dokumentacija	136.248,79
2.5. Zdravstveni pregledi zaposlenika	207.732,00
2.6. Otklanjanje nedostataka	1.003.238,51
2.7. Odvoz komunalnog otpada	661.395,68
2.8. Komunalna naknada	473.348,88
2.9. Naknada za uređenje voda	174.952,08
II. RASHODI ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.268.971,00
1. Tekuće održavanje objekata	1.268.971,00
III. RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	3.019.861,00
1. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.019.861,00
UKUPNO RASHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA za 2012. godinu (I. + II. + III.)	18.447.834,73

U nastavku se daje detaljnije obrazloženje ostvarenja rashoda po namjenama.

□ A) Materijalni i financijski rashodi osnovnih škola

“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.

Mjerilima za financiranje utvrđeni su iznosi po svakom od navedenih pokazatelja. Odlukom Grada za 2012. godinu uvedena su i mjerila zbog nastalih povećanih rashoda, i to:

➤ Centru za odgoj i obrazovanje zbog školovanja učenika s teškoćama prema posebnim programima,

➤ osnovnoj školi u kojoj se provodi obrazovanje učenika nacionalnih manjina na temelju modela C iz Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja:

- OŠ Podmurvice za provođenje nastave češkog jezika po modelu C (njegovanje češkog jezika i kulture), i to u školskoj 2011./2012. godini - 6 učenika/2 skupine i u školskoj 2012./2013. godini - 4 učenika/2 skupine;

- OŠ Centar za provođenje nastave makedonskog jezika po modelu C (njegovanje makedonskog jezika i kulture), i to u školskoj 2011./2012. godini - 12 učenika/2 skupine i u školskoj 2012./2013. godini - 12 učenika/2 skupine;

- OŠ Nikola Tesla za provođenje nastave albanskog jezika po modelu C (njegovanje albanskog jezika i kulture), i to u školskoj 2011./2012. godini - 13 učenika/2 skupine i u školskoj 2012./2013. godini - 15 učenika/2 skupine;

- OŠ Pećine za nastavu slovenskog jezika po modelu C (njegovanje slovenskog jezika i kulture), i to u školskoj 2011./2012. godini - 41 učenik/4 skupine i u školskoj 2012./2013. godini – 53 učenika/6 skupina.

➤ osnovnoj školi koja provodi primjerene oblike pomoći školovanja za učenike s teškoćama u Odjelu za dodatnu defektološku pomoć:

- Odjel za DDP za učenike s organskim uvjetovanim poremećajima u ponašanju i progredirajućim psihopatološkim stanjima djeluje pri OŠ Centar, OŠ Zameč, OŠ Fran Franković i OŠ Podmurvice,

- Odjel za DDP za učenike s govorno-jezičnim teškoćama djeluje pri OŠ Vladimir Gortan i OŠ Kozala i

- Odjel za produženi stručni postupak za učenike s oštećenjem vida djeluje pri OŠ Pećine.

Temeljem navedenoga, školama su za nadoknađivanje tzv. „općih“ rashoda doznačena sredstva u iznosu od **5.176.920,00 kn**.

“Ostali” rashodi

Sukladno točki VI. Odluke Grada “ostali” rashodi jesu: energenti za grijanje, pogon i rasvjetu, prijevoz učenika sukladno članku 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, zakupnine za prostor za TZK, pedagoška dokumentacija za početak i kraj školske godine, zdravstveni pregledi zaposlenika, otklanjanje nedostataka po inspekcijskim nalazima (uključujući rashode za redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja čije neotklanjanje ugrožava sigurnost učenika i škola), odvoz komunalnog otpada, komunalna naknada i naknada za uređenje voda, a ostvareni su u ukupnom iznosu od **8.982.082,73 kn**.

Rashodi za **energente** (grijanje, pogon, rasvjetu) ostvareni su u iznosu od **5.573.129,93 kn**. Po vrstama energenata rashodi su sljedeći:

R.br.	Vrsta energenta	Ostvareno I.-XII. 2012.
1.	Električna energija	1.409.399,26
2.	Centralno grijanje, topla voda	1.046.997,00
3.	Lož ulje	1.204.002,79
4.	Plin	1.912.730,88
	UKUPNO:	5.573.129,93

Sredstva za **prijevoz učenika javnim gradskim prijevozom** školama se doznaju u iznosu mjesečne pokazne karte prema zonama, temeljem popisa učenika s adresom prebivališta. Rashodi za prijevoz učenika ostvareni su u iznosu od **723.292,20 kn**, a za 216 učenika prosječno mjesečno koji nastavu polaze u 9 osnovnih škola Grada Rijeke (OŠ-SE Belveder, OŠ Centar, Centar za odgoj i obrazovanje, OŠ-SE Dolac, OŠ Fran Franković, OŠ-SE Gelsi, OŠ Kantrida, OŠ Kozala i OŠ-SE San Nicolo) i za prosječno mjesečno 432 učenika Osnovne škole Srdoči za razdoblje od siječnja do lipnja 2012. godine. Razlog povećanih izdataka je prijevoza učenika OŠ Srdoči na druge lokacije zbog dogradnje Škole te zbog izvanrednog prijevoza učenika iz Područne škole Draga u matičnu OŠ Vladimir Gortan zbog velike hladnoće u mjesecu veljači 2012. godine.

Rashodi za **zakupnine** iznose **28.744,66 kn**, a odnose se na zakup sportske dvorane za potrebe OŠ Centar u trajanju od 278 sati ukupno godišnje po ugovorenoj cijeni od 111,79 kn (s PDV-om) za školsku 2011./2012. godinu te po istoj cijeni za školsku 2012./2013. godinu.

Rashode za nabavu obvezne **pedagoške dokumentacije** za kraj školske 2011./2012. godine i početak 2012./2013. godine iskazale su 24 osnovne škole kojima su doznajena sredstva u iznosu od **136.248,79 kn**.

Osnovnim školama se doznajavaju sredstva za plaćanje obveznih godišnjih **zdravstvenih pregleda** svih zaposlenika i obveznih pregleda zaposlenika (svakih šest mjeseci) koji na radnim mjestima dolaze u dodir s namirnicama. U 2012. godini obavljeno je ukupno 1158 zdravstvenih pregleda, od čega 1067 obveznih godišnjih pregleda, a 91 pregled obavile su osobe koje dolaze u dodir s namirnicama (50 prvih godišnjih i 41 drugih godišnjih pregleda). Rashodi u iznosu od **207.732,00 kn** ostvareni su u 24 osnovne škole.

Rashodi za **otklanjanje nedostataka po inspekcijskim nalazima** (uključujući i rashode za **redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja**) ostvareni su u iznosu **1.003.238,51 kn**, a za periodične preglede i kontrolna ispitivanja, servisiranje vatrogasnih aparata, ispitivanje hidrantske i kanalizacijske unutarnje mreže, preglede ispravnosti i servisiranja kotlovnica, toplinskih podstanica i ostalih sustava centralnog grijanja, ispitivanje električnih instalacija, ispitivanje panik rasvjete, otklanjanje nedostataka na objektima temeljem inspekcijskih nalaza (krovopokrivački radovi, sanacije stropova i podova, ličilački radovi, radovi na postavljanju gromobranske instalacije).

Rashodi za naknade za odvoz komunalnog otpada u 2012. godini ostvareni su u iznosu od **661.395,68 kn**.

Sredstva za plaćanje **komunalne naknade i naknade za uređenje voda** školama se doznajavaju sukladno rješenjima donesenim od nadležnih tijela. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od **648.300,96 kn**, od čega je za komunalnu naknadu utrošeno 473.348,88 kn, a za naknadu za uređenje voda 174.952,08 kn.

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

1. NA TERET DECENTRALIZIRANIH PRIHODA

Sredstva za tekuće i investicijsko održavanje školskih objekata, na teret decentraliziranih prihoda, planirana su u Proračunu Grada Rijeke za 2012. godinu za tekuće održavanje 29 objekata osnovnih i područnih škola te za investicijsko održavanje OŠ-SE Belvedere.

Rashodi za ovu namjenu izvršeni su u iznosu od **1.268.971,00 kn** tj. utrošeni su za tekuće održavanje objekata u iznosu od 1.044.548,49 kn te za radove na zamjeni vanjske stolarije OŠ-SE Belvedere, u iznosu od 224.422,51 kn.

U Tablici koja slijedi dajemo prikaz ukupno utrošenih sredstava za tekuće i investicijsko održavanje objekata osnovnih škola u 2012. godini u ukupnom iznosu od 1.268.971,00 kn.

Vrsta rashoda	Decentralizirana sredstva (Poz. 375)	
	Broj objekata	Ukupna vrijednost radova
Krovopokrivački radovi	5	1.044.548,49 kn
Zidarski radovi	1	
Popravak centralnog grijanja	12	
Ličilački radovi	1	
Vodoinstalaterski i kanalizacioni radovi	28	
Elektroinstalaterski radovi	6	
Podopolagački radovi	3	
Stolarski radovi	5	
Alumobravarski radovi	4	
UKUPNO I. Tekuće i hitno održavanje		1.044.548,49
Stolarski radovi – zamjena dotrajale stolarije novom stolarijom na objektu OŠ-SE "Belvedere"	1	224.422,51
UKUPNO II. Investicijsko održavanje		224.422,51
Sveukupno tekuće i investicijsko održavanje:		1.268.971,00

2. NA TERET PRIHODA OD REFUNDACIJA ŠTETA

Pored prihoda za financiranje decentralizirane funkcije osnovnog školstva namijenjenih za tekuće i investicijsko održavanje škola, dodatna sredstva osigurana su u Proračunu Grada Rijeke iz prihoda od refundacija šteta. Na teret prihoda od refundacija šteta u 2012. godini utrošeno je **219.590,74 kn** ili 91,5% od Plana, i to za tekuće održavanje osnovnoškolskih objekata.

C) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine osnovnih škola za 2012. godinu

1. NA TERET DECENTRALIZIRANIH PRIHODA

Odlukom Vlade, bilančna prava Grada Rijeke za "kapitalna" ulaganja u 2012. godini utvrđena su u iznosu od **3.019.861,00 kn**, a Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2012. godini raspodijeljena su u cijelosti za kapitalni projekt dogradnje Osnovne škole Srdoči.

Sredstva u iznosu od 3.019.861,00 kn utrošena su za sljedeće vrste rashoda:

1.	Radovi na dogradnji Škole	2.955.992,43
2.	Usluga stručnog nadzora	29.697,65
3.	Vodni doprinos	1.045,92
4.	Kontrola glavnog građevinskog projekta obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost građevine	2.500,00
5.	Naknadu za priključak na plinski distribucijski sustav	30.625,00
Ukupna dodatna ulaganja:		3.019.861,00

2. NA TERET OSTALIH PRIHODA OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE

U okviru Financijskog plana Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo za 2012. godinu, rashodi za nabavu nefinancijske imovine su se osim na teret decentraliziranih prihoda planirali i na teret ostalih prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine. Upravo navedeni rashodi u iznosu od **2.018.203,38 kn** ostvareni su za sljedeće namjene:

1.	Radovi na dogradnji OŠ Srdoči	1.568.162,20
2.	Nabava opreme za OŠ Srdoči	117.500,00
3.	Rekonstrukcija OŠ-SE "San Nicolo" – školska knjižnica	251.488,68
4.	Nabava stepeničnog transportera za potrebe osnovnih škola	81.052,50
Ukupno:		2.018.203,38

6.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

Grad Rijeka kao jedinica lokalne samouprave nadležan je za obavljanje poslova iz lokalnog djelokruga vezanih za socijalnu skrb i brigu o javnom zdravlju, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana (Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi "NN" br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13). 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 2012. godini ističemo:

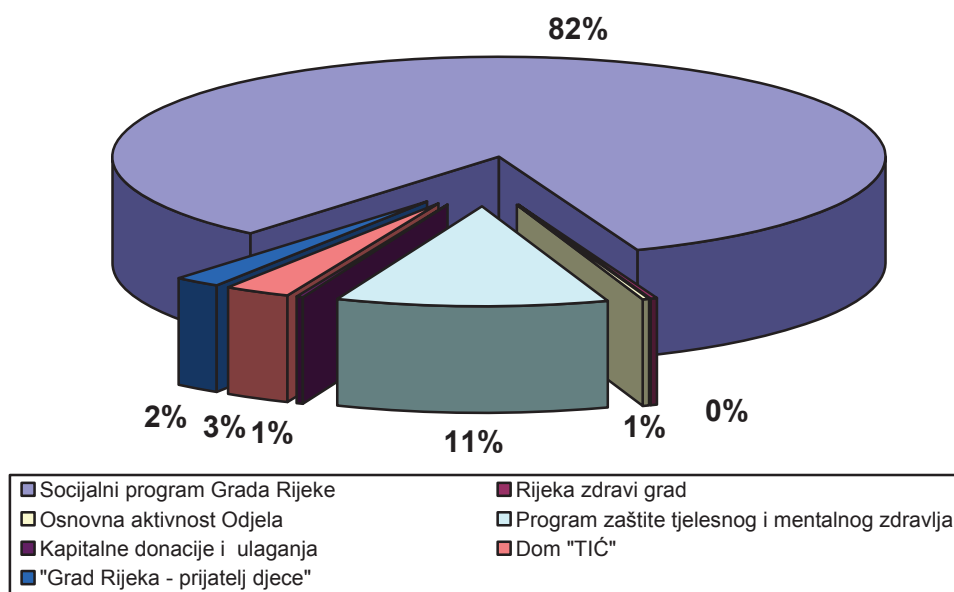
- Socijalnim programom Grada Rijeke zaštićeno je 12.425 korisnika. Najveći broj korisnika pripada kategoriji građana čiji su prihodi po članu kućanstva niži od gradskih cenzusa prihoda. Međutim, nešto bolje od drugih kategorija korisnika gradskog socijalnog programa zaštićeni su korisnici državne pomoći za uzdržavanje, o kojima je Grad zakonski dužan skrbiti (u prosjeku ostvaruju dva prava). Korisnici su ukupno ostvarili 22.270 prava (broj izdanih rješenja) na različite oblike pomoći.
- Na snagu je stupila nova Odluka o socijalnoj skrbi koja je u potpunosti usklađena s važećim Zakonom o socijalnoj skrbi.
- Započela je s radom ustanova za palijativnu i zdravstvenu skrb – hospicij "Marija Krucifiksa Kozulić", koja palijativnu skrb teško bolesnim osobama pruža u okviru dnevnog boravka i stacionara sa 15 kreveta. Djeluje u prostoru Riječke Nadbiskupije na adresi Tizianova 15, u Rijeci. Prostor je u potpunosti uređen i opremljen, za što je Grad Rijeka osigurao 1.000.000,00 kuna.
- Odjel za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju KBC-a Rijeka preselio je u veći i bolje opremljen prostor, čime je podignut standard liječenja teško bolesne djece.
- Nabavljeno je kombi vozilo za potrebe prijevoza djece s teškoćama u razvoju, polaznike OŠ Gornja Vežica.
- Više od 18.000 građana sudjelovalo je u 53 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 više od 29.000 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 djeluje na području Pehlina.
- Pod pokroviteljstvom "Pliva Hrvatska" d.o.o. Zagreb provedene su promotivno-edukativne aktivnosti u sklopu kampanje "Rijeka u kretanju".
- Grad Rijeka dobio je pohvalu Središnjeg koordinacijskog odbora Akcije Gradovi i općine prijatelji djece za projekt "Pripovjedač/ica priča za laku noć u Dječjoj bolnici Kantrida" (Tete pričalice), Strukovne udruga za promicanje dobrobiti djece "Portić".

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

RAZDJEL 005: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
PROGRAM	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
GLAVA 00501: ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
1. Program: Osnovna aktivnost Odjela	292.000,00	292.000,00	215.677,81	73,9
2. Program: Socijalni program Grada Rijeke	41.037.500,00	41.037.500,00	39.443.336,25	96,1
3. Program: Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	5.563.000,00	5.563.000,00	5.353.063,88	96,2
4. Program: Kapitalne pomoći i ulaganja	789.000,00	789.000,00	238.960,00	30,3
5. Program: "Rijeka – zdravi grad"	127.000,00	127.000,00	69.761,36	54,9
6. Program: "Grad Rijeka – prijatelj djece"	1.025.000,00	1.025.000,00	951.350,00	92,8
UKUPNO GLAVA 00501	48.833.500,00	48.833.500,00	46.272.149,30	94,8
GLAVA 00502: DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA				
1. Program: Redovna djelatnost ustanove	1.343.500,00	1.343.500,00	1.263.627,70	94,1
UKUPNO GLAVA 00502	1.343.500,00	1.343.500,00	1.263.627,70	94,1
SVEUKUPNO	50.177.000,00	50.177.000,00	47.535.777,00	94,7

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 215.677,81 kuna.

Najveći dio sredstava osnovne aktivnosti Odjela odnosi se na komunalne usluge – plaćanje pričuve za objekte kojima gospodari ovaj Odjel (51.191,24 kn), te za intelektualne i osobne usluge (51.627,94 kn).

Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE

Grad Rijeka dužan je, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, osigurati ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja (najamnina, komunalna naknada, električna energija, plin, centralno grijanje, voda i odvodnja i odvoz smeća) i prava na besplatnu prehranu u pučkoj kuhinji građanima koji primaju državnu pomoć za uzdržavanje pri Centru za socijalnu skrb Rijeka. Treba istaknuti da se ovoj kategoriji građana osiguravaju i druga socijalna prava, pa čak i neki oblici pomoći koji uopće nisu predviđeni spomenutim Zakonom (naknada troškova organizirane prehrane za djecu polaznike OŠ i dojenčad kojoj treba specijalna hrana, javnoga gradskog prijevoza, boravka djece u jaslucama i vrtiću, zdravstvenih i socijalnih usluga i jednokratnih potpora u posebnim životnim situacijama kao što su rođenje ili smrt člana kućanstva).

Pojedina prethodno navedena prava ili oblici pomoći, te neka dodatna (novčana pomoć za umirovljenike) osiguravaju se i drugim kategorijama socijalno ugroženih građana Rijeke, kao što su kućanstva s prihodima nižim od onih koji su na gradskoj razini definirani kao minimalni za određeni broj članova kućanstva, određene kategorije stradalnika rata, teško bolesnih osoba, osoba s invaliditetom i darivatelja krvi, te primatelji dječjeg doplatka.

Tijekom 2012. godine gradskim socijalnim mjerama zaštićeno je **12.425** korisnika, koji su ostvarili ukupno **22.270** prava (broj izdanih rješenja) na različite oblike pomoći. U prosjeku svaki je korisnik (kućanstvo ili član kućanstva) ostvario 1,8 prava.

Među nositeljima prava 38% je muškaraca i 62% žena, njihova prosječna dob je 47 godina (raspon dobi kreće se od nekoliko mjeseci života do 102 godine starosti). S obzirom na radnu aktivnost, najviše je, odnosno 51% radno neaktivnih (učenici, studenti, kućanice, umirovljenici, radno nesposobne odrasle osobe), 26% je nezaposlenih i 23% zaposlenih osoba.

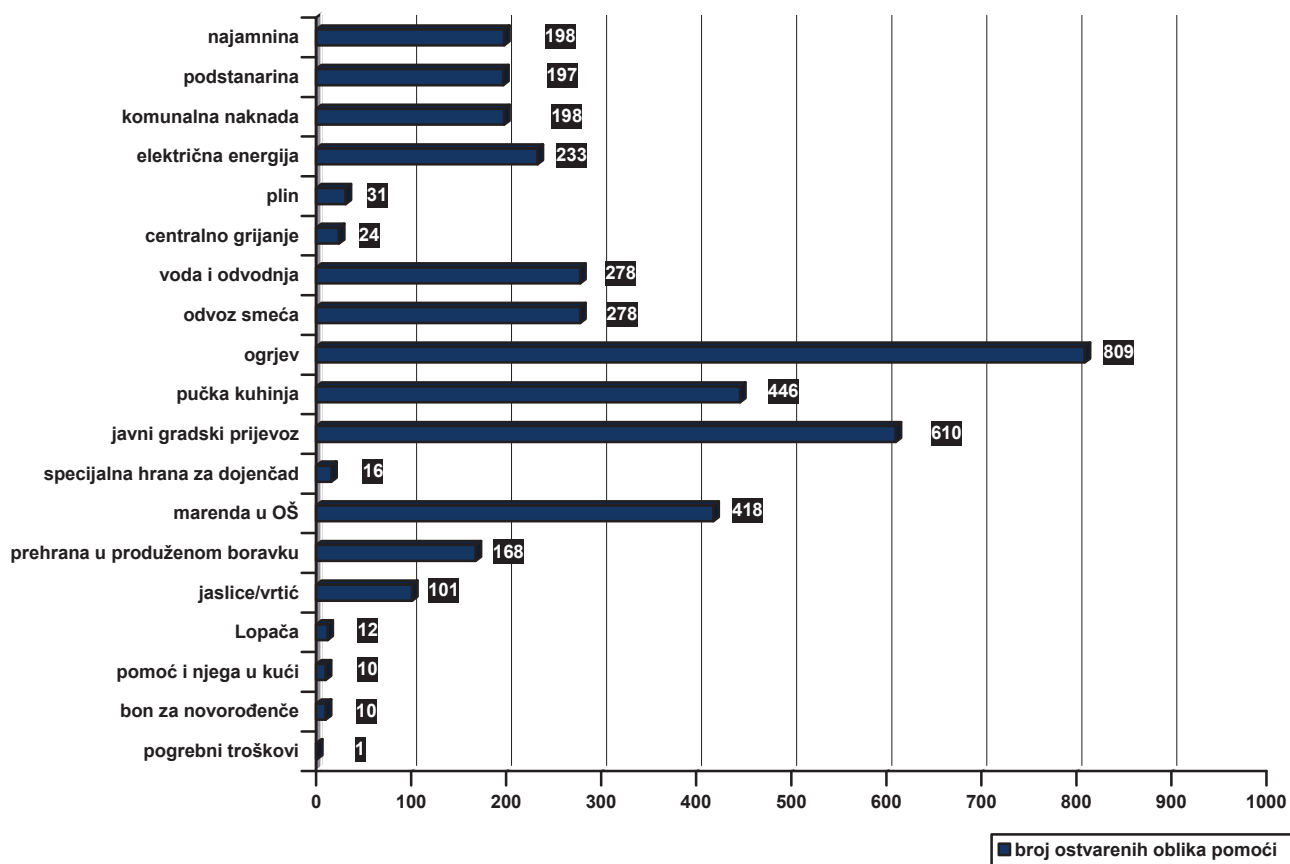
Broj ostvarenih oblika pomoći prema Odluci o socijalnoj skrbi Grada Rijeke

OBLICI POMOĆI	2011.	2012.	indeks
NAKNADA TROŠKOVA STANOVANJA			
Najamnina	472	552	116,9
Podstanarina	924	1.041	112,7
Električna energija	203	233	114,8
Plin	648	643	99,2
Centralno grijanje	500	507	101,4
Voda i odvodnja	2.250	2.293	101,9
Odvoz smeća	2.251	2.294	101,9
Komunalna naknada	655	737	112,5
NAKNADA TROŠKOVA JAVNOG PRIJEVOZA			
Javni gradski prijevoz	5.788	4.942	85,4
NAKNADA TROŠKOVA PREHRANE			
Prehrana dojenčadi	321	291	90,7
Marenda u OŠ	2.900	2.598	89,6
Prehrana u produženom boravku u OŠ	1.030	953	92,5
Pučka kuhinja	531	525	92,5
Ručak za umirovljenike	178	183	102,8
NAKNADA TROŠKOVA ZDRAVSTVENIH I SOCIJALNIH USLUGA			
Usluga pomoći i njege u kući	110	108	98,2
Smještaj u Psihijatrijsku bolnicu Lopača	59	63	106,8
NAKNADA TROŠKOVA REDOVITOG PROGRAMA PREDŠKOLSKIH USTANOVA			
Boravak djece u jaslicama i vrtićima	1.638	1.637	99,9
NOVČANE POTPORE			
Mjesečna novčana potpora za umirovljenike	1.355	1.681	124,1
JEDNOKRATNE POTPORE (ukupno godišnje)			
Poklon bon-oprema za novorođenčad	249	148	59,4
Novčana potpora djeci (srednjoškolcima i studentima) poginulih branitelja iz DR	34	23	67,6
Novčana potpora za ogrjev	696	809	116,2
Naknada troškova pogrebnih usluga	15	9	60,0
UKUPNO	22.807	22.270	97,6

Zaštita socijalno najugroženijih stanovnika Rijeke

Kao što je već rečeno, Grad Rijeka dužan je skrbiti o građanima koji žive isključivo od državne pomoći za uzdržavanje koju ostvaruju pri Centru za socijalnu skrb Rijeka. Na osnovi statusa korisnika pomoći za uzdržavanje ovi građani zadovoljavaju gradski socijalni uvjet. Radi se o **1.947 korisnika** (16% od ukupnog broja korisnika gradskih socijalnih mjera), koja ostvaruju ukupno **4.038 prava**. Od toga na osnovi zakonske obveze ostvaruju 2.692 ili 67% prava (prava na podmirenje troškova stanovanja kao što su najamnina, komunalna naknada, električna energija, plin, centralno grijanje, voda i odvodnja, odvoz smeća i ogrjev, te pravo na besplatnu prehranu u pučkoj kuhinji) a 1.346 ili 33% drugih prava na temelju odluke Grada o dodatnoj zaštiti ove kategorije stanovnika (naknada troškova prehrane djece u OŠ, specijalne hrane za dojenčad, boravka djece u jaslicama i vrtiću, javnoga gradskog prijevoza, usluge pomoći i njege, smještaja u Psihijatrijsku bolnicu Lopača i pogrebnih troškova, te jednokratni poklon bon za nabavu opreme za novorođenče). U prosjeku je svaki ovaj korisnik tijekom protekle godine ostvario dva prava (raspon ostvarenih prava od 1 do 13).

