

**Polugodišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu**



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Gradonačelnik

Rijeka, 6. 09. 2011.

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

*Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09 i 11/10) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu.***

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL



S A D R Ź A J

1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2011. godine	4
2. Obrazloženja izvršenja financijskih planova odjela gradske uprave u prvom polugodištu 2011. godine.....	24
2.1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	25
2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav	30
2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo	50
2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo.....	56
2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb.....	68
2.6. Odjel gradske uprave za kulturu	85
2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu	97
2.8. Odjel gradske uprave za financije	104
2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu.....	106
2.10. Ured Grada.....	110
2.11. Zavod za informatičku djelatnost	121
2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje.....	122
3. Izvještaj o stanju obveza po osnovi kredita, zajmova i izdanih obveznica za prvo polugodište 2011. godine	123
4. Izvještaj o stanju obveze za dano jamstvo za prvo polugodište 2011. godine	127
5. Izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe u prvom polugodištu 2011. godine	129
6. Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava u prvom polugodištu 2011. godine.....	131
7. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Rijeke za prvo polugodište 2011. godine	134

**1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA
PRORAČUNA GRADA RIJEKE U PRVOM POLUGODIŠTU 2011. GODINE**

1.1. UVOD

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

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

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

U skladu s ovom zakonskom obvezom, sastavljen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu, koji pored navedenih podataka sadrži obrazloženja izvršenja financijskih planova odjela gradske uprave za razdoblje siječanj – lipanj 2011. godine i izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava u prvom polugodištu 2011. godine.

Financiranje javnih rashoda u prvom polugodištu 2011. godine izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Proračun Grada Rijeke za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici od 21.12.2010. godine, a objavljeni su u "Službenim novinama Primorsko–goranske županije" broj 52/10.

Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu usvojene su na sjednici Gradskog vijeća od 14.07.2011. godine i objavljene su u "Službenim novinama Primorsko – goranske županije" broj 21/11 od 15.07.2011. godine.

Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu smanjena je visina Proračuna za 2011. godinu za 44.100.000,00 kuna odnosno za 4,5% u odnosu na početni proračun, te isti sada iznosi 935.400.000,00 kuna. Projekcije proračuna za 2012. i 2013. godinu se nisu mijenjale.

Obzirom da su Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu stupile na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko – goranske županije, tj. 22. srpnja 2011. godine, podaci o ostvarenju prihoda i rashoda u Polugodišnjem izvještaju za 2011. godinu uspoređuju se s planskim iznosima prihoda i rashoda utvrđenim Proračunom Grada Rijeke za 2011. godinu ("Službene novine Primorsko–goranske županije" broj 52/10).

Zakonom o proračunu te člankom 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu utvrđena je mogućnost preraspodjele sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci koja se umanjuje. Nadalje, Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu utvrđeno je da Gradonačelnik o izvršenim preraspodjelama izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

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

U razdoblju siječanj – lipanj 2011. godine iskazana je od strane pojedinih odjela gradske uprave potreba za preraspodjelama sredstava uvjetovana činjenicama i okolnostima koje nisu bile poznate u vrijeme planiranja i donošenja Proračuna za 2011. godinu.

Stoga su u skladu s člankom 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu, odobrene preraspodjele proračunskih sredstava kojima su u proračunu izmijenjeni planski iznosi pozicija rashoda, ali je ukupan iznos proračuna ostao nepromijenjen odnosno u iznosu od 979.500.000,00 kuna kako je utvrđeno Proračunom Grada Rijeke za 2011. godinu.

Kao što je prethodno navedeno, izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava u prvom polugodištu 2011. godine sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2011. godinu.

U izradi Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu korišteni su podaci iz Financijskog izvještaja Proračuna Grada Rijeke za razdoblje siječanj – lipanj 2011. godine (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1.siječnja do 30. lipnja 2011. godine).

1.2. MAKROEKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I NJIHOV UTJECAJ NA PRORAČUN GRADA RIJEKE U PRVOM POLUGODIŠTU 2011. GODINE

Proračun Grada Rijeke za 2011. godinu izrađen je temeljem Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2011.–2013. 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 2011. godini.

Osim na Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske, Proračun Grada Rijeke za 2011. 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 u 2011. godini se očekivao izlazak iz višegodišnje gospodarske krize te se predviđao blagi oporavak ekonomske aktivnosti i realni rast bruto domaćeg proizvoda od 1,5%.

Sagledavajući kretanje BDP-a i ostalih makroekonomskih pokazatelja u prvom dijelu 2011. godine, nažalost se još ne može govoriti o zaustavljenom trendu negativnih gospodarskih kretanja i izlasku iz krize. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku BDP za prvo tromjesečje je pao za 0,8% u odnosu na isto tromjesečje 2010. godine.

Prema prvim procjenama Državnog zavoda za statistiku, BDP za drugo tromjesečje je realno veći za 0,8% u odnosu na isto razdoblje 2010. godine te će tek kretanje BDP-a i ostalih makroekonomskih pokazatelja u preostalom dijelu godine pokazati da li se radi o trendu i napokon dugo očekivanom postupnom oporavku hrvatskog gospodarstva.

Pored pada BDP-a u prvom tromjesečju i niz drugih makroekonomskih pokazatelja koje je objavio Državni zavod za statistiku ukazuje da je planirani blagi oporavak ekonomske aktivnosti u 2011. godini još uvijek neizvjestan i usporen, a to su:

- ♦ Fizički obujam industrijske proizvodnje za razdoblje I-VI 2011. manji je za 1,3% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine,
- ♦ Nominalni promet u trgovini na malo bilježi rast od 3,8% za prvih šest mjeseci u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, dok realni promet u trgovini na malo bilježi rast od 0,8% za prvih šest mjeseci u usporedbi s istim razdobljem prošle godine,
- ♦ Izvoz (u kunama) u razdoblju I-VI 2011. bilježi rast od 4,5%, dok u isto vrijeme uvoz (u kunama) bilježi rast od 2,7% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine,
- ♦ Stopa registrirane nezaposlenosti u lipnju je iznosila 16,9% (stopa registrirane nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu),
- ♦ Broj nezaposlenih prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u lipnju je bio 287.511 što predstavlja smanjenje u odnosu na prosječan broj nezaposlenih u 2010. godini koji je bio 302.425

- ◆ Nezaposlenost se na mjesečnoj razini smanjila u lipnju u odnosu na svibanj 2011. za 3,8% i taj trend je prisutan već šesti mjesec zaredom, ali ukupan broj nezaposlenih u razdoblju I-VI 2011. je za 3,2% veći u usporedbi s istim razdobljem prošle godine,
- ◆ Indeks potrošačkih cijena za razdoblje I-VI 2011. godine povećan je za 2,3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine,
- ◆ Realne neto plaće ukupno su manje u prvih šest mjeseci ove godine za 0,1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine,
- ◆ Obujam građevinskih radova u prvih pet mjeseci ove godine manji je za 9,9% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine.

Makroekonomsko okružje odrazilo se na smanjenje proračunskih prihoda države. Tako su prema podacima Ministarstva financija, prihodi konsolidirane središnje države u prvih pet mjeseci 2011. godine manji za 2,5% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Takva kretanja posljedica su prošlogodišnjeg ukidanja posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke, nepovoljnog baznog učinka kod trošarina na naftne derivate te blagog pada prihoda od socijalnih doprinosa što je posljedica višegodišnjeg trenda pada zaposlenosti i realnih plaća. Istodobno su rashodi konsolidirane središnje države bili za 1,3% manji u odnosu na prvih pet mjeseci 2010. godine te je manjak konsolidirane središnje države od siječnja do svibnja iznosio 8,1 mlrd. kuna.

Dug središnje države iznosio je krajem svibnja 146,5 mlrd. kuna što je za 10,6 mlrd. kuna više u odnosu na kraj prošle godine.

Nastavak nepovoljnih makroekonomskih kretanja u prvoj polovici ove godine odrazio se i na financijske pokazatelje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pa tako i na ostvarenje Proračuna Grada Rijeke.

Navedena kretanja osnovnih gospodarskih pokazatelja direktno se odražavaju na ostvarenje poreznih prihoda kao vrijednosno najznačajnijih prihoda Grada. To se u prvom redu odnosi na prihode od poreza i prireza na dohodak što je u vezi s padom broja zaposlenih i smanjenjem realnih plaća te na prihode od poreza na promet nekretnina što je u vezi sa smanjenjem 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.

Zbog svega prethodno navedenog već se u prvom dijelu 2011. godine pristupilo izradi rebalansa proračuna te su Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu usvojene na sjednici Gradskog vijeća 14. srpnja ove godine.

Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna izvršene su sljedeće značajne promjene u odnosu na početni proračun:

- analizom ostvarenja prihoda, kao i izvršenja rashoda u prvom dijelu 2011. godine u odnosu na plan, kao i procjenom ostvarenja do kraja godine, izvršeno je ponovno usklađenje kako na prihodnoj, tako i na rashodnoj strani proračuna odnosno
- smanjen je plan na svim onim stavkama prihoda kod kojih je očekivano da neće biti ostvareni u iznosima planiranim početnim proračunom pri čemu je najznačajnije smanjenje kod kapitalnih prihoda tj. prihoda od prodaje nefinancijske imovine i primitaka od zaduživanja,
- smanjena je proračunska potrošnja na svim onim stavkama proračuna čije umanjeње neće ugroziti redovno funkcioniranje Grada;
- izvršeno je usklađenje visine sredstava planiranih u Proračunu za 2011. godinu za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva s Odlukama Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za financiranje osnovnih škola i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke koje su donesene u 2011. godini.

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

Nastavno se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka za prvo polugodište 2011. godine u odnosu na planske veličine s obrazloženjem njihova ostvarenja i pojašnjenjem većih odstupanja u odnosu na plan.

1.3. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA RAZDOBLJE I-VI 2011. GODINE

Kako je već u uvodnom dijelu navedeno, podaci o ostvarenju prihoda i rashoda u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu uspoređuju se s planskim iznosima prihoda i rashoda utvrđenim Proračunom Grada Rijeke za 2011. godinu, a ne s planskim iznosima utvrđenim Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna budući su Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu donesene na sjednici Gradskog vijeća 14.07.2011. godine i objavljene su u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 21 od 15. srpnja te su stupile na snagu osmoga dana od dana objave odnosno 22. srpnja 2011. godine.

U tablici koja slijedi daje se usporedni pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Rijeke u razdoblju I-VI 2011. godine u odnosu na godišnji plan.

Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2011.g. u odnosu na godišnji plan

Red. br.	OPIS	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	u kunama
				Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	979.500.000,00	364.313.886,22	37,2
1.	UKUPNI PRIHODI	806.609.786,00	305.339.241,82	37,9
	Prihodi poslovanja	695.453.786,00	293.270.082,89	42,2
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	111.156.000,00	12.069.158,93	10,9
2.	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	172.890.214,00	58.974.644,40	34,1
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	979.500.000,00	368.693.805,20	37,6
1.	UKUPNI RASHODI	934.589.800,00	349.060.101,24	37,3
	Rashodi poslovanja	653.012.106,00	298.672.056,68	45,7
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	281.577.694,00	50.388.044,56	17,9
2.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	44.910.200,00	19.633.703,96	43,7
C.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)	0,00	-4.379.918,98	-

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u razdoblju I–VI 2011. godine u iznosu od **364.313.886,22 kuna ili 37,2%** godišnjeg plana.

U istom razdoblju **ukupni rashodi i izdaci** proračuna izvršeni su u iznosu od **368.693.805,20 kuna ili 37,6%** godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi da je u izvještajnom razdoblju **ostvaren manjak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu 4.379.918,98 kuna.**

Kao što je već prethodno navedeno u uvodnom dijelu, nastavak nepovoljnih gospodarskih kretanja u prvoj polovici ove godine utjecao je na ostvarenje Proračuna Grada Rijeke za razdoblje I-VI 2011. godine te pojedine vrste prihoda nisu ostvarene sukladno predviđenoj dinamici ostvarenja što je utjecalo na ostvarenje manjka prihoda za prvo polugodište 2011. godine.

Stoga se zbog sporijeg ostvarenja prihoda u prvom dijelu 2011. godine pristupilo izradi Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu koje su donesene na sjednici Gradskog vijeća od 14.07.2011. godine.

Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu izvršeno je smanjenje ukupnih prihoda i primitaka proračuna za 44.100.000,00 kuna ili za 4,5% u odnosu na Proračun za 2011. godinu, odnosno smanjeni su prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 23,7 mil. kuna i primici od financijske imovine i zaduživanja za 23,5 mil. kuna te je izvršena korekcija pojedinih vrsta prihoda i primitaka za koje je procijenjeno da se do kraja proračunske godine neće ostvariti u iznosima planiranim Proračunom za 2011. godinu.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka za prvo polugodište 2011. godine u odnosu na planske veličine s obrazloženjem njihova ostvarenja i pojašnjenjem većih odstupanja u odnosu na početni plan.

1.3.1. PRIHODI I PRIMICI

U tablici broj 2. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2011. godine u odnosu na godišnji plan za 2011. godinu.

Tablica 2. Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna u prvom polugodištu 2011.g. u odnosu na godišnji plan

u kunama				
Red. br.	OPIS	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
1.	PRIHODI POSLOVANJA	695.453.786,00	293.270.082,89	42,2
	Prihodi od poreza	358.664.000,00	155.524.736,62	43,4
	Porez i prirez na dohodak	326.894.000,00	144.293.283,40	44,1
	Porez na promet nekretnina	21.790.000,00	6.508.304,66	29,9
	Gradski porezi	9.980.000,00	4.723.148,56	47,3
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	33.410.711,00	12.310.270,80	36,8
	Prihodi od imovine	134.385.000,00	63.005.856,14	46,9
	Prihodi od financijske imovine	10.010.000,00	6.188.069,58	61,8
	Prihodi od nefinancijske imovine	124.355.000,00	56.817.761,10	45,7
	Prihodi od kamata na dane zajmove	20.000,00	25,46	0,1
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	166.491.075,00	60.678.443,78	36,4
	Upravne i administrativne pristojbe	7.123.000,00	2.172.349,06	30,5
	Prihodi po posebnim propisima	36.929.075,00	6.276.869,33	17,0
	Komunalni doprinosi i naknade	122.439.000,00	52.229.225,39	42,7
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.253.000,00	787.467,80	62,8
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.250.000,00	963.307,75	77,1
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	111.156.000,00	12.069.158,93	10,9
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	94.366.000,00	7.168.778,33	7,6
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	16.790.000,00	4.900.380,60	29,2
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	172.890.214,00	58.974.644,40	34,1
	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	11.087.840,00	6.213.597,86	56,0
	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	15.000.000,00	0,00	-
	Primici od zaduživanja	146.802.374,00	52.761.046,54	35,9
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	979.500.000,00	364.313.886,22	37,2

Iz tablice je vidljivo da su ukupni prihodi i primici proračuna za 2011. godinu planirani u iznosu od 979.500.000,00 kuna, a u razdoblju I-VI 2011. godine ostvareni su u iznosu 364.313.886,22 kuna ili 37,2% godišnjeg plana.

U strukturi ostvarenih prihoda najzastupljeniji su prihodi poslovanja s udjelom od 80,5%, slijede primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 16,2% te prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 3,3%.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka proračuna u odnosu na godišnji plan za 2011. godinu.

□ PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 695.453.786,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 293.270.082,89 kuna odnosno 42,2% godišnjeg plana.

U izvještajnom razdoblju pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

➤ PRIHODI OD POREZA

Porezni prihodi su vrijednosno najznačajniji prihodi proračuna i planirani su u iznosu od 358.664.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 155.524.736,62 kuna ili 43,4% godišnjeg plana.

Naplaćeni prihodi od poreza u prvoj polovici 2011. godine manji su za 0,5% ili za 772.817,08 kuna u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

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

Prihodi od poreza i prireza na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su u iznosu od 326.894.000,00 kuna, a u razdoblju I-VI 2011. godine ostvareni su u iznosu od 144.293.283,40 kuna ili 44,1% godišnjeg plana.

Dalji pad zaposlenosti i realnih plaća odrazio se na smanjenu naplatu prihoda od poreza na dohodak u prvoj polovici ove godine te su prihodi od poreza i prireza porezu na dohodak ostvareni za 393.211,79 kuna ili za 0,3% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Podsjetimo da proračun već dvije godine zbog pada gospodarske aktivnosti i pada zaposlenosti bilježi pad prihoda od poreza na dohodak. Stoga je Proračunom za 2011. godinu, kako bi se barem djelomice kompenzirao pad poreznih prihoda, planiran dodatni prihod s osnove povećanja stope prireza na porez na dohodak s dotadašnje stope od 6,25% na 12,0%.

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Rijeke kojom je povećana stopa prireza porezu na dohodak stupila je na snagu 1. veljače 2011. godine, a objavljena je u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 52/10 te u "Narodnim novinama" broj 147/10.

Na temelju dosadašnjeg ostvarenja prihoda od poreza na dohodak, vidljivo je da u 2011. godini još nije zaustavljen trend pada prihoda od poreza na dohodak jer su ostvareni prihodi od poreza na dohodak u prvom polugodištu 2011. godine za 9.156.242,95 kuna manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Međutim u ovom izvještajnom razdoblju naplaćeni prihodi od prireza porezu na dohodak veći su za 8.763.031,16 kuna u odnosu na isto razdoblje prošle godine iz čega proizlazi zaključak da su povećani prihodi s osnove prireza porezu na dohodak u većem dijelu nadomjestili smanjenje prihoda od poreza na dohodak u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Nadalje, zbog Izmjene Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" 80/10) građanima će se isplatiti povrat poreza po podnesenim godišnjim prijavama za 2010. godinu za olakšice koje su bile na snazi samo u prvih šest mjeseci prošle godine što utječe na manje ostvarenje povrata poreza na dohodak u odnosu na prošlu godinu. Tako je u prvih šest mjeseci ove godine povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2010. godinu iznosio 3.220.400,00 kuna dok je u istom razdoblju prošle godine iznosio 6.657.289,00 kuna.

Bitno je napomenuti da su, prema novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu ("Narodne novine" broj 114/10), prihodi od pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva planirani Proračunom za 2011. godinu na skupini prihoda od pomoći, dok su u 2010. godini bili planirani na skupini prihoda od poreza na dohodak. Zbog navedenog je dio prihoda namijenjenih za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, sukladno novom Računskom planu, planiran u 2011. godini u sklopu poreza i prireza na dohodak (sredstava koja se alimentiraju iz ustupljene stope poreza na dohodak za osnovno školstvo i vatrogastvo), a dio prihoda u sklopu prihoda od pomoći (sredstava koja se ostvaruju kao pomoći izravnjanja iz državnog proračuna za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva).

Stoga je potrebno promatrati ukupno stavke poreza na dohodak za osnovno školstvo i vatrogastvo i stavke pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije kako bi se dobio cjelovit podatak o kretanju prihoda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, što je prikazano u tablici koja slijedi.