Broj ostvarenih prava koja su ostvarili korisnici državne pomoći za uzdržavanje



Zaštita drugih kategorija socijalno ugroženih stanovnika Rijeke

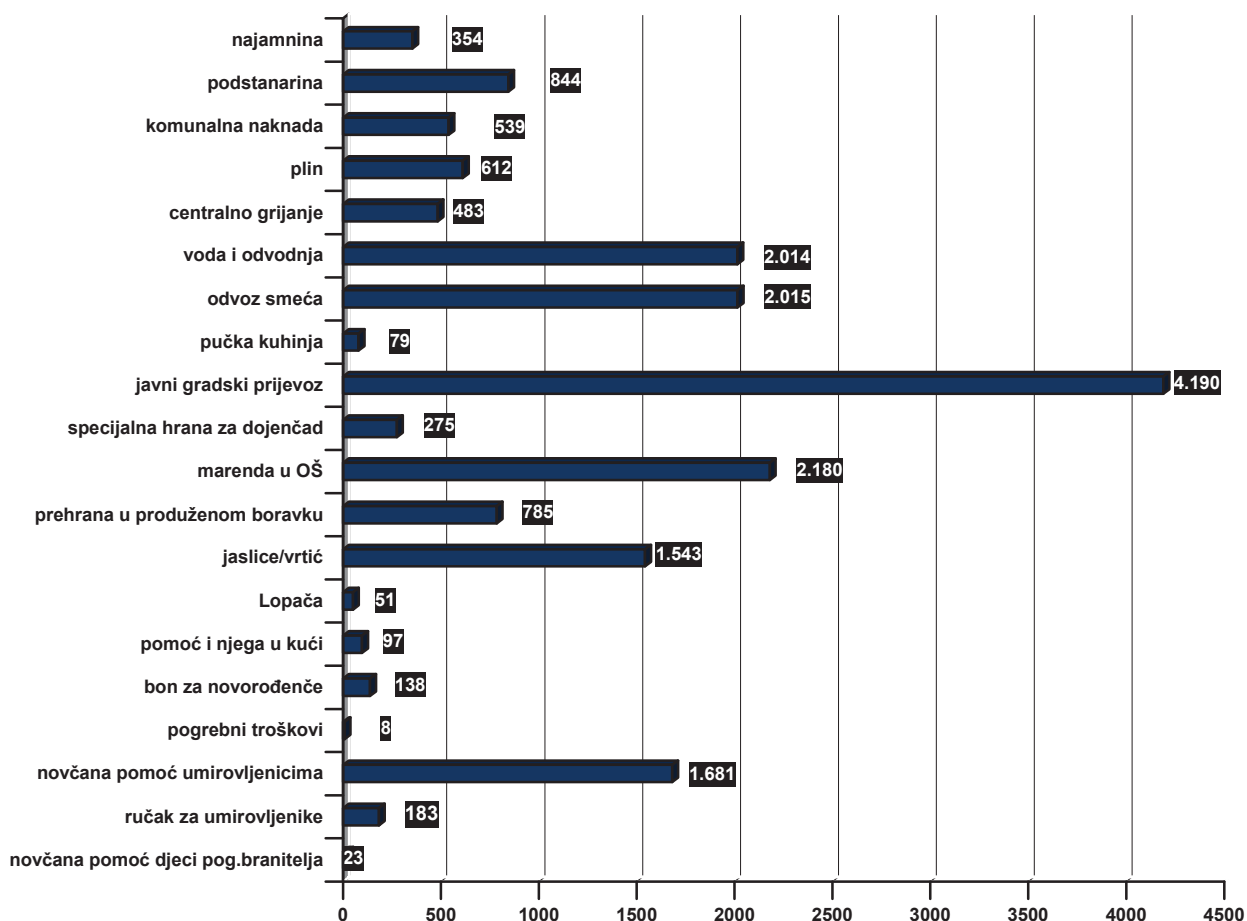
Uvodno je rečeno da se određena navedena prava ili oblici pomoći osiguravaju i drugim kategorijama socijalno ugroženih građana Rijeke, kao što su kućanstva s prihodima nižim od onih koji su na gradskoj razini definirani kao minimalni za određeni broj članova kućanstva, određene kategorije stradalnika rata, teško bolesnih osoba, osoba s invaliditetom i darivatelja krvi, te primatelji dječjeg doplatka. Za ostvarivanje prava trebaju dokazati ispunjavanje jednog ili više slijedećih uvjeta: socijalni uvjet, uvjet prihoda, posebni uvjet, uvjet darivanja krvi, uvjet tjelesnog oštećenja ili uvjet dječjeg doplatka.

Socijalni uvjet ispunjavaju građani koji pri Centru za socijalnu skrb Rijeka, uz već spomenuto pravo na pomoć za uzdržavanje, ostvaruju pravo na doplatku za pomoć i njegu ili pravo na osobnu invalidninu. Uvjet prihoda ispunjavaju građani čiji su ukupni mjesečni prihodi niži od gradskih cenzusa prihoda. Uvjet prihoda trenutno ispunjavaju samci s prihodom do 2.000,00 kn, dvočlane obitelji s prihodom do 2.900,00 kn, tročlane obitelji s prihodom do 3.900,00 kn, četveročlane obitelji s prihodom do 5.000,00 kn. Kod brojnijih obitelji za svakog se daljnjeg člana cenzus prihoda uvećava za 700,00 kn (npr. deveteročlana obitelji ispunjava ovaj uvjet ako ima prihode niže od 8.500,00 kn). Posebni uvjet ispunjavaju građani koji imaju status stradalnika Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji. Uvjet darivanja krvi ispunjavaju dragovoljni darivatelji krvi - muškarci sa 40 i više darovanja i žene sa 25 i više darovanja. Uvjet tjelesnog oštećenja ispunjavaju slijepo osobe, gluhe osobe, osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize, osobe oboljele od multiple skleroze, bubrežni bolesnici (dijalizirani i transplantirani) i ostale osobe s tjelesnim oštećenjem od 70% i više. Uvjet dječjeg doplatka ispunjavaju osobe koje ostvaruju pravo na dječji doplatku.

Ova kategorija korisnika ostvaruje ukupno **18.232 prava**, a njihov **ukupan broj je 10.865**. Neka od tih prava ostvaruju kućanstva, a neka pojedini član/ovi kućanstva. Slijedi prikaz broja specifičnih prava koju je ova kategorija korisnika ostvarila u 2012. godini. Najveći broj korisnika

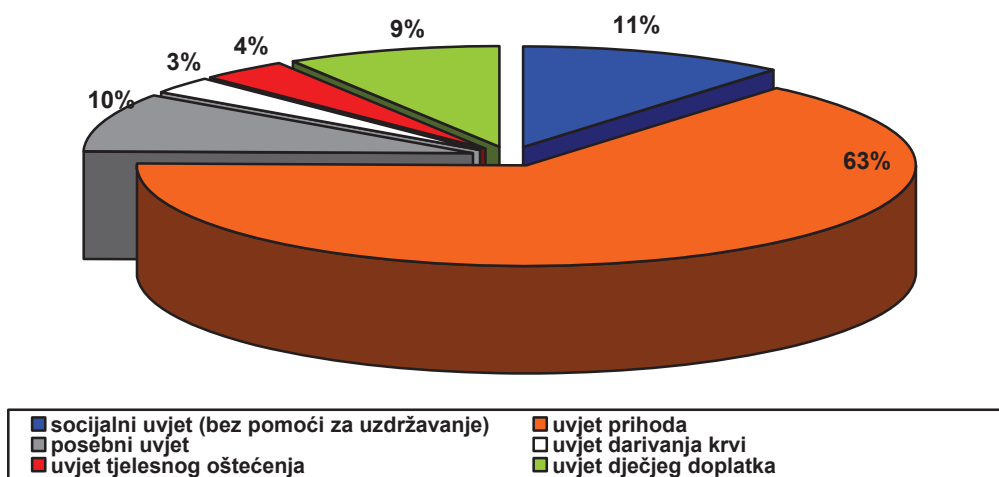
ostvarilo je pravo na podmirenje javnoga gradskog prijevoza, a najmanji na podmirenje troškova pogrebnih usluga.

Broj ostvarenih prava koja su ostvarili korisnici za čiju skrb ne postoji zakonska obveza - viši standard socijalne zaštite



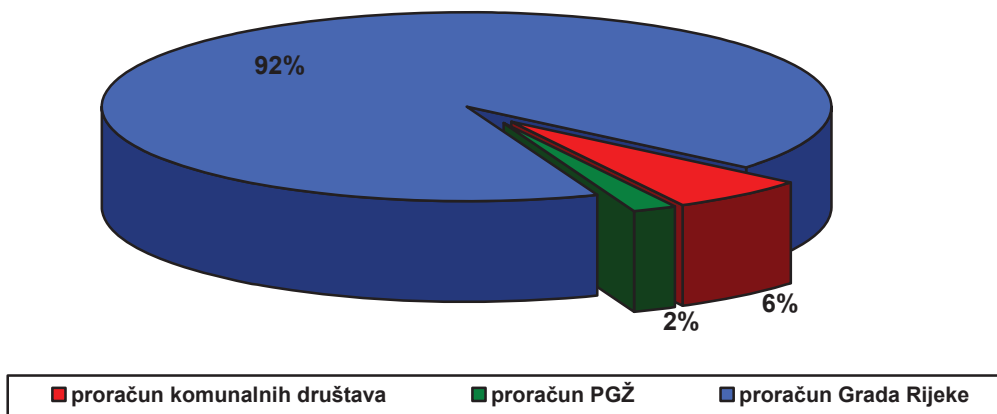
U prosjeku je svaki ovaj korisnik protekle godine ostvario 1,6 prava/oblika pomoći (raspon od 1 do 11 prava/oblika pomoći). Najveći broj prava ostvaren je na osnovi uvjeta prihoda, a najmanji na osnovi uvjeta darivanja krvi.

Uvjeti prema kojima su ostvarena prava kod kategorije korisnika za čiju skrb ne postoji zakonska obveza



Za provedbu mjera iz gradske Odluke o socijalnoj skrbi protekle godine utrošeno je 2.037.296,08 kuna na teret proračuna gradskih komunalnih društava (Čistoća, Energo, Vodovod i kanalizacija, Kozala), 684.850,00 kuna iz Primorsko-goranske županije (za pomoć za podmirenje troškova ogrjeva), te 33.742.313,92 kune iz gradskog proračuna. Dakle, ukupno je za zaštitu socijalno ugroženih građana utrošeno **36.464.460,00 kuna**, odnosno **2.934,77 kune po korisniku**.

Izvor financiranja provedbe mjera gradske Odluke o socijalnoj skrbi



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

Aktivnost: Podmirenje troškova stanovanja

- Naknadu za podmirenje troškova slobodno ugovorene najamnine (podstanarine) u iznosu od 500,00 kn za samca, odnosno 750,00 kn mjesečno za obitelj koristila su 1.041 kućanstva.
- Naknadu za djelomično (50%) podmirenje troškova mjesečne najamnine koristila su 552 kućanstva.
- Naknadu za podmirenje troškova električne energije u iznosu od 100,00 do 200,00 kn ovisno o broju članova obitelji koristila su 233 kućanstva.
- Naknadu za djelomično podmirenje mjesečnih troškova centralnoga grijanja koristilo je 507 kućanstava.
- Naknadu za potpuno podmirenje mjesečnih troškova komunalne naknade koristilo je 737 kućanstava.

Za ovu je aktivnost u 2012. godini utrošeno 6.688.321,13 kuna.

Potrebno je napomenuti da značajan doprinos u podmirenju troškova stanovanja, pored sredstava proračuna daju i komunalna društva, čije besplatne usluge godišnje koristi preko 2.200 obitelji. Ove se naknade ostvaruju na teret prihoda komunalnih društava, s tim što tako neostvareni prihodi ne iznose više od 5% ukupnih prihoda pojedinog komunalnog društva. Prema podacima "Ri-stana" d.o.o. Rijeka u 2012. godini, naknade za komunalne usluge iznosile su kako slijedi:

Komunalno društvo	Oblik pomoći	Broj korisnika (samci i obitelji)	Ostvarenje u kn
"Čistoća"	odvoz kućnog smeća	2.294	436.259,67
"Vodovod i kanalizacija"	potrošnja vode i odvodnja otpadnih voda	2.293	1.427.054,78
"Ergo"	potrošnja plina	643	137.961,85
Ukupno iz prihoda KD			2.001.276,30

Naknade za komunalne usluge ukupno su iznosile 2.001.276,30 kuna.

Aktivnost: Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva

Jednokratna pomoć za podmirenje troškova ogrjeva iznosila je 850,00 kuna, a isplaćena je za 809 korisnika (samaca i obitelji) za što je ukupno utrošeno 684.850,00 kuna.

Aktivnost: Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi

Ukupno je izdano 148 poklon bonova za nabavu opreme novorođenčadi u vrijednosti od 1.000,00 kuna.

Aktivnost: Besplatna prehrana dojenčadi

Aktivnost dodjele besplatne prehrane dojenčadi provodi Dom zdravlja PGŽ, Ispostava Rijeka (Savjetovalište za prehranu dojenčadi), s ciljem socijalne zaštite djece i promicanja zdravlja, zdravstvenog odgoja i prosvjećivanja građana. U 2012. godini u program je bilo uključeno 291 dojenčad, odnosno djece u dobi do godinu dana, a utrošeno je 350.000,00 kuna.

Aktivnost: Boravak djece u jaslicama i vrtićima

Boravak djece u jaslicama i vrtićima financira se u potpunosti ili djelomično (30% cijene za korisnike koji ostvaruju pravo na temelju uvjeta dječjeg doplatka). Navedeno je pravo u 2012. godini koristilo 1.637 korisnika. Utrošeno je ukupno 4.800.182,20 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, a 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.

Ova aktivnost ukupno je obuhvatila 2.598 učenika, a utrošeno je 4.666.124,97 kuna.

Aktivnost: Pomoć za kupnju školskog pribora

Pomoć za učenike srednje škole/studente za djecu poginulih branitelja Domovinskog rata u iznosu od 1.000,00 kn po učeniku/studentu primilo je 24 učenika/studenta, a ukupno je utrošeno 24.000,00 kuna.

Aktivnost: Pomoć i njega u kući

Ovu aktivnost već 20 godina provodi Služba za pomoć i njegu pri Domu za starije i nemoćne osobe PGŽ *Kantrida*. Namijenjena je socijalnoj i psihosocijalnoj zaštiti teško i kronično bolesnih osoba, osoba s invaliditetom i osoba starije životne dobi.

U 2012. godini je pomoć i njegu u kući koristilo 108 korisnika, većina u dobi od 65 godina naviše, te je za ovu aktivnost utrošeno ukupno 772.685,00 kuna.

Aktivnost: Pučka kuhinja GD Crvenog križa Rijeka

Usluge pučke kuhinje koristio je 525 samaca i obitelji, koji su dnevno konzumirali oko 800 obroka. Određeni broj korisnika (cca. 50) zbog bolesti ili invalidnosti nije u mogućnosti samostalno preuzimati obroke, stoga im se isti svakodnevno dostavljao kombi vozilom Crvenog križa Rijeka.

Cijena ručka iznosila je 11,50 kn, a cijena "lunch" paketa 12,00 kn. Za usluge pučke kuhinje ukupno je utrošeno 3.459.347,00 kn.

Aktivnost: Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza

Pravo na potpuno besplatan (100%) ili djelomično besplatan (50%) gradski prijevoz koristilo je ukupno 4.942 osobe (610 korisnika državne pomoći za uzdržavanje; 129 korisnika osobne invalidnine i doplatka za pomoć i njegu; 1.952 osobe s prihodima nižim od gradskih cenzusa prihoda; 1.115 osoba koje pripadaju određenim kategorijama stradalnika u ratu i članova njihovih obitelji; 451 dragovoljnih darivatelja krvi; 637 osobe s određenim kategorijama invaliditeta i 48 volontera/korisnika u socijalnim ustanovama).

Od 1. lipnja 2010. godine, kada su uvedene godišnje karte za osobe starije od 65 godina, Grad Rijeka, odnosno ovaj Odjel podmiruje cijenu godišnje karte u iznosu od 30,00 kuna za sve osobe starije od 65 godina s mjesečnim prihodima nižim od 2.000,00 kuna. U 2012. godini ovo je pravo ostvario 4.501 umirovljenik, za što je izdvojeno 135.030,00 kuna.

Za podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza u 2012. godini utrošeno je ukupno 5.298.060,00 kuna.

Aktivnost: Podmirenje pogrebnih troškova

U 2012. godini Grad Rijeka podmirio je pogrebne troškove za 3 osobe temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, te izradu 5 spomenika u aleji branitelja temeljem statusa branitelja odnosno hrvatskog ratnog - vojnog invalida, za što je ukupno utrošeno 122.209,20 kn.

Na teret prihoda KD Kozala d.o.o. Rijeka izvršen je ukop 7 korisnika za što je utrošeno još 36.019,78 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 koristile su 63 osobe. Ukupno je za ovu namjenu utrošeno 3.590.000,00 kn.

Aktivnost: Novčana pomoć za umirovljenike

Pravo na novčanu pomoć koristio je 1.681 umirovljenik s mirovinom nižom od 1.400,00 kn mjesečno. Umirovljenici s mirovinom nižom od 1.000,00 kn ostvaruju pravo na razliku između mirovine i 1.200,00 kn, dok umirovljenici s mirovinom između 1.000,00 i 1.400,00 kn ostvaruju pravo na 150,00 kn mjesečno. Za novčanu pomoć za umirovljenike utrošeno je 3.138.872,42 kn.

Aktivnost: Pomoć za prehranu umirovljenika

Ovu aktivnost već 16-tu godinu 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; 12,00 kn sufinancira Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a 14,00 kn sam korisnik.

U 2012. godini u program je bilo uključeno 183 korisnika, a utrošeno je 289.512,00 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 2012. godini njihove usluge koristilo je ukupno 416 korisnika.

Za provedbu ove aktivnosti utrošena su sredstva u iznosu od 966.363,27 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 437 osoba. Najveći dio sredstava utrošen je za podmirenje troškova el. energije, no kako se oni naplaćuju od korisnika, ovaj rashod ima pokriće u prihodima. Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja ovih objekata utrošeno je 114.363,99 kuna.

Ukupno je za aktivnost nužnog smještaja utrošeno 608.546,37 kuna.

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

Financirana je otplata leasinga za 4 kombi vozila i to za prijevoz djece s posebnim potrebama u Centar za odgoj i obrazovanje na lokaciji Fortica, koji provodi Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka, za dostavu obroka pučke kuhinje u domove starih i nemoćnih korisnika, koji provodi Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, za prijevoz djece s autizmom, koji koristi Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka, te za kombi vozilo za potrebe Udruge invalida distrofičara. Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 234.185,30 kn.

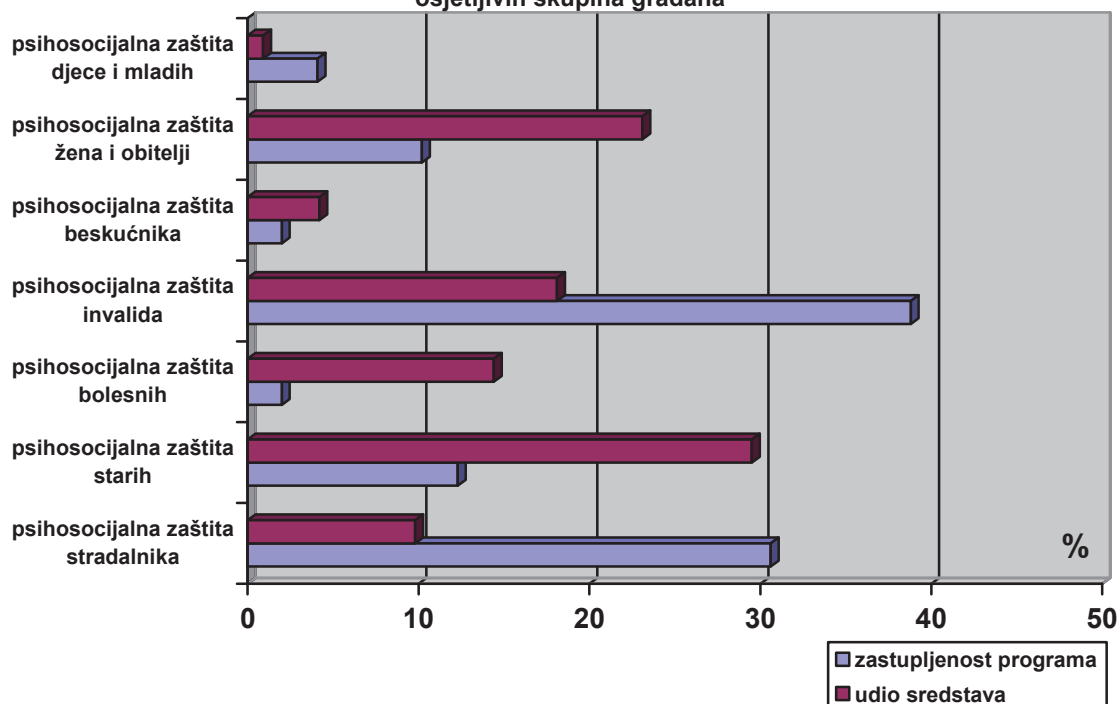
Tekući projekti: Priprema i provedba EU projekata

U 2012. godini plaćen je 2. obrok za sufinanciranje projekta "Osnivanje avanturističko-pedagoških te rehabilitacijsko-turističkih programa za djecu, mlade i osobe s invaliditetom te uspostavljanje inovativnih prekograničnih destinacija i usluga temeljenih na aktivnostima i terapiji pomoću konja" ("PEDO TUR") u kojem je Grad Rijeka sudjelovao kao partner u sklopu Operativnog programa IPA Slovenija – Hrvatska 2007-2013. Udruzi za terapijsko jahanje "Pegaz" plaćen je iznos od 54.827,01 kuna.

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

U 2012. godini Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb (su)financirao je ukupno 53 projekata i programa s iznosom od 2.519.616,72 kuna, koje je provodilo 46 ustanova, udruga i fizičkih osoba. U te je projekte i programe bilo uključeno ukupno **18.098** korisnika, od toga ih je 55% bilo muškog, a 45% ženskog spola. S obzirom na dob, 4% sudionika bilo je u dobi do 15 godina, 4% u dobi od 16 do 29 godina, 51% u dobi od 30 do 64 godina, te 41% u dobi od 65 godina naviše. Prosječno je utrošeno 47.539,94 kn po programu, odnosno 139,22 kn po korisniku.

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



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

Na osnaživanje neke od spomenutih socijalno osjetljivih skupina stanovništva usmjereno je 74% ovih projekata/programa, na senzibilizaciju javnosti za probleme određene socijalno osjetljive skupine 64% projekata/programa, na pružanje socijalnih usluga određenoj socijalno osjetljivoj skupini 56% projekata, te na osiguranje pristupačne okoline pojedinoj socijalno osjetljivoj skupini stanovništva 23% projekata/programa.

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 bio uključen 441 korisnik, a za njih je utrošeno ukupno 20.681,34 kuna.

U ovu je aktivnost uključeno i financiranje programa "Škole u prirodi" Centra za odgoj i obrazovanje, programa boravka djece iz Srebrenice u Rijeci, prijevoz djece na Platak za vrijeme zimskih školskih praznika, te pokloni za oko 800 djece koja pohađaju ili su smještena u jednoj od ustanova socijalne skrbi u gradu Rijeci, povodom uskršnjih i božićno-novogodišnjih blagdana.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 161.963,14 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 527 korisnika, a za njih je utrošeno 326.789,63 kuna.

Aktivnost: Sklonište za žene - žrtve obiteljskog nasilja

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

U skloništu je tijekom protekle godine bilo zbrinuto 26 korisnika (majke i djeca), a usluge savjetovanja koristilo je 69 korisnika. Rad skloništa nastavilo je sufinancirati i Ministarstvo socijalne politike i mladih, a ovaj je Odjel za rad skloništa izdvojio 220.000,00 kuna.

Aktivnost: Sklonište za beskućnike

Aktivnost provodi Franjevački svjetovni red, Mjesno bratstvo Trsat s ciljem (psiho)socijalne zaštite beskućnika. Ove je godine u skloništu zbrinuto 74 beskućnika, te je utrošeno 100.100,00 kuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom

Aktivnost socijalne/psihosocijalne zaštite osoba s invaliditetom obuhvaća provedbu 19 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 "Carolina 3,2,1", Plivački klub "Forca", Udruga "Sunce", Udruga roditelja za djecu s invaliditetom "Za jedno").

U ove je projekte/programme, za koje je utrošeno 428.498,51 kuna, bilo uključeno ukupno **2.829** korisnika.

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, te 2012/2013. godini. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo financirao je 18 pomoćnika u nastavi, dok je ovaj Odjel iznosom od 194.050,00 kuna financirao 5 osobnih pomoćnika u OŠ Kantrida i OŠ Gornja Vežica.

Za potrebe organizacije sezone kupanja na plaži za osobe s invaliditetom utrošeno je 42.300,00 kuna.

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.

Udrugama koje okupljaju osobe s invaliditetom pružene su dodatne potpore u iznosu od 32.750,00 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 736.098,51 kuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba

Dom zdravlja PGŽ, Ispostava Rijeka već petu godinu provodi program palijativne skrbi usmjeren na socijalnu/psihosocijalnu zaštitu teško i kronično bolesnih osoba, i skrb za bolesnike koji su u terminalnoj fazi bolovanja od neizlječivih bolesti. Tijekom 2012. godine u program je bilo uključeno 550 teško i kronično bolesnih osoba a utrošeno je 341.666,62 kuna.

Od 2010. godine ovaj Odjel sufinancira tim opće/obiteljske medicine na području mjesnog odbora Orehovica, kako ne bi došlo do zatvaranja ordinacije. Naime, zbog viška timova opće/obiteljske medicine u odnosu na broj timova utvrđenih Mrežom javne zdravstvene službe ("NN" br. 98/09), ordinacija je nakon odlaska dosadašnje liječnice u mirovinu trebala prestati s radom. Ovaj je odjel prihvatio sufinanciranje dijela troškova poslovanja kako bi ordinacija nastavila s radom, a građani Orehovice, uglavnom osobe starije životne dobi imali mogućnost ostvarivanja zdravstvene zaštite u blizini mjesta stanovanja. U 2012. godini za ovu je namjenu utrošeno 75.788,55 kn.

Ukupno je za ovu aktivnost u 2012. godini utrošeno 417.455,17 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 2012. godine u navedene programe i projekte, za koje je utrošeno 697.008,02 kuna, bilo je uključeno ukupno **4.749** korisnika.

Za zakup prostora u kojem djeluje klub za umirovljenike Trsat utrošeno je 39.142,56 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 utrošeno 763.699,97 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 prošle godine za ove je projekte/programme utrošeno 231.027,07 kuna, a u njima je sudjelovalo oko **6.000** korisnika.

Udrugama koje okupljaju stradalnike iz rata pružene su dodatne potpore u iznosu od 41.271,36 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 272.298,43 kuna.

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 **2.892** korisnika. Za te je programe u 2012. godini utrošeno 153.845,53 kune.

Ukupni izdaci za Socijalni program Grada Rijeke iznose 39.443.336,25 kuna.

Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA

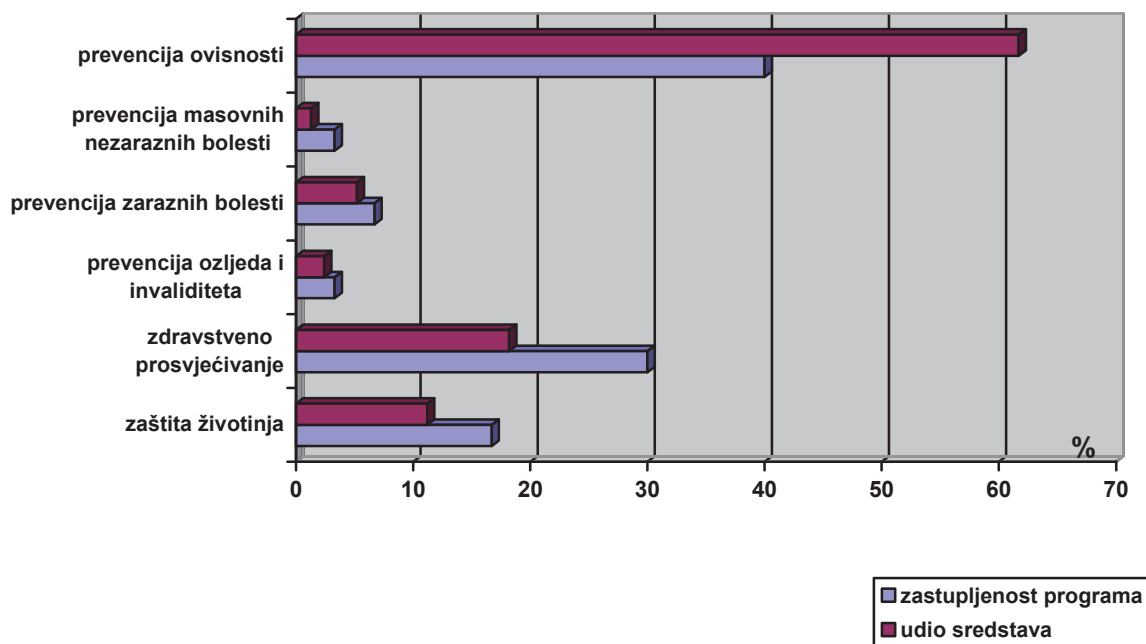
Program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja obuhvaća sufinanciranje rada Psihijatrijske bolnice Lopača i pružanje potpore provedbi programa i projekata partnerskih organizacija. Radi se o projektima/programima čiji je cilj prevencija ovisnosti, prevencija i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti,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

U 2012. godini 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 **29.177** korisnika.

Za te je programe utrošeno ukupno 1.029.736,39 kuna, odnosno prosječno 34.324,55 kn po programu, a 35,29 kn po korisniku.