Tablica 3. Ostvareni prihodi od poreza i prireza na dohodak i prihodi od pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u prvom polugodištu 2011. godine

OPIS	PRORAČUN 2011.	OSTVARENJE I-VI 2011.	INDEKS
Porez i prirez na dohodak (nenamjenski dio)	306.579.600,00	135.189.273,79	44,1
Porez na dohodak za decent. funkcije osnovnog školstva i vatrogastva	20.314.400,00	9.104.009,61	44,8
Pomoći izravnjanja za decent. funkcije osnovnog školstva i vatrogastva	16.046.511,00	9.305.836,73	58,0%
Ukupno sredstva za decentralizirane funkcije	36.360.911,00	18.409.846,34	50,6
UKUPNO:	342.940.511,00	153.599.120,13	44,8

Proračunom za 2011. godinu procijenjeni su prihodi za decentralizirane funkcije temeljem Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2011.-2013. godine, dok je Vlada Republike Hrvatske Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva donijela u veljači 2011. godine odnosno u lipnju 2011. godine Izmjene Odluke vezano za financiranje vatrogastva.

Rebalansom proračuna za 2011. godinu izvršeno je usklađenje visine sredstava planiranih u Proračunu za 2011. godinu s visinom sredstava utvrđenom Odlukama Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za financiranje osnovnih škola i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke te su smanjena sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 85.211 kuna, a za decentralizirane funkcije vatrogastva sredstva su manja za 222.328 kuna u odnosu na početni proračun za 2011. godinu.

Prihodi od poreza na promet nekretnina

Prihodi od poreza na promet nekretnina planirani su u iznosu od 21.790.000,00 kuna, a ostvareni su u prvom polugodištu u iznosu od 6.508.304,66 kuna ili 29,9% godišnjeg plana.

Prihodi od poreza na promet nekretnina u Proračunu za 2011. godinu planirani su u skladu s makroekonomskim projekcijama Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 2011. do 2013. godine koje su predviđale stopu smanjenja poreza na promet nekretnina od 0,5% u 2011. godini u odnosu na 2010. godinu.

Ostvarenje poreza na promet nekretnina u prvom polugodištu 2011. godine kreće se približno na razini 2010. godine odnosno veće je za 195.571,67 kuna. U 2009. i 2010. godini prihodi od poreza na promet nekretnina su uzastopce padali za razliku od prethodnog razdoblja od 2004.-2008. godine kada je prosječna stopa godišnjeg rasta poreza na promet nekretnina iznosila 19,3%.

Prihodi od gradskih poreza

Prihodi od gradskih poreza, a to su prihodi od poreza na tvrtku, poreza na kuće za odmor i poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ostvareni su u iznosu od 4.723.148,56 kuna ili 47,3% godišnjeg plana.

U razdoblju I-VI 2011. godine porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ostvaren je s 30,1% godišnjeg plana, prihodi od poreza na tvrtku s 59,0% godišnjeg plana, a prihodi od poreza na kuće za odmor ostvareni su s 90,4% plana.

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

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 33.410.711,00 kuna temeljem sklopljenih ugovora o sufinanciranju za pojedine projekte i programe u 2011. godini, a u prvom polugodištu ostvarene su u iznosu od 12.310.270,80 kuna što iznosi 36,8% godišnjeg plana.

U prvom polugodištu 2011. godine ostvarene su sljedeće pomoći:

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija ostvarene su u iznosu od 1.639,65 kuna, a sredstva su utrošena za studijski posjet u okviru Transverzalnog programa-studijski posjeti.

Pomoć Europske komisije za projekt EGOV4U – E uprava za građane u iznosu od 660.000,00 kuna nije ostvarena u izvještajnom razdoblju jer su sredstva pomoći ostvarena krajem prošle godine i nisu u cijelosti utrošena te će se uz proračunska sredstva koristiti za realizaciju navedenog projekta u 2011. godini.

Pomoći iz proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 933.187,94 kuna, pri čemu se najveći dio navedenih sredstava odnosi na tekuće pomoći iz državnog proračuna za sljedeće namjene: za sufinanciranje programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja u iznosu od 392.000,00 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 u iznosu od 388.937,94 kuna, za provedbu pilot projekta "Info-centar za mlade" u iznosu od 100.000,00 kuna.

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

Na stavci kapitalnih pomoći iz državnog proračuna za ulaganja u objekte u kulturi u prvom polugodištu nije bilo ostvarenja te su rebalansom smanjeni planirani iznosi navedenih kapitalnih pomoći.

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu 2.069.606,48 kuna, a odnose se na pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Viševac u iznosu od 1.056.075,84 kuna, za sufinanciranje projekta "Futura" koji se odnosi na postizanje energetske učinkovitosti na toplinskoj energiji u iznosu od 880.108,89 kuna i za sufinanciranje projekta Energetski učinkovita javna rasvjeta – Rijeka odnosno projekta u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u iznosu od 133.421,75 kuna.

Planirana tekuća pomoć od HZZ-a za projekt Ri4youth nije ostvarena budući da navedeni projekt nije odabran za financiranje iz EU programa IPA. Planirana kapitalna pomoć od Hrvatskih cesta za završetak opremanja tunelskog priključka u iznosu od 3.375.000,00 kuna nije ostvarena u prvom polugodištu 2011. godine.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva već su prethodno detaljnije obrazložene u dijelu obrazloženja ostvarenja prihoda od poreza na dohodak.

➤ **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine, financijske i nefinancijske, planirani su u iznosu od 134.385.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 63.005.856,14 kuna, što iznosi 46,9% godišnjeg plana.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu 6.188.069,58 kuna, što iznosi 61,8% godišnjeg plana. Naplaćena sredstva odnose se najvećim dijelom na ostvarene prihode od zateznih kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za koncesije i naknade za korištenje nefinancijske imovine, a ostvareni su u iznosu 56.817.761,10 kuna što iznosi 45,7% godišnjeg plana.

U strukturi ovih prihoda najznačajniji su **prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine**, koji su ostvareni u iznosu 49.604.563,48 kuna, odnosno 44,8% godišnjeg plana, od čega je najviše sredstava ostvareno po osnovi prihoda od zakupa poslovnog prostora u iznosu od 39.265.396,98 kuna.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prihodi od zakupa poslovnog prostora bilježe rast naplate za 6,0%, budući da je Izmjenom Programa dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije u 2011. godini korigirana mjesečna zakupnina za poslovne prostore.

Naime, Programom dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije koji se primjenjivao tijekom 2009. i 2010. godine, mjesečna zakupnina za poslovne prostore u vlasništvu Grada smanjena je linearno za 10% svim zakupcima odnosno 20% onima koji se bave proizvodnjom i uslužnom djelatnošću. Izmjenom Programa dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije koji je na snazi od početka 2011. godine mjesečna zakupnina za poslovne prostore u vlasništvu Grada smanjena je linearno za 5% svim zakupcima odnosno 15% onima koji se bave proizvodnjom i proizvodno-uslužnim djelatnostima.

Unutar navedene skupine prihoda ostvareni su prihodi od naknada za uporabu javnih površina u iznosu od 3.467.922,93 kuna, prihodi od najma stambenog prostora u iznosu od 3.321.661,95 kuna, prihodi od zakupa i služnosti na gradskom zemljištu u iznosu 2.032.234,18 kuna te ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 1.517.347,44 kuna.

Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 2.262.073,08 kuna ili 81,0% godišnjeg plana, od čega su prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru i naknada za uporabu pomorskog dobra naplaćeni u iznosu od 1.384.629,50 kuna, a prihodi od naknada za ostale koncesije (koncesija za obavljanje djelatnosti tržnica na malo, za obavljanje djelatnosti distribucije toplinske energije, za obavljanje dimnjačarske djelatnosti, naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru i drugo) naplaćeni su u iznosu od 877.443,58 kuna.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u iznosu od 4.951.124,54 kuna ili 45,2% godišnjeg plana, a najveći dio uplaćenih sredstava odnosi se na prihode od spomeničke rente u iznosu od 4.829.483,56 kuna. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prihodi od spomeničke rente manji su za 7,2% iako se Izmjenom Programa dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije u 2011. godini nisu mijenjali uvjeti vezano za naplatu spomeničke rente odnosno ostao je nepromijenjen mjesečni iznos spomeničke rente u prvoj zoni u iznosu od 4 kune.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i prihodi od komunalnih doprinosa i naknada planirani su u iznosu od 166.491.075,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 60.678.443,78 kuna, što iznosi 36,4% godišnjeg plana.

Upravne i administrativnih pristojbe ostvarene su u iznosu od 2.172.349,06 kuna ili 30,5% godišnjeg plana. Naplaćena sredstva odnose se na uplaćene prihode od prodaje državnih biljega, boravišne pristojbe, upravnih pristojbi za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području grada te na prihod od naknada za obavljanje autotaksi prijevoza.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 6.276.869,33 kuna ili 17,0% godišnjeg plana, a odnose se na prihode iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju, prihode od vodnog doprinosa, te na ostale nespomenute prihode (naknade za obavljanje pratećih djelatnosti, prihodi od refundacija šteta s naslova osiguranja, ostali prihodi po posebnim propisima).

Prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju ostvareni su u iznosu od 3.163.329,30 kuna ili 31,9% godišnjeg plana, a odnose se na prihode iz cijene odvoza komunalnog otpada u iznosu 801.931,76 kuna i na prihode iz cijene prijevoza putnika u iznosu od 2.361.397,54 kuna. Naplatu prihoda iz cijene komunalnih usluga, odnosno namjenski dio cijene, obavljaju komunalna društva, a sredstva se uplaćuju na račune posebnih namjena u komunalnim društvima. U prihode proračuna priznaju se tek kada se realiziraju investicije čiji su investitori komunalna društva. Ovi prihodi se u knjigovodstvu proračuna priznaju samo obračunski, s jedne strane kao prihodi iz cijene usluga, a s druge strane kao rashodi kapitalnih pomoći danih komunalnim društvima za investicije u sklopu gospodarenja otpadom i javnog gradskog prijevoza.

Prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju, u prvoj polovici 2011. godine ostvareni su u dvostruko manjem iznosu u odnosu na isto razdoblje prošle godine jer prema odredbama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine" broj 153/2009) počevši

od 01.01.2011. godine, prihodi iz namjenskog dijela cijene vodoopskrbe i odvodnje za razvoj nisu više prihodi JLP(R)S već prihodi javnog isporučitelja vodne usluge.

Prihodi od vodnog doprinosa ostvaruju se temeljem Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva Hrvatske koji je stupio na snagu 1. siječnja 2010. godine i prema kojem su Hrvatske vode obvezne jedinicama lokalne samouprave uplaćivati 8% vodnog doprinosa naplaćenog na njihovom području. U prvom polugodištu ove godine prihodi od vodnog doprinosa naplaćeni su u iznosu od 105.180,19 kuna odnosno 1/4 iznosa vodnog doprinosa naplaćenog u istom razdoblju prošle godine.

Ostatak prihoda odnosi se na naplaćene prihode od naknade šteta s naslova osiguranja (refundacije šteta), naknade za uslugu obračuna i naplate naknade za uređenje voda, prihodi s osnove posebnih propisa, prihode od naplate sudskih troškova i troškova ovrha, prihode od naknada za natječajnu dokumentaciju i drugo u ukupnom iznosu od 3.008.359,84 kuna.

Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su u iznosu od 52.229.225,39 kuna ili 42,7% godišnjeg plana.

Prihodi od komunalnih doprinosa ostvareni su u iznosu od 8.655.976,78 kuna ili 27,7% plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine naplaćeni prihodi od komunalnog doprinosa manji su za 30,9%.

Unatoč tome što se poduzimaju sve mjere potrebne radi naplate komunalnog doprinosa od obveznika koji kasne s plaćanjem, evidentno je da na slabije ostvarenje prihoda od komunalnih doprinosa u odnosu na planirane svakako utječe smanjena investicijska aktivnost.

Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 43.573.248,61 kuna. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, u prvoj polovici 2011. godine ostvarenje je manje za 1,0%, odnosno za 0,4 mil. kuna iako je prethodno navedenom Izmjenom Programa dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije u 2011. godini korigirano umanjenje visine komunalne naknade sa 10% na 5% za poslovne prostore i građevna zemljišta koja služe u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti te za obavljanje djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 1.253.000,00 kuna, a u razdoblju I-VI 2011. godine ostvareni su u iznosu od 787.467,80 kuna ili 62,8% godišnjeg plana i odnose se na tekuće i kapitalne donacije od pravnih i fizičkih osoba.

Tekuće i kapitalne donacije ostvarene su u iznosu od 787.467,80 kuna i to: od Hrvatskog audiovizualnog centra iz Zagreba za sufinanciranje programa filmske djelatnosti i programa Art kina u iznosu od 410.000,00 kuna, donacija "Plive" za projekt riječkih šetnica u iznosu od 197.500,00 kuna, donacije trgovačkih društava za sufinanciranje organizacije novogodišnjeg dočeka u iznosu 140.000,00 kuna i za sufinanciranje programa mjesnih odbora u iznosu od 10.250,00 kuna te donacije od ostavštine fizičkih osoba u iznosu od 29.717,80 kuna.

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

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od 1.250.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 963.307,75 kuna što je 77,1% godišnjeg plana, te je stoga rebalansom proračuna za 2011. godinu povećan plan ovih prihoda na 1.850.000,00 kuna.

Najveći dio naplaćenog prihoda odnosi se na prihode od novčanih kazni koje naplaćuje direkcija prometno redarstvo prilikom obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslova upravljanja prometom.

❑ **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 111.156.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 12.069.158,93 kuna ili 10,9% godišnjeg plana, a odnose se na prihode od prodaje zemljišta, prihode od osnivanja prava građenja te na prihode od prodaje stanova.

Kontinuirani višegodišnji pad gospodarske aktivnosti i interesa tržišta za investiranje utječe na ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine te su stoga Rebalansom za 2011. godinu navedeni prihodi smanjeni za 23,7 mil. kuna ili za 21,4% u odnosu na Proračun za 2011. godinu.

U prvoj polovici ove godine prihodi od prodaje zemljišta ostvareni su u iznosu od 5.704.687,27 kuna. Najveći dio prihoda ostvaren je temeljem provedenih natječaja krajem 2010. godine, dok je manji dio ostvaren provedbom pet javnih natječaja u prvoj polovici 2011. godine kojima je ponuđeno na prodaju deset lokacija od kojih je prodano sedam lokacija i ostvareno prihoda sukladno odredbama ugovora/predugovora.

U prvoj polovici 2011. godine, prihodi od osnivanja prava građenja ostvareni su u iznosu od 1.464.091,06 kuna i odnose se na dio naknade za lokaciju Autobusnog kolodvora Zapadna Žabica prema sporazumu s "Rijeka prometom".

Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo i prihodi od prodaje nadstojničkih stanova ostvareni su u iznosu od 4.606.474,19 kuna ili 41,9% godišnjeg plana, a prihodi od prodaje stanova u vlasništvu Grada ostvareni su u iznosu od 293.906,41 kuna.

□ PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 172.890.214,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 58.974.644,40 kuna ili 34,1% godišnjeg plana.

Primici od povrata danih zajmova ostvareni su u iznosu od 6.213.597,86 kuna ili 56,0% godišnjeg plana, a odnose se na primitke od povrata poduzetničkih kredita i depozita odobrenih u prethodnim godinama u iznosu od 152.767,54 kuna, na primitke od povrata sredstava koja su u prethodnom razdoblju izdvojena na račun depozita Grada Rijeke radi postupka izvlaštenja zemljišta za izgradnju prometnica u iznosu od 2.335.003,67 kuna te na sredstva u iznosu od 3.725.826,65 kuna koja se odnose na povrat neutrošenih prihoda iz cijene komunalnih usluga za razvoj iz prethodnog razdoblja koja su utrošena za izvršena ulaganja u razdoblju I-VI 2011. godine za razvojne zahvate izgradnje komunalne infrastrukture s komunalnim društvima.

Primici od zaduživanja ostvareni su u iznosu 52.761.046,54 kuna, a odnose se na primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru u iznosu od 35.954.271,70 kuna i na primljeni kratkoročni kredit u iznosu od 16.806.774,84 kuna.

Primljeni zajmovi od trgovačkih društava odnose se na primljene robne zajmove od trgovačkih društava Rijeka sporta i Rijeka prometa za izvršena ulaganja u imovinu u vlasništvu Grada.

Proračunom za 2011. godinu planirano je da će Grad u 2011. godini preuzeti izvršena ulaganja u sportske objekte u vlasništvu Grada i izvršena ulaganja u prometnice, u ukupnom iznosu od 146.802.374,00 kuna, koja su financirala trgovačka društva Rijeka sport d.o.o. i Rijeka promet d.d., a radi evidentiranja izvršenih ulaganja i povećanja vrijednosti imovine u poslovnim knjigama Grada.

Da bi se navedeni iznos izvršenih financiranja od strane TD Rijeka sporta i TD Rijeka prometa mogao evidentirati u poslovnim knjigama Grada kao povećanje vrijednosti imovine odnosno sportskih objekata i prometnica na kojima su izvršena ulaganja, sukladno članku 59. stavku 3. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" 114/10 i 31/11), Proračunom za 2011. godinu planiran je primitak od robnog zajma u istom iznosu kao i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Rebalansom za 2011. godinu smanjen je planirani iznos ulaganja u sportske objekte u vlasništvu Grada i ulaganja u prometnice koja će se preuzeti u 2011. godini na iznos od 111.692.000,00 kuna iz razloga što će završetak izgradnje (primopredaja) II. i III. faze prometnice Rujevica – Marinići uslijediti u prvoj polovici iduće godine.

U prvoj polovici 2011. godine iskazani su primici od robnih zajmova i izvršeno povećanje dugotrajne imovine u knjigama Grada u ukupnom iznosu od 35.954.271,70 kuna, od čega se iznos od 6.397.405,18 kuna odnosi na preuzeta ulaganja u sportske objekte (Stadion Kantrida, Dvorana mladosti i dvorana Dinko Lukarić), a iznos od 29.556.866,52 kuna odnosi se na preuzeta ulaganja u prometnice (Rujevica-Marinići, I. faza gradnje i gradska sabirna prometnica GSP 233, II. dionica, I. i II. faza).