Od ukupnog broja korisnika 29% je bilo muškog, 37% ženskog i 34% nepoznatog spola (nisu dostavljeni podaci ili nisu relevantni npr. kod životinja). S obzirom na dob, 24% sudionika bilo je u dobi do 15 godina, 16% u dobi od 16 do 29 godina, 14% u dobi od 30 do 64 godina, 1% u dobi od 65 godina naviše i 45% nepoznate dobi (nisu dostavljeni podaci ili nisu relevantni npr. kod životinja).

Projekti i programi iz područja zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja građana



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

Na promociju zdravlja (aktivnosti usmjerene na osposobljavanje ljudi da preuzmu kontrolu nad svojim zdravljem i unaprijede ga) usmjereno je 67% projekata/programa, na primarnu prevenciju bolesti (aktivnosti kojima se sprečava nastanak/pojava bolesti) 53% projekata/programa, na sekundarnu prevenciju bolesti (aktivnosti usmjerene na rano otkrivanje bolesti, sprečavanje napredovanja/pogoršanja bolesti) 57% projekata/programa, na tercijarnu prevenciju bolesti (aktivnosti kojima se smanjuju negativne posljedice bolesti, odnosno ponovno uspostavlja funkcionalnost i reduciraju komplikacije povezane s bolešću) 50% projekata/programa, te na zaštitu životinja 17% projekata/programa.

Osim navedenog pružanja potpore provedbi programa i projekata partnerskih organizacija, program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja obuhvaća i aktivnost sufinanciranja rada Psihijatrijske bolnice Lopača.

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/programme, za koje je utrošeno ukupno 635.634,59 kuna, bilo uključeno ukupno **9.254** korisnika.

U suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, Policijskom upravom Primorsko-goranskom Rijeka u školskoj godini 2011/2012, te 2012/2013 nastavljena je provedba programa "Zajedno više možemo", s ciljem primarne prevencije zlorabe 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 46.801,15 kuna.

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

Ukupno je za ovu aktivnost u 2012. godini utrošeno 682.435,74 kuna.

Aktivnost: Prevencija i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti

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

Tijekom protekle godine u ovaj je program bilo uključeno ukupno 2.000 korisnika, a za njih je utrošeno ukupno 13.500,00 kuna. Dodatnih 2.000,00 kuna utrošeno je za Klub žena operiranih dojki "Nada" Rijeka, te 16.000,00 kuna za program vježbanja i pravilnom prehranom protiv dijabetesa i bolesti koštanog deficita.

Ukupno je za aktivnost prevencije i suzbijanja masovnih nezaraznih bolesti utrošeno 31.500,00 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 2012. godine u njih je bilo uključeno **2.228** korisnika. Za te je programe/projekte utrošeno ukupno 53.139,85 kuna.

U suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, nastavljena je provedba Javne edukativne kampanje za promicanje ispravne uporabe antimikrobnih lijekova (Ri-JEKA). Također, za program suzbijanja bjesnoće doznačeno je Primorsko-goranskoj županiji 17.828,07 kuna.

Ukupno je za aktivnost prevencije i suzbijanja zaraznih bolesti utrošeno 70.967,92 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 **172** korisnika, a utrošeno je 25.000,00 kuna.

U sklopu ove aktivnosti plaćene su i usluge dežurstva hitne medicinske pomoći prilikom održavanja pet manifestacija u iznosu od 29.697,00 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 54.697,00 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 koja je provodila program "Unapređenje kvalitete života romske populacije u Rijeci").

Ukupno su proveli **9** projekata/programa. U ove je projekte/programe bilo uključeno ukupno **15.313 korisnika**, a za njih je utrošeno ukupno 187.677,42 kuna.

Početak 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 je realizirao ovaj Odjel, a za koje je osigurano 150.000,00 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 61.001,27 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 398.678,69 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 utrošeno je 114.784,53 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 4.000.000,00 kuna.

Ukupno je za program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja utrošeno 5.353.063,88 kn.

Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA

Program se provodi s ciljem održanja ili poboljšanja standarda prostora i drugih materijalnih uvjeta za ostvarivanje djelatnosti zdravstvene zaštite ili socijalne skrbi u ustanovama ili udrugama na području Grada Rijeke.

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

Kako bi se unaprijedio standard liječenja teško bolesne djece, KBC Rijeka donio je odluku o preseljenju Odjela za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju koji je djelovao na prostoru od oko 100 m² u nove prostore površine oko 350 m². Udruga za pomoć djeci i obiteljima suočenim s malignim bolestima Krijesnica pokrenula je humanitarnu akciju s ciljem prikupljanja sredstava. Akciji se, uz brojne građane, tvrtke, te Vladu Republike Hrvatske uključio i Grad Rijeka osiguravši 250.000,00 kuna. Uređenje i opremanje prostora završeno je krajem 2012. godine, a ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila je ukupno 2.319.953,52 kuna. U 2012. godini Grad je KBC-u Rijeka platio 100.000,00 kn, dok će ostatak biti uplaćen početkom 2013. godine.

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, te je započeo s radom. Grad Rijeka je u 2012. godini platio 100.000,00 kn dok će preostali dio biti plaćen u 2013. godini.

Kapitalni projekt: Rješavanje pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom

Ministarstvo branitelja, nakon prijave na javni poziv za sufinanciranje Projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, prihvatilo je sufinanciranje projekta Grada Rijeke, "Uređenje staze za invalide u krugu Parka Nikole Hosta" s iznosom od 38.960,00 kuna. Nositelj projekta bio je Dom Zdravlja PGŽ, a ukupna vrijednost radova iznosila je 612.021,64 kune,

Ukupno je za program kapitalne pomoći i ulaganja utrošeno 238.960,00 kn.

Program: "RIJEKA – ZDRAVI GRAD"

Program Rijeka-zdravi grad provodi se sa ciljem unapređenja i promoviranja zdravstvene i socijalne politike Grada Rijeke na međunarodnoj, državnoj i lokalnoj razini.

U 2012. godini nastavljen je rad **interesnih grupa građana**, te provođenje niza što novih što dosadašnjih aktivnosti. Interesna grupa za održivi razvitak nastavila je provedbu kiparskih radionica. Interesna grupa za unapređivanje zaštite okoliša, uz obilježavanje ekološko istaknutih datuma provela je i projekt Kretanjem do zdravlja, a provela ga je udruga Zdrav život s ciljem promicanja zdravlja i primarne prevencije bolesti. Ista je udruga nastavila provoditi projekt "Upoznajmo i iskorijenimo ambroziju". Interesna grupa za unapređivanje zdravlja djece i mladih nastavila je s radom Gradskog vijeća učenika, te sudjelovala u obilježavanju Dana zdravlja. Interesna grupa podrške osoba s invaliditetom nastavila je rad na akcijama "Otklonimo barijere" i "Otvorimo vrata udruge". Interesna grupa unapređivanja kvalitete života starijih osoba nastavila je s provođenjem radionica za osobe treće životne dobi.

Za ovu je aktivnost utrošeno 20.491,83 kune.

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 ciljane skupine građana kojima je pojedini materijal bio namijenjen. Ukupno je u 2012. godini izdano deset različitih tiskanih materijala s logotipom Rijeka-zdravi grad (leci, plakati, brošure). Za troškove grafičke pripreme i tiskanja utrošeno je 49.269,53 kuna.

Ukupno je za program "Rijeka – zdravi grad" utrošeno 69.761,36 kuna.

Program: "GRAD RIJEKA – PRIJATELJ DJECE"

Program "Grad Rijeka-prijatelj djece" provodi se sa ciljem unapređenja i promoviranja gradske politike usmjerene na djecu, na međunarodnoj, državnoj i lokalnoj razini.

Grad Rijeka dobio je pohvalu (jedna od Naj-akcija u 2012. godini u RH) Središnjeg koordinacijskog odbora Akcije Gradovi i općine prijatelji djece za projekt "Pripovjedač/ica priča za laku noć u Dječjoj bolnici Kantrida" (Tete pričalice), Strukovne udruga za promicanje dobiti djece "Portić".

Nadalje, u skladu s gradskom populacijskom politikom i ove je godine svakom novorođenom djetetu doniran, kao i do sada, iznos od 1.000,00 kn, za što je utrošeno ukupno 943.000,00 kn.

Za program "Grad Rijeka – prijatelj djece" utrošeno je ukupno 951.350,00 kuna.

GLAVA 2: DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA

Dječji dom "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 domu 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., Međunarodnog dana obitelji – 15.05., Međunarodnog dana djece žrtava nasilja – 4.6., te Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece – 19.11.).

U 2012. godini usluge poludnevnog boravka koristilo je 28 djece, 152 djece i roditelja usluge psihološkog savjetovanja, a 71 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.

U 2012. godini za rad Doma utrošeno je ukupno 1.263.627,70 kn, od toga 1.079.446,42 kn za rashode za zaposlene, te 184.181,28 kn za materijalne i financijske rashode.

6.6. Odjel gradske uprave za kulturu

Proračunom Grada Rijeke za 2012. godinu planirano je za djelatnost kulture 79.491.550,00 kn, od čega je ostvaren iznos od 70.642.722,26 kn ili 88,9% godišnje planiranog iznosa.

Redni broj	Program	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
I.	Javne potrebe u kulturi	5.210.200,00	5.162.800,00	3.319.994,70	64,3
II.	Kulturna vijeća	180.000,00	171.000,00	44.523,10	26,0
III.	Rash. za redovan rad objekata kojima upravlja Odjel	2.648.900,00	2.699.070,00	2.661.572,41	98,6
IV.	Kapitalna ulaganja u objekte kulture	6.325.500,00	6.325.500,00	3.528.481,66	55,8
V.	Kapitalne donacije i pomoći	3.817.000,00	3.817.000,00	1.386.969,43	36,3
VI.	Art kino Croatia	1.532.000,00	1.571.230,00	1.555.824,88	99,0
VII.	Rezidencijalni programi	45.350,00	45.350,00	40.248,75	88,8
VIII.	EU projekti	165.000,00	167.000,00	154.988,73	92,8
	UKUPNO I - VIII	19.923.950,00	19.958.950,00	12.692.603,66	63,6
	USTANOVE KULTURE KOJIMA JE GRAD RIJEKA OSNIVAČ:				
IX.	Gradska knjižnica Rijeka	7.685.100,00	7.685.100,00	7.510.469,61	97,7
X.	Muzej grada Rijeke	2.423.800,00	2.423.800,00	2.286.383,63	94,3
XI.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	4.073.700,00	4.073.700,00	3.712.495,60	91,1
XII.	HNK Ivana pl. Zajca	41.040.000,00	41.040.000,00	40.297.299,70	98,2
XIII.	Gradsko kazal. lutaka	4.310.000,00	4.310.000,00	4.143.470,06	96,1
	UKUPNO IX. – XIII.	59.532.600,00	59.532.600,00	57.950.118,60	97,3
	SVEUKUPNO	79.456.550,00	79.491.550,00	70.642.722,26	88,9

I. PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

Opis i cilj programa:

Programom javnih potreba u kulturi grada Rijeke 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. Program obuhvaća financijsko poticanje razvitka kulturnih aktivnosti odnosno ostvarivanje raznih aktivnosti udruga, ustanova koje nisu u vlasništvu Grada Rijeke i ostalih korisnika na području kulture.

Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke donosi se temeljem odredbe članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90, 27/93 i 38/09) te predstavlja akt kojim se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značaja za Grad Rijeku. Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba na području raznih kulturnih djelatnosti osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za pojedinu godinu, a raspodjelu istih obavlja se po korisnicima sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada, koji je sastavni dio Programa javnih potreba.

Odjel gradske uprave za kulturu nadležan je za praćenje rada korisnika proračunskih sredstava utvrđenih Planom raspodjele sredstava za Programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke. Nositelji programa, kojima su temeljem Programa javnih potreba u kulturi raspoređena namjenska sredstva, pravo na dodjelu sredstava ostvaruju temeljem ugovora koji zaključuju s Odjelom gradske uprave za kulturu Grada Rijeke. Doznačenim financijskim sredstvima nositelji programa mogu raspolagati isključivo namjenski po načelima dobrog gospodarenja, a prenamjenu financijskih sredstava nositelji programa mogu izvršiti samo uz prethodnu suglasnost nositelja sredstava. Pravne i fizičke osobe, koje su korisnici namjenskih proračunskih sredstava (nositelji programa), obvezni su prilikom realizacije svojih kulturnih programa postupiti sukladno Programu

javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za pojedinu godinu, odredbama ugovora koji se sklapa na temelju tog Programa kao i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke.

Sukladno odredbama Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 40/09, 15/11 i 21/11) Grad Rijeka je putem nadležnog Odjela gradske uprave za kulturu objavljuje Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke.

Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za ostvarivanje javnih potreba na području kulture.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2012. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu, planirano je ukupno 5.162.800,00 kn, od čega je ostvareno 64,3% ili iznos od 3.319.994,70 kn.

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
1.	Program: Javne potrebe u kulturi:				
1.1.	Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba	549.500,00	549.500,00	49.000,00	8,9
1.2.	Izložbena djelatnost	489.000,00	489.000,00	427.700,00	87,5
1.3.	Nakladnička djelatnost	405.000,00	405.000,00	265.400,00	65,5
1.4.	Scenska djelatnost	475.000,00	475.000,00	370.000,00	77,9
1.5.	Glazbena djelatnost	552.000,00	552.000,00	268.000,00	48,6
1.6.	Filmska djelatnost	885.000,00	885.000,00	632.125,00	71,4
1.7.	Novi mediji i kultura mladih	215.000,00	215.000,00	127.300,00	59,2
1.8.	Programi kulture nacionalnih manjina	101.000,00	101.000,00	43.000,00	42,6
1.9.	Udruge prijateljstva	25.000,00	25.000,00	20.000,00	80,0
1.10.	Kulturni programi mjesnih odbora	41.700,00	41.700,00	31.624,00	75,8
1.11.	Programi kulturne suradnje	454.000,00	454.000,00	261.833,20	57,7
1.12.	Izrada kulturne strategije grada Rijeke	70.000,00	70.000,00	39.512,50	56,4
1.13.	Manifestacije	948.000,00	900.600,00	784.500,00	87,1
	UKUPNO PROGRAM	5.210.200,00	5.162.800,00	3.319.994,70	64,3

- Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba planirani su u iznosu od 549.500,00 kn. Ostvarenje iznosi 49.000,00 kn ili 8,9% plana, a odnosi se na slijedeće programe:

- *Iva Jazbec*: Riječke zbirke povijesnog tekstila: Inventarizacija, analiza i valorizacija.

- *Programi od interesa za grad Rijeku*: Župni ured Sv. Filipa&Jakova - Obnova i sanacija Kapele sv. Trojstva je u program u početnoj fazi u kojoj su izvršeni radovi zaštite na krovu građevine.

- *Preuzete obveze iz prethodne godine*: dva programa Zgrada Agatićeva 4 i 6 – *Restauracija drvenih vratnica zgrade Agatićeva 4 i 6* (utrošena su sredstva u iznosu od 12.000,00 kn) te Ustanova Ivan Matetić Ronjgov– *Projekt istraživanja glazbene baštine Rijeke i okolice (3. faza)*: nastavila je provoditi višegodišnji program Katedre za istraživanje glazbene baštine Rijeke i okolice istražujući više riječkih arhiva i knjižnica s ciljem skupljanja sistematiziranih i obrađenih podataka o glazbenoj povijesti Rijeke i okolice (utrošena su sredstva u iznosu od 10.000,00 kn).

- Aktivnost: Izložbena djelatnost – planirana je u visini od 489.000,00 kn ostvarena su u visini od 427.700,00 kn ili 87,5% godišnje planiranog iznosa.

Odnosi se na programe definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2012. godinu od kojih ističemo sljedeće: u 2012. godini održan je čitav niz kvalitetnih izložbenih programa od kojih izdvajamo: programe Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka (izložba novoprimljenih članova, ciklus samostalnih izložbi članova, izložbeni ciklus Dijalozi), udruge SIZ (godišnji program Galerije SIZ), Umjetničke agencije Kopart (Fulvio Juričić, Božica Dea Matasić), Društva povjesničara umjetnosti Istre, Rijeke i Hrvatskog primorja Rijeka (izložba Vilima Svečanjaka), udruge Drugo more (Nukleus/Refkels), Fotokluba Rijeka (INWENTURA), itd.

- Aktivnost: Nakladnička djelatnost – sredstva planirana u visini od 405.000,00 kn su ostvarena u visini od 265.400,00 kn ili 65,5%.

Jedan od najvažnijih književnih događaja u Rijeci u 2012. godini je održavanje dijela manifestacije "Goranovo proljeće" u Rijeci. Tijekom gostovanja, 40- ak afirmiranih svjetskih i hrvatskih pjesnika i pjesnikinja predstavili su se riječkoj publici u klubu Palach te studenticama i studentima na Filozofskom fakultetu u Rijeci.

Objavljene su knjige: Sanjin Sorel: Intimna povijest Grete Garbo; Vlado Simcich Vava: Odstranjivač ljubavi; Sebastijan Kukavica: Ponoćni zaziv muze; Željko Funda: Gdje je danas Jadranka Kosor?, a knjiga Blockbuster riječkog pisca Zorana Žmirića prevedena je na poljski jezik i objavljena u Poljskoj.

Objavljeni su časopisi: "Književna Rijeka" koja je dobila i svoju elektroničku varijantu u obliku pdf-a na blogu udruge DHK – Ogranak Rijeka, "Drugost", "Sušačka revija" i "Mirovne sveske". Časopis Novi Kamov je prestao izlaziti, a časopis Re je u cijelosti prebačen u elektronički oblik.

Inicijativa za zaštitu baštine realizirala je projekt Riječka enciklopedija – Fluminensia koja se nalazi na web stranicama i koja se periodično obnavlja i nadopunjuje. Rajka Jurdana Šepić je pripremila izdavanje audio materijala Tris CD - Čakavski bardi.

Udruga Katapult je objavila 3 knjige mladih i neafirmiranih pisaca u ediciji Katapult što je ukupno 19 naslova objavljenih do sada. Objavljeni naslovi u ediciji Katapult: Igor Beleš: Svitanje na zapadu; Ilija Barišić: Sitne podvale i Morena Žunec: Učenica. Dugogodišnji član i jedan od osnivača udruge Katapult, Enver Krivac, osvojio je nagradu Prozak za najboljeg mladog pisca u RH do 35 godina starosti što je već druga nagrada Prozak koju su osvojili članice i članovi udruge Katapult.

Knjižara Ribook je tijekom cijele godine ugošćavala brojne eminentne spisateljice i pisce kako iz Hrvatske tako i iz inozemstva što bi svakako trebalo poticati i ubuduće, a DHK – Ogranak Rijeka organizirao je "Večer hrvatsko-talijanske poezije".

Sveukupno realizirano je 16 programa, objavljeno je 7 knjiga, izdano 9 svezaka časopisa, 1 časopis je prebačen u potpunosti u elektronički forma, održana je 1 manifestacija, objavljen 1 prijevod na poljski jezik te mnoštvo književnih večeri, gostovanja pisaca i predstavljanja knjiga.

- Aktivnost: Scenska djelatnost - planirani iznos od 475.000,00 kn ostvaren je u iznosu od 370.000,00 kn ili 77,9% planiranog iznosa.

U scenskoj djelatnosti održani su brojni programi devet scenskih i plesnih udruga, čije su produkcije sufinancirane temeljem programa javnih potreba u kulturi te desetak udruga koje Grad podupire ustupanjem prostora za probe i predstave bilo u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku, bilo u dvorani Filodrammatice. Udruga Trafik ostvarila je koprodukciju sa singapurskom dramskom družinom u predstavi *CROSING*.

Dramski program u HNK Ivana pl. Zajca obilježile su koprodukcije:

Uspješno je ostvarena inicijativa o zajedničkom radu HNK I. pl. Zajca i Kazališne radionice Malik u provođenju programa *Zajc i Malik: mladi za mlade* s predstavom *Djevojčak u vještičjem vrtlogu*, (suvremena bajka po motivima priča Roalda Dahla a u režiji Helene Petković), te reprizama predstave *Od kolijevke pa do groba ...* riječ je o profesionalno vođenim dramskim radionicama, koje nakon višemjesečnog rada u radionicama rezultiraju završnom produkcijom.

Još jedna uspješna koprodukcija između Hrvatske drame HNK I. pl. Zajca i HKD Teatra zaživjela je praiizvedbom predstave po romanu riječke hit-autorice Vedrane Rudan *Dabogda te majka rodila*.

UO Fiskultura također je ostvarila uspješnu koprodukciju s HNK I. pl. Zajca izvedbom *Liex de memoire*.

- Aktivnost: Glazbena djelatnost - sredstva planirana u visini od 552.000,00 kn su ostvarena u visini od 268.000,00 kn ili 48,6%.

U 2012. godini ostvareni su brojni nastupi, koncerti i programi gotovo svih udruga. Zbor *Putokazi* imao je nekoliko nastupa i gostovanja i izvan Rijeke, *Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova* u svojoj 192. godini postojanja ostvarila je nekoliko koncerata učenika i profesora. *Studentski vokalni studio Rijeka* sudjelovao je u programu Matetićevih dana, a zborovi **Mali Riječani i Morčići i Tratinčice** i *Male tratinčice* priredile su također niz koncerata u Rijeci i okolici. Veliki uspjeh postigao je *Zbor mladih Josip Kaplan* osvojivši pobjedu na HRT-ovom natjecanju amaterskih hrvatskih zborova. Nakon toga, Josip Kaplan niže svoje nastupe diljem Hrvatske. *Udruga Maraton* priredila je nakon završenog obrazovnog ciklusa, završni koncert Studija Maraton na kojem su nastupili najmanja grupa Čičak muzičak, Jazz quartet, kao i polaznici pjevači i autori edukativnih glazbenih radionica.

Mo. Dušan Prašelj oprostio se od publike na završetku svoje dirigentske i voditeljske karijere Svečanim vokalnim koncertom posvećenom dvama glazbenim velikanima, Ivanu pl. Zajcu i Ivanu Matetiću Ronjgovu, uz sudjelovanje Riječkog oratorijskog zbora i riječkih vokalnih solista.

Koncertna sezona klasične glazbe u suorganizaciji koncertne agencije *GIS i Artagent* iz Zagreba predstavila je riječkoj publici koncert pijaniste Davida Gazarova, gostujući novozelandski Gudački kvartet i Pekinški gitarski duo, uz posebno atraktivan koncert mađarskoga violiniste Robja Lakatosa sa svojim ansamblom.

Hrvatska glazbena unija Rijeka zajedno s drugim gradskim institucijama bila je domaćin i organizator dvaju dodjela državnih glazbenih priznanja. Dodjele nagrade Status za hrvatske ponajbolje instrumentaliste u kategorijama zabavne, pop-rock i urbane glazbe, narodne i etno, te jazz glazbe i dodjele nagrade Porin u području zabavne i rock-pop glazbe.

Riječki klubovi za mlade *Stereo* i *Palach* organizirali su brojne koncerte riječkih i gostujućih pojedinaca i sastava. Organizaciji koncerata za mlade u riječkim klubovima pridružili su se i organizatori - udruga *Diston*, *Neuro radnik* i *Balance*.

Tijekom uobičajene ljetne stanke kada klubovi *Palach* i *Stereo* zatvaraju svoja vrata riječkim mladima, *Udruga Ri Rock* novom inicijativom pobrinula se za obogaćivanje sadržaja za mlade tijekom ljetnih mjeseci. *Delta Summer Street Session* naziv je novog ciklusa programa u njihovoj organizaciji. U dane vikenda tijekom ljetnoga razdoblja mladoj riječkoj publici ponudili su brojne domaće i gostujuće izvođače na otvorenoj pozornici prostora na Delti.

Takmičarski festival *Vocal marathon* u organizaciji riječkog Studija Maraton u zadanom a cappella vokalnom izričaju, ugostio je također regionalne i svjetski priznate glazbenike i bogatim pratećim sadržajima, radionicama i revijalnim programom, radom s poznatim glazbenim pedagogima, ponudio ne samo stjecanja novih znanja vokalne tehnike, razmjene iskustava, već i atraktivne završne revijalne koncerte.

Koncert posvećen dosad neznanom cijenjenom skladatelju *Marcelu Tybergu* rezultat je truda muzikološkog tima koji skrbi i popularizira bogatu glazbenu baštinu šireg riječkog područja i koji je otrgnuo neznanju i promovirao ovog plodnog skladatelja izložbom i koncertnim predstavljanjem u HNK I. pl. Zajca u izvedbi riječkoga orkestra Opere kojim je ravnala gostujuća američka dirigentica Joann Falletta iz Buffala.

- Aktivnost: Filmska djelatnost – sredstva planirana u visini od 885.000,00 kn su realizirana u visini od 632.125,00 kn ili 71,4% godišnjeg plana.

U sklopu *komplementarnih djelatnosti* realizirani su programi planirani programom Javnih potreba u kulturi za 2012. godinu. Riječ je o programima realiziranim od strane udruga: UO Zagreb Film Festival *ZFF u Rijeci*, *Domino Reequer MoMenti*, *Hulahop d.o.o. Animafest Rijeka 2012.*, *KVK Liburnija film 43. Kvarnerska revija amaterskog filma KRAF*, *Lux Company Iz dnevnika filmofila – filmovi koje su voljeli naši stari*, *Manhattan Short Film Festival*, *Zabranjeni i zaboravljeni filmovi*, *Udruga Blank Medijska kultura u Art-kinu Croatia*, *Udruga Filmaktiv Human Rights Film Festival*, *Udruga građana Spirit Uhvati film – festival*, *Udruga ljubitelja filma Rare Festival dokumentarnog rock filma DORF*.

U cilju jačanja filmske djelatnosti u Rijeci, kroz Program Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2012. godinu financirani su programi *filmske produkcije*: *Dean Lalić Šta da*, srednjemetražni dokumentarni film, *Istra film d.o.o. Vjekoslav Vojo Radoičić*, dokumentarni film, *Produkcija izvan kruga Simke – kako je nestao dobri duh Rijeke*, srednjemetražni dokumentarni

film, Udruga OKODOKO *Zofski grč*, srednjemetražni dokumentarni film i Udruga UKUS *Lambada Fiumana*.

I u 2012. godini ostvarena je suradnja temeljem Sporazuma 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.

- Aktivnost: Novi mediji i kultura mladih – planirani iznos od 215.000,00 kn je ostvaren u visini od 127.300,00 kn ili 59,2% plana.

U djelatnosti Novi mediji i kultura mladih tijekom 2012. godine sufinancirano je 12 programa 9 udruga, dok je 3 samostalnih umjetnika ostvarilo zanimljive pojedinačne projekte. Ističemo sljedeće programe: udruga Stvaralačka mreža Zebra *Interface 012*, Željko Bašković i projekcije *In colours of Industrial Waterfront*, Umjetnička organizacija Fiskultura realizirala je *Language Anonymous* te udruga Prostor plus *International Harvester*. 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 provodila je program *Kamin*.

- Aktivnost: Programi kulture nacionalnih manjina – iznos planiran u visini od 101.000,00 kn je ostvaren s 43.000,00 kn ili 42,6%.

Grad Rijeka tradicionalno podupire kulturne aktivnosti udruga nacionalnih manjina sa sjedištem u Rijeci, no u 2012. je putem Programa javnih potreba u kulturi sufinancirana aktivnost svega 14 udruga. Primjetan je porast kvalitetne izdavačke aktivnosti. Tradicionalna godišnja gradska manifestacija Etno-smotra održana je od 22. i 23. rujna; a članovi manjinskih zajednica predstavili su se izložbenim, glazbenim, plesnim i sportskim programom u Zajednici Talijana i Češkome domu.

- Aktivnost: Udruge prijateljstva su u potpunosti ostvarile planirani program, ali je od planiranog iznosa u visini od 25.000,00 kn ostvareno 20.000,00 kn ili 80 %. Tradicionalna manifestacija *Dani frankofonije* i dalje nudi bogati spektar drugačijih programa, a Hrvatsko-tursko društvo vrlo je aktivno s opsegom manjim, ali ne manje kvalitetnim i zanimljivim programima.

- Aktivnost: Kulturni programi mjesnih odbora – financijskim planom predviđenih 41.700,00 kn je realizirano s 31.624,00 kn ili 75,8% plana. U aktivnostima manjeg broja mjesnih odbora primjetno je profiliranje programa- sufinancirane su samo oni programi mjesnih odbora što u kontinuitetu održavaju već duži niz godina poput *Ex tempore* na Kantridi, izložbe na temu kulturnog nasljeđa na Banderovu, *Kuzmarska kiparska radionica* i dr., koje obogaćuju kulturni život rubnih područja Grada. Međutim, manifestacija Mjesnog odbora Školjić: *Ljeto u Starom gradu* obogaćuje kulturni program stare gradske jezgre za vrućih ljetnih večeri u kolovozu.

- Aktivnost: Programi kulturne suradnje – sredstva planirana u visini od 454.000,00 kn su ostvarena visinom od 261.833,20 kn ili 57,7% godišnjeg plana.

Sufinanciranje projekta Balcan Can Contemporary udruge Drugo more, koji je uspješno prijavljen na IPA 2009 Programme – Civil Society Facility. Projekt Balcan can contemporary (BCC) provodio 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 i završila u studenom 2012.godine.

- Aktivnost: Izrada kulturne strategije grada Rijeke – sredstva planom predviđena u visini od 70.000,00 kn su realizirana u visini od 39.512,50 kn ili 56,4%.

- Aktivnost: Manifestacije – sredstva planirana u visini od 900.600,00 kn ostvarena su u visini od 784.500,00 kn ili 87,1%.

Održan je 19. *međunarodni festival malih scena* s devet predstava iz 5 zemalja, koji je tradicionalno polučio veliki interes publike i stručne javnosti te se potvrdio kao jedan od najznačajnijih kazališnih festivala u široj regiji.

Glazbene manifestacije:

XII. *matetićeve dani* u organizaciji Ustanove Ivan Matetić Ronjgov bili su posvećeni 110. obljetnici rođenja skladatelja Tihomila Vidošića i 100. obljetnice rođenja skladateljice Ivane Lang. Trodnevni programski repertoar izvođača ovogodišnjih Matetićevih dana bio je posvećen mahom izvođenju najuspješnijih njihovih vokalnih i instrumentalnih skladbi.

LJeto na Gradini u organizaciji Udruge Bašćinski glasi priredilo je niz dramskih i glazbenih programa za brojnu širu riječku publiku.

Osmo izdanje *Hartere* u organizaciji Kluba ljubitelja buke održano je na lokaciji bivše Tvornice papira i pored brojnih izvođača iz Rijeke, šire regije i inozemstva donijelo je riječkoj publici i brojne nastupe Dj-a. Novost ovogodišnje *Hartere* je interaktivna glazbena forma igre u kojoj su mogli sudjelovati svi u publici i to kreativnim učestvovanjem u izradi festivalske aplikacije aranžmana pjesama, semplova, ili primjerice tehnike scratcha.

Ljubitelji klasične glazbe u rujnu su slušali sedmo izdanje Festivala komorne glazbe, mahom u Crkvi Marijina Uznesenja u kojoj su nastupali riječki ansambli i gostujući komorni instrumentalni i vokalni umjetnici.

Udruga Hal je u Hrvatskom kulturnom domu priredila gitaristički spektakl *Hal's All Star Guitar Festival* na kojem su nastupili cijenjeni svjetski gitaristički virtuoz.

21. *Jazz Time*, s reputacijom kvalitetnog iako dobrim dijelom novog organizacijskog tima, bio je posvećen dugogodišnjem preminulom riječkom jazz-promotoru Vladimiru Gašparoviću. Tako se i ovogodišnji *Jazz Time* potrudio ostati na razini prokušane koncepcije i ugostio na nekoliko lokacija riječke jazzere i gostujuće jazz sastave.

U posljednjem dijelu godine Palach je zaživio mladim ljubiteljima 34. izdanja *Festivala Ri Rock* u organizaciji Udruge Ri Rock. Više od dvadeset demo sastava iz Rijeke i Županije natjecalo se za svoje mjesto na rock-pozornici, tako je i ovogodišnji već kulturni festival pridonio afirmaciji mladih glazbenih nada.

Udruga Drugo more realizirala je manifestaciju *Moje, tvoje, naše*.

II. PROGRAM: KULTURNA VIJEĆA

Opis i cilj programa:

Gradsko vijeće Grada Rijeke je 5. ožujka 2009. godine imenovalo sedam Kulturnih vijeća.

Kulturna vijeća osnovana su za sljedeća područja djelovanja: glazbenu i glazbeno-scensku djelatnost; dramsku i plesnu umjetnost, film i kinematografiju; knjigu i nakladništvo; muzejsku i likovnu djelatnost; nove medijske kulture i kulturu mladih; zaštitu i očuvanje kulturnih dobara. U ostvarivanju svojih zadaća Kulturna vijeća pružaju stručnu pomoć Odjelu gradske uprave za kulturu pri izradi prijedloga godišnjeg programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke i njihovog financiranja i u tu svrhu daju stručne prijedloge i mišljenja. 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 tijekom cijele godine.

Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za rad kulturnih vijeća sukladno zakonu i općim aktima Grada.

Realizirana sredstva:

Za rad kulturnih vijeća planirano je 171.000,00 kn, dok je izvršen iznos u visini od 26,0%.

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
2.1.	Sredstva za rad kulturnih vijeća	180.000,00	171.000,00	44.523,10	26,0
	UKUPNO PROGRAM	180.000,00	171.000,00	44.523,10	26,0

III. PROGRAM: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL

Opis i cilj programa:

Odjel gradske uprave za kulturu upravlja određenim brojem prostora koji se koriste prije svega radi održavanja kulturnih programa. Radi dobrog upravljanja navedenim nekretninama potrebno je redovito poduzimati radnje usmjerene ka održavanju istih.

Cilj programa je dobro upravljanje i gospodarenje imovinom Grada kao i osiguranje materijalnih uvjeta za ostvarenje programa u djelatnosti kulture.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2012. godinu planirano je 2.699.070,00 kn, uz ostvarenje u visini od 2.661.572,41 kn ili 98,6% planiranog iznosa.

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3.1.	Troškovi upravljanja i održavanja objekata	2.431.000,00	2.491.670,00	2.483.773,28	99,7
3.2.	Nabava opreme u objektima HKD-a na Sušaku i Filodrammatici	217.900,00	207.400,00	177.799,13	85,7
	UKUPNO PROGRAM	2.648.900,00	2.699.070,00	2.661.572,41	98,6

- **Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata** – planirani su u visini od 2.491.670,00 kn dok je ostvaren iznos od 2.483.773,28 kn ili 99,7% planiranog iznosa. Rashodi se odnose na izdatke za održavanje prostora kojim upravlja Odjel, a koriste ih ustanove kulture kojima je Grad rijeka osnivač, kao i drugih prostora kojim upravlja Odjela (Hrvatski dom na Sušaku – Rijeka, Filodrammatica, prostori u kompleksu Benčić, Klub Plalach, Riva 14 (ex Budha bar), prostori za rezicencijalni program, vanjska gradska pozornica i dr.).

- **Kapitalni projekt: Nabava opreme u objektima HKD-a i Filodrammatici** – sredstva su planirana u visini od 207.400,00 kn uz ostvarenje u visini od 85,7% ili 177.799,13 kn.

IV. PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE

Opis i cilj programa:

Programom su predviđena kapitalna ulaganja u postojeće nekretnine i pokretnine kao i ona koja se odnose na objekte kulture čija se izgradnja planira u budućem razdoblju. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara imaju za cilj provođenje postupaka istraživanja, proučavanja, dokumentiranja i praćenja stanja kulturnih dobara u vlasništvu Grada Rijeke. Također organizacija i koordinacija provedbe programa restauracije, konzervacije, sanacije, obnove, rekonstrukcije, izrade replike, elaborata i sl. nad kulturnim dobrima u vlasništvu Grada Rijeke radi brige, zaštite, uređenja, postizanja i održavanja funkcionalnosti kulturnih dobara te poštivanju obaveza propisanim Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Cilj programa je osiguranje prostornih uvjeta za rad objektima navedenim u nastavku kao i povećanje standarda usluge koje pružaju ustanove, te briga o kulturnim dobrima u vlasništvu Grada Rijeke.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2012. godinu planirano je 6.325.500,00 kn dok je ostvaren iznos od 3.528.481,66 kn ili 55,8% planiranog iznosa. Sredstva se odnose na slijedeće kapitalne projekte:

Redni broj	Tekući projekti	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4.1.	Motorni brod Galeb	950.000,00	950.000,00	705.576,76	74,3
4.2.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka	500.000,00	500.000,00	69.900,00	14,0
4.3.	Dominikanski samostan	170.000,00	170.000,00	16.236,00	9,6
4.4.	Upravna zgrada bivše rafinerije šećera	2.000.000,00	2.000.000,00	1.267.461,25	63,4
4.5.	Riječki principij	610.000,00	610.000,00	181.361,12	29,7
4.6.	Trg pul Vele Crikve	860.500,00	860.500,00	698.520,74	81,2
4.7.	Hartera – Centar za kulturu mladih	265.000,00	265.000,00	264.529,34	99,8
4.8.	Postav skulptura u javnim prostorima	190.000,00	190.000,00	0,00	-
4.9.	Gradina Trsat	650.000,00	650.000,00	324.896,45	50,0
4.10.	Gradski toranj – skulptura riječkog dvoglavog orla	100.000,00	100.000,00	0,00	-
4.11.	Palazzo Modello	30.000,00	30.000,00	0,00	-
	UKUPNO	6.325.500,00	6.325.500,00	3.528.481,66	55,8

- **Kapitalni projekt: Motorni brod Galeb** – planirani iznos od 950.000,00 kn je ostvaren u visini od 705.576,76 kn ili 74,3% plana.

Nabavljena usluga popravaka, održavanja i s njima povezanih usluga u vezi s morskim prijevozom i drugom opremom-usluga operativnog veza u brodogradilištu Viktor Lenac d.d. za cijelu godinu, usluga zapovjedništva/kapetana na brodu sukladno rješenju Lučke kapetanije Rijeka, usluge agenta i špeditera i pomoćne usluge brodogradilišta, troškovi preslike dokumentacije iz Državnog arhiva Pazin, troškovi pripreme dokumentacije za nadmetanje za budući postupak davanja u koncesiju za gospodarsko korištenje broda.

- **Kapitalni projekt: Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka** – planirani iznos od 500.000,00 kn je ostvaren u visini od 69.900,00 kn ili 14,0% plana. Utrošena su za izradu idejne studije prenamjene bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić.

- **Kapitalni projekt: Dominikanski samostan** – sredstva planirana u visini od 170.000,00 kn su ostvarena u visini od 16.236,00 kn ili 9,6% godišnje planiranih sredstava.

- **Kapitalni projekt: Upravna zgrada bivše rafinerije šećera** – planirani iznos od 2.000.000,00 kn realiziran je u visini od 1.267.461,25 kn ili 63,4% godišnjeg plana. Planirana sredstva utrošila su se za izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na zidnom osliku i štukaturi te za drugu fazu izrade multimedijalnog CD ROM-a o radovima na Upravnoj zgradi. Sredstva planirana za izradu građevinskog projekta sanacije nisu utrošena jer je postupak javne nabave poništen.

- **Kapitalni projekt: Riječki principij** – planirani iznos od 610.000,00 kn je ostvaren u visini od 181.361,12 kn ili 29,7%. Planiranim i utrošenim sredstvima predviđenim za ovaj projekt riješeno je imovinsko stanje parcele Arheološkog parka i dijela građevine neposredno uz parcelu istog. Nadalje, sredstva su utrošena za troškove vezane uz postupak izdavanja potvrde glavnog projekta.

- **Kapitalni projekt: Trg pul Vele Crikve** – sredstva planirana u visini od 860.500,00 kn su izvršena u visini od 698.520,74 kn ili 81,2% godišnjeg plana. Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog projekta proveden je arhitektonsko-urbanistički natječaj za izradu idejnog rješenja uređenja Trga pul Vele Crikve.

- **Kapitalni projekt: Hartera** – Centar za kulturu mladih- planirani iznos od 265.000,00 kn je realiziran u visini od 264.529,34 kn ili 99,8%.

- **Kapitalni projekt: Postav skulptura u javnim prostorima** – planirani iznos od 190.000,00 kn nije ostvaren.

Kapitalni projekt: Gradina Trsat – sredstva planirana u visini od 650.000,00 kn su ostvarena u visini od 324.896,24 kn ili 50,0% plana.

Grad Rijeka je 17. rujna 2012. godine raspisao natječaj za realizaciju programa obnove i rekonstrukcije skulptura baziliska koji su se in situ nalazili ispred mauzoleja Mir junaka na Trsatskoj gradini. Postupkom javne nabave izabrana je Ljevaonica umjetnina Ujević d.o.o. iz Zagreba za izvršenje radova. Ljevaonici je isplaćen iznos po prvoj privremenoj situaciji za restauratorsko-konzervatorske radove na skulpturama. Također, izvršeni su radovi sanacije ulazne terase i sanirana je silueta zmaja na sljemenu kule.

- **Kapitalni projekt: Gradski toranj – skulptura riječkog dvoglavog orla** – planirani iznos u visini od 100.000,00 kn nije realiziran.

Kapitalni projekt: Palazzo Modello – sredstva planirana u visini od 30.000,00 kn nisu realizirana.

V. PROGRAM: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

Planirani iznos od 3.817.000,00 kn ostvaren je u visini od 1.386.969,43 kn ili 36,3% planiranog iznosa. Sredstva se odnose na slijedeće kapitalne projekte:

Redni broj	Tekući projekti	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
5.1.	Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke	3.692.000,00	3.692.000,00	1.386.969,43	37,6
5.2.	KD Kozala – zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat	100.000,00	100.000,00	0,00	-
5.3.	Palach	25.000,00	25.000,00	0,00	-
	UKUPNO	3.817.000,00	3.817.000,00	1.386.969,43	36,3

Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke – sredstva planirana u visini od 3.692.000,00 kn su ostvarena u visini od 1.386.969,43 kn ili 37,6% planiranog iznosa.

Temeljem Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova te građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline Grada Rijeke provodi se Program sanacije i obnove pročelja i krovova građevina. Tijekom 2012. godine izvršeni su programi sanacije slijedećih zgrada: Trsatske stube Petra Kružića 7, Zagrebačka 18, Baštijanova 20, Franje Paravića 15, Frana Supila 13, Bulevar oslobođenja 31, Ivana Grohovca 5 i Franje Račkog 12.

Kapitalni projekt: KD Kozala – zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat - Planirani iznos u visini od 100.000,00 kn nije ostvaren.

Kapitalni projekt: Palach – Planirani iznos u visini od 25.000,00 kn nije realiziran.

VI. PROGRAM: ART KINO CROATIA

Opis i cilj programa:

Djelovanje Art-kina Croatia usmjereno je ka zadovoljavanju potreba građana na području filmske umjetnosti, stvaranju kvalitetne kontinuirane filmske ponude, koja se temelji na prikazivanju kinotečnih programa, suvremenog umjetničkog i dokumentarnog filma te eksperimentalnih i animiranih filmova, filmova kratkih formi itd. Program Art-kina Croatia objedinjuje ulogu kinoteke i art-kina. Program art-kino Croatia pored troškova održavanja programa, uključuje i troškove održavanja prostora kina (koji je u zakupu) kao i troškova nabave opreme za redovno funkcioniranje istoga (u tijeku je natječaj putem kojeg će Ministarstvo kulture RH sufinancirati nabavu digitalne opreme sa 70% sredstava dok je Grad dužan osigurati preostalih 30%).

Cilj programa je dobro upravljanje i gospodarenje imovinom Grada kao i osiguranje materijalnih uvjeta za ostvarenje programa u djelatnosti filmske kulture.

Realizirana sredstva:

Sredstva planirana u visini od 1.571.230,00 kn ostvarena su u visini od 1.555.824,88 kn ili 99,0% planiranog iznosa. Struktura programa Art kina Croatia:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
6.1.	Filmski program u Art kinu	570.000,00	600.930,00	591.374,50	98,4
6.2.	Troškovi upravljanja i održavanja objekata	862.000,00	875.300,00	874.551,47	99,9
6.3.	Nabava opreme u Art kinu	100.000,00	95.000,00	89.898,91	94,6
	UKUPNO	1.532.000,00	1.571.230,00	1.555.824,88	99,0

- Aktivnost - Filmski program u Art kinu – planirana sredstva u visini od 600.930,00 kn su ostvarena u visini od 591.374,50 kn ili 98,4% planiranog iznosa.

U bogatom programu u Art-kinu Croatia u prvoj polovici godine održano je više od 300 programa koje 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 Modrića – Fabio* 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. Festival dokumentarnog rock filma*, održan od 15. do 18. ožujka, obuhvatio je 10 filmskih naslova, među kojima su većinom bile

hrvatske premijere. *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 četiri 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 kulnog japanskog redatelja, scenarista i glumca što ovu retrospektivu čini jedinstvenom na našem području.

U srpnju su, nakon 15 godina – Riječani i Riječanke dobili ljetno kino. Hit komedijom *Djeca su dobro* otvoreno je ljetno Art-kino, a tijekom srpnja prikazani su filmski hitovi, među kojima i Almodóvarov najnoviji film *Koža u kojoj živim*, norveška komedija *Ludo sretni*, nagrađivana španjolska zatvorska drama *Ćelija 211...* U Art-kino je tijekom srpnja gostovao i *Festival igranog filma u Puli* s izborom iz međunarodnog programa, a naše su kino posjetili redateljski duo *Gustav Hofer* i *Luca Ragazzi* sa svojom najnovijom dokudramom *Italija, voli je ili napusti* te francuski redatelj *Etienne Faure* i mladi glumac *Lucien Guignard* sa psihološkim trilerom *Osveta*. Na kraju srpnja riječka je publika imala prilike pogledati najveće filmske uspješnice godine – oskarovsku dramu *Nader i Simin se rastaju* te Melankoliju Larsa von Triera. Ljetno kino je posjetilo 1500 gledatelja što je rekordna posjeta za ovaj mjesec od početka rada Art-kina. Nova sezona Art-kina započela je 20. rujna dugoočekivanom kontroverznom dramom Stevea McQueenena *Sram*. U rujnu je, na veliko oduševljenje i odaziv publike, održan *Manhattan Short Film Festival* kojeg je pratilo gotovo 400 ljudi. Listopad u Art-kino je protekao u tradicionalnom tonu s *Ciklusom suvremenog korejskog filma* i ugošćavanjem izbora iz programa *Zagreb Film Festivala*. Od 11. do 14. listopada održan je *Tjedan suvremenog češkog filma* koji je do sada najposjećeniji program, a na samom otvorenju ciklusa nazočila je zvijezda filma *Vica Kerekes* zvijezda filma *Muške nade, muški snovi*, a za tu se večer tražila stolica više. Posljednji dan listopada održana je premijera filma riječkog redatelja *Zorana Kreme - Teatar Chaplin – tragikomedija u četiri čina*, taj je dan zabilježena i rekordna posjeta Art-kina za pojedinačni program. Smotra novog talijanskog filma, *Ciklus njemačkih vesterna*, Američki underground film obilježili su studeni. U četvrtak, 22. studenoga Art-kino je posjetio redatelj *Krsto Papić* koji je ujedno otvorio i ciklus filmova *Hrvatski filmski autori – Krsto Papić. Festival filmova o ljudskim pravim* održan je od 12. do 16. prosinca s čak tri projekcija dnevno, a *Filmske mutacije: festival nevidljivog filma* u Art-kino je doveo japanskog naratora, beshija *Ichiru Kataoku*, pijanisticu *Miu Elezović*, pijanista *Damira Pricu Kafku* te violončelista *Johannesa Naubera* koju su zvukom pratili program dva japanska nijema filma iz 30-ih godina prošlog stoljeća. U drugoj polovici 2012. godine nastavljena je suradnja i s riječkim osnovnim školama, a riječki osnovnoškolci su gledali hrvatski film za djecu *Koko i duhovi*, te suvremene animirane filmove *Hotel Transilvanija* i oskarovca *Merida Hrabra*. Za srednje škole organizirana je projekcija dokumentarnog filma *Oblak*. Art-kino je od 1. srpnja do 18. prosinca je posjetilo preko 10.000 ljudi, a valja primijetiti da je svaki mjesec ili u rangu s onima prošlih godina ili značajno bolje posjećen.

Tijekom 2012. godine održano je 560 projekcija programa, od čega preko 270 pojedinačnih dugometražnih filmova i kratkometražnih programa. Broj gledatelja premašio je 23000.

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

- Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata – rashodi su planirani u iznosu od 875.300,00 kn i ostvareni su u visini od 874.551,47 kn ili 99,9% planiranog iznosa. Čine ih rashodi neophodni za nesmetani rad objekta.

- Kapitalni projekt: Nabava opreme u Art kinu – planirani iznos od 95.000,00 kn je ostvaren u visini od 89.898,91 kn ili 94,6% planiranih sredstava a odnosi se na nabavku opreme neophodne za rad Kina.

VII. PROGRAM: REZIDENCIJALNI PROGRAMI

Opis i cilj programa:

Rezidencijalni program *Kamov* zamišljen je kao niz pojedinačnih gostovanja istaknutih umjetnika, mjesto boravka kreativnih pojedinaca iz područja književnosti, vizualnih i audiovizualnih umjetnosti te društvenih znanosti u gradu Rijeci.

Cilj programa je obogatiti riječku kulturu gostovanjima eminentnih svjetskih stvaraoca koji će tijekom svog boravka u Rijeci raditi na svojim projektima/djelima i usput sudjelovati u javnim događanjima na riječkoj kulturnoj sceni.

Realizirana sredstva:

Sredstva za rezidencijalni program su planirana u visini od 45.350,00 kn i ostvarena su u visini od 40.248,75 kn ili 88,8% planiranog iznosa. Struktura rashoda:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
7.1.	Rezidencijalni program	45.350,00	45.350,00	40.248,75	88,8
	UKUPNO	45.350,00	45.350,00	40.248,75	88,8

- **Aktivnost: 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 2012. godine Rezidencijalni program ugostio je 10 umjetnika i autora : Željka Ivankovića, Laetitiu Sonami, Giulianu Racco, Cipriana Muresana, Jasminu Topić , Ivana Moudova, Stefana W. Pasquinija, Joan Todo Cortiellu, Ibru Hasanovića i Nenada Veličkovića. Program obuhvaća tehničko održavanje web stranice Rezidencijalnog programa i njezin hosting. Također, utrošena su sredstva za 5 novčanih potpora za 5 stvaralaca koji su sudjelovali u Rezidencijalnom programu te osiguravanje njihovih stvarnih putnih troškova.

VIII. PROGRAM: EU PROJEKTI

Opis i cilj programa:

Sufinanciranje projekata Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje bilo u slučajevima u kojima je Grad Rijeka nositelj projekta, partner ili suradnik na projektu i aktivno sudjeluje u projektu te sufinancira određenu pravnu osobu koja je nositelj ili partner u projektu bilo u slučajevima u kojim je određena pravna osoba nositelj ili partner na projektu a Grad isključivo sufinancira predmetnu pravnu osobu.

Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za sufinanciranje programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje.

Realizirana sredstva:

Planirani iznos u visini od 167.000,00 kn ostvaren je s 92,8% planiranog iznosa ili 154.988,73 kn.

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
8.1.	EU projekti	165.000,00	167.000,00	154.988,73	92,8
	UKUPNO	165.000,00	167.000,00	154.988,73	92,8

IX. PROGRAM: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA

Opis i cilj programa:

U skladu sa Statutom djelatnost Knjižnice je: nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe, te zaštita knjižnične građe koja je kulturno dobro, izrada i objavljivanje biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala, sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka, omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima, osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične građe te protok informacija, poticanje i pomoć korisnicima Knjižnice pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, vođenje dokumentacije o građi i korisnicima, obavljanje poslova matične djelatnosti za školske i narodne knjižnice na području Primorsko-goranske županije.

Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge na području knjižnične djelatnosti.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2012. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 7.685.100,00 kn od čega je utrošeno 7.510.469,61 kn ili 97,7% planiranog iznosa.

Sredstva se odnose na slijedeće aktivnosti i projekte:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
9.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	6.287.200,00	6.287.200,00	6.231.619,45	99,1
9.2.	Redovna djelatnost ustanove	1.107.900,00	1.107.900,00	1.007.238,16	90,9
9.3.	Programske aktivnosti ustanove	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
9.4.	Zaštita knjižne građe	40.000,00	40.000,00	21.612,00	54,0
9.5.	Nabava knjižne građe	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
	UKUPNO	7.685.100,00	7.685.100,00	7.510.469,61	97,7

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirani iznos od 6.287.200,00 kn ostvaren je u iznosu od 6.231.619,45 kn ili 99,1% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Gradskoj knjižnici Rijeka, a prema odredbama Kolektivnost ugovora.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – sredstva planirana u visini od 1.107.900,00 kn su ostvarena u visini od 1.007.238,16 kn ili 90,9% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – programi planirani u visini od 50.000,00 kn u cijelosti su ostvareni.

Gradska knjižnica Rijeka Knjižnica je u 2012. g. održala ukupno 570 različitih programskih aktivnosti. Nastavilo se s programom Gradskih srijeda, većinom u Narodnoj čitaonici, te su programi naišli na značajan interes publike. Među ostalim ugostili smo Slobodana Šnajdera, Borisa Bukvu, Irenu Lukšić i druge, a posebna pozornost posvećena je promociji zavičajnih autora. Osim tih programa, nastavljeni su sad već redovni programi usmjereni na razvijanje kulture čitanja i pisanja za djecu i mladež.

- **Aktivnost: Zaštita knjižne građe** – planirani iznos od 40.000,00 kn je ostvaren u visini od 21.612,00 kn ili 54,0% plana, a odnosi se na konzervatorsko-restauratorske radove na knjižnoj građi.

- **Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe** – sredstva planirana u visini od 200.000,00 kn u cijelosti su ostvarena.

X. PROGRAM: MUZEJ GRADA RIJEKE

Opis i cilj programa:

Sukladno Statutu djelatnost Ustanove je skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke predmeta iz povijesti grada Rijeke i njegove okolice, kulturne povijesti, političke i gospodarske povijesti te znanosti i tehnologije, trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta te njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba, objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava, pripremanje i organiziranje izložaba iz drugih dijelova nacionalne i opće kulturne baštine, organiziranje predavanja, tribina, seminara i tečajeva, izdavanje monografija, kataloga i ostalih stručnih publikacija.

Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge u muzejskoj djelatnosti te očuvanje kulturnih dobara i njegova sustavna obrada.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2012. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 2.423.800,00 kn, od čega je utrošen iznos od 2.286.383,63 kn ili 94,3% godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na slijedeće aktivnosti:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
10.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.759.800,00	1.759.800,00	1.718.696,63	97,7
102.	Redovna djelatnost ustanove	324.000,00	324.000,00	289.187,00	89,3
10.3.	Programske aktivnosti ustanove	300.000,00	300.000,00	278.500,00	92,8
10.4.	Zaštita muzejske građe	40.000,00	40.000,00	0,00	-
	UKUPNO	2.423.800,00	2.423.800,00	2.286.383,63	94,3

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** - iznos od 1.759.000,00 kn ostvaren je u iznosu od 1.718.696,63 kn ili 97,7% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Gradskoj knjižnici Rijeka, a prema odredbama Kolektivnog ugovora.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** - sredstva planirana u visini od 324.000,00 kn su ostvarena u visini od 289.187 kn ili 89,3% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** - planirani iznos u visini od 300.000,00 kn je realiziran u iznosu od 278.500,00 kn ili 92,8 % 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 Museum 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, Igor Emili – fotografski opus 1952.-1964.*, *Fotografska obitelj Smokvina, Oblici vremena – satovi iz fundusa Muzeja*. Također, ugošćene su izložbe *Ratna propaganda u Vojvodini 1941.-1945.* Muzeja Vojvodine iz Novog Sada i *Uspomene na Zagreb* Muzeja grada Zagreba, a Muzej je s izložbom Ervin Debeuc gostovao u Cankarjevom domu u Ljubljani.