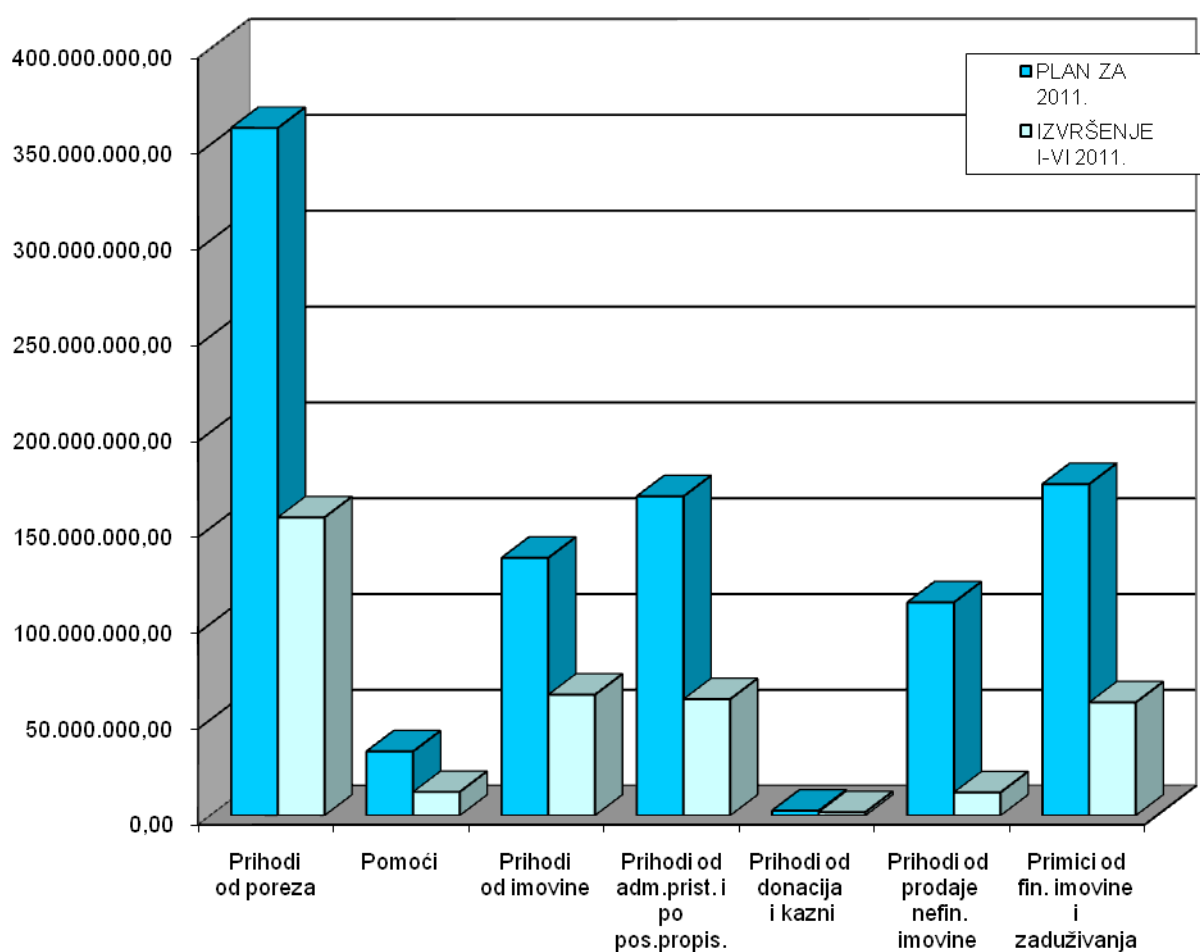
S obzirom na sporiju dinamiku naplate proračunskih prihoda od planiranih u prvom polugodištu ove godine, a zbog potrebe poboljšanja likvidnosti Grad je sklopio ugovor o okvirnom kreditu s bankom odobrenjem minusa na poslovnom računu do iznosa od 45,0 mil. kuna na rok do kraja ove godine. Sukladno ugovoru s bankom, na dan dospijeca kredita poslovni račun proračuna mora biti u pozitivnom saldu.

Na taj način ostvareni su primici novčanih sredstava po osnovi kratkoročnog zaduživanja u iznosu od 16.806.774,84 kuna koji nisu planirani Proračunom za 2011. godinu budući da će otplata kratkoročnog zajma biti izvršena u tekućoj proračunskoj godini i neće više biti iskazana na ovoj stavci sukladno članku 64. stavku 4. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj 114/10, 31/11).

Nadalje, Zakon o proračunu, člankom 86. ne ograničava mogućnost kratkoročnih posudbi i njihova zatvaranja tijekom godine jer se kratkoročno zaduživanje za potrebe podmirenja dospjelih obveza nastalih sukladno usvojenom proračunu ne smatra novim zaduživanjem.

U sljedećem grafikonu daje se prikaz ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2011. godine u odnosu na godišnji plan za 2011. godinu.

Grafikon 1.
Ostvarenje prihoda i primitaka u razdoblju I-VI 2011. godine



1.3.2. RASHODI I IZDACI

U nastavku slijedi prikaz izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u razdoblju I-VI 2011. godine u odnosu na godišnji plan za 2011. godinu.

Tablica 4. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna u prvom polugodištu 2011.g. u odnosu na godišnji plan

u kunama				
Red. br.	OPIS	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1.	RASHODI POSLOVANJA	653.012.106,00	298.672.056,68	45,7
	Rashodi za zaposlene	195.007.800,00	94.713.059,67	48,6
	Materijalni rashodi	235.903.679,00	104.577.273,33	44,3
	Financijski rashodi	38.553.137,00	17.767.108,45	46,1
	Subvencije	27.925.000,00	14.417.488,21	51,6
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.087.500,00	665.311,79	31,9
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.032.000,00	20.807.719,20	53,3
	Ostali rashodi	114.502.990,00	45.724.096,03	39,9
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	281.577.694,00	50.388.044,56	17,9
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	59.431.000,00	4.853.736,78	8,2
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	184.776.823,00	35.571.218,59	19,3
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.369.871,00	9.963.089,19	26,7
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	44.910.200,00	19.633.703,96	43,7
	Izdaci za dane zajmove	230.000,00	3.000.000,00	>1.000
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.800.000,00	59.613,94	2,1
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	23.695.000,00	7.478.026,64	31,6
	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	18.185.200,00	9.096.063,38	50,0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	979.500.000,00	368.693.805,20	37,6

Iz danog prikaza vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2011. godinu planirani u iznosu 979.500.000,00 kuna, a u razdoblju I-VI 2011. godine izvršeni su u iznosu 368.693.805,20 kuna što predstavlja 37,6% godišnjeg plana.

U strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udio rashoda poslovanja s udjelom od 81,0%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 13,7% te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 5,3% udjela u ukupno ostvarenim rashodima.

U nastavku se daje pojašnjenje izvršenja rashoda i izdataka proračuna u razdoblju I-VI 2011. godine u odnosu na godišnji plan za 2011. godinu.

❑ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu 653.012.106,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 298.672.056,68 kuna što predstavlja 45,7% godišnjeg plana.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

➤ **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 94.713.059,67 kuna ili 48,6% planiranog iznosa.

Rashodi za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika, kao i rashode za financiranje programa širih javnih potreba u osnovnom školstvu što obuhvaća program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada, rad s učenicima s teškoćama, rad s darovitim učenicima te rano informatičko obrazovanje.

U odnosu na ostvarenje rashoda za zaposlene u prvom polugodištu 2010. godine, ostvareni rashodi za zaposlene u prvom polugodištu ove godine manji su za 1,9 mil. kuna ili 2,0% jer u 2011. godini nije planirana isplata regresa zaposlenima u gradskoj upravi i proračunskim korisnicima, za razliku od prethodne godine kada je isplaćen regres u iznosu 1.000,00 kuna po zaposlenom.

➤ **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 104.577.273,33 kuna ili 44,3% godišnjeg plana, a odnose se na rashode za redovno poslovanje i na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave i korisnika proračuna.

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

U strukturi ostvarenih materijalnih rashoda u prvom polugodištu ove godine, najveći je udjel rashoda za usluge sa 78,1%, slijede rashodi za materijal i energiju s 13,2% udjela, ostali nespomenuti rashodi poslovanja s 5,8% udjela te naknade troškova zaposlenima s 2,8% udjela.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 81.684.758,50 kuna ili 43,0% plana, a odnose se najvećim dijelom na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 27,0 mil. kuna (za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, održavanje objekata ustanova odgoja i školstva, održavanje objekata sporta i tehničke kulture koji su u nadležnosti odjela, održavanje poslovnog i stambenog prostora i dr.), na komunalne usluge u iznosu od 14,7 mil. kuna, te na ostale usluge u iznosu od 21,0 mil. kuna vezano za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave i korisnika proračuna i drugo.

Rashodi za materijal i energiju su ostvareni u iznosu od 13.831.017,72 kuna ili 50,8% plana, od čega se najveći dio izvršenih rashoda odnosi na rashode za energiju (10,2 mil. kuna), a ostatak izvršenih rashoda se odnosi na rashode za uredski materijal, sitni inventar i drugo.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 6.093.554,07 kuna ili 49,7% plana, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashodima za premije osiguranja, za reprezentaciju i drugo.

Naknade troškova zaposlenima su ostvarene u iznosu od 2.944.433,26 kuna ili 47,6% plana i to su naknade troškova za prijevoz, za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa su ostvarene u iznosu 23.509,78 kuna ili 67,2% plana, a radi se o novoj skupini rashoda prema novom Računskom planu koji je u primjeni od 2011. godine 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 17.767.108,45 kuna što je 46,1% u odnosu na godišnji plan. Financijski rashodi se odnose na plaćene kamate po osnovi izdanih gradskih obveznica, plaćene kamate na primljene zajmove, na troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa i na ostale financijske rashode.

➤ **Subvencije**

Subvencije su ostvarene u iznosu od 14.417.488,21 kuna što je 51,6% u odnosu na planirani iznos.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu 14,0 mil. kuna dane su KD "Autotrolej" (13,5 mil. kuna) za sufinanciranje troškova poslovanja i za sufinanciranje studentskih karata tj. troškova prijevoza redovnih studenata i TD "Ekoplus" (0,4 mil. kuna) za sufinanciranje troškova poslovanja.

Subvencijama trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu od 0,4 mil. kuna sufinancirani su programi u privatnim osnovnim školama i programi malih i srednjih poduzetnika.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 665.311,79 kuna što predstavlja 31,9% godišnjeg plana.

Tekuće pomoći su u razdoblju I-VI 2011. godine izvršene u iznosu 623.770,72 kuna i sredstva su utrošena za razne namjene u sklopu provođenja socijalnog programa i programa zaštite zdravlja te za stipendiranje vukovarskih studenata temeljem Sporazuma o stipendiranju studenata iz grada Vukovara.

Kapitalne pomoći su izvršene u iznosu 41.541,07 kuna, a navedeni iznos je utrošen za rekonstrukciju prostora obiteljskog centra PGŽ.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvarene su u iznosu od 20.807.719,20 kuna što je 53,3% godišnjeg planiranog iznosa.

U odnosu na ostvarenje naknada građanima i kućanstvima iz proračuna u prvom polugodištu 2010. godine, ostvareni rashodi za naknade u prvom polugodištu ove godine bilježe povećanje od 7,6%, jer je Socijalni program u 2011. godini povećan u odnosu na prethodnu godinu što je očekivano obzirom na konstantno pogoršavanje ekonomske situacije u posljednjih nekoliko godina i samim tim povećanje broja korisnika Socijalnog programa.

Na ovoj stavci rashoda također su iskazana sredstva za isplatu stipendija za darovite učenike i studente, za isplatu novčanih donacija za novorođenu djecu u sklopu populacijske politike Grada Rijeke gdje je svakom novorođenom djetetu doniran iznos od 1.000,00 kuna te za financiranje programa osnovnog informatičkog obrazovanja građana treće životne dobi, građana s posebnim potrebama i branitelja.

➤ **Ostali rashodi**

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 45.724.096,03 kuna, što je 39,9% godišnjeg plana, a odnose se na tekuće i kapitalne donacije, kapitalne pomoći i proračunsku zalihu.

Tekuće donacije ostvarene su u iznosu od 23.859.908,16 kuna ili 46,6% godišnjeg plana i odnose se na rashode za financiranje programa javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, rashode za rad sportskih objekata i objekata tehničke kulture kojima gospodare klubovi, za Gradsku vatrogasnu zajednicu, rashode za zdravstvene programe i programe u socijalnoj skrbi, sufinanciranje djelatnosti u privatnim vrtićima, za suradnju s nevladinim udrugama, sredstva za političke stranke i drugo.

Rashodi za kapitalne donacije su izvršeni u iznosu od 498.167,09 kuna ili 14,5% planiranog iznosa. U razdoblju I-VI 2011. godine izvršene su sljedeće kapitalne donacije: za otplatu kombi vozila za prijevoz invalidnih osoba, obnovu pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke i projekt Krpanje Grada/Patching the city.

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu od 21.366.020,78 kuna odnosno 36,5% planiranog iznosa. Utrošena su sredstva za program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture čiji su nositelji komunalna društva, a radi se o razvojnim programima gospodarenja otpadom, 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 te na sufinanciranje otplate financijskog leasinga za Centar Zamet.

Novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu koji je u primjeni od 01.01.2011. godine nije predviđena podskupina rashoda **Izvanredni rashodi** na kojoj su do tada planirani nepredviđeni rashodi kao što su rashodi koji se isplaćuju iz sredstava proračunske zalihe.

Svrha navedene promjene u računskom planu je da se sve vrste rashoda iskazuju prema svojoj prirodnoj vrsti pa tako i rashodi koji se isplaćuju iz proračunske zalihe prema svojoj vrsti odnosno namjeni za koju se troše.

Ipak, kako se kod planiranja ne može predvidjeti na što će navedena sredstva biti utrošena, u procesu planiranja se za proračunsku zalihu može koristiti podskupina Izvanredni rashodi, a izvršenje rashoda iskazuje se na onim stavkama rashoda odnosno namjenama za koje su sredstva utrošena. Stoga je proračunska zaliha planirana na stavci Izvanredni rashodi u iznosu od 1.350.000,00 kuna, a izvršenje u iznosu od 194.862,49 kuna evidentirano je na stavci Ostalih nespomenutih rashoda poslovanja unutar materijalnih rashoda.

❑ RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 281.577.694,00 kuna, a u razdoblju I-VI 2011. godine ostvareni su u iznosu od 50.388.044,56 kuna ili 17,9% godišnjeg plana. Pojedine skupine rashoda za nabavu nefinancijske imovine izvršene su kako slijedi:

➤ **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (kupnja zemljišta, licenci)**

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 4.853.736,78 kuna ili 8,2% od plana, od čega se veći dio u iznosu od 3.167.070,37 kuna odnosi na rashode za kupnju zemljišta, a ostatak sredstava na rashode za licence u iznosu 999.371,66 kuna te na ulaganje u adaptaciju zgrade za potrebe Centra za autizam u iznosu 687.294,75 kuna.

Izvršeni rashodi za kupnju zemljišta odnose se na imovinsko – pravnu pripremu lokacija za gradske investicije u prometnu infrastrukturu u iznosu od 1.569.110,83 kuna, imovinsko – pravnu pripremu lokacije KBC-a na Trsatu u iznosu od 118.614,00 kuna, imovinsko – pravnu pripremu lokacija za POS u iznosu od 98.002,20 kuna i imovinsko – pravnu pripremu vezano za izgradnju prometnice Ž 5025 – I. etapa Rujevica - Marinići u iznosu od 1.381.343,34 kuna.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 35.571.218,59 kuna ili 19,3% plana.

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

Rashodi za građevinske objekte ostvareni su u iznosu od 31.053.277,24 kuna ili 18,4% plana. Najveći dio u iznosu od 29.556.866,52 kuna odnosi se na preuzimanje dijela izvršenih ulaganja u prometnice u vlasništvu Grada koja je financirao Rijeka promet, a kako bi se u poslovnim knjigama Grada moglo evidentirati povećanje vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine. U skladu s Ugovorom o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke zaključenim između Grada Rijeke i TD Rijeka promet, Grad Rijeka preuzeo je ulaganja koja se odnose na gradnju prometnice GSP 233 Srdoči, II. dionica, I. i II. faza u iznosu od 14.602.993,10 kuna te na dio izgrađene I. faze prometnice Rujevica-Marinići (prvih 680 metara ceste) u iznosu od 14.953.873,42 kuna. O navedenom preuzimanju ulaganja je prethodno u dijelu obrazloženja ostvarenja primitaka od zaduženja po osnovi primljenih robnih zajmova dano detaljnije obrazloženje.

Ostali značajniji rashodi unutar navedene skupine odnose se na pristupnu cestu Lukovići, cestu za sveučilišni kampus na Trsatu - oborinska odvodnja Dukićeve ulice te na ulaganja u javnu rasvjetu.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu ostvareni su u iznosu od 3.510.563,85 kuna ili 31,2% plana, a odnose se na ulaganja u računalne programe u iznosu od 187.407,72 kuna i ulaganja u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu od 3.323.156,13 kuna.

Ulaganja u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu odnose se na rashode za izradu projektne dokumentacije, elaborata, imovinske i projektne tehničke pripreme te pratećih troškova, vezanih za gradske kapitalne projekte.

Rashodi za nabavu opreme ostvareni su u iznosu 797.377,50 kuna ili 18,5% u odnosu na plan i odnose se na nabavu opreme za različite namjene od čega možemo izdvojiti nabavu opreme u svrhu održavanja komunalne infrastrukture, preuzimanje nabavljene sportske opreme u vlasništvo Grada koju je financirao TD Rijeka sport u sklopu ulaganja u sportske objekte u vlasništvu Grada, nabavu komunikacijske opreme, uredske opreme, nabavu opreme u objektima HKD-a na Sušaku, Filodrammatice i Residence.

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ostvareni su u iznosu od 210.000,00 kuna ili 77,8% u odnosu na plan i odnose se na otkup umjetnina i zaštitnu opremu za muzejsku građu u Muzeju Grada Rijeke te nabavu knjiga u Gradskoj knjižnici.

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

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 9.963.089,19 kuna ili 26,7% u odnosu na plan od čega se najveći iznos odnosi na dio preuzetih ulaganja u sportske objekte u vlasništvu Grada koja je izvršio i financirao TD Rijeka sport u iznosu od 6.148.736,08 kuna (Stadion Kantrida, Dvorana Mladosti, dvorana Dinko Lukarić).

Ostala ulaganja odnose se na upravnu zgradu bivše rafinerije šećera u iznosu od 1.026.899,00 kuna, ulaganje u centralnu gradsku tržnicu u iznosu od 576.668,34 kuna, ulaganje u rekonstrukciju kotlovnica osnovnih škola u iznosu od 572.221,59 kuna, zamjenu stolarije u OŠ "Podmurvice" u iznosu od 694.503,76 kuna, klimatizaciju zgrade HNK I. pl. Zajca u iznosu od 390.483,93 kuna, sanaciju okoliša OŠ "Škurinje" u iznosu od 307.329,18 kuna i drugo.

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

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu 44.910.200,00 kuna, a u razdoblju I-VI 2011. godine ostvareni su u iznosu od 19.633.703,96 kuna što je 43,7% godišnjeg plana, a odnose se na izdatke za dane zajmove, izdatke za dionice i udjele u glavnici te izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova i otplatu glavnice za izdane obveznice.