- **Aktivnost: Zaštita muzejske građe** - planirana sredstva u visini od 40.000,00 nisu ostvarena.

XI. PROGRAM: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI

Opis i cilj programa:

Sukladno Statutu djelatnost Ustanove je skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara iz područja likovnih umjetnosti iz razdoblja 19. i 20. stoljeća i suvremenog likovnog stvaralaštva te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke predmeta, trajno zaštićivanje muzejske građe i muzejske dokumentacije, posredno i neposredno predočavanje javnosti muzejske građe putem stalnih i povremenih izložaba, objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava, pripremanje i organiziranje likovnih izložaba iz zemlje i inozemstva, izdavanje monografija, kataloga, knjiga i ostalih stručnih publikacija.

Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge u muzejskoj djelatnosti te očuvanje kulturnih dobara i njegova sustavna obrada.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2012. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 4.073.700,00 kn, od čega je utrošen iznos od 3.712.495,60 kn ili 91,1% godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na slijedeće aktivnosti:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
11.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.489.800,00	2.489.800,00	2.412.954,60	96,9
11.2.	Redovna djelatnost ustanove	643.900,00	643.900,00	488.041,00	75,8
11.3.	Programske aktivnosti ustanove	150.000,00	150.000,00	61.500,00	41,0
11.4.	Zaštita muzejske građe	40.000,00	40.000,00	0,00	-
11.5.	Otplata zajma	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,0
	UKUPNO	4.073.700,00	4.073.700,00	3.712.495,60	91,1

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** - iznos od 2.489.800,00 kn ostvaren je u iznosu od 2.412.954,60 kn ili 96,9% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Gradskoj knjižnici Rijeka, a prema odredbama Kolektivnost ugovora.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** - planirana u visini od 643.900,00 kn su ostvarena u visini od 488.041,00 kn ili 75,8% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – planirani iznos od 150.000,00 kn je ostvaren je u visini od 61.500,00 kn ili 41,0% 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, Milijana Babić, 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*). Realiziran je i *Rijeka foto festival* - jedna je od manifestacija Muzeja kojom se predstavlja i građa iz fundusa i suvremeno likovno stvaralaštvo. 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 *Europeanu* 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.

- **Aktivnost: Otplata zajma** – sredstva su planirana u visini od 750.000,00 kn i u cijelosti su ostvarena. Odnose se na nabavku umjetnina.

XII. PROGRAM: HNK IVANA PL. ZAJCA

Opis i cilj programa:

Nacionalna kazališta obavljaju kazališnu djelatnost izvođenjem značajnih djela domaće i strane dramske i glazbeno-scenske umjetnosti, uvažavajući potrebu teritorijalne ravnomjernosti i regionalne zastupljenosti.

U skladu sa Statutom djelatnost Kazališta je obavljanje scensko–glazbene djelatnosti koja se sastoji od pripremanja i javnog izvođenja dramskih predstava na hrvatskom i talijanskom jeziku, opernih, operetnih i baletnih djela, musicala, simfonijskih koncerata, oratorija i drugih kazališnih i scenskih programa uz prateću marketinšku i izdavačku aktivnost.

Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge u kazališnoj djelatnosti.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2012. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 41.040.000,00 kn, od čega je utrošen iznos od 40.297.299,70 kn ili 98,2% godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na slijedeće aktivnosti:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
12.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	36.517.900,00	36.517.900,00	36.399.259,21	99,7
12.2.	Redovna djelatnost ustanove	3.772.100,00	3.772.100,00	3.389.040,49	89,8
12.3.	Programske aktivnosti ustanove	400.000,00	400.000,00	275.000,00	68,8
12.4.	Manifestacija Riječke ljetne noći	350.000,00	350.000,00	234.000,00	66,9
	UKUPNO	41.040.000,00	41.040.000,00	40.297.299,70	98,2

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** - iznos od 36.517.900,00 kn ostvaren je u iznosu od 36.399.259,21 kn ili 99,7% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Gradskoj knjižnici Rijeka, a prema odredbama Kolektivnost ugovora.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** - planirana u visini od 3.772.100,00 kn su ostvarena u visini od 3.389.040,49 kn ili 89,8% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje

Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

- Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove – planirani iznos od 400.000,00 kn je ostvaren u visini od 275.000,00 kn ili za 68,8%.

U 2012. godini Kazalište je realiziralo ukupno 372 programa koje je popratilo 92.827 posjetitelja. Programska 2012. godina uključila je izvedbe premijera, praizvedbi, koprodukcija i repriza svih kazališnih grana, koncertnu djelatnost i gostovanja, gostovanja hrvatskih i inozemnih predstava te realizaciju festivala Riječke ljetne noći. Uz navedeno, upriličili su se i različiti prigodni programi u vidu organiziranih razgleda, razgovora s mladima, predavanja, promocije, proslave.

U prvom dijelu godišnje sezone **Hrvatska drama** postavila je na scenu Jurjevičevu *Maskaradu* u režiji Vite Taufera. Zajc off ponudio je program u koprodukciji s HKD Teatrom, predstavu *Dabogda te majka rodila* Vedrane Rudan, Beaumarchaisov *Figarov pir*. Od gostujućih programa u Kazalištu, ističemo uspješnu produkciju *Crossings* u suradnji s teatrom Trafik,

Talijanska drama postavila je na scenu predstavu namijenjenu dječjem uzrastu – Sofoklovu *Antigonu* u režiji Ozrena Prohića, dječju predstavu *Mini & Maxi* Maria Schiavata. U drugom dijelu sezone izvedena je Umišljena bolesnica C. Goldonija.

Opera je postavila na scenu Puccinijevu *Manon Lescaut* u režiji Janusza Kice i obnovu Verdijeva *Nabucca* u režiji Ozrena Prohića.

Orkestar Opere ostvario je zapažene koncerte. Bili su to prigodni koncerti u povodu blagdana Sv. Vida i tradicionalni *Koncert za mlade*, ovaj puta predviđen za uzrast od desete do petnaeste godine. Izveden je i *Simfonijski koncert orkestra opere* pod ravnanjem Nade Matošević Orešković, uz nastup riječke mezzosopranistice Kristine Kolar. Na *Basijadi* solisti su bili poznati hrvatski basevi Ozren Bilušić, Ivica Čikeš i Siniša Štork. *Večer gruzijske glazbe* predstavila je najpoznatiju glazbenu literaturu Gruzije pod ravnanjem Nikolozu Rachvelija. Ostvarena su 3 edukacijska koncerta pod nazivom *Mladi za mlade*. Simfonijski orkestar Opere gostovao je u Udinama a *Brass kvintet orkestra* Opere predstavio se Riječanima s nekoliko nastupa i izvan zgrade, u javnim prostorima grada. Nova kazališna sezona u jesen počela je s Večeri opernih arija u izvođenju mladih opernih pjevača s majstorskog tečaja Dunje Vejzović. Izvedeni su i Mozartov *Requiem* i tradicionalni *Božićni i Novogodišnji koncerti*.

Balet je postavio glazbeno-scenski spektakl *Carmina Burana* H. Viera. Kazalište je za riječku publiku u svojoj zgradi upriličilo petnaest gostujućih programa.

- Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći – sredstva planirana u visini od 350.000,00 kn su ostvarena u visini od 234.000,00 kn ili 66,9%.

9. festival Riječke ljetne noći održavao se od sredine lipnja do gotovo kraja srpnja. 39 programa tijekom trajanja festivala pratilo je ukupno 12.643 gledatelja. Programi su se odvijali na 12 različitih lokacija u Rijeci i Opatiji. Izvedeni su sljedeći programi: mjuzikl J. Bocka Guslač na krovu u koprodukciji HNK i Festivala Opatija, Gostioničarka Mirandolina J. Bocka, zajednički projekt svih grana Kazališta, Hrvatska drama izvela je Gostioničarku Mirandolinu C. Goldonija u koprodukciji s Teatrom iz Budve, Baba Jaga je snijela jaje D. Ugrešić, Mirise, zlato i tamjan S. Novaka; Talijanska drama je izvela reprizu Sofoklove Antigone, Opera je izvela reprizu Cavallerie rusticane P. Mascagnija, a Balet je izveo reprizu Carmine burane C. Orffa. Riječka filharmonija izvela je Mondenschein koncert u suradnji sa zborom Opere HNK. Upriličena je i izložba scenografije Dalibora Laginje pod nazivom Pozornice. Zatvaranje ovogodišnjeg festivala održano je u Harteri izvođenjem plesne predstave Božanstvena komedija u koprodukciji Bitez teatra i festivala Grad Teatar Budve autora Edwarda Cluga.

XIII. PROGRAM: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA

Opis i cilj programa:

U skladu sa Statutom temeljna djelatnost Ustanove je pripremanje i javno prikazivanje lutkarskih i drugih kazališnih djela, razvoj i širenje scenske i glazbene kulture, organiziranje prigodnih programa, recitala, kazališnih festivala i smotri, izrada i oprema lutaka u vlastitim radionicama, za vlastite potrebe i za potrebe trećih osoba, njegovanje kulturne baštine, međugradska, međužupanijska i međunarodna suradnja i prigodna izdavačka djelatnost.

Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba najmlađih stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge u toj specifičnoj kazališnoj djelatnosti i njegovanje književne i kazališne baštine u mediju lutkarstva.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2012. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 4.310.000,00 kn, od čega je utrošen iznos od 4.143.470,06 kn ili 96,1% godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na slijedeće aktivnosti:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
13.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	3.808.600,00	3.808.600,00	3.757.266,86	98,7
13.2.	Redovna djelatnost ustanove	301.400,00	301.400,00	261.222,23	86,7
13.3.	Programske aktivnosti ustanove	100.000,00	100.000,00	69.000,00	69,0
13.4.	Revija lutkarskih kazališta	100.000,00	100.000,00	55.980,97	56,0
	UKUPNO	4.310.000,00	4.310.000,00	4.143.470,06	96,1

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** - iznos od 3.808.600,00 kn ostvaren je u iznosu od 3.757.266,86 kn ili 98,7% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Gradskoj knjižnici Rijeka, a prema odredbama Kolektivnog ugovora.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** - planirana u visini od 301.400,00 kn su ostvarena u visini od 261.222,23 kn ili 86,7% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – su planirane u iznosu od 100.000,00 kn i realizirane su u visini od 69.000,00 kn ili 69,0% godišnjeg plana. Odnosi na programe Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi u 2012. godini.

Održane su četiri premijerne predstave; *Smoliček*, koju je u veljači postavio češki redatelj Zajic, obnovljena je *Tra la la – klaunijada odrastanja*, autorski projekt Davida Petrovića *Palачinka mog života* te predstava *"Alisa u zemlji čuda"*:

Uz brojne reprizne predstave te brojne nastupe na festivalima u zemlji i inozemstvu, u gradovima Primorsko-goranske, Ličko-senjske i istarske županije Gradsko kazalište lutaka je u 2012. izvelo ukupno 279 predstava za 35200 gledatelja. Predstave je vidjelo gotovo 5000 gledatelja više nego u 2011.godini. .

- **Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta** – planirani iznos od 100.000,00 kn je ostvaren u visini od 56,0% ili 55.980,37 kn. Od 4. do 12. studenog organizirana je i tradicionalna međunarodna revija lutkarskih kazališta. Nastupilo je 14 kazališta (5 inozemnih i 9 hrvatskih kazališta) s 14 naslova u 42 izvedbe za ukupno 7500 malih i velikih gledatelja.

6.7. 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 98.727.000,00 kn.

U 2012. godini utrošen je iznos od 92.571.235,85 kn, odnosno 93,8% godišnjeg plana. Ostvarenje financijskog plana Odjela za 2012. godinu vidljivo je iz tabličnog prikaza:

IZDACI ODJELA PO PROGRAMIMA	IZVORNI PLAN ZA 2012.	TEKUĆI PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE PLANA 2012.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU	10.956.500,00	10.956.500,00	9.307.066,00	84,9
PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	1.883.700,00	1.883.700,00	1.626.952,29	86,4
PROGRAM: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA	7.114.500,00	7.114.500,00	6.265.355,11	88,1
PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"	54.144.000,00	53.841.000,00	53.170.912,64	98,8
PROGRAM: OTPLATA ZAJMA	16.805.300,00	16.831.300,00	14.100.949,81	83,8
PROGRAM: EU PROJEKTI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
PROGRAM: PREOBLIKOVANJE HNK "RIJEKA" U SPORTSKO DIONIČKO DRUŠTVO	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,0
UKUPNO OGU ZA SPORT I TEH. KULTURU:	99.004.000,00	98.727.000,00	92.571.235,85	93,8

PROGRAM: "JAVNE POTREBE U SPORTU"

Naziv programa/aktivnosti	IZVORNI PLAN ZA 2012.	TEKUĆI PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE PLANA 2012.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
Aktivnost: Treninzi i natjecanje sportaša	7.248.000,00	7.248.000,00	5.818.631,00	80,3
Aktivnost: Nagrađivanje i nastupi sportaša	659.000,00	659.000,00	659.000,00	100,0
Aktivnost: Provođenje sportske aktivnosti djece, mladeži i studenata	150.000,00	150.000,00	75.000,00	50,0
Aktivnost: Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha	200.000,00	200.000,00	150.000,00	75,0
Aktivnost: Funkcioniranje sustava sporta	1.867.300,00	1.867.300,00	1.817.300,00	97,3
Aktivnost: Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi	93.000,00	93.000,00	81.000,00	87,1
Aktivnost: Organiziranje značajnih međunarodnih natjecanja	719.200,00	719.200,00	686.135,00	95,4
Aktivnost: Posebni programi mladih selekcija	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
UKUPNO PROGRAM JAVNE POTREBE U SPORTU	10.956.500,00	10.956.500,00	9.307.066,00	84,9

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 sustavno usmjeravati razvoj sporta u gradu Rijeci.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2012. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 10.956.500,00 kn, od čega je u 2012. godini utrošeno 9.307.066,00 kn ili 84,9% godišnjeg plana **i to po Aktivnostima kako slijedi:**

- **Treninzi i natjecanje sportaša** – izvršena je sa 80,3% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za redovne aktivnosti sportskih udruga, putem kojih se uspjela održati brojnost aktivnih sportaša, sudjelovanje na službenim natjecanjima i stručni rad trenera mlađih dobnih skupina.
- **Nagrađivanje i nastupi sportaša** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za troškove sportskih naknada (stipendija) vrhunskih sportaša članova riječkih sportskih klubova, kao i za njihovo stručno osposobljavanje.
- **Provođenje sportske aktivnosti djece, mladeži i studenata** – izvršena je sa 50,0% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke namijenjene za sportsku aktivnost djece predškolske dobi, organizaciju i provedbu školskih sportskih aktivnosti kao i visokoučilišnih sportskih aktivnosti, koji su u protekloj godini, ostvareni s manjim brojem službenih sportskih natjecanja.
- **Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha** – izvršena je sa 75,0% plana, a izvršenje se odnosi na projekt animacije i sportskog usmjeravanja osoba s invaliditetom, te treninge i natjecanja klubova osoba s invaliditetom, gluhih osoba i osoba s teškoćama u razvoju.
- **Funkcioniranje sustava sporta** – izvršena je sa 97,3% plana, a izvršenje se odnosi na redovan rad Zajednice sportskih udruga grada Rijeke "Riječki sportski savez", gradskih saveza, izdavačku i promidžbenu djelatnost i izbor sportaša grada Rijeke.
- **Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi** – izvršena je sa 87,1% plana, a izvršenje se odnosi na sljedeće sportske priredbe: Međunarodni atletski seniorski miting, Jedriličarsku regatu "Fiumanka", Međunarodni plivački miting "Victoria-Primorje", Međunarodni ženski šahovski turnir "Cvijet Mediterana", priredbe u sklopu proslave dana Sv. Vida, te ostale sportske priredbe.
- **Organiziranje značajnih međunarodnih natjecanja** – izvršena je sa 95,4% plana, a izvršenje se odnosi na sportske priredbe kako slijedi: Uličnu utrku "Homo si teć", Međunarodni omladinski nogometni turnir "Kvarnerska rivijera", Teniski turnir "Rijeka Open", "Croatia Rally 2012.", Međunarodni karate turnir "Croatia Cup", Primorje Syncro Cup u sinkroniziranom plivanju, rukometnu utakmicu ženskih reprezentacija Hrvatske i Danske i ostala međunarodna natjecanja.
- **Posebni programi mladih selekcija** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na sufinanciranje sportskih natjecanja mlađih dobnih skupina.

PROGRAM: "JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI"

Naziv programa/aktivnosti	IZVORNI PLAN ZA 2012.	TEKUĆI PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE PLANA 2012.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
Aktivnost: Redovne djel. strukovnih udruga	479.600,00	481.200,00	431.331,08	89,6
Aktivnost: Vannastavne teh. aktivnosti djece, mladeži i studenata	271.600,00	271.600,00	211.796,07	78,0
Aktivnost: Redovno osposobljavanje građana	129.600,00	129.600,00	129.600,00	100,0
Aktivnost: Širenja znanstveno tehničkih dostignuća građana	54.700,00	55.700,00	55.568,00	99,8
Aktivnost: Djelatnost darovitih, invalidnih osoba i osoba s teškoćama u razvoju	43.600,00	43.600,00	43.600,00	100,0
Aktivnost: Nagrade i priznanja za tehnička postignuća	13.000,00	13.000,00	4.500,00	34,6
Aktivnost: Zajednica udruga tehničke kulture grada Rijeke – "ZTK Rijeka"	561.200,00	561.200,00	554.532,00	98,8
Aktivnost: Udruženja stručnih osoba	14.600,00	14.600,00	7.435,68	50,9

Aktivnost: Utvrđivanje zdrav. sposobnosti	28.800,00	28.800,00	9.200,00	31,9
Aktivnost: Organiziranje značajnih nacionalnih i međunarodnih priredbi	269.000,00	266.400,00	170.189,46	63,9
Aktivnost: Stručno osposobljavanje i usavršavanje građana	13.000,00	13.000,00	9.200,00	70,8
Aktivnost: Izdavačko nakladnički programi	5.000,00	5.000,00	0,00	-
UKUPNO PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	1.883.700,00	1.883.700,00	1.626.952,29	86,4

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 sustavno usmjeravati razvoj tehničke kulture u gradu Rijeci.

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 2012. godini utrošeno 1.626.952,29 kn ili 86,4% godišnjeg plana **i to po Aktivnostima kako slijedi:**

- **Redovne djelatnosti strukovnih udruga** – izvršena je sa 89,6% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za redovne aktivnosti strukovnih udruga tehničke kulture.
- **Vannastavne teh. aktivnosti djece, mladeži i studenata** – izvršena je sa 78,0% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za brojne vannastavne teh. aktivnosti djece, mladeži i studenata pri udrugama tehničke kulture.
- **Redovno osposobljavanje građana** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na osposobljavanje građana pri Centru tehničke kulture.
- **Širenja znanstveno teh. dostignuća građana** – izvršena je sa 99,8% plana, a izvršenje se odnosi na aktivnosti Saveza riječkih inovatora i Savez udruga inovatora Rijeka.
- **Djelatnost darovitih, invalidnih osoba i osoba s teškoćama u razvoju** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na specifične programe za darovite kao i za specifični program za hendikepirane.
- **Nagrade i priznanja za tehnička postignuća** – izvršena je sa 34,6% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za nagrade i priznanja povodom ostvarenih tehničkih dostignuća, na izdatke za tehničko – sportske naknade, perspektivne tehničare-sportaše.
- **Zajednica udruga tehničke kulture grada Rijeke - "ZTK Rijeka"** – izvršena je sa 98,8% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za redovnu djelatnost Zajednice tehničke kulture.
- **Udruženja stručnih osoba** – izvršena je sa 50,9% plana, a izvršenje se odnosi na djelatnost udruženja stručnih osoba.
- **Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti** – izvršena je sa 31,9% plana.
- **Organiziranje značajnih nacionalnih i međunarodnih priredbi** – izvršeno je sa 63,9% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za prigodne priredbe tehničke kulture u Rijeci, te značajne nacionalne i međunarodne priredbe tehničke kulture.
- **Stručno osposobljavanje i usavršavanje građana** – izvršeno je sa 70,8% plana.
- **Izdavačko nakladnički programi** – izvršeni su sa 0%.

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

Naziv programa/aktivnosti	IZVORNI PLAN ZA 2012.	TEKUĆI PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE PLANA 2012.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
Aktivnost: OSTALI RASHODI	2.561.500,00	2.597.500,00	2.574.942,75	99,1
Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI	4.197.000,00	4.161.000,00	3.381.079,52	81,3
Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI	356.000,00	356.000,00	309.332,84	86,9
UKUPNO PROGRAM: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA	7.114.500,00	7.114.500,00	6.265.355,11	88,1

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, odnosno u vlasništvu Grada Rijeke.

Cilj Programa je korisnicima objekata sporta i tehničke kulture omogućiti infrastrukturne uvjete za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, kao i za obavljanje rekreacijskih aktivnosti svih dobnih i društvenih skupina.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2012. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 7.114.500,00 kn, od čega je u 2012. godini utrošeno 6.265.355,11 kn ili 88,1% godišnjeg plana.

Izvršenje se odnosi na izdatke za tekuće i investicijsko održavanje objekata, na izdatke komunalnih usluga za sve objekte sporta i tehničke kulture u vlasništvu Grada Rijeke, kao i za redovan rad objekata sporta i tehničke kulture u nadležnosti Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu, a koji su dani na gospodarenje udrugama sporta i tehničke kulture putem Ugovora o korištenju objekta odnosno prostora.

PROGRAM: "TD "RIJEKA SPORT"

Naziv programa/aktivnosti	IZVORNI PLAN ZA 2012.	TEKUĆI PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE PLANA 2012.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
Aktivnost: Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja "Rijeka sport"	30.796.000,00	30.724.000,00	30.487.323,36	99,2
Aktivnost: Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture	5.700.000,00	5.423.000,00	4.990.000,00	92,0
Aktivnost: Sufinanciranje otplate za Centar Zamet	10.680.000,00	10.680.000,00	10.680.000,00	100,0
Aktivnost: Zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi	6.968.000,00	7.014.000,00	7.013.589,28	100,0
UKUPNO PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"	54.144.000,00	53.841.000,00	53.170.912,64	98,8

Opis i cilj programa:

Ovim Programom utvrđena su aktivnosti i poslovi u svezi upravljanja, održavanja i izgradnje objekata sporta i tehničke kulture od strane TD Rijeka sport d.o.o. (Bazeni Kantrida, Dvorana mladosti, Dvorana Dinko Lukarić, SRC Belveder, SRC Mlaka, SRC 3.maj, Stadion Kantrida, Nogometno igralište Krimeja, Nogometno igralište Podmurvice, Bočarski centar Podvežica, Centar Zamet, Atletska dvorana Kantrida i Astronomski centar Rijeka).

Svrha Programa je gospodariti objektima sporta i tehničke kulture od strane TD Rijeka sport d.o.o., sukladno zakonskim ovlastima u svrhu omogućavanja potpune funkcionalnosti istih, a cilj programa je omogućiti korisnicima sportskih objekata sve uvjete za provedbu programa, uz zadržavanje i poboljšanje postojećeg standarda objekata.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2012. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 53.841.000,00 kn, a utrošeno je u 2012. godini 53.170.912,64 kn ili 98,8% godišnjeg plana.

Izvršenje se odnosi na izdatke za upravljanje i održavanje objekata sporta i tehničke kulture, zatim na izdatke redovnog poslovanja TD Rijeka sport d.o.o. u 2012. godini, na sufinanciranje otplate kredita za izgradnju objekata sporta i tehničke kulture, te na zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi.

PROGRAM: "OTPLATA ZAJMA"

Naziv programa/aktivnosti	IZVORNI PLAN ZA 2012.	TEKUĆI PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE PLANA 2012.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
Aktivnost: Otplata zajma	16.805.300,00	16.831.300,00	14.100.949,81	83,8
UKUPNO PROGRAM: OTPLATA ZAJMA	16.805.300,00	16.831.300,00	14.100.949,81	83,8

Opis i cilj programa:

Ovim Programom utvrđene su aktivnosti i poslovi u svezi otplate zajma temeljem Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke do kraja 2010. godine, te Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa u svezi s financiranjem izgradnje Dvoranskog plivališta Kantrida sklopljenih s TD Rijeka sport d.o.o.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2012. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 16.831.300,00 kn, a utrošeno je u 2012. godini 14.100.949,81 kn ili 83,8% godišnjeg plana.

Izvršenje se odnosi na izdatke otplate zajma temeljem sklopljenih Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke do kraja 2010. godine, te Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa u svezi s financiranjem izgradnje Dvoranskog plivališta Kantrida.

PROGRAM: "EU PROJEKTI"

Naziv programa/aktivnosti	IZVORNI PLAN ZA 2012.	TEKUĆI PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE PLANA 2012.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
Aktivnost: Sufinanciranje projekata u okviru programa EU	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
UKUPNO PROGRAM: EU PROJEKTI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0

Opis i cilj programa:

Ovim Programom su utvrđene aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje se odnose na apliciranje i realizaciju projekata Europske unije – IPA II.

Cilj Programa je povlačenje sredstava iz europskih fondova poradi proširenja aktivnosti sportskih udruga grada Rijeke.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2012. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je ukupno 100.000,00 kuna, od čega je u 2012. godini utrošeno 100.000,00 kn ili 100% godišnjeg plana.

PROGRAM: "PREOBLIKOVANJE HNK "RIJEKA" U SPORTSKO DIONIČKO DRUŠTVO"

Naziv tekućeg projekta	IZVORNI PLAN ZA 2012.	TEKUĆI PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE PLANA 2012.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
Tekući projekt: Ulaganje u temeljni kapital	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,0
UKUPNO PROGRAM: PREOBLIKOVANJE HNK "RIJEKA" U SPORTSKO DIONIČKO DRUŠTVO	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,0

Opis i cilj programa:

Ovim Programom su utvrđene aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje se odnose na sudjelovanje Grada Rijeke u postupku obveznog preoblikovanja sportske udruge HNK "Rijeka" u sportsko dioničko društvo.

Cilj Programa je uzimanje učešća Grada Rijeke u nastavku djelovanja HNK "Rijeka" kao sportskog dioničkog društva radi ostvarenja interesa sudjelovanja u sportskim aktivnostima velikog broja mladih riječkih sportaša.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2012. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je ukupno 8.000.000,00 kuna na ime uplate cjelokupnog iznosa temeljnog kapitala sportskog dioničkog društva u prvom krugu upisa i uplate svih dionica trgovačkog društva, sukladno zakonskim odrednicama, od čega je u 2012. godini utrošen cjelokupni iznos, odnosno 100% godišnjeg plana.

6.8. 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 106.495.000,00 kuna. U 2012. godini izvršeno je ukupno 106.443.712,17 kuna odnosno 100,0% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

u kunama				
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2012.	TEKUĆI PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE ZA 2012.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: Javna uprava i administracija	70.680.000,00	71.007.000,00	70.961.403,64	99,9
Aktivnost: Rashodi za zaposl. u upravnim odjelima	63.144.000,00	63.488.000,00	63.486.922,76	100,0
Aktivnost: Materijalni rashodi	2.317.000,00	2.223.000,00	2.210.383,33	99,4
Aktivnost: Financijski rashodi	5.169.000,00	5.248.000,00	5.228.097,55	99,6
Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama	50.000,00	48.000,00	36.000,00	75,0
Program: Otplata zajma	11.110.000,00	11.051.000,00	11.050.230,48	100,0
Aktivnost: Otplata zajma	11.110.000,00	11.051.000,00	11.050.230,48	100,0
Program: Gradske obveznice	24.440.000,00	24.437.000,00	24.432.078,05	100,0
Aktivnost: Ostali rashodi	79.000,00	76.000,00	72.204,44	95,0
Aktivnost: Otplata obveznica	24.361.000,00	24.361.000,00	24.359.873,61	100,0
Ukupno Odjel gradske uprave za financije	106.230.000,00	106.495.000,00	106.443.712,17	100,0

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, uključujući vježbenike, za sve odjele gradske uprave, aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, sredstva za kolektivno osiguranje zaposlenika Grada Rijeke, aktivnosti za podmirenje financijskih rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa te aktivnosti za podmirenje rashoda po sudskim presudama.

Cilj programa je 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.

U 2012. godini redovito su se podmirivale sve financijske obveze prema zaposlenicima gradske uprave i obveze prema bankama.

Realizirana sredstva:

U 2012. godini za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 71.007.000,00 kuna, a utrošeno je 70.961.403,64 kuna što iznosi 99,9% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

♦ Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim tijelima

Rashodi za zaposlene u upravnim tijelima izvršeni su u iznosu od 63.486.922,76 kuna ili 100,0% godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene u upravnim tijelima gradske uprave i to za plaće zaposlenih, doprinose na plaće te za ostale rashode za zaposlene koji se odnose na prava prema Pravilniku o radu (topli obrok, jubilarne nagrade, redovne otpremnine, potpore i dar djeci).

◆ **Aktivnost: Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi su izvršeni u iznosu od 2.210.383,33 kuna ili 99,4% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za isplatu naknada za prijevoz zaposlenima, premije osiguranja za kolektivno osiguranje zaposlenika gradske uprave, intelektualne (odvjetničke) usluge, objave oglasa u službenom glasilu i dnevnom tisku te za naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa koji se odnose na doprinose za mirovinsko osiguranje. Navedeni troškovi 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. Osim navedenih uobičajenih troškova unutar materijalnih rashoda, u 2012. godini izvršeni su i rashodi za rad povjerenstva za provedbu Referenduma oko ulaska Hrvatske u Europsku uniju provedenog početkom godine, koji ujedno imaju protustavku u ostvarenim prihodima iz državnog proračuna za navedenu namjenu.

◆ **Aktivnost: Financijski rashodi**

Financijski rashodi su izvršeni u iznosu od 5.228.097,55 kuna ili 99,6% godišnjeg plana, a odnose se na naknade za bankarske usluge, naknade za usluge platnog prometa, na rashode za negativne tečajne razlike, zatezne kamate i ostale financijske rashode.

◆ **Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama**

Rashodi za plaće po sudskim presudama izvršeni su u iznosu 36.000,00 kuna ili 75,0% 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 rashodi za otplatu obveza po ranije primljenim zajmovima od banaka.

Cilj programa je osiguranje pravovremenog i redovnog podmirenja obveza proizašlih iz ranije stvorenih kreditnih obveza Grada u skladu s dinamikom otplate utvrđenom ugovorom o kreditu.

U 2012. godini kreditne obveze prema Erste&Steiermarkische Bank redovito su se podmirivale u skladu s utvrđenom dinamikom otplate.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2012. godinu planirano je ukupno 11.051.000,00 kuna, a utrošeno je 11.050.230,48 kuna. U okviru ovog programa izvršena je slijedeća aktivnost:

◆ **Aktivnost: Otplata zajma**

U 2012. godini plaćene su kamate po primljenim zajmovima u iznosu od 2.360.985,55 kuna ili 100,0% godišnjeg plana. Rashodi za otplatu glavnice po kreditu Erste&Steiermarkische Bank izvršeni su u iznosu od 8.689.244,93 kuna, što je u skladu s utvrđenom dinamikom otplate.

PROGRAM: GRADSKE 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 ulagatelja), 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, u skladu s utvrđenom dinamikom otplate. Također je potrebno pravovremeno podmiriti obveze prema Središnjem

klirinškom depozitarnom društvu i burzi vezano za održavanje računa dužničkih vrijednosnih papira i održavanje municipalnih obveznica Grada u Službenom tržištu vrijednosnih papira.

U 2012. godini obveze za glavnice i kamatu po osnovi izdanih municipalnih obveznica redovito su se podmirivale u skladu s utvrđenom dinamikom otplate.

Realizirana sredstva:

U 2012. godini za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 24.437.000,00 kuna. U 2012. godini utrošeno je 24.432.078,05 kuna. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

◆ Aktivnost: Ostali rashodi

Rashodi unutar ove aktivnosti izvršeni su u iznosu od 72.204,44 kuna ili 95,0% godišnjeg plana, a odnose se na godišnju naknadu agentu izdanja obveznica, te naknade Središnjem klirinškom depozitarnom društvu za održavanje računa, pohranu dugoročnih vrijednosnih papira i drugo.

◆ Aktivnost: Otplata obveznica

Rashodi za otplatu glavnice i kamata za izdane obveznice izvršeni su u iznosu od 24.359.873,61 kuna odnosno 100,0% godišnjeg plana, a odnose se na otplatu glavnice i kamate po izdanim obveznicama koje se podmiruju polugodišnje u skladu s utvrđenom dinamikom otplate.

6.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

Ukupni rashodi Odjela u 2012. godini iznose 38.495.276,66 kn. Rashodi su manji za 777.236,31 kn od rashoda 2011. godine što je u skladu s provođenjem mjera štednje i racionalizacije materijalnih rashoda upravnih tijela.

u kunama

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN ZA 2012.	TEKUĆI PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE ZA 2012.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU				
GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU				
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.241.400,00	11.677.800,00	11.669.666,41	99,9
Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike	4.494.000,00	4.757.200,00	4.749.437,74	99,8
Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela	6.525.900,00	6.699.100,00	6.698.901,82	100,0
Kapitalni projekt: Nabava opreme	221.500,00	221.500,00	221.326,85	99,9
Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA	342.000,00	359.900,00	358.127,30	99,5
Aktivnost: Naknada za rad članova vijeća MO	300.000,00	319.100,00	319.095,37	100,0
Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana svetog Vida	42.000,00	40.800,00	39.031,93	95,7
Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	441.000,00	421.500,00	331.089,51	78,6
Aktivnost: Gorska služba spašavanja	200.000,00	190.000,00	147.400,00	77,6
Aktivnost: Rashodi za zaštitu na radu i zaštitu od požara	128.000,00	122.000,00	99.337,78	81,4
Aktivnost: Rashodi za skloništa	70.000,00	67.500,00	53.296,40	79,0
Aktivnost: Civilna zaštita	43.000,00	42.000,00	31.055,33	73,9
Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE	180.000,00	174.000,00	149.761,52	86,1
Aktivnost: Sufinanc. uređenja područja MO	180.000,00	174.000,00	149.761,52	86,1
Ukupno glava 00901:	12.204.400,00	12.633.200,00	12.508.644,74	99,0
GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE				
Program: FINANCIRANJE DECEN. FUNKCIJA VATROGASTVA	16.150.345,00	16.150.345,00	16.150.345,00	100,0
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	13.727.793,00	13.727.793,00	13.727.793,00	100,0
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	2.422.552,00	2.422.552,00	2.422.552,00	100,0
Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MIN. DRŽAVNOG STANDARDA	9.058.655,00	9.110.055,00	9.109.262,90	100,0
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	9.046.500,00	8.991.900,00	8.991.791,00	100,0
Tekući projekt: Povrat sredstava od Državne uprave za zaštitu i spašavanje	12.155,00	118.155,00	117.471,90	99,4
Ukupno glava 00902:	25.209.000,00	25.260.400,00	25.259.607,90	100,0
GLAVA 00903: MJESNI ODBORI				
Program: MJESNA SAMOUPRAVA	852.600,00	819.400,00	727.024,02	88,7
Aktivnost: Rashodi za program. aktivnost MO	680.000,00	650.700,00	592.571,17	91,1
Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost MO iz donacija	70.000,00	66.600,00	47.952,60	72,0
Aktivnost: Poticanje donatorstva	48.000,00	45.600,00	30.027,43	65,8
Aktivnost: Rash. za redov. aktivnost vijeća MO	54.600,00	56.500,00	56.472,82	100,0
Ukupno glava 00903:	852.600,00	819.400,00	727.024,02	88,7
Ukupno razdjel 009:	38.266.000,00	38.713.000,00	38.495.276,66	99,4

GLAVA 1 - ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

Glava 1 obuhvaća četiri programa za koje je planirano ukupno **12.633.200,00 kn**, a utrošeno 12.508.644,74 kn, odnosno izvršeno je 99,0 % godišnjeg plana, i to za sljedeće programe:

Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi upravnih tijela, stručno i specijalističko osposobljavanje i školovanje djelatnika gradske uprave, te nabava opreme za potrebe gradske uprave.

Cilj programa je normalno funkcioniranje i poboljšanje uvjeta rada gradske uprave.

Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa realizirane su aktivnosti vezane za rashode upravnih tijela. Za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 11.677.800,00 kn, a utrošeno 11.669.666,41 kn ili 99,9% godišnjeg plana, što je u skladu s planiranim, za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike** – izvršeni su s 99,8 % plana u iznosu od 4.749.437,74 kn, što u odnosu na 2011. godinu predstavlja smanjenje od 847.825,29 kn. Izvršenje se odnosi na rashode za službena putovanja, stručno usavršavanje, nabavu literature, uredskog i higijenskog materijala, te za usluge telefona, interneta, poštarine i najma vozila.
- **Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela** – utrošeno je 6.698.901,82 kn i to najvećim dijelom za pokriće režijskih troškova. Izvršenje se odnosi na rashode za materijal i energiju, rashode za komunalne usluge – voda, smeće, usluge čišćenja, usluge čuvanja imovine i osoba i rashode za ostale usluge – kopiranje i tiskanje te ostale financijske i nespomenute rashode poslovanja. Unatoč mjerama štednje rashodi su viši u odnosu na 2011. godinu zbog rasta cijene energenata. Tekuće i investicijsko održavanje objekata gradske uprave i mjesnih odbora svedeno je na minimum potreban za njihovo normalno funkcioniranje.
- **Kapitalni projekt: Nabava opreme** - utrošeno je 221.326,85 kn. Nabavljen je potreban uredski namještaj, telefoni, 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 natjecanje mjesnih odbora u povodu Dana svetog Vida.

Cilj programa je redovno praćenje i podmirivanje planiranih rashoda radi daljnjeg razvoja aktivnosti mjesnih odbora.

Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom osiguran je rad članova vijeća mjesnih odbora i realizirane su aktivnosti mjesnih odbora.

Proračunom za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 359.900,00 kn, od čega je utrošeno 358.127,30 kn, odnosno 99,5 % godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Naknade za rad članova vijeća MO** – izvršeno je 319.095,37 kn ili 100,0% plana.
- **Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana svetog Vida** – izvršeno je u iznosu od 39.031,93 kn ili 95,7 % 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 aktivnosti u području zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite i spašavanja kojima se objedinjuju aktivnosti stožera zaštite i spašavanja, zapovjedništva civilne zaštite, postrojbe civilne zaštite, održavanje skloništa, te aktivnosti angažiranih redovnih snaga u zaštiti i spašavanju kao što su Gorska služba spašavanja, Hrvatska udruga za obuku potražnih pasa, gradska organizacija Crvenog križa i drugih organiziranih snaga.

Cilj programa je daljnje razvijanje zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite i spašavanja te ustrojavanje postrojbi civilne zaštite, kao i poboljšanje uvjeta rada Gorske službe spašavanja.

Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom realizirane su aktivnosti zaštite na radu i zaštite od požara, osigurano je normalno funkcioniranje skloništa, realizirane su aktivnosti civilne zaštite te isplaćene donacije Gorskoj službi spašavanja i Hrvatskoj udruzi za obuku potražnih pasa

Proračunom za 2012. godinu za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 421.500,00 kn i utrošeno 331.089,51 kn što je 78,6 % godišnjeg plana, za sljedeće aktivnosti i projekt:

- **Aktivnost: Gorska služba spašavanja** – Isplaćene su redovne mjesečne donacije Gorskoj službi spašavanja u ukupnom iznosu od 147.400,00 kn.
- **Aktivnost: Rashodi za zaštitu na radu i zaštitu od požara** - Izvršenje se odnosi na nabavu zaštitne odjeće i obuće službenika Grada Rijeke i rashode za ispitivanje instalacija, uređaja i opreme, održavanje vatrodajavnih sustava i održavanje i servisiranje vatrogasnih aparata.
- **Aktivnost: Rashodi za skloništa** - utrošena su sredstva u iznosu od 53.296,40 kn, odnosno 79,0 % godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na tekuće održavanje koji je sveden na minimum potreban za normalno funkcioniranje skloništa.
- **Aktivnost: Civilna zaštita** – Nastavljen je razvoj sustava zaštite i spašavanja putem osnivanja, opremanja i osposobljavanja postrojbi civilne zaštite u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje. Utrošena su sredstva u iznosu od 31.055,33 kn. Nabavljena je potopna pumpa i isplaćene su mjesečne donacije za sufinanciranje programske aktivnosti Hrvatske udruge za obuku potražnih pasa s osnovnom zadaćom obučavanja pasa za potrebe potražnih akcija za unesrećenim osobama na nepristupačnim mjestima.

Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE

Program se odnosi na sufinanciranje manjih komunalnih akcija u kojima dobrovoljnim radom i angažmanom sudjeluju građani i njihove udruge kroz Riječki program lokalnog partnerstva kojim je ove godine planirano 174.000,00 kn, a utrošeno 149.761,52 kn za radove na izgradnji i komunalnom uređenju dijelova mjesnih odbora, a u kojima sudjeluje i lokalna zajednica putem volonterskog rada i donacija.

Cilj programa je uključivanje građana i udruga u uređenje javnih površina dobrovoljnim radom i angažmanom kojih po mišljenjima građana nedostaje.

Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom sufinancirane se manje komunalne akcije za Riječki program lokalnog partnerstva. Za Riječki program lokalnog partnerstva prihvaćeno je osam projekata. Od toga sedam je projekata realizirano u potpunosti, a jedan će se u potpunosti realizirati u 2013. godini:

- 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. Financijskom potporom Grada Rijeke u iznosu od 12.000,00 kn nabavljene su vrtno slagalice, vrtni platenici i balkonski vrt. Donacijama su nabavljene razne sadnice, spremnici za eko otok, a volonterskim radom opremljena je "učionica u prirodi".
- Projektom grupe građana Mjesnog odbora Pehlin realiziran je projekt "Put z raštela za Mistraž". Uređen je postojeći stromi i teško prohodan šumski put do bare Mistraž. Financijskom potporom Grada Rijeke u iznosu od 30.000,00 kn izvedeni su građevinski radovi.
- Projektom grupe građana Galeb "Vrtić Galeb – oaza sretnog djetinjstva" uređen je dio dvorišnog prostora vrtića. Saniran je i uređen zapadni prilaz vrtiću, a financijskom potporom Grada Rijeke u iznosu od 22.700,00 kn izvedeni su građevinski radovi i postavljene dječje sprave.
- Projektom grupe građana Mjesnog odbora Brajda Dolac "Uređenje dvorišta Dječjeg vrtića Delfin" dio dvorišta i prostora bivšeg pješčanika popločen je gumenom podlogom, izvedena je sanacija oborinskih voda, postavljen edukativni pano, izvršeno bojanje postojećih ograda, uređene cvjetne gredice, te nabavljena dječja sprava. Potpora Grada za ovaj projekt iznosi 12.518,75 kn za troškove postavljanja gumenih podnih granulata i izradu reklamnog panoa.

- Projektom grupe građana Kvarnerić "Interaktivno igralište po mjeri djeteta" uređen je vanjski prostor za igru dječjeg vrtića Kvarner. Financijskom potporom Grada u iznosu od 22.250,00 kn nabavljene su dvije nove dječje sprave. Donacijama i volonterskim radom hortikulturno je uređen dio prostora.
- Projektom Udruge Dren i Vijeća Mjesnog odbora Drenova" dovršen je projekt "Revitalizacija nasada drena na području Mjesnog odbora Drenova". Financijskom potporom Grada Rijeke u iznosu od 25.318,56 kn prostor je hortikulturno uređen.
- Projektom Vijeća Mjesnog odbora Podmurvice "Zelena oaza Podmurvica – dječje igralište u Čandekovoj" dovršeno je uređenje dječjeg igrališta u Čandekovoj ulici. Financijskom potporom Grada Rijeke u iznosu od 26.737,00 kn nabavljena je dječja sprava, postavljene su betonske klupe i nabavljen je materijal za iscrtavanje grafita na istočnom zidu dvorišta.
- Projektom Vijeća Mjesnog odbora Srdoči "Park Markovići" započelo se sa uređenjem javne zapuštene površine. Projekt je u završnoj fazi realizacije.

GLAVA 2 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE

Glava 2 obuhvaća dva programa za koji je planirano ukupno 25.260.400,00 kn, od čega je utrošeno 25.259.607,90 kn ili 100,0 % godišnjeg plana.

Cilj programa je praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za redovno funkcioniranje postrojbe.

Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom omogućeno je Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke obavljanje osnovne djelatnosti gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom ili drugim nesrećama. Programi obuhvaćaju aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi, a obuhvaćaju financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva i financiranje iznad minimalnog državnog standarda.

Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA

Ovaj program financira se iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva. Prema Odluci Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2012. godini ("Narodne novine" broj 52/2012) Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke odobrena su sredstva u iznosu od 16.150.345,00 koja su Proračunom za 2012. godinu planirana i utrošena za slijedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke** – izvršenje se odnosi na rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa u ukupno planiranom iznosu od 13.727.793,00 kn.
- **Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke** - utrošen je planirani iznos od 2.422.552,00 kn na naknade za troškove prijevoza, rashode za uredski materijal, sitni inventar i autogume, nabavu praha i pjenila, rashode za energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge telefona, pošte i prijevoza, rashode za komunalne usluge i premije osiguranja

Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA

Ovaj program obuhvaća dio iznad minimalnog državnog standarda koji se financira iz Proračuna i za koji je utrošeno 9.109.262,90 kn ili 100,0% godišnjeg plana. Utrošena su sredstva za slijedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke** – izvršenje se odnosi na rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa u ukupno planiranom iznosu od 8.991.791,00 kn.
- **Aktivnost: Povrat sredstava od Državne uprave za zaštitu i spašavanje** – Državna uprava za zaštitu i spašavanje prenijela je u Proračun Grada Rijeke 117.471,90 kn, namijenjenih Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke, sukladno Programu u provedbi posebnih mjera za zaštitu od požara 2012. godine za refundaciju troškova intervencije, popravka vozila i nabave zaštitne opreme.

GLAVA 3 - MJESNI ODBORI

Glava 3 obuhvaća Program: Mjesna samouprava za koji je planirano ukupno 819.400,00 kn, od čega je utrošeno 727.024,02 kn ili 88,7 % godišnjeg plana s obzirom da je većina aktivnosti izvršena krajem godine te će rashodi teretiti proračun iduće godine.

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za redovnu aktivnost mjesnih odbora u skladu s Odlukom o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 41/08, 44/09 i 46/12). 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 stvaranje optimalnih uvjeta za rad vijeća mjesnih odbora.

Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom realizirane su aktivnosti vijeća mjesnih odbora. Proračunom za 2012. godinu utrošena su sredstva za potrebe izvršenja ovog programa za slijedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora** - ostvareni su u iznosu od 592.571,17 kn ili 91,1 % godišnjeg plana, a radi se o ostvarenju materijalnih rashoda za provođenje različitih programskih aktivnosti mjesnih odbora kao što su izrada biltena, Dani MO, razna kulturna i sportska događanja, izbor najljepše okućnice, obilježavanje značajnijih datuma i drugih programskih aktivnosti te financijskih rashoda koji se odnose na bankarske usluge.
- **Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora iz donacija** – ostvareni su u iznosu od 47.952,60 kn ili 72,0 % godišnjeg plana. Izvršenje je niže od planiranog budući mjesni odbori donacije nisu ostvarili u skladu sa svojim predviđanjima
- **Aktivnosti: Poticanje donatorstva** – rashodi u okviru ove aktivnosti ostvareni su u iznosu od 30.027,43 kn ili 65,8 % godišnjeg plana.
- **Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost vijeća mjesnih odbora** – ostvareni su u iznosu od 56.472,82 kn ili 100,0 % godišnjeg plana za troškove reprezentacije.

6.10. Ured Grada

Za ostvarenje programa Ureda Grada za 2012. godinu planirana su sredstva u iznosu od 12.745.300,00 kuna, a izvršeno je 11.365.705,22 kuna. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

PROGRAM / AKTIVNOST	IZVORNI PLAN ZA 2012.	TEKUĆI PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE ZA 2012.	Indeks
GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO				
Program: Aktivnost Gradskog vijeća	3.855.000,00	3.799.000,00	3.248.821,79	85,5
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	1.540.000,00	1.494.000,00	1.376.927,83	92,2
Aktivnost: Objava akata	270.000,00	270.000,00	227.292,61	84,2
Aktivnost: Sredstva za političke stranke	1.293.000,00	1.293.000,00	969.750,00	75,0
Aktivnost: Program rada Savjeta mladih	20.000,00	20.000,00	0	-
Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova	550.000,00	540.000,00	492.966,76	91,3
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	182.000,00	182.000,00	181.884,59	99,9
GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU				
Program: Redovna aktivnost i programi vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	893.500,00	893.500,00	824.479,64	92,3
Aktivnost: Nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	320.000,00	320.000,00	293.261,10	91,6
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	319.500,00	319.500,00	294.256,92	92,1
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća nac. manjina za Grad Rijeku	254.000,00	254.000,00	236.961,62	93,3
GLAVA 3. URED GRADA				
Program: Aktivnosti odjela	5.878.800,00	5.934.800,00	5.446.471,82	91,8
Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	1.855.000,00	1.772.000,00	1.771.185,60	100,0
Aktivnost: Međunarodna suradnja	150.000,00	150.000,00	125.915,94	83,9
Aktivnost: Suradnja s udrugom gradova	164.000,00	201.000,00	200.880,00	99,9
Aktivnost: Protokol	733.800,00	801.800,00	786.823,51	98,1
Aktivnost: Korištenje intel. usluga drugih	1.440.000,00	1.474.000,00	1.467.612,70	99,6
Aktivnost: Proračunska zaliha	1.500.000,00	1.500.000,00	1.063.692,91	70,9
Aktivnost: Financijski rashodi	21.000,00	21.000,00	17.261,26	82,2
Aktivnost: EU projekti	15.000,00	15.000,00	13.099,90	87,3
Program: Manifestacije i pokroviteljstva	1.624.000,00	1.624.000,00	1.487.622,47	91,6
Aktivnost: Proslave Grada Rijeke	487.000,00	487.000,00	473.916,46	97,3
Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke	650.000,00	650.000,00	572.259,90	88,0
Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija	255.000,00	255.000,00	235.697,30	92,4
Aktivnost: Sufin. raznih manifestacija	200.000,00	200.000,00	186.748,86	93,4
Aktivnost: Sufinanciranje Etno smotre	32.000,00	32.000,00	18.999,95	59,4
Program: Donatorske aktivnosti	494.000,00	494.000,00	358.309,50	72,5
Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama	23.000,00	23.000,00	6.500,00	28,3
Aktivnost: Suradnja s nevl. udrugama	200.000,00	200.000,00	120.034,90	60,0
Aktivnost: Gradska glazba Trsat	82.000,00	82.000,00	72.774,60	88,7
Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje	74.000,00	74.000,00	69.000,00	93,2
Tekući projekt: Projekt GONG-a "Mislim globalno djelujem lokalno"	25.000,00	25.000,00	0	-
Tekući projekt: Reg. Info centar za mlade	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0
UKUPNO RAZDJEL 10:	12.745.300,00	12.745.300,00	11.365.705,22	89,2

GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO

PROGRAM: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA

CILJ: provedba aktivnosti Ureda Grada u cilju nesmetanog obavljanja poslova Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela, kazališnih i upravnih vijeća ustanova te Gradonačelnika, u izvještajnom je razdoblju ostvaren bez dodatnih neplaniranih troškova.

REZULTATI: Sredstvima utrošenim u okviru ovog programa postignuto je ispunjenje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje redovnih sjednica Gradskog vijeća (umnožavanje i dostava potrebnih materijala za sjednice Gradskog vijeća), osigurani su svi preduvjeti za redovno održavanje sjednica kazališnih i upravnih vijeća ustanova, kao i redovna isplata naknada za rad Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, kazališnih i upravnih vijeća ustanova te političkih stranaka.

Ostvaren je i cilj aktivnosti Nagrade Grada Rijeke, odnosno odavanje priznanja za iznimna postignuća i doprinose od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada.

- ❑ **ukupni planirani rashodi u visini 3.799.000,00 kuna ostvareni su 85,5% u odnosu na godišnji plan, odnosno u iznosu od 3.248.821,79 kuna.**

➤ **AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.494.000,00 kuna, ostvareni su s 92,2% odnosno u iznosu od 1.376.927,83 kuna.

Provedene su aktivnosti u svezi obavljanja poslova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća na način utvrđen Statutom Grada Rijeke i Poslovníkom Gradskog vijeća.

U izvještajnom razdoblju održano je 8 radnih sjednica Gradskog vijeća sa ukupno 108 točaka dnevnog reda.

U skladu s provedenim aktivnostima isplaćivale su se i naknade za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća temeljem Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 55/09 i 26/10).

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 prisustvuje sjednici radnog tijela.

➤ **AKTIVNOST: OBJAVA AKATA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 270.000,00 kuna, ostvareni su s 84,2%, odnosno s 227.292,61 kuna.

Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi opći akti Grada Rijeke objavljuju se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" te je u izvještajnom razdoblju objavljeno ukupno 77 akata Gradskog vijeća i 30 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 75,0%, odnosno 969.750,00 kuna.

U skladu s Zakonom o političkim strankama i Odlukom o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2012. godinu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 48/11), financirane su političke stranke zastupljene u Gradskom vijeću Grada Rijeke. U Gradskom vijeću Grada Rijeke, koje broji 35 članova, mandate dijeli 10 političkih stranaka.

Planirani su rashodi ostvareni s 75% budući su rashodi za posljednje tromjesečje 2012. godine ostvareni početkom ove godine.

➤ **AKTIVNOST: PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH**

Ukupno planirani rashodi u visini od 20.000,00 kuna u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Planirana sredstva nisu utrošena u 2012. godini obzirom za realizaciju programskih aktivnosti Savjeta mladih grada Rijeke nije bilo potrebe za korištenjem proračunskih sredstava.

➤ **AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 540.000,00 kuna, ostvareni su sa 91,3%, odnosno sa 492.966,76 kuna.

Uvjeti i način isplate naknada utvrđeni su Odlukom o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj 55/09 i 26/10).

Osnovicu za obračun naknade čini visina prosječne mjesečne bruto plaće po zaposlenome u upravnim tijelima Grada Rijeke u prethodnoj godini.

Članovi kazališnih i upravnih vijeća ustanova ostvaruju pravo na naknadu za rad za mjesec u kojem je održana sjednica kazališnog ili upravnog vijeća, ukoliko su sjednici prisustvovali.

➤ **AKTIVNOST: NAGRADA GRADA RIJEKE**

Ukupno planirani rashodi u visini od 182.000,00 kuna, utrošeni su sa 99,9 % odnosno 181.884,59 kuna i njima se prati postupak podnošenja prijedloga i dodjele javnih priznanja Grada Rijeke: Nagrade Grada Rijeke za životno djelo, Godišnjih nagrada Grada Rijeke i Zlatne plakete "Grb Grada Rijeke" te rada Odbora za javna priznanja Grada Rijeke (iznosi pojedinačnih nagrada, 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 893.500,00 kn ostvareni su sa 92,3 % u odnosu na godišnji plan, odnosno sa 824.479,64 kune.

Ciljevi ovo programa, unapređivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina te sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina temeljem odredbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u cijelosti su ostvareni.

➤ **AKTIVNOST: NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**

Planirani rashodi u iznosu od 320.000,00 kuna, ostvareni su sa 91,6 %, odnosno sa 293.261,10 kuna.