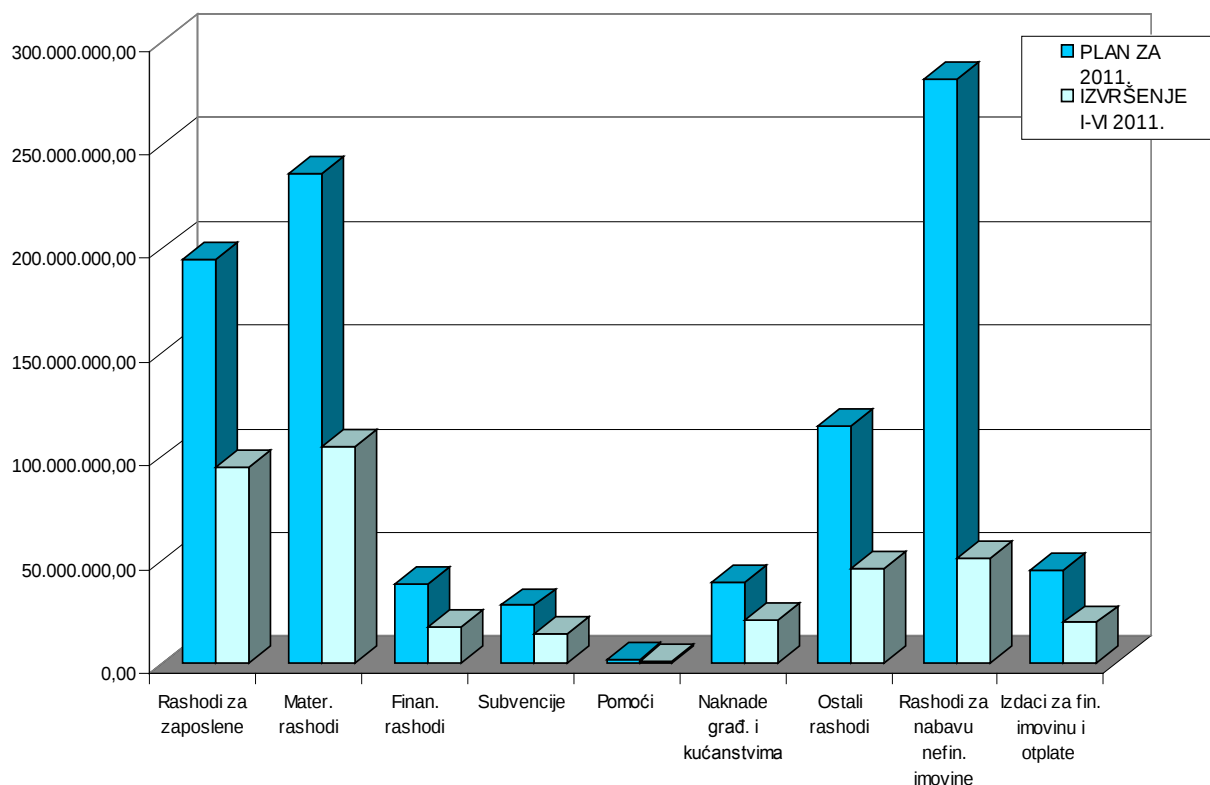
Izdaci za dane zajmove ostvareni su u iznosu 3.000.000,00 kuna i odnose se na prijenos neutrošenih sredstava iz cijene komunalnih usluga na izdvojeni račun kod komunalnog društva.

Izdaci za dionice i udjele u glavnici izvršeni su u iznosu 59.613,94 kuna i odnose se na sufinanciranje izgradnje Centralne zone za gospodarenje otpadom "Mariščina".

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova i otplatu glavnice za izdane obveznice izvršeni su u iznosu 16.574.090,02 kuna i odnose se na otplatu glavnice po osnovi izdanih gradskih obveznica u iznosu od 9.096.096,38 kuna, otplatu glavnice po osnovi primljenog kredita Erst&Steiermarkische Bank u iznosu od 4.273.366,93 kuna i otplatu glavnice po osnovi primljenog robnog zajma od Agencije za društveno poticajnu stanogradnju Grada Rijeke u iznosu od 3.204.659,71 kuna,

U grafikonu broj 2. daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2011. godine u odnosu na godišnji plan za 2011. godinu.

Grafikon 2.
Ostvarenje rashoda i izdataka u razdoblju I-VI 2011. godine



1.3.3. OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA PO ODJELIMA GRADSKJE UPRAVE

U nastavku se daje pregled ukupno izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke po odjelima gradske uprave za prvo polugodište 2011. godine.

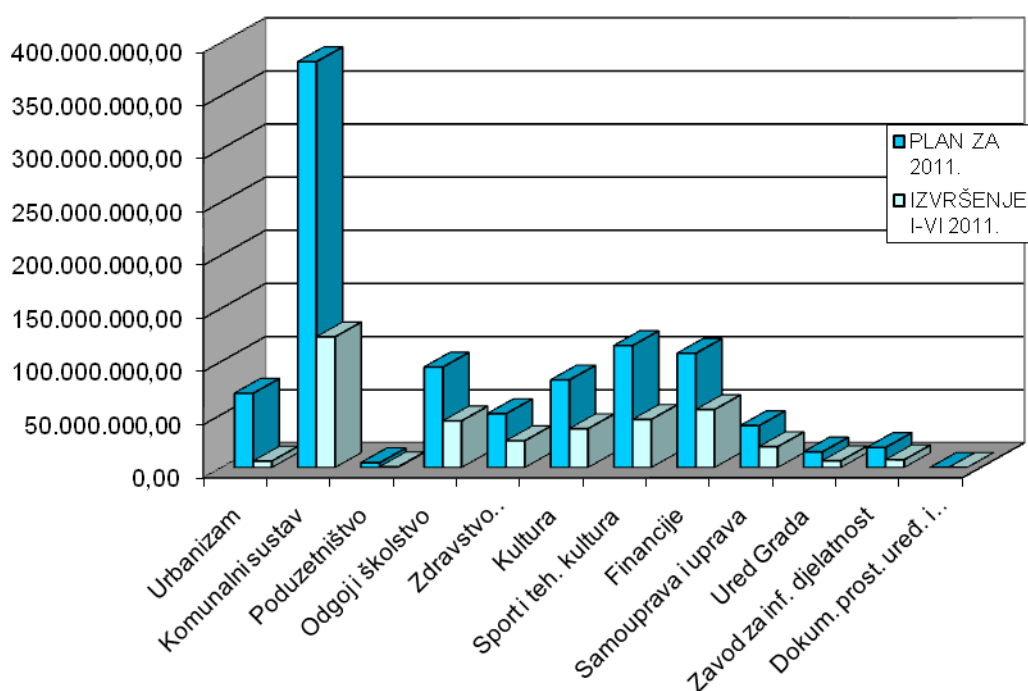
S obzirom da obrazloženja izvršenja financijskih planova ili programa rada odjela gradske uprave za prvo polugodište čine sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, u nastavku se daje samo tabelarni i grafički prikaz ostvarenja rashoda i izdataka po pojedinim odjelima gradske uprave u razdoblju I – VI 2011. godine.

Tablica 4. Izvršenje rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave u prvom polugodištu 2011.g. u odnosu na godišnji plan

Red. br.	ODJELI GRADSKJE UPRAVE	PLAN ZA 2011.	u kunama	
			IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
1.	Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	69.875.000,00	6.075.536,39	8,7
1.1.	Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	12.469.000,00	3.688.566,83	29,6
1.2.	Direkcija za gospodaranje zemljištem	57.406.000,00	2.386.969,56	4,2
2.	Odjel za komunalni sustav	381.875.300,00	122.981.798,32	32,2
2.1.	Direkcija plana, razvoja i gradnje	259.014.800,00	72.696.305,96	28,1
2.2.	Direkcija stambeni poslovi	13.545.000,00	6.502.487,81	48,0
2.3.	Direkcija poslovni objekti	12.017.500,00	5.262.555,24	43,8
2.4.	Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	97.098.000,00	38.409.656,71	39,6
2.5.	Direkcija za komunalno redarstvo	200.000,00	110.792,60	55,4
3.	Odjel za poduzetništvo	4.535.000,00	748.812,81	16,5
4.	Odjel za odgoj i školstvo	94.593.799,00	43.896.693,95	46,4

4.1.	Odjel za odgoj i školstvo	17.468.585,00	6.779.230,48	38,8
4.2.	Dječji vrtić "Rijeka"	51.641.700,00	25.422.481,51	49,2
4.3.	"Dom mladih"	3.053.600,00	1.450.382,69	47,5
4.4.	Osnovno školstvo	22.429.914,00	10.244.599,27	45,7
5.	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	50.719.300,00	25.199.301,88	49,7
5.1.	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	49.231.000,00	24.571.762,62	49,9
5.2.	Dječji dom "Tić" Rijeka	1.488.300,00	627.539,26	42,2
6.	Odjel za kulturu	82.433.300,00	36.562.272,67	44,4
6.1.	Odjel za kulturu	23.447.900,00	8.103.662,63	34,6
6.2.	Gradska knjižnica Rijeka	7.191.110,00	3.510.639,47	48,8
6.3.	Muzej Grada Rijeke	2.387.240,00	1.302.122,97	54,5
6.4.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti	3.774.580,00	1.710.124,35	45,3
6.5.	HNK Ivana pl. Zajca	41.333.020,00	20.068.668,99	48,6
6.6.	Gradsko kazalište lutaka	4.299.450,00	1.867.054,26	43,4
7.	Odjel za sport i tehničku kulturu	114.811.874,00	45.275.120,39	39,4
8.	Odjel za financije	107.518.087,00	54.558.807,14	50,7
9.	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	39.463.000,00	19.639.474,23	49,8
9.1.	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	13.011.300,00	7.011.494,83	53,9
9.2.	Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	25.599.100,00	12.198.524,32	47,7
9.3.	Mjesni odbori	852.600,00	429.455,08	50,4
10.	Ured Grada	14.742.340,00	6.402.489,91	43,4
10.1.	Predstavničko tijelo	4.646.140,00	2.096.492,95	45,1
10.2.	Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	883.400,00	469.292,69	53,1
10.3.	Ured Grada	9.212.800,00	3.836.704,27	41,6
11.	Zavod za informatičku djelatnost	18.903.000,00	7.341.272,57	38,8
12.	Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	30.000,00	12.224,94	40,7
UKUPNI RASHODI I IZDACI		979.500.000,00	368.693.805,20	37,6

Grafikon 3. Ostvarenje rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave u razdoblju I-VI 2011. godine



**2. OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA FINANCIJSKIH PLANOVA ODJELA GRADSKE UPRAVE
U PRVOM POLUGODIŠTU 2011. GODINE**

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

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 30.06.2011. godine je Financijski plan Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za 2011. godinu, Proračun Grada Rijeke za 2011. godinu, te knjigovodstveni podaci o izvršenju proračuna.

Cilj Izvješća o ostvarenju financijskog plana je da se putem pokazatelja o planiranim i ostvarenim iznosima prikažu rezultati u šestomjesečnom razdoblju u odnosu na veličine utvrđene Financijskim planom Odjela za 2011. godinu te da se obrazlože ostvarenja pojedinih stavki rashoda.

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

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

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2011. godine rashodi Odjela planirani su u iznosu od 69.875.600,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 6.075.536,39 kuna, što u odnosu na Plan iznosi 8,7%.

u kunama			
Direkcija	Plan za 2011. kn	Izvršenje od 01.01. do 30.06.2011. kn	Izvršenje %
1	2	3	4
Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	12.469.000,00	3.688.566,83	29,6
Direkcija za gospodarenje zemljištem	57.406.000,00	2.386.969,56	4,2
UKUPNO	69.875.600,00	6.075.536,39	8,7

Nastavno se daje detaljan pregled izvršenja rashoda Odjela za prvu polovicu 2011. godinu u odnosu na planske vrijednosti.

RASHODI DIREKCIJE ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU

u kunama			
VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS
<u>GLAVA 00101: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU</u>			
Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	7.919.000,00	2.087.453,77	26,4
Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	1.543.000,00	142.897,61	9,3
Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	1.180.000,00	687.111,22	58,2
Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA	950.000,00	104.892,42	11,0
Aktivnost: IZMJENA PROSTORNOG PLANA I GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA	680.000,00	86.400,19	12,7
Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET	2.028.000,00	381.060,31	18,8
Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT ULICA I TRGOVA STARI GRAD	250.000,00	12.300,00	4,9
Kapitalni projekt: KARTA BUKE	235.000,00	69.000,00	29,4
Kapitalni projekt: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	950.000,00	562.808,42	59,2

Kapitalni projekt: RIJEČKE ŠETNICE	103.000,00	40.983,60	39,8
Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	4.550.000,00	1.601.113,06	35,2
Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA	4.550.000,00	1.601.113,06	35,2
Ukupno glava 00101:	12.469.000,00	3.688.566,83	29,6

PROGRAM: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA

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

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2011. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 7.919.000,00 kuna, od čega je utrošeno 2.087.453,77 kuna ili 26,4 % godišnjeg plana i to za slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja** – izvršenje od 9,3% se odnosi najvećim dijelom na troškove izrade Izmjene i dopune UPU Pehlin, DPU središnjeg gradskog parka Delta, te geodetske podloge vezane uz izradu planova i te ostale prateće troškove.
- **Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja** – izvršeni su s 58,2% plana, a izvršenje se odnosi na troškove izrade Prostorno i prometno integralne studije Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke, izradu idejnog rješenja nadstrešnice parkirališta dječjeg vrtića Srdoči, izradu izvedbenog arhitektonskog projekta izvedbenog stanja potpornih zidova za dječji vrtić Srdoči, troškove izrade studije "Gospodarska obilježja i razvojne tendencije grada Rijeke", isplate honorara članovima komisije za praćenje integralnog procesa rada te izradu posebnih geodetskih podloga u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji.
- **Aktivnost: Zaštita okoliša** – izvršenje od 11,0% se odnosi na sufinanciranje ekoloških akcija i ostalih pratećih troškova.
- **Aktivnost: Izmjena Prostornog plana i Generalnog urbanističkog plana** – izvršenje se odnosi na plaćanje za dostavu podataka vezanih uz izradu Izmjene Prostornog plana i GUP-a.
- **Kapitalni projekt: Prometnice i promet** – izvršenje od 18,8% se odnosi na izradu idejnog rješenja prometnica unutar DPU višestambenih građevina po programu POS-a na Donjoj Drenovi, idejnog projekta rekonstrukcije dijela Ulice Marina Jakominića, geotehnička istraživanja na lokaciji buduće sabirne ulice SU XII, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju pristupne ceste za Islamski centar, idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za spojnu pristupnu cestu do Islamskog centra, kontrolu glavnog građevinskog projekta za izgradnju stambene ulice na Marčeljevoj dragi i rekonstrukcije kolno-pješačkog prilaza na Kantridi, idejnog projekta rotora u ulici Tome Strižića, glavnog i izvedbenog projekta za pješački pristup u naselju Mario Gennari, idejni projekt izgradnje nadvožnjaka željezničke pruge iznad Vodovodne ulice, idejnog prostorno-prometnog rješenja rotora na Plumbumu, te posebne geodetske podloge za projekte prometnica.
- **Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad** – izvršenje od 4,9% odnosi se na izradu izvedbenog projekta podloge za postavu skulpture na Pavlinskom trgu.
- **Kapitalni projekt: Karta buke** – izvršenje rashoda odnosi se na dovršenje projekta web-preglednika.

- **Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji** – izvršenje je 59,2 %, a odnosi se na provedbu natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja stambenog područja Rujevica.
- **Kapitalni projekt: Riječke šetnice** – izvršenje od 39,8% u odnosu na plan odnosi se na nabavu i montažu klupica te grafičku pripremu idejnog rješenja signalizacije i izradu postera za projekt šetnice Plumbum – Trsat.

PROGRAM: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE

Cilj programa pripreme i vođenja razvojnih projekata Grada Rijeke je stvaranje imovinsko-pravnih preduvjeta za realizaciju razvojnih projekata izgradnje sukladno dokumentima prostornog uređenja te zakonima i propisima što se postiže kroz promidžbu razvojnih programa i projekata uz ostvarenje prihoda od prodaje zemljišta i osnivanja prava građenja za razvojne projekte.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2011. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 4.550.000,00 kuna, od čega je utrošeno 1.601.113,06 kuna ili 35,2% godišnjeg plana i to za slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor zapadna Žabica** – utrošena sredstva od 35,2% odnose se na izradu projektne dokumentacije za zemaljski putnički terminal, kontrolu glavnog projekta betonske, čelične i spregnute konstrukcije te kontrolu mehaničke otpornosti i stabilnosti projekta građevinske jame i dubokog temeljenja.

RASHODI DIREKCIJE ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

u kunama			
VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS
<u>GLAVA 00102: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</u>			
Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	57.406.000,00	2.386.969,56	4,2
Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU	305.000,00	92.374,70	30,3
Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA	700.000,00	258.164,32	36,9
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	2.919.000,00	60.348,72	2,1
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE	22.305.000,00	184.081,79	0,8
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	12.877.000,00	1.575.383,83	12,2
Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE GOMILA	1.500.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE KBC NA TRSATU	118.000,00	118.614,00	100,5
Kapitalni projekt: KUPNJA I DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	524.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJA ZA POS	10.288.000,00	98.002,20	1,0
Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE PRELUK	5.870.000,00	0,00	-
Ukupno glava 00102:	57.406.000,00	2.386.969,56	4,2

PROGRAM: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE

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

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2011. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 57.406.000,00 kuna, od čega je utrošeno 2.386.969,56 kuna ili 4,2 % godišnjeg plana i to za slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Evidencije o prostoru** – izvršeni su s 30,3% plana, a izvršenje se odnosi na usluge identifikacije i obilježavanje međa po prigovoru na novu izmjeru u k.o. Sušak, troškove izdavanja kopija katastarskih planova, za procjene vrijednosti nekretnina i ostale prateće troškove vezane uz navedenu aktivnost.
- **Aktivnost: Priprema zemljišta** – izvršeni su s 36,9% plana, a odnose se najvećim dijelom na isplate prema sudskim presudama u postupcima koji su se vodili po tužbama te na objave oglasa za natječaje za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem.
- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište** – izvršeni su sa 2,1% plana, a odnose se na izradu posebne geodetske podloge za lokaciju u Ljubljanskoj ulici te zazidavanje otvora zgrade na lokaciji u Opatijskoj ulici.
Nisu izvršeni otkupi odnosno zamjene zemljišta u svrhu pripreme lokacija namijenjenim prodaji na tržištu koji su planirani u drugoj polovici godine.
U prvoj polovici 2011. godine raspisano je 5 natječaja za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem na kojima je nuđeno 10 lokacija za prodaju zemljišta (ukupne površine 2.244 m²), 33 lokacije za zakup zemljišta (približno 117.077 m²) i 1 lokacija za osnivanje prava služnosti (13 m²). Od 10 ponuđenih lokacija na prodaju prodano je zemljište na 7 lokacija (904 m²) za koje su sklopljeni kupoprodajni ugovori/predugovori i ostvaren prihod sukladno odredbama ugovora/predugovora.
- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije** – izvršenje od 0,8% se odnosi na elaborat parcelacije za zemljište u k.o. Drenova i premještanje dijela niskonaponske nadzemne mreže TS Brašćine.
Veći dio neizvršenja odnosi se na zamjenu zemljišta s Republikom Hrvatskom i KBC Rijeka za lokaciju servisno-komunalne zone Draga koji ugovor još uvijek nije sklopljen, iako su donijete od strane Grada Rijeke, Gradskog vijeća sve potrebne odluke, iz razloga što se mijenjalo ustrojstvo tijela nadležnog za upravljanje državnom imovinom (Središnji ured u Agenciju za upravljanje državnom imovinom)
- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije- prometna infrastruktura** – izvršenje od 12,2% se odnosi na vrijednost zemljišta za cestu Krnjevo koje je Grad stekao u vlasništvo temeljem ugovora o zamjeni zemljišta, trošak kupnje zemljišta u Stepčičevoj ulici, te trošak isplata po donijetim rješenjima o izvlaštenju u ovom periodu i to zemljišta za ceste na lokaciji Škurinjsko plase, pristupnu cestu dječjem vrtiću Srdoči, Vitezovićevu ulicu. Manji dio troška odnosi se na izradu i provedbu elaborata parcelacije pristupne ceste za Islamski centar. Ostatak neutrošanih planiranih sredstava većim dijelom se odnosi na otkup i zamjene zemljišta radi realizacije lokacija na Trsatu, cestu Kapitanovo, cestu za POS Martinkovac, parkirališta Podpinjol i ceste uz objekte Škurinjsko plase koji je većim dijelom vezan uz zamjenu zemljišta s Republikom Hrvatskom i KBC Rijeka, navedenom u prethodnoj točki. Realizacija predmetne zamjene očekuje se u drugoj polovici 2011. godine kao i realizacija drugih otkupa jer su pregovori s vlasnicima u tijeku.
- **Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Gomila** – nije bilo trošenja na ovom kapitalnom projektu. Do kraja godine je planiran trošak rušenja objekta na navedenoj lokaciji, a

planirani nerealizirani trošak za izmještanje trafostanice planira se u 2012. godini te je stavka smanjena rebalansom.

- **Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije KBC na Trsatu** – ova stavka realizirana je u potpunosti, a realizacija se odnosi na otkup zemljišta radi pripreme lokacije KBC na Trsatu temeljem sklopljenog ugovora s fizičkom osobom.
- **Kapitalni projekt: Kupnja i darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida iz domovinskog rata** – nije bilo trošenja na ovom kapitalnom projektu. Do kraja godine planira se sklopiti još jedan ugovor o darovanju, za lokaciju ukupne vrijednosti od približno 265.000,00 kn. Ostatak se ne planira izvršiti u ovoj godini, te je stavka smanjena rebalansom.
- **Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacija za POS** – realizacija kapitalnog projekta od 1,0% odnosi se na izdvajanje novčanih sredstava na žiro-račun depozita radi pokretanja postupka izvlaštenja zemljišta za program POS-a Drenova, a do kraja godine u planu je priprema lokacija za zamjenu zemljišta za program POS-a Škurinjsko plase i Martinkovac, većim dijelom vezano uz realizaciju ugovora o zamjeni s Republikom Hrvatskom i KBC Rijeka.
- **Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Preluk** - nije bilo trošenja na ovom kapitalnom projektu. Pregovori s vlasnicima oko otkupa i zamjene nekretnina su u tijeku, koji se planiraju realizirati u 2012. godini, te je ova stavka smanjena rebalansom.

2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

Za ostvarenje programa Odjela, Proračunom Grada Rijeke za 2011. godinu planirana su potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 381.875.300,00 kuna. U razdoblju I-VI 2011. godine izvršeno je ukupno 122.981.798,32 kuna odnosno 32,2% godišnjeg plana.

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE

1. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA

Financijski plan Direkcije plana, razvoja i gradnje čini deset programa čije izvršenje u razdoblju 1-6 2011. godine iznosi 72.696.305,96 kn odnosno 28,1% od planiranog za 2011. godinu. Slijedi tablični prikaz te obrazloženje izvršenja po programima.

Tablica 1

u kunama

Red. br.	Naziv	Plan 2011.	Izvršenje I-VI 2011.	Index 4/3
1	2	3	4	5
	Program: Izgradnja cesta i javnih površina	151.495.000	32.011.663,37	21,1
1.	Cesta 233	800.000	0,00	-
2.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	400.000	1.432,63	0,4
3.	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	1.000.000	2.460,00	0,2
4.	Pristupna cesta PC Policentro s infrastrukturom	200.000	0,00	-
5.	Tunelski priključak na cestu D-404	3.375.000	0,00	-
6.	Prometnica Ž 5025 - I etapa Rujevica-Marinići	1.050.000	1.387.958,92	132,2
7.	Pristupna cesta s parkiralištem do tenis centra u Marčeljevoj Dragi	610.000	6.235,88	1,0
8.	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	650.000	0,00	-
9.	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova	500.000	0,00	-
10.	Ceste za Sveučilišni kampus na Trsatu - oborinska odvodnja Dukićeve ulice	250.000	135.262,98	54,1
11.	Pristupna cesta na Srdočima GP2B	900.000	2.544,68	0,3
12.	Pristupna ulica GP5 i dio GP12B za dječji vrtić Srdoči	2.200.000	0,00	-
13.	Rekonstrukcija sjevernog dijela Zvonimirove ulice	6.000.000	0,00	-
14.	Pristupna cesta Čurbekove ulice na Krnjevu	1.050.000	0,00	-
15.	Pristupna ulica Lukovići	900.000	918.901,76	102,1
16.	Stambena cesta Marčeljeva Draga-spoj Jakominića	1.500.000	0,00	-
17.	Ulaganja u prometnice-Rijeka promet	128.610.000	29.556.866,52	23,0
18.	Pristupna cesta Mario Gennari	1.500.000	0,00	-
	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture stambenih područja	1.600.000	44.895,00	2,8
1.	Komunalna infrastruktura za izgradnju stanova na Drenovi	800.000	44.895,00	5,6
2.	Komunalna infrastruktura za izgradnju stanova na Martinkovcu	800.000	0,00	-

	Program: Gradska groblja	5.110.000	2.246.064,92	44,0
1.	Izgradnja općih polja	1.000.000	81.285,52	8,1
2.	Centralni objekt na groblju Drenova - otplata kredita	4.110.000	2.164.779,40	52,7
	Program: Uređenje objekata tržne djelatnosti	1.200.000	576.668,34	48,1
1.	Centralna gradska tržnica i Tržnica Braja	1.200.000	576.668,34	48,1
	Program: Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina"	2.800.000	59.613,94	2,1
1.	Izgradnja ŽCGO "Marišćina"	2.800.000	59.613,94	2,1
	Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	26.930.500	12.513.772,59	46,5
1.	Izgradnja vodoopskrbnih sustava	0	4.000.000,00	-
2.	Sanacija odlagališta Viševac	13.300.000	1.266.383,25	9,5
3.	Selekcija otpada	2.100.000	0,00	-

4.	Nabavka opreme za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada	700.000	0,00	-
6.	Poboljšanje učinkovitosti toplinskih sustava	2.959.800	880.108,89	29,7
7.	Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse	7.870.700	3.367.280,45	42,8
8.	Neutrošena sredstva iz cijene komunalne usluge	0	3.000.000,00	-
	Program: Ostale programske aktivnosti	2.626.390	979.958,53	37,3
1.	Ostali rashodi	1.562.390	709.723,28	45,4
2.	Naknada za odlaganje komunalnog otpada općini Viškovo	1.064.000	270.235,25	25,4
	Program: Pomoći i subvencije trgovačkim društvima	31.759.210	18.631.952,27	58,7
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	23.819.000	11.909.496,00	50,0
2.	Sufinanciranje studentskih karata	1.200.000	1.654.399,56	137,9
3.	Sufinanciranje troškova poslovanja TD Eko plus	1.400.000	454.316,50	32,5
4.	Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta na Kantridi	3.366.800	1.724.444,91	51,2
5.	Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte	1.973.410	2.889.295,30	146,4
	Program: Infrastruktura Plivališta Kantrida	18.500.000	0,00	-
1.	Ulaganje u uređenje plažnog pojasa- Rijeka sport	18.500.000	0,00	-
	Program: Otplata zajma	16.993.700	5.631.717,00	33,1
1.	Otplata zajma	16.993.700	5.631.717,00	33,1
SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI		259.014.800	72.696.305,96	28,1

PROGRAM: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA

Opis i cilj programa

Program obuhvaća poslove imovinsko pravne pripreme zemljišta, projektnu pripremu i građenje prometnica i prometnih površina s pratećim komunalnim instalacijama za ukupno 17 kapitalnih projekata te preuzimanje u poslovne knjige Grada Rijeke ulaganja sukladno Ugovoru o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke

zaključenog između Grada Rijeka i Rijeka promet d.d. koja se odnose na Tunelski priključak na cesti D-404, GSP 233 Srdoči, Ulicu Ivana Pavla II – II faza te Prometnicu Ž 5025, dionica Rujevica – Marinići.

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

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno 151.495.000,00 kuna, od čega je u prvom polugodištu 2011. godine realizirano 32.011.663,37 kuna ili 21,1% od godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Cesta 233

Radovi na izgradnji II dionice GSP 233 I i II faze su završeni. Završena je imovinsko pravna priprema za I fazu, a za II fazu proces izvlaštenja je još u tijeku zbog spora na jednoj parceli. Ukupna dužina izgrađene ceste sa privozima je 710 m, a položene su instalacije javne rasvjete u dužini od 1070 m'. Izvršena je financijska i tehnička primopredaja I i II faze II dionice. U tijeku je proces ishoda potvrde glavnog projekta za III fazu II dionice.

Kapitalni projekt: Pristupne ceste po komunalnom doprinosu

Završena je projektna dokumentacija i izgrađena cesta u dužini od 46m te izvršen tehnički pregled dana 15.05.2011 g. za pristupnu cestu na Baredicama.- produžetak Berte Jardas

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

Kapitalni projekt: Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

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

Kapitalni projekt: Pristupna cesta PC Policentro s infrastrukturom

Realizacija projekta planira se krajem godine.

Kapitalni projekt : Tunelski priključak na D 404

Tunelski priključak RI-Policentro u potpunosti je izgrađen i dobivena je Uporabna dozvola. Proračunom su planirana sredstva za opremanje tunelskog priključka u 50% iznosu. To je dio kojeg temeljem zaključenog Ugovora o sufinanciraju Hrvatske ceste, sredstva do danas nisu doznačena.

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

Imovinsko – pravna priprema zemljišta za izgradnju prometnice Rujevica-Marinići u završnoj je fazi. U tijeku je izgradnja 2. faze prometnice Rujevica-Marinići dužine 1.200 m. Izgradnja 2. faze prometnice Rujevica-Marinići financira se iz korporativnih obveznica Rijeka promet d.d.

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 na 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. Početak radova ovisi o početku gradnje stambenih zgrada na toj lokaciji.

Kapitalni projekt: Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj na Srdočima

Završen je idejni projekt i dobivena lokacijska dozvola. Elaborat parcelacije je ovjeren i proveden u Katastru. Započeta je imovinsko pravna priprema potrebnog zemljišta. Glavni i izvedbeni projekti su u završnoj fazi izrade.

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

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

Kapitalni projekt: Ceste za Sveučilišni kampus na Trsatu – oborinska odvodnja Dukićeve ulice

Izgrađen je separator kao dio oborinske odvodnje cesta na Sveučilišnom kampusu. Ovaj dio se odnosi na pročišćavanje oborinskih voda. S dovršetkom izgradnje separatora završena je i izgradnja cesta u Sveučilišnom kampusu.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta na Srdočima GP2b

Izrađeni su glavni projekti i dobivena potvrda glavnog projekta, provedena je parcelacija. Očekuje se provedba javne nabave za izvođenje radova i početak radova do kraja godine.

Kapitalni projekt: Pristupna ulica Gp5 i dio Gp12b za dječji vrtić Srdoči

Izrađeni su glavni projekti i dobivena je potvrda glavnog projekta, provedena je parcelacija. Gradnja ceste u dužini od ukupno 157 m sa javnom rasvjetom u dužini od 210 m, započeta je u mjesecu travnju. Završetak gradnje očekuje se krajem mjeseca srpnja.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta Lukovići

Dovršeno je projektiranje i dobivena je potvrda glavnog projekta. Provedena je javna nabava i izabran izvođač za izgradnju Stambene ulice Lukovići. Radovi na izgradnji ceste ukupne dužine 115 m započeti su u mjesecu ožujku, a završetak se očekuje krajem mjeseca srpnja 2011. godine. U sklopu prometnice izgrađena je i javna rasvjeta u dužini od 90 m.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija sjevernog dijela Zvonimirove ulice

Sa danom 31.05.2011.g. završeni su radovi na rekonstrukciji sjevernog dijela Zvonimirove ulice u dužini od 550 m, te je dana 13.06.2011.g. izdana uporabna dozvola za izvedene radove na prometnici i kompletnim instalacijama komunalne infrastrukture.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta Čurbegove ulice na Krnjevu

Ishodovana je lokacijska dozvola, očekuje se glavni projekt kako bi se mogla dobiti potvrda glavnog projekta, a potom krenuti i s provedbom javne nabave za izvođenje radova na gradnji produženog dijela ulice Mirka Čurbega od Zvonimirove ulice do spoja na postojeći dio u dužini od 111,30 m. Radovi bi trebali započeti krajem 2011. godine.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta Mario Gennari

Za rekonstrukciju pristupne ceste Mario Gennari u promatranom razdoblju ishodovana je lokacijska dozvola i izrađeni glavni projekti te je raspisan natječaj za izgradnju. Za sabirnu ulicu XII. i za spojnu cestu prema ulici Čavalsko ishodovana je lokacijska dozvola.

Kapitalni projekt: Stambena cesta Marčeljeva draga – spoj Jakominića

Za cestu koja predstavlja dvosmjernu stambenu prometnicu sa dva kraka pojedinačne dužine 97 metara i 81 metar ishodovana je potvrda glavnog projekta. Početak radova očekuje se do kraja godine.

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

Sukladno Ugovoru o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke zaključenog između Grada Rijeke i Rijeka promet d.d. i odredbi članka 8. Grad Rijeka preuzeo je izvršena ulaganja u prometne projekte u iznosu od 29.556.866,52 kn. Preuzeta ulaganja odnose se na gradnju Gradske sabirne prometnice GSP 233 Srdoči, II dionica, I i II faza u iznosu od 14.602.993,10 kn te za dio izgrađene 1. faze prometnice Rujevica-Marinići (prvih 680 m ceste) u iznosu od 14.953.873,42 kn.

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

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

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

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno 1.600.000,00 kuna, od čega je u prvom polugodištu 2011. godine realizirano 44.895,00 kuna ili 2,8% od godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Komunalna infrastruktura za izgradnju stanova na Drenovi

Provedena je javna nabava i u tijeku je izrada projektne dokumentacije odnosno idejnog projekta i parcelacijskog elaborata za rekonstrukciju ulice U-9 i U -10 (ulica Brce i ulica Vrhak) sa spojem na cestu Drenovski put na Donjoj Drenovi.

Kapitalni projekt: Komunalna infrastruktura za izgradnju stanova na Martinkovcu

Realizacija projekta ovisi o terminskom planu izgradnje stanova.

PROGRAM: GRADSKA GROBLJA

Opis i cilj programa

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

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

Realizirana sredstva

U razdoblju 1-6. 2011. godine realizirana su sredstva u visini od 2.246.064,92 kn, odnosno 44,0% od planiranog iznosa za 2011. godinu.

Kapitalni projekt: Izgradnja općih polja

Planirana je izgradnja produžetka Centralne aleje na CGG Drenova u dužini od 193 metra a širine 7,75 metara, uključujući vodovodnu i kanalizacijsku infrastrukturu, započela se graditi 12.04.2011. Veći dio radova na infrastrukturi i konstrukciji aleje je završen, te je preostalo polaganje kulir ploča.

Kapitalni projekt: Centralni objekt na groblju Drenova – otplata kredita

Plaćanje obveza po kreditu izvršena su sukladno otplatnom planu.

PROGRAM: UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI

Opis i cilj programa

Program obuhvaća aktivnosti investicijskog održavanja postojeće glavne tržnice u centru grada gdje se planira završiti sa radovima na sanaciji unutrašnjeg dijela Ribarnice odnosno izvršiti zamjena ulaznih vrata. U paviljonu Brajda planira se izvršiti rekonstrukcija postojeće elektroinstalacije te izraditi pristupna rampa za ulaz u paviljon Brajda.

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

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno 1.200.000,00 kuna, od čega je u prvom polugodištu 2011. godine realizirano 576.668,34 kuna ili 48,1% od godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Centralna gradska tržnica i tržnica Brajda

Izvršena je sanacija unutarnjeg dijela Ribarnice, ugrađeni su sudoperi sa toplom i hladnom vodom te su uređeni sanitarni čvorovi i garderobe u galeriji. Izrađeni su izvedbeni projekti sanacije pročelja i krova Paviljona II i paviljona Ribarnice. Provedena je javna nabava i u tijeku je izrada projekta sanacije pročelja i krova, te rekonstrukcija elektroinstalacija paviljona Brajda.

PROGRAM: IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM "MARIŠĆINA"

Opis i cilj programa

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

kraja ove godine očekuje se odobrenje modifikacije IPA aplikacije Projekta od strane EU, čime će se stvoriti pretpostavke za službeno odobrenje tender dokumentacije i raspis međunarodnog natječaja za izvođenje radova na izgradnji ŽCGO „Marišćina“. U 2011. godini prema utvrđenoj dinamici realizacije Projekta planirana su sredstva u visini od 25% investicije, što se odnosi na plaćanje avansa te plaćanja izvođaču obavljenih radova do ishoda građevinskih dozvola.

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 2011. godinu u prvom polugodištu realizirano je 2,1%, odnosno 59.613,94 kn.

Kapitalni projekt: Izgradnja ŽCGO "Marišćina"

Ugovor o zajedničkom financiranju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina potpisali su 30.05.2011. godine Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka i Ekoplus Rijeka. Izgradnja Županijskog centra za gospodarenjem otpadom Marišćina provodi se u okviru pretprijetnog programa IPA. Ukupna vrijednost projekta iznosi 49,3 milijuna eura. Evropska unija sudjeluje u sufinanciranju projekta s 22,3 milijuna eura temeljem Odluke Evropske komisije o sufinanciranju projekta od 17.03.2011. godine. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će financirati 11 miliona eura, dok će Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka i Ekoplus snositi 16,0 miliona eura iz kreditnih sredstava Evropske investicijske banke.

U promatranom periodu izvršeno je sufinanciranje izrade projektne tehničke i natječajne dokumentacije za izgradnju ŽCGO.

PROGRAM: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis i cilj programa

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

Cilj je programa usklađenim investicijskim zahvatima u komunalnu infrastrukturu s akcentom na izgradnju građevina u funkciji zaštite čovjekova okoliša i javni gradski prijevoz zadržati odnosno unaprijediti standard navedene komunalne infrastrukture Grada Rijeke uz evidentiranje svih raspoloživih financijskih sredstava koja stoje na raspolaganju za realizaciju programa.