Sukladno odredbama Odluke o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 47/06 i 51/08) svakom vijeću nacionalne manjine u izvještajnom razdoblju isplaćene su nagrade za rad članova zaključno sa mjesecom studenim.

➤ **AKTIVNOST: SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**

Planirani rashodi u iznosu od 319.500,00 kuna, ostvareni su sa 92,1 %, odnosno sa 294.256,92 kune.

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 ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 54/12). Naime, prema odredbama navedene Odluke iz Proračuna se financiraju materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina, s time da je za određene rashode unaprijed određen godišnji iznos svakog pojedinog rashoda (poštanske usluge, bankarske usluge, telefon, uredski materijal) dok se preostali rashodi financiraju na temelju dostavljenih računa (zakupnina, energenti za grijanje i rasvjetu, komunalne usluge, knjigovodstvene usluge, čišćenje poslovnog prostora, osiguranje opreme u vlasništvu vijeća). Izvršenje proračunskih sredstava u ovom dijelu ovisi o dostavi dokumentacije od strane vijeća nacionalnih manjina, a koja je prema odredbama Odluke potrebna za isplatu navedenih materijalnih rashoda.

➤ **AKTIVNOST: SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 254.000,00 kuna, ostvareni su sa 93,3%, odnosno sa 236.961,62 kune.

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 5.934.800,00 kuna, ostvareni su s 91,8%, odnosno s 5.446.471,82 kuna.**

➤ **AKTIVNOST: INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.772.000,00 kuna ostvareni su 100,0%.

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.

Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju s medijima, a radi što potpunijeg i kvalitetnijeg informiranja građana.

Ugovorom o poslovnoj suradnji, sklopljenim s Kanalom RI, 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.

Sufinancirano je izdavanje časopisa "Welcome to Rijeka", bogatog informacijama o Rijeci i regiji, s ciljem promocije grada Rijeke.

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.

Sukladno zakonu o javnoj nabavi, za svaki postupak javne nabave, u "Narodnim novinama" objavljuje se obavijest o početku postupka javne nabave, a nakon zaključivanja ugovora s odabranim ponuditeljem, objavljuje se obavijest o sklopljenim ugovorima.

Ugovor sa Net Com d.o.o. zaključen je u svrhu održavanja web stranice vijeća nacionalnih manjina, www.vnm.rijeka.hr.

➤ **AKTIVNOST: MEĐUNARODNA SURADNJA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 150.000,00 kuna ostvareni su s 83,9% ili 125.915,94 kuna.

Međunarodne aktivnosti koje su se provodile u 2012. godini usmjerene su prema promociji razvojnih mogućnosti Rijeke, osobito projekata energetske učinkovitosti, daljnjem razvoju luke i uslužnih djelatnosti te turističkih potencijala grada.

Ostvareni rezultati su uspostavljanje suradnje s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država u okviru samoupravnog djelokruga Grada, a radi jačanja gospodarskih, kulturnih, sportskih veza te promicanja gradskih razvojnih mogućnosti u inozemstvu, zatim nastavak dosadašnje formalizirane suradnje s gradovima-prijateljima (Kawasaki, Qingdao, Rostock, Neuss, Faenza, Este, Csepel, Ashdod), kao i aktivnosti Grada u europskim udrugama: Europska mreža zdravih gradova, Udruga karnevalskih gradova, Centralno-europska inicijativa, Međunarodni centar gradova na vodi, Telecities Network, Energie Cities, Eurocities – Knowledge

societies forum, Major Cities of Europe, Međunarodno udruženje gradova i luka, Udruženje europskih gradova i regija za kulturu. Ostvaren je i postavljeni cilj, i to osnaživanje aktivnosti u okviru europskih integracija s naglaskom na aktivnosti koje se odnose na realizaciju projekata Grada Rijeke financiranim sredstvima Europske unije, te razmjenu iskustva sa zemljama članicama EU.

➤ **AKTIVNOST: SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 201.000,00 kuna, ostvareni su s 99,9%, a odnose se na plaćanje utvrđene članarine.

Grad Rijeka je i u 2012. godini imao aktivnu ulogu u Udruzi gradova, a rezultati ostvareni ovom suradnjom su razvoj lokalne samouprave, kao i daljnji postupci decentralizacije.

➤ **AKTIVNOST: PROTOKOL**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 801.800,00 kuna ostvareni su s 98,1% ili 786.823,51 kuna.

Rezultat provođenja ove aktivnosti je nesmetano odvijanje svih protokolarnih aktivnosti vezanih uz redoviti rad Gradskog vijeća, njihovih radnih tijela i Gradonačelnika. Osim toga ovi su rashodi direktno vezani i uz aktivnosti dodjele 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, kojima se osiguralo odvijanje protokolarnih aktivnosti, ali i onih važnijih posjeta, događanja koja su od značajnog interesa za Grad Rijeku, u nastavku se donosi detaljniji pregled najznačajnijih protokolarnih aktivnosti ostvarenih tijekom 2012. godine, a financiranih na teret navedenih proračunskih sredstava.

Gradonačelnik Vojko Obersnel prisustvovao je u siječnju 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.

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 vijećnika Gradskog vijeća Chicaga, koji je u Hrvatskoj boravio kao sudionik Brown foruma.

Gradonačelnik Vojko Obersnel sa suradnicima održao je u svibnju protokolarni i radni sastanak s potpredsjednicom Vlade i ministricom socijalne politike i mladih 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, 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, voditelju delegacije koja je posjetila Rijeku.

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 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 te za novog veleposlanika Japana u Republici Hrvatskoj.

Na Dan sv. Vida i Dan grada Rijeke upriličen je prijam za 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.

U srpnju je za riječke dobitnice državne nagrade Ivan Filipović organiziran prijam u gradskoj upravi, kao i za 40 djece islamske i pravoslavne vjeroispovijesti iz Srebrenice koja su od 13. do 22. srpnja boravila u sjedištu skauta u Driveniku, u pastoralnom domu Riječke nadbiskupije.

Gradonačelnik Rijeke primio je u srpnju Gradonačelnika prijateljskog njemačkog grada Neussa, pri čemu su razgovarali o suradnji Neussa i Rijeke.

U povodu Dana slovačke kulture u Gradu Rijeci održan je u kolovozu prijam za članove Matice Slovačke u Rijeci i njihove goste. Dani slovačke kulture najznačajnija su manifestacija Slovaka u Rijeci.

Više od tisuću Riječana u kolovozu je na Korzu dočekalo riječke sportaše koji su sudjelovali na Olimpijskim igrama u Londonu. Svečani doček organizirao je Grad Rijeka za zlatne vaterpoliste Samira Barača, Igora Hinića, Damira Burića i Petra Muslima, kao i streljačicu Snježanu Pejčić te jedriličare, braću Marina i Dana Lovrovića.

U rujnu je gradonačelnik londonskog Cityja i prvi čovjek najmoćnijeg financijskog središta u svijetu, David Wootton, posjetio Rijeku.

U organizaciji gradova Beča i Rijeke te Agencija za europsku integraciju i gospodarski razvoj, u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke, održan je skup Enquete, na temu „Javno – privatno partnerstvo: razvojni projekti Grada Rijeke i susjednih gradova i općina, uz primjenu korisnih iskustava Grada Beča.

U povodu otvorenja Tjedna suvremenog češkog filma u Art – kinu Croatia, u listopadu je organiziran prijam za novog češkog Veleposlanika.

Prijam je održan i za članove izaslanstva kineskog grada Ningboa, kao i za višestruke dobrovoljne darivatelje krvi s područja Rijeke, u povodu Dana dobrovoljnih darivatelja krvi.

Na inicijativu Kluba gimnazijalaca "Ivan Merz" Prve sušačke hrvatske gimnazije šestu godinu u Rijeci je održana manifestacija Vukovar u Rijeci.

Za članove mješovite hrvatsko-austrijske komisije za gospodarsku suradnju u riječkoj gradskoj upravi organiziran je zajednički prijam Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije.

Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka, uspješno su održali prvi Invest forum na kojem su predstavljeni razvojni potencijali Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke, kao i investicijski projekti državnog i lokalnog značaja u prometnom, energetsom i turističkom sektoru. Dobar odabir izlagača i zanimljive teme privukle su veliki broj potencijalnih investitora i izazvale interes za predstavljeni zajednički Katalog investicija.

Delegacija Shanghai Provident Fund Management Centra iz Shanghaia posjetila je Rijeku s ciljem upoznavanja modela Društveno poticane stanogradnje.

Gradonačelnik Rijeke boravio je u prosincu u švedskom gradu Malmö, na poziv tamošnjeg gradonačelnika, raspravljajući o mogućnostima suradnje ovih gradova koje povezuju mnoge sličnosti u gospodarstvu i razvojnim projektima te u društvenom životu.

Realizacija velikih investicijskih projekata u Rijeci i okolici, koje sufinancira Svjetska banka, bila je tema održanoga sastanka Gradonačelnika s delegacijom Svjetske banke iz Sektora održivoga razvoja.

U prosincu su održani prijami za riječke vaterpoliste, kao i za tete pričalice - pripovjedačice priča za laku noć u Dječjoj bolnici Kantrida.

➤ **AKTIVNOST: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH**

Ukupna planirana sredstva u iznosu od 1.474.000,00 kuna, ostvarena su s 99,6% odnosno s 1.467.612,70 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 plaćale su se kao i dosadašnjih godina sukladno sklopljenim ugovorima prema broju predmeta u radu.

Rezultati ostvareni ovom aktivnošću su 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 1.500.000,00 kuna ostvareni su s 70,9% u iznosu od 1.063.692,91 kuna.

Dinamika ostvarenja ovih rashoda ovisi o ostvarenju uvjeta utvrđenih u Zakonu o proračunu i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" 48/11), a koriste 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 06.2.2012. godine odobrena je isplata iznosa od 42.082,20 kuna temeljem rješenja o ovrsi u pravnoj stvari ovrhovoditelja A.D. protiv HNK Ivana pl. Zajca Rijeka.

Temeljem odluke Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 21.2.2012. isplaćen je I. C. iznos od 108.597,15 kuna koji se odnosi na isplatu izgubljenih plaća od 1.4.1998. godine do 1.11.1998. godine za posao domara-ložača u zgradi na adresi Trpimirova 2 (Riječki neboder) temeljem pravomoćne presude Općinskog suda u Rijeci.

Odlukom Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 18.4.2012. godine isplaćeno je ukupno 200.000,00 kuna društvu Kanal RI d.o.o. radi pokrića preostalog 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.

Temeljem odluka Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 9.10.2012. godine odobrena je isplata iznosa od 246.169,77 kuna temeljem rješenja o ovrsi u pravnoj stvari ovrhovoditelja S.M. protiv Grada Rijeke te dvije isplate u iznosima od 167.252,87 kuna, temeljem rješenja o ovrsi u pravnoj stvari ovrhovoditelja M.B. i T.M., nasljednika iza pok. I.M. protiv Grada Rijeke.

Odlukom Gradonačelnika od 5.11.2012. godine o korištenju sredstava proračunske zalihe odobrena je isplata Osnovnoj školi Srdoči iznosa od 38.390,98 kuna temeljem presude Općinskog suda u Rijeci u pravnoj stvari M.Č. protiv Osnovne škole Srdoči.

Temeljem odluke Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 18.12.2012. godine isplaćena su sredstva u iznosu od 45.341,67 kuna, temeljem rješenja o ovrsi u pravnoj stvari ovrhovoditelja M.C., I.C., D.C. i V.C. protiv Grada Rijeke.

Odlukom Gradonačelnika od 31.12.2012., odnosno Izmjenom Odluke od 05.02.2013. godine isplaćena su sredstva u ukupnom iznosu od 48.605,40 kuna temeljem rješenja o ovrsi, u pravnoj stvari ovrhovoditelja Sina d.o.o. protiv Grada Rijeke.

➤ **AKTIVNOST: FINANCIJSKI RASHODI**

Ukupno planirani rashodi od 21.000,00 kuna, ostvareni su s 82,2% odnosno s 17.261,26 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 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 pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju sukladno članku 139. Zakona o nasljeđivanju.

➤ **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 1.624.000,00 kuna ostvareni su s 91,6%, ili s 1.487.622,47 kuna.

Program obuhvaća aktivnosti Ureda Grada na organizacijama raznih manifestacija i pokroviteljstava.

Cilj organizacije gradskih manifestacija je njegovanje mediteranske, urbane tradicije, te turistička i kulturna promidžba grada, a što je ostvareno kroz sljedeće aktivnosti:

➤ **AKTIVNOST: PROSLAVE GRADA RIJEKE**

Ukupni planirani rashodi u ukupnom iznosu od 487.000,00 kuna, ostvareni su s 97,3% ili s 473.916,46 kuna.

Među najznačajnije gradske manifestacije svakako spadaju Međunarodni riječki karneval i Dani svetog Vida, koji su se i 2012. godine svečano obilježili, rezultat čega je turistička i kulturna promidžba grada.

Održana je 29. Međunarodna karnevalska povorka u kojoj je sudjelovao velik broj karnevalskih grupa.

Održana je i najrazigranija manifestacija Riječkog karnevala - Dječja karnevalska povorka u kojoj sudjeluju djeca predškolskog i školskog uzrasta.

Grad Rijeka je bio pokrovitelj organizacije Dani sporta i zabave – Fiumanka 2012., organizatora Jedriličarskog kluba Maxi Rijeka, kojom su ostvareni značajni rezultati u promidžbi jedriličarskog sporta kao i 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 88,0% ili u iznosu od 572.259,90 kuna.

Navedeni rashodi odnose se na tradicionalni doček Nove godine na Korzu, mnogobrojna događanja u prosincu u Rijeci, kao i svečano obilježavanje svih državnih blagdana.

Ostvaren je cilj navedene aktivnosti kojom se građanima grada Rijeke nastoji osigurati što raznolikiji i zanimljiviji blagdanski ugođaj, a izdvojiti možemo tradicionalnu Gastrofeštu na Korzu, održanu na Badnjak, na kojoj je podijeljeno preko 10.000 prigodnih obroka, zatim gastro manifestaciju na Veliki petak prije Uskrsa, na kojoj je građanima podijeljeno oko 4.000 ribljih obroka, te svečani doček Nove godine na Korzu uz nastupe popularnih izvođača.

➤ **AKTIVNOST: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA**

Ukupni planirani rashodi u ukupnom iznosu od 255.000,00 kuna, ostvareni su s 92,4% ili s 235.697,30 kuna.

Aktivnost obuhvaća pokroviteljstva manifestacija koje imaju međunarodni značaj te koje prenose sliku Rijeke kao mediteranskog, urbanog središta, a isto tako i organizaciju brojnih sportskih, kulturnih, znanstvenih i drugih događaja.

Grad Rijeka je osim niza tradicionalnih kulturnih i sportskih manifestacija (npr. Riječke ljetne noći, Festival malih scena) bio pokroviteljem i niza manifestacija koje su svojim značenjem obilježile riječku urbanu scenu, pri čemu se ističe manifestacija *Hartera Festival*.

Hartera je popularan trodnevni festival kojeg obilježavaju raznovrsni domaći i strani izvođači i performer, a samim ambijentom i brojnim popratnim događanjima izdvojio se kao poseban i drukčiji.

Riječke ljetne noći je ljetni glazbeno scenski festival koji se održava u Rijeci, s bogatim programom, te s osnovnom namjerom da se u poznatim ili nepoznatim prostorima Rijeke stvori ambijentalni teatar.

I ove je godine klizalište u Rijeci organizirala tvrtka Forum ugostiteljstvo d.o.o., dok se Grad Rijeka javio u ulozi zakupca klizališta u jutarnjem, školskom terminu, kako bi se svim zainteresiranim učenicima osnovnih škola omogućilo besplatno klizanje s ovlaštenim instruktorom klizanja. Za vrijeme zimskih školskih praznika, u organizaciji Doma mladih organizirana je škola klizanja, te je time postignut rezultat ove aktivnosti, odnosno velikom broju djece grada Rijeke omogućeno da usavrše vještine 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 međunarodni ženski velemajestorski šahovski turnir "Cvijet Mediterana – Rijeka 2012", na kojem je nastupilo deset šahistica iz sedam europskih zemalja. Turnir je održan pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića, Primorsko-goranske županije, Grada Rijeke i Hrvatskog šahovskog saveza.

Rijeka je drugu godinu zaredom bila domaćin Croatia Rallyja, rezultat čega je izuzetna promocija našeg grada koji se kao grad sporta do sada dokazao niz puta na ovom važnom bodovnom natjecanju Prvenstva Europe.

➤ **AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE RAZNIH MANIFESTACIJA**

Ukupni planirani rashodi od 200.000,00 kuna ostvareni su 93,4% ili 186.748,86 kuna, a namijenjeni su većim dijelom za organizaciju „lokalnih“ manifestacija u gradu Rijeci, Dječji festival Kvarnerić te Melodije Istre i Kvarnera 2012.

Festival Melodije Istre i Kvarnera već se godinama svrstava među najkvalitetnije festivale u Hrvatskoj, s ciljem osiguranja kvalitete, tradicije i njegovanja čakavskog narječja.

Dječji festival Kvarnerić održan je tradicionalno u rujnu, s ciljem očuvanja i promicanja glazbeno literarne baštine našeg kraja, a ostvaruje se kao prikaz glazbeno-pjesničkog stvaralaštva djece svih osnovnih škola u gradu Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji, te u suradnji sa dječjim vrtićima pri stvaranju scenografije u likovnom izrazu.

Promoviranje Grada ne samo kao međunarodne turističke destinacije već i kao svojevrsne "čakavske metropole" te njegovanje upravo prepoznatljivog mediteranskog identiteta grada, rezultat su održavanja manifestacija MIK-a i Kvarnerića.

➤ **AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE ETNO SMOTRE**

Planirana sredstva u iznosu od 32.000,00 kn ostvorena su s 59,4 % ili s 18.999,95 kuna.

U rujnu 2012. godine održana je 16. Etno smotra, tradicionalna manifestacija udruga nacionalnih manjina u sklopu koje je održan koncert vokalnih skupina, folklorna priredba, izložba starih razglednica *Crna Gora kroz vjekove*, izložba fotografija Ganija Xarrahija *Upoznajmo Grad Prištinu* i šahovski turnir nacionalnih manjina. Time je postignut rezultat održavanja ove manifestacije na kojoj udruge nacionalnih manjina zajedno sa svojim gostima predstavljaju svoj jezik, kulturu i običaje.

PROGRAM: DONATORSKE AKTIVNOSTI

Program obuhvaća 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 što je ostvareno provedbom aktivnosti koje se nastavno detaljnije obrazlažu.

- **Ukupni rashodi planirani u iznosu od 494.000,00 kuna, ostvoreni su s 72,5% odnosno s 358.309,50 kuna.**

➤ **AKTIVNOST: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA**

Ukupni planirani rashodi u visini od 23.000,00 kuna, ostvoreni su s 28,3% ili 6.500,00 kuna.

Sredstva su namijenjena sufinanciranju organizacije proslave blagdana – zaštitnika župe, susreta mladih i slično.

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 200.000,00 kuna ostvoreni su s 60,0% ili 120.034,90 kuna.

Navedeni rashodi odnose se na sufinanciranje projekata i aktivnosti udruga iz područja kulture, sporta, obrazovanja, ostvarivanja prava nacionalnih manjina, zaštita ljudskih prava, razvoja civilnog društva, razvoja volonterstva te aktivnosti udruga mladih i studentskih udruga. Nadalje, važno je naglasiti da su u sklopu navedene aktivnosti predviđena financijska sredstva kako za realizaciju projekata udruga odobrenih u sklopu godišnjeg Natječaja Ureda Grada u 2012. godini, tako i za aktivnosti udruga prijavljenih u okviru Otvorenog natječaja Ureda Grada za male potpore udrugama u 2012. godini koji je otvoren tijekom cijele 2012. godine.

Kao jedan od značajnijih projekata izdvajamo projekt "Obilježavanje Međunarodnog dana volontera" koji Grad Rijeka provodi u suradnji s Udrugom za razvoj civilnoga društva SMART i Primorsko-goranskom županijom. Radi se o projektu koji doprinosi promociji volonterstva u gradu Rijeci i to organizacijom obilježavanja Međunarodnog dana volontera koji se svake godine održava na Međunarodni dan volontera 5. prosinca. U sklopu istog biraju se tri volontera godine za područje grada Rijeke i tri volontera godine za područje Primorsko-goranske županije te im se na svečanoj manifestaciji uručuju nagrade za volontere godine.

Projekt "Volonterski centri – spona između volonterstva i zapošljavanja mladih" je projekt koji se provodi u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2004-2009 IPA. Ostvaren je cilj ovog projekta, a to je povećavanje mogućnosti zapošljavanja mladih kroz volonterstvo.

➤ **AKTIVNOST: GRADSKA GLAZBA TRSAT**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 82.000,00 kuna, ostvareni su s 88,7%, odnosno s 72.774,60 kuna, a odnose se na financijsku potporu radu udruge koja se isplaćuje u jednakim mjesečnim iznosima, kao i sufinanciranje troškova popravaka instrumenata i prijevoza prilikom održavanja koncerata izvan Rijeke.

Provedbom ovog programa ostvaren je postavljeni cilj, a to je financijska potpora radu Gradske glazbe Trsat koja nastupa u svim odgovarajućim protokolarnim prigodama u organizaciji Grada.

➤ **AKTIVNOST: PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 74.000,00 kuna, ostvareni su s 93,2%, odnosno s 69.000,00 kuna.

Rashodi za navedenu aktivnost odnose se na financijsku potporu radu udruge koja se isplaćuje u jednakim mjesečnim iznosima, kao i sufinanciranje troškova prijevoza prilikom održavanja koncerata izvan Rijeke.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT GONG-a "MISLIM GLOBALNO DJELUJEM LOKALNO"**

Planirana sredstva u iznosu od 25.000,00 kuna nisu utrošena u promatranom razdoblju obzirom da se aktivnosti vezane uz navedeni projekt nastavljaju u 2013. godini.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: REGIONALNI INFO CENTAR ZA MLADE**

Grad Rijeka je s Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti ostvario uspješnu suradnju u okviru provođenja Pilot projekta *Regionalni info centar za mlade* u realizaciji Udruge za mlade *Korak ispred*. Postojeća suradnja s Udrugom mladih *Korak ispred* i prije spomenutim Ministarstvom nastavila se i u 2012. godini, pa je u cilju realizacije ovoga Projekta nadležno Ministarstvo doznačilo iznos od 90.000,00 kuna za projektne aktivnosti Udruge mladih *Korak ispred*, koji im je u cijelosti isplaćen.

6.11. Zavod za informatičku djelatnost

Za ostvarenje programa Zavoda za informatičku djelatnost Proračunom Grada Rijeke za 2012. godinu planirana su sredstva u iznosu od 17.842.000 kuna. Izvršenje za razdoblje I – XII mjesec 2012. iznosi ukupno 15.885.843 kuna, što je 89% plana.

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN ZA 2012.	TEKUĆI PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE ZA 2012.	INDEKS (4/3 *100)
1	2	3	4	5
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.354.000,00	10.318.500,00	9.960.138,70	96,5
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	4.297.000,00	4.232.000,00	3.874.048,36	91,5
Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	6.057.000,00	6.086.500,00	6.086.090,34	100,0
Program: INTELIGENTNI GRAD	7.488.000,00	7.523.500,00	5.925.704,30	78,8
Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	603.000,00	603.000,00	602.208,00	99,9
Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA	160.000,00	160.000,00	112.670,00	70,4
Aktivnost: MULTIMEDIJALNI PORTAL "MOJA RIJEKA"	605.000,00	605.000,00	603.864,78	99,8
Tekući projekt: EGOV4U - E-UPRAVA ZA GRAĐANE	1.280.000,00	1.315.500,00	606.242,98	46,1
Tekući projekt: SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA	640.000,00	640.000,00	383.174,26	59,9
Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	4.200.000,00	4.200.000,00	3.617.544,28	86,1
Ukupno	17.842.000,00	17.842.000,00	15.885.843,00	89,0

Program: Javna uprava i administracija

Program se realizira kroz dvije aktivnosti: Materijalni rashodi i Operativni leasing za informatičku opremu, kojima je cilj dugoročno osigurati neometano funkcioniranje informatičke infrastrukture. Aktivnosti i program u cjelini izvršeni su sukladno planiranom. Kontinuirano su se obavljali poslovi upravljanja materijalnim troškovima vezanim za nabavu potrošnog materijala (papir, riboni, toneri), preventivnog i interventnog održavanja računalno-komunikacijske infrastrukture i informatičkih sustava Grada. Računala i oprema nabavljali su se putem operativnog leasinga čime se osigurao kontinuitet rada usuglašen s razvojem informatičko-komunikacijske tehnologije.

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 SEED - uključimo Europljane u digitalno doba. Program se realizira u skladu s planovima aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata. Cilj programa je u kontinuitetu osigurati primjenu suvremene informatičko komunikacijske tehnologije u radu Gradske uprave i institucija u suvlasništvu Grada kroz izgradnju integriranog informacijskog sustava Grada.

Aktivnost: Bežična internet zona

Aktivnost obuhvaća održavanje funkcionalnosti bežične Internet zone na području Rijeke i odvija se u skladu s planom. Područje obuhvata iznosi **210.000 m²** te, pored centra grada obuhvaća Trsat, Bazene Kantrida, Centar Zamet, Art-kino Croatia, putnički Terminal, Koblerov trg, šetnicu i plažu Ploče, bazen za skokove u vodu, Atletsku dvoranu i Astronomski centar.

Aktivnost: Osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja

Aktivnost se provela sukladno planu, a njome je tijekom 2012. godine bilo obuhvaćeno **136 osoba**, od čega je 76 osoba pohađalo osnovni tečaj, a njih 60 napredni tečaj korištenja računala.

Aktivnost: Multimedijalni portal "Moja rijeka"

Aktivnost obuhvaća održavanje funkcionalnosti Internet portala „Moja Rijeka“ i realizirana je u skladu s planiranim. Rashodi obuhvaćaju redakcijske poslove, usluge korištenja foto servisa, analizu, oblikovanje i uređivanje vanjskih aplikacija i upravljanje digitalnim sadržajem. Na portalu je objavljeno cca. **2700 kartica teksta**, a posjećenost se kreće **oko 2.000 jedinstvenih posjeta dnevno**.

Tekući projekt: EGov4u „E-uprava za građane“

Odlukom Europske komisije koja sufinancira projekt u 50% iznosu, projekt je zaključen prije završetka svih planiranih aktivnosti. Sukladno tome, i Grad Rijeka je umanjio financijsko terećenje planiranih pozicija koje su pretežito vezane za plaće osoba zaposlenih na projektu. Nevezano za financijski okvir projekta, aktivnosti su se obavile u planiranom opsegu. Realizacijom projektnih aktivnosti povećana je efikasnost rada Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, organizirani su internet klubovi starijih osoba, unaprijeđen je sadržaj na portalu www.rijeka.hr te uspostavljen Internet portal za osobe treće životne dobi: <http://penzici.rijeka.hr/>.

Tekući projekt: SEED - uključimo Europljane u digitalno doba.

Cilj projekta je da se uspostavi tehnička i organizacijska infrastruktura koja će omogućiti da se na mreži elektroničkih javnih mjesta stvore pretpostavke za objedinjavanje europskih, nacionalnih, regionalnih i lokalnih informacija javnog sektora koje su već dostupne putem Interneta, ali ih građani nije svjesni u dovoljnoj mjeri. Tijekom 2012 godine Grad Rijeka je nabavio **dvanaest (12) informativnih čvorišta od čega su tri (3) interaktivna** te se započelo s uspostavom sustava. Projekt će završiti 2014. godine, a sufinanciran je sredstvima Europske komisije, unutar Programa podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP) u 50% iznosu.

Kapitalni projekt: Informatička infrastruktura

Kapitalni projekt obuhvaća ulaganja u prava korištenja softverskih proizvoda (licence) te nabavu komunikacijske i informatičke opreme te se realizira u skladu s planiranim. Najveći dio ulaganja u prava korištenja softvera investiran je u temeljnu tehnološku infrastrukturu baziranu na proizvodima proizvođača: Oracle, Microsoft, EMC, Intergraph, Redhat i Adobe.

6.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje

Za ostvarenje programa Odjela u 2012. godini planirana su sredstva u iznosu 30.000,00 kuna. U razdoblju od siječnja do prosinca 2012.g. izvršeno je 27.603,85 kuna, odnosno 92 % godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena za provedbu programa kako slijedi:

Naziv programa / aktivnosti	2012. godina		Indeks (8/7*100)
	Plan	Izvršenje I – XII mjesec	
1	2	3	4
Program: Upravni poslovi iz područja prostornog uređenja i građenje na području Grada	30.000,00	27.603,85	92,0
Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada	30.000,00	27.603,85	92,0
UKUPNO	30.000,00	27.603,85	92,0

PROGRAM:

UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnost kojom se podmiruju troškovi angažiranja vanjskih suradnika (fizičkih i pravnih osoba) u cilju efikasnog izvršenja dijela poslova iz nadležnosti Odjela.

Realizirana sredstva:

Za ostvarenje programa rada Odjela u 2012. godini planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna. U razdoblju siječanj – prosinac 2012. godine utrošeno je 27.603,85 kuna što iznosi 92,0% godišnjeg plana.

U okviru programa izvršena je:

- **Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada**

Rashoda 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. Također u 2012. godini nije bilo potrebe za tiskanjem novih brošura s obzirom da je dosadašnji materijal dostupan na web stranicama gradske uprave. Kako nije bilo znatnih promjena u zakonskoj regulativi nisu se izrađivale brošure novog sadržaja koje bi bilo potrebno tiskati, već su obavijesti o promjenama propisa objavljene na web stranicama.

Ostvareni rashodi odnose se na troškove angažiranja vanjskih suradnika za usluge izrade statističkih izvješća prema posebnom programu koja se izrađuju u pravilu jednom godišnje, a prema roku kojeg određuje Ured državne uprave. Nadalje, ostvareni rashodi odnose se na naknade vanjskom suradniku za obavljanje arhivskih poslova za potrebe rada Odjela.

U 2012. godini sveukupni rashodi za usluge iznosili su 92 % godišnjeg plana i ostvarili su se u okviru plana za tekuću godinu jer nije bilo nepredviđenih rashoda aktivnosti.

**7. PREGLED IZVRŠENIH PRERASPODJELA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA U
2012. GODINI**

Temeljem članka 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 48/11 i 46/12), daje se izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava u 2012. godini, kako slijedi:

PRO-GRAM-SKA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012. (IZVORNI PLAN)	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012. (TEKUĆI PLAN)
1	2	3	4	5	6	7
		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	95.000	17.000	0	112.000
A100003		Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA	95.000	17.000	0	112.000
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	17.000	0	112.000
		Ukupno glava 00101:	95.000	17.000	0	112.000
		<u>GLAVA 00102: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</u>				
1011		Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	31.770.000	482.000	-969.000	31.283.000
A101102		Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA	250.000	27.000	0	277.000
	343	Ostali finansijski rashodi	250.000	27.000	0	277.000
K101104		Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE	19.432.000	0	-969.000	18.463.000
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	19.432.000	0	-969.000	18.463.000
K101105		Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	12.088.000	455.000	0	12.543.000
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	12.088.000	455.000	0	12.543.000
		Ukupno glava 00102:	31.770.000	482.000	-969.000	31.283.000
		Ukupno razdjel 001:	31.865.000	499.000	-969.000	31.395.000
		RAZDJEL 002: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV				
		<u>GLAVA 00201: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE</u>				
1021		Program: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA	52.521.000	911.450	-1.767.000	51.665.450
K102104		Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA PC POLICENTRO S INFRASTRUKTUROM	15.881.000	9.500	0	15.890.500
	421	Građevinski objekti	15.881.000	9.500	0	15.890.500
K102110		Kapitalni projekt: PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI	300.000	194.700	0	494.700
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000	194.700	0	494.700
K102126		Kapitalni projekt: ULAGANJA U PROMETNICE - RIJEKA PROMET	35.340.000	0	-1.767.000	33.573.000
	421	Građevinski objekti	35.340.000	0	-1.767.000	33.573.000
K102128		Kapitalni projekt: STAMBENA CESTA IZNAD DJEČJE BOLNICE KANTRIDA	1.000.000	707.250	0	1.707.250
	421	Građevinski objekti	1.000.000	707.250	0	1.707.250
1025		Program: IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM "MARIŠĆINA"	7.013.000	1.159.800	-163.200	8.009.600
K102501		Kapitalni projekt: IZGRADNJA ŽCGO "MARIŠĆINA"	7.013.000	1.159.800	-163.200	8.009.600
	386	Kapitalne pomoći	3.712.000	0	-163.200	3.548.800
	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.301.000	1.159.800	0	4.460.800
1026		Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	16.176.000	166.600	-737.600	15.605.000
A102605		Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC	15.306.000	0	-737.600	14.568.400
	386	Kapitalne pomoći	15.306.000	0	-737.600	14.568.400
A102606		Aktivnost: SELEKCIJA OTPADA	870.000	3.400	0	873.400
	386	Kapitalne pomoći	870.000	3.400	0	873.400
A102613		Aktivnost: "O" FAZA IZGRADNJE ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠĆINA"	0	163.200	0	163.200
	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	163.200	0	163.200

PRO-GRAM-SKA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012. (IZVORNI PLAN)	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012. (TEKUĆI PLAN)
1	2	3	4	5	6	7
1027		Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	1.620.000	107.100	0	1.727.100
A102701		Aktivnost: OSTALI RASHODI	90.000	50.400	0	140.400
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	50.400	0	140.400
A102702		Aktivnost: NAKNADA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA OPĆINI VIŠKOVO	1.530.000	56.700	0	1.586.700
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.530.000	56.700	0	1.586.700
1028		Program: POMOĆI I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	2.600.000	21.600	0	2.621.600
A102802		Aktivnost: SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA	2.600.000	21.600	0	2.621.600
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.600.000	21.600	0	2.621.600
Ukupno glava 00201:			79.930.000	2.366.550	-2.667.800	79.628.750
GLAVA 00202: DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI						
1038		Program: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE STAMBENOG PROSTORA GRADA RIJEKE	3.662.000	91.600	-22.250	3.731.350
A103801		Aktivnost: PRIČUVA	3.170.000	85.200	0	3.255.200
	323	Rashodi za usluge	3.170.000	85.200	0	3.255.200
A103803		Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA	492.000	6.400	-22.250	476.150
	322	Rashodi za materijal i energiju	47.000	6.400	0	53.400
	323	Rashodi za usluge	445.000	0	-22.250	422.750
1040		Program: OTPLATA ZAJMA	10.000.000	0	-69.350	9.930.650
A104001		Aktivnost: OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I	10.000.000	0	-69.350	9.930.650
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.100.000	0	-45.000	1.055.000
	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.900.000	0	-24.350	8.875.650
Ukupno glava 00202:			13.662.000	91.600	-91.600	13.662.000
GLAVA 00203: DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI						
1050		Program: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA	10.541.500	460.700	-159.450	10.842.750
A105001		Aktivnost: PRIČUVA	4.700.000	246.000	0	4.946.000
	323	Rashodi za usluge	4.700.000	246.000	0	4.946.000
A105002		Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE	450.000	132.000	0	582.000
	323	Rashodi za usluge	450.000	132.000	0	582.000
A105003		Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA	2.076.500	82.700	-61.950	2.097.250
	322	Rashodi za materijal i energiju	500.000	78.000	0	578.000
	323	Rashodi za usluge	722.500	0	-19.500	703.000
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	779.000	0	-38.950	740.050
	343	Ostali financijski rashodi	75.000	0	-3.500	71.500
	381	Tekuće donacije	0	4.700	0	4.700
A105004		Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA U ZAKUPU	550.000	0	-27.500	522.500
	323	Rashodi za usluge	550.000	0	-27.500	522.500
A105005		Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SLOBODNOG POSLOVNOG PROSTORA	2.465.000	0	-55.000	2.410.000
	323	Rashodi za usluge	2.465.000	0	-55.000	2.410.000
A105006		Aktivnost: SUFINANCIRANJE ODRŽAVANJA ZGRADA U MJEŠOVITOM VLASNIŠTVU	300.000	0	-15.000	285.000
	323	Rashodi za usluge	300.000	0	-15.000	285.000
Ukupno glava 00203:			10.541.500	460.700	-159.450	10.842.750
GLAVA 00204: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI						
1061		Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	28.023.000	45.000	-112.000	27.956.000
A106101		Aktivnost: UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	6.746.000	0	-36.000	6.710.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	6.746.000	0	-36.000	6.710.000
A106102		Aktivnost: ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, DJEČJIH IGRALIŠTA I JAVNIH FONTANA	15.845.000	8.000	-75.000	15.778.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	126.000	8.000	0	134.000
	323	Rashodi za usluge	15.719.000	0	-75.000	15.644.000
A106110		Aktivnost: ODRŽAVANJE PLAŽA	469.000	17.000	0	486.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	23.000	10.000	0	33.000
	323	Rashodi za usluge	446.000	7.000	0	453.000

PRO-GRAM-SKA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012. (IZVORNI PLAN)	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012. (TEKUĆI PLAN)
1	2	3	4	5	6	7
A106116		Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA	631.000	1.000	-1.000	631.000
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	1.000	0	10.000
	422	Postrojenja i oprema	622.000	0	-1.000	621.000
K106124		Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA - ZAOSTALO OPREMANJE	4.332.000	19.000	0	4.351.000
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.332.000	19.000	0	4.351.000
1062		Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	9.483.000	230.000	-163.000	9.550.000
A106202		Aktivnost: PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	1.686.000	0	-84.000	1.602.000
	323	Rashodi za usluge	1.686.000	0	-84.000	1.602.000
A106203		Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE JAVNIH POVRŠINA, STAMBENIH POVRŠINA I POSLOVNOG	2.665.000	0	-8.000	2.657.000
	323	Rashodi za usluge	2.665.000	0	-8.000	2.657.000
A106204		Aktivnost: VETERINARSKE USLUGE	695.000	0	-34.000	661.000
	323	Rashodi za usluge	695.000	0	-34.000	661.000
A106207		Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI	4.037.000	0	-37.000	4.000.000
	323	Rashodi za usluge	3.290.000	0	-3.000	3.287.000
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	527.000	0	-26.000	501.000
	343	Ostali financijski rashodi	220.000	0	-8.000	212.000
K106210		Kapitalni projekt: NABAVA URBANE OPREME	400.000	230.000	0	630.000
	422	Postrojenja i oprema	400.000	230.000	0	630.000
Ukupno glava 00204:			37.506.000	275.000	-275.000	37.506.000
Ukupno razdjel 002:			141.639.500	3.193.850	-3.193.850	141.639.500
RAZDJEL 003: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO						
GLAVA 00301: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO						
1094		Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	1.080.000	0	-49.000	1.031.000
A109405		Aktivnost: PROMOCIJA TURISTIČKE DESTINACIJE	1.080.000	0	-49.000	1.031.000
	381	Tekuće donacije	1.080.000	0	-49.000	1.031.000
1095		Program: FINANCIRANJE MALOG GOSPODARSTVA	150.000	0	-7.000	143.000
T109505		Tekući projekt: POKRIĆE TROŠKOVA POSLOVANJA TD VELETRŽNICA RIBE RIJEKA	150.000	0	-7.000	143.000
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000	0	-7.000	143.000
1096		Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU	933.000	49.000	0	982.000
A109606		Aktivnost: RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	933.000	49.000	0	982.000
	323	Rashodi za usluge	921.000	49.000	0	970.000
1097		Program: EUROPSKI PROGRAMI	29.000	7.000	0	36.000
T109702		Tekući projekt: PROJEKT "ENGINEERING +" - PROMOCIJA TEHNIČKIH ZANIMANJA	29.000	7.000	0	36.000
	321	Naknade troškova zaposlenima	29.000	7.000	0	36.000
Ukupno glava 00301:			2.192.000	56.000	-56.000	2.192.000
Ukupno razdjel 003:			2.192.000	56.000	-56.000	2.192.000
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	3.500.000	0	-165.000	3.335.000
A110604		Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIČA DRUGIH OSNIVAČA	3.500.000	0	-165.000	3.335.000
	381	Tekuće donacije	3.500.000	0	-165.000	3.335.000
Ukupno glava 00401:			3.500.000	0	-165.000	3.335.000

PRO-GRAM-SKA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012. (IZVORNI PLAN)	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012. (TEKUĆI PLAN)
1	2	3	4	5	6	7
		GLAVA 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVO				
1137		Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	8.288.888	167.312	-5.436	8.450.764
A113701		Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	8.288.888	167.312	-5.436	8.450.764
	321	Naknade troškova zaposlenima	798.992	0	-5.436	793.556
	322	Rashodi za materijal i energiju	7.489.896	167.312	0	7.657.208
1138		Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	107.550	3.124	0	110.674
A113804		Aktivnost: PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	101.500	2.402	0	103.902
	313	Doprinosi na plaće	2.500	168	0	2.668
	323	Rashodi za usluge	85.500	1.057	0	86.557
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500	1.177	0	14.677
A113805		Aktivnost: RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE	250	265	0	515
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250	265	0	515
A113814		Aktivnost: FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	5.800	457	0	6.257
	311	Plaće (bruto)	5.000	424	0	5.424
	313	Doprinosi na plaće	800	33	0	833
Ukupno glava 00404:			8.396.438	170.436	-5.436	8.561.438
Ukupno razdjel 004:			11.896.438	170.436	-170.436	11.896.438
		RAZDJEL 005: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
		GLAVA 00501: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
1149		Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA	6.631.000	66.000	-66.000	6.631.000
A114910		Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	5.400.000	0	-66.000	5.334.000
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.400.000	0	-66.000	5.334.000
A114911		Aktivnost: PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA	120.000	3.000	0	123.000
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000	3.000	0	123.000
A114915		Aktivnost: PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	900.000	47.000	0	947.000
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000	47.000	0	947.000
A114916		Aktivnost: NUŽNI SMJEŠTAJ	111.000	15.000	0	126.000
	323	Rashodi za usluge	111.000	15.000	0	126.000
A114925		Aktivnost: SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE	100.000	1.000	0	101.000
	381	Tekuće donacije	100.000	1.000	0	101.000
Ukupno glava 00501:			6.631.000	66.000	-66.000	6.631.000
		GLAVA 00502: DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA				
1163		Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.063.100	400	-400	1.063.100
A116301		Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.063.100	400	-400	1.063.100
	311	Plaće (bruto)	915.800	0	-400	915.400
	313	Doprinosi na plaće	147.300	400	0	147.700
Ukupno glava 00502:			1.063.100	400	-400	1.063.100
Ukupno razdjel 005:			7.694.100	66.400	-66.400	7.694.100
		RAZDJEL 006: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU				
		GLAVA 00601: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU				
1173		Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	948.000	0	-47.400	900.600
A117314		Aktivnost: MANIFESTACIJE	948.000	0	-47.400	900.600
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	75.000	0	-3.750	71.250
	381	Tekuće donacije	873.000	0	-43.650	829.350
1174		Program: KULTURNA VIJEĆA	180.000	0	-9.000	171.000
A117401		Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA	180.000	0	-9.000	171.000
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	0	-9.000	171.000

PRO-GRAM-SKA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012. (IZVORNI PLAN)	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012. (TEKUĆI PLAN)
1	2	3	4	5	6	7
1175		Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL	2.642.900	63.670	-13.500	2.693.070
A117501		Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	2.425.000	63.670	-3.000	2.485.670
	322	Rashodi za materijal i energiju	616.000	44.210	0	660.210
	323	Rashodi za usluge	1.679.000	19.460	0	1.698.460
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000	0	-3.000	127.000
K117502		Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U OBJEKTIMA HKD-A NA SUŠAKU, FILODRAMMATICI I REZIDENSU KAMOV	217.900	0	-10.500	207.400
	422	Postrojenja i oprema	217.900	0	-10.500	207.400
1178		Program: ART KINO CROATIA	1.487.000	52.330	-13.100	1.526.230
A117801		Aktivnost: FILMSKI PROGRAM U ART KINU	525.000	30.930	0	555.930
	323	Rashodi za usluge	525.000	30.930	0	555.930
A117802		Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	862.000	21.400	-8.100	875.300
	322	Rashodi za materijal i energiju	182.000	0	-8.100	173.900
	323	Rashodi za usluge	680.000	21.400	0	701.400
K117803		Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U ART KINU CROATIA	100.000	0	-5.000	95.000
	422	Postrojenja i oprema	100.000	0	-5.000	95.000
1180		Program: EU PROJEKTI	165.000	5.000	-3.000	167.000
A118001		Aktivnost: EU PROJEKTI	165.000	5.000	-3.000	167.000
	323	Rashodi za usluge	87.000	4.580	0	91.580
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	420	0	18.420
	381	Tekuće donacije	60.000	0	-3.000	57.000
		Ukupno glava 00601:	5.422.900	121.000	-86.000	5.457.900
		Ukupno razdjel 006:	5.422.900	121.000	-86.000	5.457.900
		RAZDJEL 007: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU				
		GLAVA 00701: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU				
1238		Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	330.040	2.600	-2.600	330.040
A123801		Aktivnost: REDOVNE DJELATNOSTI STRUKOVNIH UDRUGA	6.340	1.600	0	7.940
	323	Rashodi za usluge	6.340	1.600	0	7.940
A123804		Aktivnost: ŠIRENJE ZNANSTVENO TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA GRAĐANA	54.700	1.000	0	55.700
	381	Tekuće donacije	54.700	1.000	0	55.700
	3811	Tekuće donacije u novcu	54.700	1.000	0	55.700
A123810		Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH PRIREDBI	269.000	0	-2.600	266.400
	381	Tekuće donacije	269.000	0	-2.600	266.400
1241		Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI	6.510.000	36.000	-36.000	6.510.000
A124101		Aktivnost: OSTALI RASHODI	2.313.000	36.000	0	2.349.000
	323	Rashodi za usluge	2.313.000	36.000	0	2.349.000
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	850.000	0	0	850.000
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.000	1.000	0	19.000
	3234	Komunalne usluge	1.350.000	25.000	0	1.375.000
	3235	Zakupnine i najamnine	20.000			20.000
	3237	Intelektualne i osobne usluge	75.000	10.000	0	85.000
A124102		Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI	4.197.000	0	-36.000	4.161.000
	381	Tekuće donacije	4.197.000	0	-36.000	4.161.000
1243		Program: TD "RIJEKA SPORT"	43.464.000	167.000	-470.000	43.161.000
A124301		Aktivnost: TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	30.796.000	121.000	-193.000	30.724.000
	323	Rashodi za usluge	26.550.000	0	-193.000	26.357.000
	343	Ostali financijski rashodi	4.246.000	121.000	0	4.367.000

PRO-GRAM-SKA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012. (IZVORNI PLAN)	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012. (TEKUĆI PLAN)
1	2	3	4	5	6	7
		Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	5.700.000	0	-277.000	5.423.000
A124306	386	Kapitalne pomoći	5.700.000	0	-277.000	5.423.000
		Aktivnost: ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	6.968.000	46.000	0	7.014.000
1244	323	Rashodi za usluge	6.968.000	46.000	0	7.014.000
A124401		Program: OTPLATA ZAJMA	4.850.000	26.000	0	4.876.000
		Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	4.850.000	26.000	0	4.876.000
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.850.000	26.000	0	4.876.000
Ukupno glava 00701:			55.154.040	231.600	-508.600	54.877.040
Ukupno razdjel 007:			55.154.040	231.600	-508.600	54.877.040
RAZDJEL 008: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE						
GLAVA 00801: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE						
1253		Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	70.680.000	559.000	-232.000	71.007.000
A125301		Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA	63.144.000	478.000	-134.000	63.488.000
	311	Plaće (bruto)	50.193.000	392.000	0	50.585.000
	312	Ostali rashodi za zaposlene	4.914.000	0	-134.000	4.780.000
	313	Doprinosi na plaće	8.037.000	86.000	0	8.123.000
A125302		Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	2.317.000	0	-94.000	2.223.000
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.790.000	0	-80.000	1.710.000
	323	Rashodi za usluge	80.000	0	-4.000	76.000
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	190.000	0	-3.000	187.000
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	257.000	0	-7.000	250.000
A125303		Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI	5.169.000	81.000	-2.000	5.248.000
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	0	-2.000	38.000
	343	Ostali finacijski rashodi	5.129.000	81.000	0	5.210.000
A125304		Aktivnost: RASHODI PO SUDSKIM	50.000	0	-2.000	48.000
	311	Plaće (bruto)	50.000	0	-2.000	48.000
1254		Program: OTPLATA ZAJMA	11.110.000	13.000	-72.000	11.051.000
A125401		Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	11.110.000	13.000	-72.000	11.051.000
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.433.000	0	-72.000	2.361.000
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	8.677.000	13.000	0	8.690.000
1255		Program: GRADSKJE OBVEZNICE	79.000	0	-3.000	76.000
A125501		Aktivnost: OSTALI RASHODI	79.000	0	-3.000	76.000
	343	Ostali finacijski rashodi	79.000	0	-3.000	76.000
Ukupno glava 00801:			81.869.000	572.000	-307.000	82.134.000
Ukupno razdjel 008:			81.869.000	572.000	-307.000	82.134.000
RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU						
GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU						
1265		Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.009.900	437.400	-1.000	11.446.300
A126501		Aktivnost: RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	4.484.000	263.200	0	4.747.200
	321	Naknade troškova zaposlenima	650.000	88.700	0	738.700
	322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	44.700	0	294.700
	323	Rashodi za usluge	3.570.000	111.200	0	3.681.200
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000	18.600	0	32.600
A126505		Aktivnost: OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	6.525.900	174.200	-1.000	6.699.100
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.100.000	85.700	0	2.185.700
	323	Rashodi za usluge	4.014.500	87.900	0	4.102.400
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	0	-1.000	399.000
	343	Ostali finacijski rashodi	11.400	600	0	12.000
1266		Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA	325.800	19.100	-1.200	343.700
A126601		Aktivnost: NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO	300.000	19.100	0	319.100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	19.100	0	319.100

PRO-GRAM-SKA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012. (IZVORNI PLAN)	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012. (TEKUĆI PLAN)
1	2	3	4	5	6	7
A126604		Aktivnost: NATJECANJA MO U POVODU DANA SVETOG VIDA	25.800	0	-1.200	24.600
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.800	0	-1.200	24.600
1267		Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	398.000	0	-19.500	378.500
A126701		Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	200.000	0	-10.000	190.000
	381	Tekuće donacije	200.000	0	-10.000	190.000
A126702		Aktivnost: ZAŠTITA NA RADU	128.000	0	-6.000	122.000
	321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	0	0	7.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	0	-3.500	66.500
	323	Rashodi za usluge	51.000	0	-2.500	48.500
A126703		Aktivnost: SKLONIŠTA	50.000	0	-2.500	47.500
	323	Rashodi za usluge	50.000	0	-2.500	47.500
A126704		Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	20.000	0	-1.000	19.000
	381	Tekuće donacije	20.000	0	-1.000	19.000
1269		Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE	120.550	0	-6.000	114.550
A126901		Aktivnost: SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO	120.550	0	-6.000	114.550
	322	Rashodi za materijal i energiju	64.150	0	-3.200	60.950
	323	Rashodi za usluge	56.400	0	-2.800	53.600
Ukupno glava 00901:			11.854.250	456.500	-27.700	12.283.050
GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE						
1280		Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	8.783.895	106.000	-54.600	8.835.295
A128001		Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	8.776.500	0	-54.600	8.721.900
	311	Plaće (bruto)	7.122.800	0	-47.600	7.075.200
	313	Doprinosi na plaće	1.653.700	0	-7.000	1.646.700
T128005		Tekući projekt: POVRAT SREDSTAVA OD DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	7.395	106.000	0	113.395
	322	Rashodi za materijal i energiju	7.395	106.000	0	113.395
Ukupno glava 00902:			8.783.895	106.000	-54.600	8.835.295
GLAVA 00903: MJESNI ODBORI						
1290		Program: MJESNA SAMOUPRAVA	852.600	1.900	-35.100	819.400
A129001		Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA	680.000	0	-29.300	650.700
	322	Rashodi za materijal i energiju	23.000	0	-1.100	21.900
	323	Rashodi za usluge	230.000	0	-11.500	218.500
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	411.000	0	-16.000	395.000
	343	Ostali financijski rashodi	16.000	0	-700	15.300
A129002		Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA IZ DONACIJA	70.000	0	-3.400	66.600
	323	Rashodi za usluge	25.400	0	-1.200	24.200
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.600	0	-2.200	42.400
A129003		Aktivnost: POTICANJE DONATORSTVA	48.000	0	-2.400	45.600
	323	Rashodi za usluge	22.000	0	-1.100	20.900
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000	0	-1.300	24.700
A129004		Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA MJESNIH ODBORA	54.600	1.900	0	56.500
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.600	1.900	0	56.500
Ukupno glava 00903:			852.600	1.900	-35.100	819.400
Ukupno razdjel 009:			21.490.745	564.400	-117.400	21.937.745
RAZDJEL 010: URED GRADA						
GLAVA 01001: PREDSTAVNIČKO TIJELO						
1300		Program: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA	2.090.000	0	-56.000	2.034.000
A130001		Aktivnost: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	1.540.000	0	-46.000	1.494.000
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.540.000	0	-46.000	1.494.000
A130007		Aktivnost: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA	550.000	0	-10.000	540.000
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000	0	-10.000	540.000
Ukupno glava 01001:			2.090.000	0	-56.000	2.034.000

PRO-GRAM-SKA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012. (IZVORNI PLAN)	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012. (TEKUĆI PLAN)
1	2	3	4	5	6	7
		GLAVA 01003: URED GRADA				
1320		Program: AKTIVNOSTI ODJELA	3.987.800	139.000	-83.000	4.043.800
A132001		Aktivnost: INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA	1.855.000	0	-83.000	1.772.000
	323	Rashodi za usluge	1.855.000	0	-83.000	1.772.000
A132004		Aktivnost: SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA	164.000	37.000	0	201.000
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	164.000	37.000	0	201.000
A132005		Aktivnost: PROTOKOL	568.800	68.000	0	636.800
	322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	7.000	0	15.000
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	560.800	61.000	0	621.800
A132006		Aktivnost: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH	1.400.000	34.000	0	1.434.000
	323	Rashodi za usluge	1.400.000	34.000	0	1.434.000
1321		Program: MANIFESTACIJE I	650.000	10.000	-10.000	650.000
A132102		Aktivnost: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE	650.000	10.000	-10.000	650.000
	323	Rashodi za usluge	550.000	0	-10.000	540.000
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	10.000	0	110.000
Ukupno glava 01003:			4.637.800	149.000	-93.000	4.693.800
Ukupno razdjel 010:			6.727.800	149.000	-149.000	6.727.800
RAZDJEL 011: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST						
GLAVA 01101: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST						
1333		Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.297.000	29.500	-65.000	10.261.500
A133301		Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	4.240.000	0	-65.000	4.175.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.015.000	0	0	1.015.000
	323	Rashodi za usluge	3.225.000	0	-65.000	3.160.000
A133302		Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU	6.057.000	29.500	0	6.086.500
	323	Rashodi za usluge	6.057.000	29.500	0	6.086.500
1334		Program: INTELIGENTNI GRAD	258.000	35.500	0	293.500
T133408		Tekući projekt: EGOV4U - E-UPRAVA ZA GRAĐANE	258.000	35.500	0	293.500
	323	Rashodi za usluge	258.000	35.500	0	293.500
Ukupno glava 01101:			10.555.000	65.000	-65.000	10.555.000
Ukupno razdjel 011:			10.555.000	65.000	-65.000	10.555.000
UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA			376.506.523	5.688.686	-5.688.686	376.506.523

**8. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O
IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2012. GODINU**

U svezi s danim Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke da donese sljedeći

Z A K L J U Č A K

- 1. Utvrđuje se Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu.**
- 2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja iz točke 1. ovoga zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.**