Realizirana sredstva

Od ukupno planiranih sredstava za 2011. godinu u razdoblju 1-6. 2011. godine realizirana su sredstva u iznosu od 12.513.772,59 kn odnosno 46,5%.

Aktivnost: Izgradnja vodoopskrbnih sustava

Sukladno Ugovoru o korištenju sredstava iz cijene komunalne usluge za razvoj zaključenog između Grada Rijeke i KD Vodovod i kanalizacija izvršena je uplata na račun prihoda iz cijene u iznosu uplaćenih sredstava na račun Proračuna Grada Rijeke 31.12.2010.godine.

Aktivnost: Sanacija odlagališta Viševac

Izvođači se radovi na sanaciji odlagališta komunalnog otpada, gdje je izvedeno produbljivanje odlagališta na jugoistočnom dijelu. U sklopu sanacije izvedeni su radovi na podizanju protupožarnog puta čiji se trup osigurava gabionima, te se dovršavaju radovi na obodnom kanalu oborinske odvodnje. Započeta je sanacija tijela sjeveroistočnog dijela odlagališta. Izgrađena je plinska stanica i cjevovodom spojeni izgrađeni plinski bunari.

Aktivnost: Selekcija otpada

Poduzimaju se određene aktivnosti za utvrđivanje lokacije i izradu dokumentacije za izgradnju novog reciklažnog dvorišta koji bi prema prijedlogu Odjela gradske uprave za urbanizam trebalo biti locirano na području Drenove.

Aktivnost: Nabava opreme za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada

Provedeno je javno nadmetanje i ugovorena nabavka 400 komada plastičnih spremnika za otpad od 1.100 litara.

Aktivnost: Poboljšanje učinkovitosti toplinskih sustava

Za radove izvedene u 2010. godini na ugradnji razdjelnika toplinske energije na 28 stambenih zgrada Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost doznačio je u Proračun Grada Rijeke iznos od 880.108,89 kn koji je proslijeđen Energu d.o.o. sukladno Ugovoru o suradnji u provedbi projekta energetske učinkovitosti zaključenog između Grada Rijeke i Energa d.o.o.

Aktivnost: Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobusa

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

Aktivnost: Neurošena sredstva iz cijene komunalnih usluga

Sukladno Ugovoru o korištenju sredstava iz cijene komunalne usluge za razvoj zaključenog između Grada Rijeke i KD Čistoća izvršen je prijenos neurošenih sredstava na izdvojeni račun Komunalnog društva.

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

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

Realizirana sredstva

Realizirana sredstva u izvršenju ovog programa iznose 979.958,53 kn ili 37,3% od planiranog iznosa za 2011. godinu.

Aktivnost: Ostali rashodi

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

Aktivnost: Naknada za odlaganje komunalnog otpada općini Viškovo

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

PROGRAM: POMOĆI I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA**Opis i cilj programa**

Program obuhvaća aktivnosti financiranja nadoknade prihoda i subvencije za KD Autotrolej d.o.o., TD Eko plus d.o.o. i sufinanciranje studentskih karata, otplate garažnog objekta Kantrida i korporativnih obveznica za prometne objekte.

Realizirana sredstva

U razdoblju 1-6. 2011. godine realizirana su sredstva u visini od 18.631.952,27 kn, odnosno 58,7% od planiranog iznosa za 2011. godinu.

Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej

Za sufinanciranje troškova poslovanja javnog prijevoznika ostvarena je potpora u visini od 11.909.496,000 kn što iznosi 50,0% planiranog godišnjeg iznosa.

Aktivnost: Sufinanciranje studentskih karata

Sve je veći broj redovnih studenata koji ostvaruju pravo na subvencioniranu cijenu prijevoza pa je Grad Rijeka za prvih šest mjeseci 2011. godine sudjelovao u sufinanciranju sa iznosom od 1.654.399,56 kn što je za 37,9% više od planiranog iznosa za 2011. godinu. Sukladno tome, Prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2011. godinu predloženo je povećanje iznosa za ovu aktivnost.

Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja TD Ekoplus

Za sufinanciranje redovnog poslovanja ostvareno je 454.316,50 kn ili 32,5% od planiranog za 2011. godinu.

Aktivnost: Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta Kantrida

Sukladno otplatnom planu i preuzetoj ugovornoj obvezi sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta na Kantridi ostvareno je u iznosu od 1.724.444,91 kn što je 51,2% od planiranog za 2011. godinu.

Aktivnost: Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte

Grad Rijeka realizirao je obvezu po izdanim korporativnim obveznicama u razdoblju 1-6. 2011. godine u ukupnom iznosu od 8.738.749,17 kn temeljem Ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području grada Rijeke.

Kako je došlo do promjene u knjiženju u realizaciji u odnosu na planom utvrđeno, realizacija kod sufinanciranja otplate korporativnih obveznica ima veće ostvarenje u odnosu na planirano, a za taj iznos je manje ostvarenje u programu otplate zajma, pozicija kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru. Ove iznijete promjene predložene su u Prvim izmjenama i dopunama Proračuna.

PROGRAM: INFRASTRUKTURA PLIVALIŠTA KANTRIDA

Opis i cilj programa

Preuzimaju se ulaganja u uređenje plažnog pojasa koja je izvršio Rijeka sport d.o.o. sa ciljem kompletnog vlasničkog uređenja odnosa između Grada Rijeke i Rijeka sporta.

Realizirana sredstva

U prvoj polovici 2011. godine nije bilo realizacije.

Kapitalni projekt: Ulaganje u uređenje plažnog pojasa – Rijeka sport

Sukladno Ugovoru o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke zaključenog između Grada Rijeke i Rijeka sporta d.o.o., Grad Rijeka će preuzeti, te evidentirati u svojim poslovnim knjigama ulaganja izvršena na uređenju plažnog pojasa u zoni Bazena Kantrida.

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 koje su namijenjene za financiranje izgradnje prometnica i garažnih objekata. Ugovorom o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke utvrđena je obveza Grada Rijeke da osigura Rijeka prometu sredstva na dostatnoj razini za pokrivanje svih obveza po izdanim korporativnim obveznicama sve sukladno otplatnom planu.

Realizirana sredstva

U razdoblju 1-6. 2011. godine realizirana su sredstva u visini od 5.631.717,00 kn, odnosno 33,1% od planiranog iznosa za 2011. godinu.

Aktivnost: Otplata zajma

Sukladno Ugovoru o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke realizirana je obveza po izdanim korporativnim obveznicama putem povrata glavnice od 4.800.000,00 kn i pripadajuće kamate od 831.717,00 kn.

Kao što je već objašnjeno kod aktivnosti sufinanciranja otplate korporativnih obveznica za prometne projekte u sklopu programa: Pomoći i subvencije došlo je do promjena u knjiženju u realizaciji što je obuhvaćeno Prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2011. godinu.

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

Financijski plan najamnine stambenog prostora sastoji se od tri programa čije izvršenje u razdoblju od 1-6 2011. godine iznosi 6.502.487,81 kn ili 48,0% od ukupnog godišnjeg planiranog iznosa.

Tablica 1.

u kunama

Red. br.	Naziv	Plan 2011.	Izvršenje I-VI 2011.	Index (4/3)
1	2	3	4	5
Program: Upravljanje i održavanje stambenog prostora u vlasništvu Grada Rijeke		5.029.000,00	2.189.022,35	43,5
1.1.	Pričuva	2.900.000,00	1.491.365,37	51,4
1.2.	Tekuće održavanje	350.000,00	203.699,35	58,2
1.3.	Troškovi upravljanja	952.000,00	383.811,45	40,3
1.4.	Investicijsko održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik	100.000,00	33.444,82	33,4
1.5.	Investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema listi prioriteta	727.000,00	76.701,36	10,6
Program: Otplata zajma		7.816.000,00	3.940.349,76	50,4
3.1.	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	1.387.000,00	735.690,05	53,0
3.2.	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	6.429.000,00	3.204.659,71	49,8
Program: Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke		700.000,00	373.115,70	53,3
4.1.	Tekuće donacije u novcu	698.000,00	371.115,70	53,2
4.2.	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.000,00	2.000,00	100,0
SVEUKUPNI RASHODI/ IZDACI		13.545.000,00	6.502.487,81	48,0

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

Program upravljanja i održavanja stambenog prostora u vlasništvu Grada Rijeke obuhvaća pet aktivnosti i to: pričuvu, tekuće održavanje stambenog prostora za koja nisu dostatna sredstva pričuve, troškove upravljanja, investicijsko održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik i investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema listi prioriteta. Cilj programa je upravljanje i održavanje stambenog prostora u vlasništvu Grada Rijeke, a sve kako bi se poboljšali uvjeti stanovanja najomprimaca te riješili imovinsko pravni odnosi na pojedinim nekretninama. Programom je obuhvaćeno upravljanje stambenom površinom od 94.789,55 m², nužnim smještajem od 3.081,13 m², te garažnim prostorom od 5.506,81 m² (stanje 31.12.2010. god.)

Realizirana sredstava:

Za razdoblje od I-VI mjeseca 2011. godine ovaj program ostvaren je u iznosu od 2.189.022,35 kn ili 43,5% od ukupno planiranog godišnjeg iznosa. Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

Aktivnosti: Trošak pričuve

Trošak pričuve koji Grad Rijeka uplaćuje na žiro-račune stambeno-poslovnih zgrada, a za održavanje stanova u svom vlasništvu ostvaren je u iznosu od 1.491.365,37 kn ili 51,4% od planom predviđenog godišnjeg iznosa. Prosječan iznos pričuve koji se izdvaja po m² iznosi 2,64 kn.

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

Tekuće održavanje stambenog prostora za koja nisu dostatna sredstva pričuve ostvareno je u iznosu od 203.699,35 kn ili 58,2% od predviđenog godišnjeg iznosa. Ova aktivnost predstavlja trošak za održavanje stanova u vlasništvu Grada Rijeke koji nije moguće pokriti iz sredstava pričuve, a podmiruje se iz prihoda od najamnine.

Aktivnosti: Troškovi upravljanja

Troškovi upravljanja u promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 383.811,45 kn ili 40,3% od planiranog godišnjeg iznosa.

Troškove upravljanja čine:

- Izdatak za energiju koji je ostvaren u iznosu od 7.839,97 kn ili 39,2 % i predstavlja trošak električne energije i fiksnih troškova centralnog grijanja praznih stanova.
- Usluge promidžbe i informiranja ostvarene su u iznosu od 29.604,16 kn ili 32,9 %, a rashod se odnosi na objavljivanje javnog natječaja za prodaju stanova u vlasništvu Grada Rijeke i objave natječaja za javnu nabavu sukladno Zakonu o javnoj nabavi.
- Komunalne usluge ostvarene su sa 37.176,44 kn ili 53,1% od godišnjeg plana, a trošak se odnosi na plaćanje komunalne naknade za garaže na adresi Hahlić 17 i 19 i uklanjanje grafita;
- Inteliktualne i osobne usluge ostvarene su u ukupnom iznosu od 147.969,63 kn ili 42,3 % i obuhvaćaju usluge vještačenja u iznosu od 31.200,00 kn, ovjere javnih bilježnika u iznosu od 41.369,94 kn, usluge naplate najamnine – RI-STAN-a u iznosu 70.609,69 kn, te ostale intelektualne usluge u iznosu od 4.790,00 kn.
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja predstavljaju troškove nastale zbog naknade parničnih i ovršnih troškova prema presudama kao i povrata sredstava najamnine RI-stan-u d.o.o., Rijeka. Ostvareni su sa 64.041,08 kn odnosno 23,2% više od godišnjeg plana. (Rebalansom je izvršena preraspodjela sredstava te novi plan za navedeni trošak iznosi 102.000,00 kn.)
- Trošak pristojbi i naknada ostvaren je u iznosu od 73.961,90 kn ili 26,4% i to sa sljedećim izdacima: javnobilježničke pristojbe u iznosu od 1.304,00 kn, sudske pristojbe u iznosu od 69.967,90 kn i ostale pristojbe i naknade u iznosu od 2.690,00 kn.
- Rashodi za zatezne kamate iznose 23.218,27 kn, odnosno 25,8% od predviđenog godišnjeg iznosa.

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 sa 33.444,82 kn ili 33,4% od planiranog godišnjeg iznosa. Izvođeni su radovi sanacije na zajedničkim dijelovima 2 (dvije) stambene zgrade.

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

Za investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema Listi prioriteta rashodi iznose 76.701,36 kn ili 10,6% od planiranog godišnjeg iznosa. Izvođeni su radovi na uređenju 4 stana, a za preostale radove provedeni su natječaji, radovi su u tijeku, te će i rashod biti evidentirani u drugoj polovici godine.

PROGRAM 2 – OTPLATA ZAJMA

Ovaj program ostvaren je u iznosu od 3.940.349,76 kn ili 50,4% od ukupno planiranog godišnjeg iznosa. Navedeni program obuhvaća slijedeću aktivnost:

Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I

Kamate za primljene zajmove iznose 735.690,05 kn, odnosno 53,0% od planiranog godišnjeg iznosa. Plaćene su dvije rate kamata prema robnom kreditu, odnosno 11. i 12. rata prema planu dospijeća.

Za glavnice primljenih zajmova rashod iznosi 3.204.659,71 kn, što je 49,8% od ukupnog godišnjeg plana, a što također predstavlja otplatu 11. i 12. rate glavnice robnog kredita prema planu dospijeća.

PROGRAM 3 – AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE

Program je ostvaren u iznosu od 373.115,70 kn ili 53,3% od predviđenog godišnjeg plana, a obuhvaća sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti ustanove

Troškovi sufinanciranja redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju iznose 371.115,70 kn, odnosno 53,2%, a predstavljaju materijalne i financijske rashode potrebne za redovno poslovanje agencije kao i osobne dohotke i troškove prijevoza zaposlenika.

Aktivnost: Kapitalne donacije

Kapitalne donacije ostvarene su u iznosu od 2.000,00 kn, odnosno 100%, čime je Agencija za društveno poticanu stanogradnju izvršila nabavu vatrogasnih aparata.

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

Financijski plan rashoda sredstava zakupnine za 2011. godinu sastoji se od dva programa čije izvršenje u razdoblju 1-6 2011. godine iznosi 5.262.555,24kn odnosno 43,8% od planiranog za 2011. godinu. Slijedi tablični prikaz te obrazloženje po programima.

R.b r.	NAZIV	Plan 2011.	Izvršenje I-VI 2011.	Index 4/3
1	2	3	4	5
Program : Upravljanje i održavanje poslovnih objekata		11.617.500,00	5.191.527,41	44,7
1.	Pričuva	4.600.000,00	2.257.770,75	49,1
2.	Tekuće održavanje	400.000,00	255.204,55	63,8
3.	Troškovi upravljanja	2.357.500,00	819.584,62	34,8
4.	Investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu	950.000,00	433.655,04	45,6
5.	Investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora	3.010.000,00	1.359.926,52	45,2
6.	Sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu	300.000,00	65.385,93	21,8
Program : Kapitalna ulaganja u poslovne objekte		400.000,00	71.027,83	17,8
7.	Rekonstrukcije na građevinskim objektima	400.000,00	71.027,83	17,8
SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI		12.017.500,00	5.262.555,24	43,8

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.

Realizirana sredstva

Proračunom za 2011. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je ukupno 11.617.500,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 5.191.527,41 kn odnosno 44,7%, a što je za 9,3% manje od planiranog polugodišnjeg iznosa (5.723.000,00 kn).

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

Naprijed navedeni iznos utrošen je najvećim dijelom na zajedničku pričuvu (43,5%), na investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora (26,2%), na troškove upravljanja (15,8%), na investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu (8,3%), na tekuće održavanje (4,9%) te na sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu (1,3%).

Aktivnost: Pričuva

Za zajedničku pričuvu (redni broj 1) u promatranom razdoblju utrošen je iznos od 2.257.770,75 kn ili 49,1% od ukupno planiranih sredstava za ovu namjenu u 2011. godini, a što je u skladu s planiranim polugodišnjim iznosom (2.280.000,00 kn).

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

Aktivnost: Tekuće održavanje

Za tekuće održavanje poslovnog prostora (redni broj 2) utrošen je iznos od 255.204,55 kn ili 63,8% od ukupno planiranog iznosa za 2011. godinu odnosno 34,3% više od planiranog polugodišnjeg iznosa (190.000,00 kn). Naime, utrošena sredstva odnose se najvećim dijelom na manje zahvate i hitne intervencije u zakupljenim poslovnim prostorima, a koje je nemoguće planirati, a manjim dijelom na manje zahvate u slobodnim poslovnim prostorima.

Aktivnost: Troškovi upravljanja

Za ostale troškove upravljanja (redni broj 3) utrošen je ukupni iznos od 819.584,62 kn ili 34,8% od ukupno planiranih sredstava za ovu namjenu u 2011. godini odnosno za 34,3% manje od planiranog polugodišnjeg iznosa (1.247.200,00 kn) no sigurno je da će sredstva osigurana za ovu namjenu do konca godine biti utrošena u cijelosti. Utrošeni iznos odnosi se na rashode za intelektualne, komunalne i osobne usluge (36,6%), ostale nespomenute rashode poslovanja – premije osiguranja te pristojbe i naknade (36,2%), troškove energije (21,1%) te na ostale financijske rashode (6,1%).

Aktivnost: Investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu

Za investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu (redni broj 4) utrošena su sredstva u iznosu od 433.655,04 kn odnosno 45,6% od planiranog iznosa za ovu namjenu u 2011. godini odnosno 20,4% više od planiranog polugodišnjeg iznosa (360.000,00 kn).

Aktivnost : Investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora

Za investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora (redni broj 5) ukupno je utrošeno 1.359.926,52 kn što je 45,2% od ukupno planiranog iznosa za ovu namjenu u 2011. godini, odnosno 89,5% od planiranog polugodišnjeg iznosa. Od navedenog utrošenog iznosa, 906.649,22 kn ili 66,7% odnosi se na povrate uložених sredstava zakupnicima temeljem zaključaka iz prethodnih godina, dok se preostalih 453.277,33 kn ili 33,3% odnosi na uglavnom manje zahvate u 20-ak poslovnih prostora.

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

Aktivnost: Sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu

Za sufinanciranje održavanja poslovnog prostora u zgradama mješovitog vlasništva (redni broj 6) utrošen je iznos u visini od 65.385,93 kn što je 21,8% od planiranog iznosa za 2011. godinu, a za 60.614,07 kn manje od planiranog polugodišnjeg iznosa (126.000,00 kn). Navedena sredstva troše se za sufinanciranje održavanja zajedničkih dijelova zgrada u mješovitom vlasništvu, a na zahtjev upravitelja zgrade, no sigurno je da će sredstva osigurana za ovu namjenu do konca godine biti utrošena u cijelosti.

PROGRAM 2 – Kapitalna ulaganja u poslovne objekteOpis i cili programa

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

Realizirana sredstva

Proračunom za 2011. godinu za ostvarenje ovog Programa osigurana su ukupna sredstva u visini od 400.000,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 71.027,83 kn odnosno 17,8%, a što je u skladu s planiranim polugodišnjim iznosom (70.000,00 kn). Obzirom da je planom predviđeno da će se sredstva za ovu namjenu trošiti u drugom polugodištu ove godine, očekuje se da će planirani iznos od 400.000 kn do konca godine biti utrošen u cijelosti.

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI

4. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA

Financijski plan rashoda komunalne naknade sadrži dva programa i to Program održavanja komunalne infrastrukture i Ostale programske aktivnosti sa planiranim ukupnim ulaganjem od 97.098.000,00 kn, od kog iznosa je u razdoblju siječanj – lipanj utrošeno 38.409.656,71 kn ili 39,6%.

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

Tablica

R. br.	Naziv	Plan 2011.	Izvršenje I-VI 2011.	Index 4/3
1	2	3	4	5
1.	Program: Održavanje komunalne infrastrukture	82.761.000,00	31.937.973,20	38,6
1.	Javna rasvjeta	12.785.000,00	4.466.292,81	34,9
2.	Zelene površine, dječja igrališta, javne fontane	16.632.000,00	8.256.885,89	49,6
3.	Pothodnici i dizala	598.000,00	114.925,79	19,2
4.	Čišćenje javnih površina	13.720.000,00	6.321.444,94	46,1
5.	Divlji deponiji	760.000,00	438.012,84	57,6
6.	Čišćenje mora	593.000,00	-	-
7.	Javni sanitarni čvorovi	809.000,00	254.311,24	31,4
8.	Javni satovi	270.000,00	78.920,82	29,2
9.	Autobusne čekaonice	132.000,00	63.269,26	47,9
10.	Plaže	366.000,00	10.731,87	2,9
11.	Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl	48.000,00	4.161,30	8,7
12.	Okoliš objekata u vlasništvu Grada	300.000,00	157.286,25	52,4
13.	Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora	13.541.000,00	2.814.146,84	20,8
14.	Nerazvrstane ceste	19.540.000,00	7.595.581,48	38,9
15.	Groblja	2.667.000,00	1.362.001,87	51,1
2.	Program: Ostale programske aktivnosti	14.337.000,00	6.471.683,51	45,1
1.	Prigodna dekoracija i iluminacija	2.185.000,00	795.921,95	36,4
2.	Provođenje mjera DDD.-a	2.650.000,00	1.303.406,23	49,2
3.	Održavanje gradskog kupatila	394.000,00	177.666,62	45,1
4.	Dežurna pogrebna služba	400.000,00	166.666,65	41,7
5.	VHS služba	642.000,00	287.932,64	44,8
6.	Financiranje vatrogastva	2.600.000,00	1.299.996,00	50,0
7.	Nabava i održavanje urbane opreme	744.000,00	95.869,65	12,9
8.	Održavanje pomorskog dobra	1.075.000,00	398.730,16	37,1
9.	Ostali izdaci	3.647.000,00	1.945.493,61	53,3
	SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI	97.098.000,00	38.409.656,71	39,6

Kao što je naprijed navedeno, Financijski plan rashoda komunalne naknade sadrži dva programa i to: Program1: Održavanje komunalne infrastrukture s planiranim ukupnim ulaganjem od 82.761.000,00 kn i Program2: Ostale programske aktivnosti s planiranim ulaganjem od 14.337.000,00 kn, što je ukupnih 97.098.000,00 kn.

Ukupni rashodi u razdoblju siječanj – lipanj iznose 38.409.656,71 kn što je 39,6% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na ostvarenje ukupnih rashoda u istom razdoblju prethodne godine, ostvarenje financijskog plana je manje za 2,9 %. Osnovni razlog manjeg ostvarenja u odnosu na prethodnu godinu, te u odnosu na dinamički plan ostvarenja rashoda za prvo polugodište 2011. godine je što nije započela realizacija radova zamjene svjetiljki u okviru II. Faze realizacije projekta „Energetski učinkovita javna rasvjeta – Rijeka“ radi čega su rashodi održavanja javne rasvjete, a time i ukupni rashodi manji u odnosu na plan.

Grad Rijeka se prijavio na natječaj za realizaciju II. Faze zamjene svjetiljki koje koriste živine izvore svjetlosti. Ukupna vrijednost II. Faze zamjene svjetiljki procijenjena je na iznos od 3.500.000,00 kn od kog iznosa Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Zagreb, je trebao učestvovati sa 39,68% što je planiranih 1.389.000,00 kn.

S obzirom da Fond nije prihvatio ponudu Grada za sufinanciranje projekta zamjene svjetiljki – II. Faza (u 2010. godini realizirana je I. Faza zamjene svjetiljki), nije se pristupilo planiranim radovima zamjene svjetiljki, radi čega su kao što je navedeno, ukupni rashodi manji u odnosu na plan. Izuzmemo li iz ukupnih rashoda planiranu vrijednost navedenog projekta, postotak realizacije godišnjeg plana iznosio bi 48,4% što je na razini očekivane realizacije za navedeni period. Rebalansom plana se je odustalo od navedenog projekta u ovoj godini.

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, pothodnike i dizala, čišćenje javno prometnih površina, sanaciju divljih deponija i čišćenje mora, održavanje javnih sanitarnih čvorova, javnih satova, autobusnih čekaonica, održavanje plaža, nabavku i postavu ploča s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva i oznaka Grada, okoliši objekata u vlasništvu Grada, komunalne prioritete na području mjesnih odbora, održavanje nerazvrstanih cesta i održavanje groblja.

Cilj provođenja navedenih aktivnosti i kapitalnih projekata koje čine program je da se s obzirom na gospodarsku krizu, održi standard održavanja komunalne infrastrukture na dostignutoj razini, a da se, ovisno o raspoloživim sredstvima, standard održavanja koji je zadnjih dvije godine kod pojedinih djelatnosti radi gospodarske krize i smanjenih prihoda umanjeno, postupno vrati na dosegnuti standard prije ekonomske krize.

Realizacija programa

Od planiranih 82.761.000,00 kn u izvještajnom razdoblju utrošeno je 31.937.973,20 kn što je 38,6% u odnosu na godišnji plan. Gledano nekoliko godina unazad, realizacija planiranih rashoda održavanja komunalne infrastrukture u prvom polugodištu kretala se je u rasponu od 33 do 46% ovisno o realizaciji kapitalnih ulaganja budući da se redovno održavanje koje se provodi kontinuirano tijekom godine realizira istom dinamikom, te ovisno o iznosu rashoda s osnova prenetih radova iz prethodne godine odnosno rashoda koji se odnose na realizirane radove krajem prethodne godine. Izuzmemo li iz ukupno planiranih rashoda planiranu vrijednost projekta zamjene svjetiljki u iznosu od 3.500.000,00 kn, od kojeg se iz gore navedenih razloga odustalo u ovoj godini, postotak realizacije iznosi 40,3% i u granicama je uobičajene realizacije za navedeni period.

Javna rasvjeta

Održavanje javne rasvjete obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje javne rasvjete, proširenje javne rasvjete i zamjenu svjetiljki u okviru projekta "Energetski učinkovita javna rasvjeta – Rijeka".

Kao što je naprijed navedeno, budući da Fond nije prihvatio ponudu Grada za sufinanciranje projekta zamjene svjetiljki – II. Faza, nije se pristupilo planiranim radovima zamjene svjetiljki, radi čega su ukupni rashodi održavanja javne rasvjete manji u odnosu na plan.

Ukupni rashodi izvještajnog razdoblja odnose se na troškove utroška električne energije za javnu rasvjetu za period XII. mjesec 2010. godine do V. mjesec 2011. godine i troškove upravljanja i održavanja objekata i uređaja javne rasvjete za period I – V. 2011. godine (račun za mjesec lipanj stigao je nakon zaključnog knjiženja).

Zelene površine , dječja igrališta , javne fontane

Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana obuhvaća radove održavanja (hortikulturni i građevinski) parkova i ostalih javnih zelenih površina, održavanje postojećih i nabavku novih klupa i dječjih sprava, održavanje spomenika, održavanje fontana koje uključuje elektroinstalaterske i građevinsko obrtničke radove, čišćenje, utrošak struje i utrošak vode za rad fontana, te obnovu vodoinstalacija u parkovima i fontanama.

U izvještajnom razdoblju za navedene radove utrošeno je 49,6% sredstava u odnosu na plan. Rashodi za održavanje hortikulture kao i pojedine ostale radove odnose se na rashode za XII. mjesec 2010. godine i rashode do 31. svibnja 2011. godine. Izvedeni su razni hortikulturni radovi (košnja, orezivanje, čišćenje, održavanje i obnova biljnog materijala, obnova zelenila), radovi na održavanju javnih fontana (čišćenje, građevinski i elektroradovi), održavanju ograda, klupa i dječjih sprava. Također, izvedeni su radovi na postavi novog sustava za automatsko zalijevanje cvjetnih gredica na Jelačićevom trgu i Žabici, te je izvedena obnova vodoinstalacija u parkovima Mlaka, Trsat i u parku Vladimira Nazora za potrebe zalijevanja zelenila i rada fontana i bazena. U sklopu prijelaznih radova uređeno je igralište na Delti (sufinanciranje sredstvima MO Luka, Centar –Sušak i Mlaka), ukupne površine od 1150 m², koje se sastoji iz mrežom ograđenog igrališta za kolektivne igre loptom i igrališta sa spravama za igru manje djece.

Pothodnici i dizala

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

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 19,2% sredstava od godišnjeg plana. Jači obim radova a time i veći utrošak sredstava slijedi u drugom polugodištu.

Čišćenje javnih površina

Planirana sredstva za čišćenje javno prometnih površina obuhvaćaju sredstva za čišćenje javnih površina, čišćenje pothodnika, čišćenje linijskog zelenila, fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz nerazvrstane ceste, čišćenje javnih WC-a, čišćenje igrališta , autobusnih čekaonica, plaža, čišćenje grafita, zelenih površina (prostora oko drvoreda, ukrasnih korita i pošljunčanih površina), interventno održavanje, održavanje i nabavku košarica za smeće i pražnjenje košarica za smeće. Obim i intenzitet čišćenja u 2011. godini u cjelini je zadržan na razini obima i intenziteta za 2010. godinu.

U izvještajnom razdoblju za čišćenje javnih površina utrošeno je 46,1% sredstava u odnosu na godišnji plan. Iskazani rashodi odnose se na rashode iz XII. mjeseca 2010. godine do 31. svibnja 2011. godine. Radi manjeg utroška sredstava za čišćenje plaža koji radovi se intenziviraju tijekom kupališne sezone, ukupni rashodi čišćenja su manji u prvoj u odnosu na drugu polovicu godine.

Divlji deponiji

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

U izvještajnom razdoblju za navedene namjene utrošeno je 57,6% sredstava u odnosu na godišnji plan.

Čišćenje mora

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

Javni sanitarni čvorovi

Planirana sredstva za održavanje javnih sanitarnih čvorova obuhvaćaju radove tekućeg održavanja četiri javna sanitarna čvora što podrazumijeva građevinsko obrtničke radove i elektroradove, uključivo i trošak za vodu, te održavanje četiri nova samočisteća javna WC-a od kojih su tri postavljena na lokacijama: Krnjevo, Delta i Trsat. Četvrti veliki WC-e preuzet je u srpnju 2011. godine i biti će postavljen do sredine rujna mjeseca na mjesto sadašnjeg manjeg WC-a na Delti koji će se premjestiti na novu lokaciju okretište Turkovo (MO Pehlin). Radi se o sanitarnim čvorovima koji su temeljem Ugovora o zakupu lokacija između Grada i tvrtke outdoor akzent d.o.o. Zagreb prešli u vlasništvo Grada bez naknade (tri u VII. mjesecu 2009. godine, a jedan veliki u VII. mjesecu 2011. godine).

Veći rashodi a s obzirom na preuzimanje velikog automatskog sanitarnog čvora u mjesecu srpnju, slijede u drugoj polovici godine.

Javni satovi

Održavanje javnih satova obuhvaća radove tekućeg održavanja za koje je utrošeno 29,2% od godišnjeg plana.

Autobusne čekaonice

Održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća radove tekućeg održavanja, te nabavu i postavu nove autobusne čekaonice na autobusnom stajalištu Diračje.

U izvještajnom razdoblju izvedeni su razni radovi popravci autobusnih čekaonica, dok postava autobusne čekaonice na planiranoj lokaciji biti će izvedena do kraja VII. mjeseca.

Održavanje plaža

Održavanje plaža obuhvaća građevinsko zanatske radove, utrošak vode, održavanje razvodnih ormara za privremene priključke i privremene priključke na plažama. Jači utrošak planiranih sredstava od kojih značajan iznos se odnosi na troškove vode, slijedi u narednom periodu.

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

Postava ploča sa novim natpisima vrši se prema odluci Gradskog vijeća o promjeni naziva ulica i trgova. U izvještajnom razdoblju izvršena je obnova slova i učvršćivanje ploča naziva ulica na nekoliko lokacija.

Okoliš objekata u vlasništvu Grada

Kao posljedica nevremena u prosincu 2010. godine, izveden je veći broj intervencija na uklanjanju polomljenih i nagnutih stabala i grana u okolišima škola i dječjih vrtića. Izvedena je sanacija zida kod Osnovne škole "Belveder", te radovi redovnog interventnog održavanja (orezivanje stabala, uklanjanje suhih i nagnutih stabala) u okolišu na nekoliko lokacija.

Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora

Za komunalne prioritete po mjesnim odborima planirana su sredstva sukladno članku 5. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke, po kojoj za komunalne prioritete se osiguravaju sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnih odbora u prethodnoj godini, što u 2011. godini iznosi 10.845.000,00 kn. Raspored navedenih sredstava utvrđen je Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2011. godini. Osim sredstava čiji raspored se utvrđuje po Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora za tekuću godinu, Programom su osigurana i sredstva u iznosu od 2.696.000,00 kn za prijelazne radove komunalnih prioriteta iz prethodne godine, što je ukupnih 13.541.000,00 kn.

Od navedenih sredstava u izvještajnom razdoblju utrošeno je 20,8%. Utrošak sredstava uglavnom se odnosi na prijelazne radove iz 2010. godine, dok realizacija većine planiranih zahvata po Planu za 2011. godinu slijedi u drugom polugodištu.

Održavanje nerazvrstanih cesta

Djelatnost-nerazvrstane ceste, obuhvaća radove održavanja nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika. Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća radove redovnog održavanja, pojačano održavanje, prometne zahvate, ostale radove u funkciji održavanja cesta, naknadu za obavljanje poslova održavanja cesta i obavljanja poslova AUP-a, te prijelazne radove iz prethodne godine.

U izvještajnom razdoblju za navedene radove uključivo i čišćenje slivnika, utrošeno je 38,9% od godišnje planiranih sredstava.

Od planiranih radova po Programu za 2011. godinu izvodili su se slijedeći radovi: manji zahvati na nerazvrstanim cestama kao što je popravak ulegnuća, udarnih rupa, sanacija nogostupa, zatim sanacija potpornih zidova, održavanje oštećenih slivnih rešetki, kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije, održavanje ograda i stupića, održavanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije, postava i održavanje prometnih ogledala, obilježavanje naziva ulica, održavanje stubišta, održavanje betonskih graničnika, te su izvršene aktivnosti zimske službe zaključno s 15.03.2011. godine.

Planiranim radovima (sufinanciranje) uređenja priključnih cesta Pomorskom putničkom terminalu-Riva Boduli, Demetrova i Wenzelova ulica pristupit će se krajem trećeg kvartala.

Od prijelaznih radova navodi se završetak rekonstrukcije Pionirske ulice, postava rampi za invalide na nekoliko lokacija, te završetak radova zamjene asfalta granitnim kockama na glavnom prilazu Gradini na Trsatu.

Od ostalih radova navodi se preregulacija prometa prilikom održavanja raznih manifestacija, te drugi radovi u funkciji održavanja nerazvrstanih cesta (obavijesti, projekti, geodetski radovi i sl.).

Održavanje groblja

Za održavanje groblja utrošeno je 51,1% sredstava planiranih za godinu. Rashodi se odnose na radove izvedene od I. –V. mjeseca 2011. godine. Budući da je račun za radove izvedene u lipnju stigao nakon zaključnog knjiženja, nije ušao u rashode izvještajnog razdoblja.

Izvedeni su radovi tekućeg održavanja kao što su održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, unutarnje uređenje objekta i pomoćnog prostora mrtvačnice na groblju Gornja Drenova, te dio od planiranih radova sanacije asfaltne aleje sa pristupnim stazama između polja "K", "O" i "J" i sanacija vodovodne mreže između navedenih polja na groblju Kozala.

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 materijalne rashode (troškovi naplate komunalne naknade, usluge geodeta, troškove provođenja natječaja i oglašavanja, zakupnine i najamnine) i ostale financijske rashode koji se mogu pojaviti tijekom godine (kamate i slično).

Cilj programa je provođenje navedenih aktivnosti sukladno važećim propisima.

Realizacija Programa

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu, planom su osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 14.337.000,00 kn od kog iznosa u izvještajnom razdoblju je utrošeno 6.471.683,51 kn ili 45,1% u odnosu na godišnji plan.

Prigodna dekoracija i iluminacija

Planirana aktivnost obuhvaća prigodna ukrašavanja i osvjetljenje grada za državne blagdane i druge manifestacije u organizaciji Grada (maškare, dani Svetog Vida, Dan državnosti, Vela Gospa, Riječko kulturno ljetno, božićni i novogodišnji blagdani). Radi više događanja odnosno većeg obima radova (kićenje za božićne i novogodišnje blagdane), jači utrošak sredstava slijedi u drugom polugodištu.

Provođenje mjera D.D.D.-a

Za provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije javnih površina utrošeno je 49,2% u odnosu na godišnji plan.

Održavanje gradskog kupatila

Za održavanje gradskog kupatila koje obuhvaća radove tekućeg održavanja i čišćenje gradskog kupatila utrošeno je 45,1% u odnosu na godišnji plan. U sklopu redovnog održavanja izvedena je i djelomična sanacija gradskog kupatila (zamjena prozora, sanacija dijela ravnog krova, popravak elektroinstalacija, popravak zidova).

Dežurna pogrebna služba

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

VHS služba

Ukupni troškovi obuhvaćaju troškove VHS službe (sakupljanje lešina uginulih životinja s javnih površina, hvatanje, izolacija i držanje životinja te udomljavanje pasa i mačaka lualica) i sredstva koja su usmjerena za sufinanciranje udruga za zaštitu životinja u svrhu liječenja napuštenih životinja. U odnosu na plan utrošeno je 44,8% sredstava. Troškovi VHS službe za mjesec lipanj terete rashode narednog razdoblja.

Financiranje vatrogastva

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

Nabava i održavanje urbane opreme

Za nabavu i održavanje urbane opreme planiran je iznos od ukupno 744.000,00 kn od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju realizirano 12,9%.

Od ukupno planiranih sredstava, 555.000,00 kn odnosi se na procijenjenu vrijednost jednog velikog automatskog WC-a koji je temeljem Ugovora o zakupu lokacija za postavu reklamnih panoa i reklamnog stupa i zakupu reklamnih ormarića te isporuku urbane opreme, kojeg je Grad sklopio s tvrtkom outdoor akzent d.o.o. Zagreb, tvrtka outdoor u VII. mjesecu 2011. godine predala Gradu u vlasništvo bez naknade (kapitalna donacija). U narednom periodu uknjižit će se u imovinu

Grada, te temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu , iskazati kao prihod i rashod.

Iskazani troškovi u razdoblju siječanj – lipanj odnose se na troškove održavanja postojećih oznaka stajališta.

Održavanje pomorskog dobra

Za održavanje pomorskog dobra planirana su sredstva u iznosu od 1.075.000,00 kn na koliko su bili procijenjeni prihodi od naknada za koncesijska odobrenja i naknada za koncesije na pomorskom dobru (rebalansom plana u VII. mjesecu planirana sredstva su povećana na iznos od 1.420.000,00 kn). Raspored navedenih sredstava utvrđen je Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rijeke za 2011. godinu.

U izvještajnom razdoblju izvedeni su potrebni pripremni radovi za početak kupališne sezone. Izvedena je sanacija sunčališta, ograda, prilaza plažama, te prelaganje šljunka na pojedinim plažama. Također je izveden veći zahvat uređenja na plaži Ružićevo. Saniran je plato djelomično uništen djelovanjem mora, sanirano je stubište i ogradni zid, te je izvedeno prelaganje šljunka. Izvedena je sanacija obalnog zida na plaži za osobe s invaliditetom, uređeno je vaterpolo igralište i plutajuća brana na plaži Skalete, izveden je plutajući koš za košarku na vodi na plaži Kostanj te plutajući koševi za košarku na vodi na Grčevu. Zapadno od plaže Ružićevo postavljen je novi kontejnerski sanitarni čvor. Izvedena je kontrola obale i podmorskog dijela u pogledu opasnih čeličnih elemenata koji su uklonjeni. Plavu zastavu Grad je zatražio i dobio za plažu za osobe s invaliditetom i plažu Ploče kod bazena na Kantridi.

U odnosu na plan, izveden je veći dio od planiranih radova ali računi za pojedine radove budući su pristigli nakon zaključnog knjiženja, teretit će rashode narednog razdoblja.

Ostali izdaci

Za ostale izdatke koji obuhvaćaju troškove naplate komunalne naknade, troškove naplate naknade za uređenje voda, izdatke za natječaje i oglase, sudske pristojbe, sudske presude, zakupnine i najamnine te ostale rashode, utrošeno je 53,3% od godišnjeg plana.

5. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA

Financijski plan Direkcije komunalno redarstvo čini jedan program čije izvršenje u razdoblju 1-6 2011. godine iznosi 110.792,60 kn

Red. br.	N A Z I V	Plan 2011.	Izvršenje 1-06/2011.	Index
1	2	3	4	4/3
1	PROGRAM: Obavljanje komunalnih i ostalih usluga	200.000,00	110.792,60	55,4
1.1.	Odvoz olupina i drugih bespravnih predmeta s javnih površina	50.000,00	5.500,00	11,0
1.2.	Iseljenja i premještanja stvari iz stanova i poslovnih prostora i bravarske usluge	150.000,00	105.292,60	70,2

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 koji se odnose na:

- odvoz 150 komada olupina i drugih protupravnih objekata i bespravnih predmeta s javnih površina
- iseljenje i prijevoz stvari iz 50 stanova i poslovnih prostora

Realizacija programa

Za izvršenje programa planirano je 200.000,00 kn a u prvih šest mjeseci 2011. godine utrošeno je 110.792,60 kn ili 55,4% od plana i to za slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Odvoz olupina i drugih bespravnih predmeta s javnih površina ostvarena je sa 11,0% plana u iznosu od 5.500,00 kn, a odnosi se na troškove odvoza 10 neregistriranih vozila s javnih površina.

Aktivnost: Iseljenja i premještanja stvari iz stanova i poslovnih prostora i bravarske usluge ostvarena su 70,2% plana u iznosu od 105.292,60 kn, troškovi se odnose se na odvoz pokretnih stvari u postupku deložacija iz stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke za izvršenih 40 deložacija iz stambenih i poslovnih prostora kao i na troškove bravarskih usluga prilikom deložacija.

2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Na 17. sjednici Gradskog vijeća od 21. prosinca 2010. godine prihvaćen je Proračun Grada Rijeke za 2011. godinu i Financijski plan Odjela gradske uprave za poduzetništvo u kojem su planirane aktivnosti unutar pojedinih programa definiranih Smjernicama Grada Rijeke za 2011. godinu.

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

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

Sukladno Financijskom planu proračunska sredstva Odjela gradske uprave za poduzetništvo za 2011. godinu iznose ukupno **4.535.000,00 kn** što je **0,5%** ukupnog Proračuna Grada Rijeke. Ova sredstva namijenjena su poticanju malog i srednjeg poduzetništva s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj djelatnosti obrta, malih i srednjih trgovačkih društava, održavanju objekata kojima upravlja ovaj Odjel i poticanju razvoja urbanog turizma na području grada Rijeke. U okviru planiranih sredstava u razdoblju od siječnja do lipnja 2011. godine provodile su se sljedeće aktivnosti temeljem Općeg programa mjera usvojenog 28. veljače 2008. godine na sjednici Gradskog vijeća :

- subvencioniranje certificiranja proizvoda,
- subvencioniranje izrade strateških marketinških planova,
- subvencioniranje troškova implementacije industrijskog dizajna
- subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika
- subvencioniranje uvođenja sustava podrške pri odlučivanju, upravljanju i elektronskom poslovanju,
- 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“,
- sufinanciranje programa razvoja urbanog turizma kroz podršku u provođenju zajedničkih akcija Turističke zajednice i Grada Rijeke (odabir najuređenijih izloga užeg centra grada, Akcija Više cvijeća – manje smeća...)
- sufinanciranje programa razvoja urbanog turizma i Kongresnog ureda,
- sudjelovanje u radu Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu,
- održavanje objekata u vlasništvu Grada Rijeke,
- aktivnosti na razvoju poduzetničke infrastrukture.

U nastavku dajemo pregled ostvarenja programa za razdoblje siječanj – lipanj 2011. godine kroz realizaciju aktivnosti unutar pojedinih programa za Odjel gradske uprave za poduzetništvo.

Za realizaciju programa Odjela gradske uprave za poduzetništvo planirana sredstva za 2011. godinu iznosila su **4.535.000,00 kn**. Ukupno ostvareni rashodi u razdoblju siječanj-lipanj 2011. godine iznose **748.812,81 kn**, što je u odnosu na ukupno planirane rashode **16,5%**.

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

u kunama

Red. broj	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
1.	Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	210.000,00	27.739,52	13,2
1.1.	Aktivnost: Materijalni rashodi	190.000,00	26.611,63	14,0
1.2.	Aktivnost: Financijski rashodi	20.000,00	1.127,89	5,6
2.	Program: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE	396.000,00	40.632,51	10,3
2.1.	Aktivnost: Ured hrvatskih regija u Bruxellesu	91.000,00	35.632,86	39,2
2.2.	Aktivnost: Centar za industrijski dizajn	200.000,00	0,00	-
2.3.	Aktivnost: Medijski kutak	105.000,00	4.999,65	4,8
3.	Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	530.000,00	70.000,00	13,2
3.1.	Aktivnost: Kongresni ured	300.000,00	0,00	-
3.2.	Aktivnost: Turistički autobus	100.000,00	0,00	-
3.3.	Aktivnost: Više cvijeća manje smeća	80.000,00	70.000,00	87,5
3.4.	Aktivnost: Akcija NAJ NAJ	50.000,00	0,00	-
4.	Program: FINANCIRANJE MALOG GOSPODARSTVA	539.000,00	49.418,15	9,2
4.1.	Aktivnost: Sufinanciranje kamata iz kreditnih linija grada	139.000,00	49.418,15	35,6
4.2.	Aktivnost: Sufinanciranje kamata ostalih poduzetničkih kredita	400.000,00	0,00	-
5.	Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU	2.050.000,00	561.022,63	27,4
5.1.	Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	162.000,00	50.000,00	30,9
5.2.	Aktivnost: Jačanje konkurentnosti poduzetnika	850.000,00	298.885,10	35,2
5.3.	Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture	910.000,00	212.137,53	23,3
5.4.	Aktivnost: Poduzetnički projekti i programi za mlade	128.000,00	0,00	-
6.	Program: EUROPSKI PROGRAMI	810.000,00	0,00	-
6.1.	Tekući projekt: Pričuva za EU projekte	810.000,00	0,00	-
	Ukupno glava 00301:	4.535.000,00	748.812,81	16,5
	Ukupno razdjel 003:	4.535.000,00	748.812,81	16,5

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

Program: Osnovna djelatnost Odjela gradske uprave za poduzetništvo

Opis i cilj programa:

Osnovna djelatnost odjela odnosi se na redovne djelatnosti odjela koje obuhvaćaju izrade stručnih podloga i radova iz područja razvoja poduzetništva i turizma koji se ne mogu sačiniti unutar odjela te na aktivnosti promidžbe i informiranja. Podrazumijeva i vođenje sudskih sporova za neizvršene ugovorne obveze od strane dužnika i plaćanje naknada za sudske takse.

Cilj je ovog programa sustavno praćenje razvoja poduzetništva, kao 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 2011. godini ukupno **210.000,00 kn**, od čega je utrošeno **27.739,52 kn** što je **13,2%** od godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: **Materijalni rashodi** – ostvarenje od **26.611,63 kn** ili **14,0%** u odnosu na godišnji plan odnosi se na troškove objave oglasa javnih poziva, na uslugu izrade okončane situacije za poslovnu zonu Bodulovo, na usluge nabave statističkih podataka od FINE te na usluge provođenja anketa i dr. intelektualnih usluga kojima su djelatnici Studentskog centra pomagali u organizaciji pojedinih projekata.

Aktivnost: **Financijski rashodi** – ostvareni su u iznosu od **1.127,89 kn** što je u odnosu na planirane na godišnjoj razini **5,6%**, a odnose se najvećim dijelom na troškove sudskih sporova i troškove ovrhe koji se vode za potraživanja dospjelih obveza po ranije stvorenim ugovornim obvezama.

Program: Promicanje poduzetničke kulture

Opis i cilj programa

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

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

Realizirana sredstva:

Planom predviđena sredstva za realizaciju ovog programa u 2011. godini iznose **396.000,00 kn**, a odnose se na aktivnosti vezane za sudjelovanje u radu Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu, aktivnosti na pripremi osnivanja Centra za industrijski dizajn te aktivnosti pod nazivom Medijski kutak. Kod Prvih izmjena i dopuna financijskog plana, Odjel je odustao od aktivnosti na pripremi osnivanja Centra za industrijski dizajn te je aktivnost Medijski kutak značajno smanjena stoga realizacija ovog programa iznosi **40.632,51 kn** odnosno **10,3%**.

Aktivnost: **Ured hrvatskih regija u Bruxellesu** – Za daljnje sudjelovanje u radu Ureda u suradnji s Agencijom za razvoj Varaždinske županije planirano je **91.000,00 kn**, a utrošeno je **35.632,86 kn** što čini **39,2%** godišnjeg plana.

Aktivnost: **Centar za industrijski dizajn** – nije realizirana te sredstva u Prvom rebalansu nisu planirana za ovu aktivnost.

Aktivnost: **Medijski kutak** –ova je mjera restrukturirana na prvom Rebalansu te je do sada potrošeno svega **4.999,65 kn** odnosno **4,8%** od godišnjeg plana. Stoga će puna realizacija ove mjere uslijediti u drugoj polovini godine.

Program: Razvoj turističke destinacije

Opis i cilj programa

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

destinacije. Za realizaciju ovog programa planirano je **530.000,00 kn**, a realizirano je **70.000,00 kn** odnosno **13,2%** godišnjeg plana. Većina aktivnosti ovoga programa realizirati će se i financirati u drugoj polovini 2011. godine.

Aktivnost: **Kongresni ured** – U suradnji s Turističkom zajednicom grada Rijeke, a u svrhu promotivnih aktivnosti iz područja kongresne djelatnosti, provedene su daljnje aktivnosti na unaprijeđenju rada Kongresnog ureda. Za ovu je aktivnost u 2011. godini planirano **300.000,00 kn**, a konačna financijska realizacija uslijediti će po dostavi izvješća odnosno u drugoj polovini godine.

Aktivnost: **Turistički autobus** – planirana je u iznosu od **100.000,00 kn**, a financijska potpora odnosno tekuća donacija za ovu aktivnost biti će doznačena Turističkoj zajednici grada Rijeke u drugoj polovici 2011. godine.

Aktivnost: **Više cvijeća – manje smeća** – Za ovogodišnju akciju ozelenjivanja i uređivanja zelenih površina na području grada te čišćenje i uklanjanje smeća koju organizira i provodi Turistička zajednica grada Rijeke u suradnji s Odjelom za poduzetništvo, planirano je **80.000,00 kn**, a realizirano je **70.000,00 kn** odnosno **87,5%**.

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

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. Aktivnost sufinanciranje kamata ostalih poduzetničkih kredita uključuje sredstva koja su namijenjena korisnicima investicijskih kredita koji su ostvareni izvan kreditnih linija grada, a koji su imali pozitivan učinak na zaposlenost i korištenje poslovnih kapaciteta.

Cilj programa je smanjenje troškova financiranja poduzetničkih kredita za poduzetnike s područja grada Rijeke

Relizirana sredstva:

Ukupno planirana sredstva za provođenje ovog programa iznose u 2011. godini **539.000,00 kn**. Od toga je realizirano, kroz dio predviđenih aktivnosti, **49.418,15 kn** što čini **9,2%** od planiranog u 2011. godini.

Aktivnost: **Sufinanciranje kamata iz kreditnih linija grada** – planirana je u iznosu **139.000,00 kn**, a realizirana je u iznosu od **49.418,15 kn** odnosno **35,6%**. Ova se aktivnost 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 odobrenu kamatnu stopu krajnjim korisnicima kredita.

Aktivnost: **Sufinanciranje kamata ostalih poduzetničkih kredita** – planirana je u iznosu od **400.000,00 kn**. Ova aktivnost nije realizirana odnosno sredstva za ovu aktivnost na prvom Rebalansu nisu niti planirana. Za realizaciju ove aktivnosti bilo je potrebno dobiti mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Agencija je dostavila mišljenje 3 mjeseca po dostavi našega programa čime nije bilo moguće ranije krenuti sa provedbom. Od navedene aktivnosti se odustalo

zbog dugotrajnosti postupka dodjele sredstava čime se u 2011. godini ne bi postigli željeni rezultati.

Program: Potpora poduzetništvu

Program se odnosi na potporu raznim mjerama poticanja razvoja poduzetništva i pružanje potpora za poduzetničke aktivnosti koje doprinose jačanju njihove konkurentnosti te potpora radu institucija u suvlasništvu Grada Rijeke.

Opis i cilj programa:

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 te podrška poduzetničkim aktivnostima koje primjenjuju inovativna rješenja u korištenju postojećih resursa.

Realizirana sredstva:

Ukupno planirana sredstva za provođenje aktivnosti u sklopu ovog programa u Proračunu 2011. iznose **2.050.000,00 kn**, a program je u razdoblju od I.-VI. mj. 2011. realiziran sredstvima u iznosu od **561.022,63 kn** odnosno **27,4%**.

Aktivnost: **Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa** – ostvarena je ukupno u iznosu od **50.000,00 kn** što je **30,9%** od iznosa planiranog za 2011. a odnosi se na ostale nespomenute rashode i na tekuće donacije u novcu.

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 pri odlučivanju, upravljanju i elektroničkom poslovanju, promocije zajedničkog proizvoda, izrade marketinških planova i/ili istraživanja tržišta, troškova implementacije industrijskog dizajna, subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika te poticanje udruživanja gospodarskih subjekata.

Javni poziv objavljen je u ožujku, a do kraja lipnja realizirano je ukupno **298.885,10 kn** što čini **35,2%** plana za 2011. Javni poziv otvoren je do 01. rujna 2011. godine te se daljnja realizacija ove aktivnosti očekuje u ljetnim mjesecima 2011.

Aktivnost: **Razvoj poduzetničke infrastrukture** - odnosi se na pružanje podrške radu poduzetničkih inkubatora čiji rad vodi i organizira Regionalna razvojna agencija Porin. Planirana sredstva odnose se na pokriće troškova organizacije poduzetničkog inkubatora RRA Porin te na troškove pričuve, održavanje prostora poduzetničkih inkubatora te pokrivanja troškova osiguranja istih. Za realizaciju ove aktivnosti planirano je **910.000,00 kn**, a utrošeno je **212.137,53 kn** odnosno **23,3%** godišnjeg plana.

Veći dio ovih rashoda odnosi se na troškove organizacije poduzetničkog inkubatora koji Grad doznauje RRA Porin, a čiji je iznos neposredno vezan za iznos fakturirane najamnine za poslovne prostore poduzetničkog inkubatora. Prema važećem ugovoru, RRA Porin pripada 80% ukupno fakturiranih prihoda na ime najamnine prostora poduzetničkog inkubatora. Ovi su rashodi značajno manje realizirani u prvoj polovini 2011. godine budući je došlo do smjene korisnika inkubatora. Naime, određeni broj zakupnika ove je godine, nakon četverogodišnjeg odnosno petogodišnjeg vremena inkubacije izašao iz poduzetničkog inkubatora, dok su istovremeno u njega ušli novi poduzetnici koji, prema postojećim uvjetima u prvoj godini inkubacije imaju minimalnu zakupninu odnosno oslobođeni su plaćanja zakupnine.

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. Kroz Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa potiču se poduzetničke aktivnosti koje jačaju konkurentnost i daje se potpora gospodarskim asocijacijama, udrugama i institucijama koje provode projekte s ciljem razvoja poduzetništva. Aktivnost obuhvaća i sufinanciranje akcija mjesnih odbora koje doprinose ljepšem uređenju područja mjesnih odbora. Premda se ova aktivnost realizira tijekom čitave godine, financijska realizacija ove aktivnosti u potpunosti će uslijediti u drugoj polovini 2011. godine.

Program: Europski programi

Za EU projekte koji su prijavljeni u toku 2010. godine pričuva u iznosu od **810.000,00 kn** je rezervirana u Planu 2011. godine dok odabir projekata još nije bio poznat. Cilj je programa bio provedba projekata od značaja za gospodarstvo Grada Rijeke uz partnerstvo sa stranim partnerima te sufinanciranje iz programa i fondova europske unije. Budući nisu svi predloženi projekti odabrani za financiranje iz europskih predpristupnih fondova, planirana sredstva nisu utrošena.

2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

Uvod

Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo sačinio je izvješće o izvršenju Proračuna Grada za razdoblje siječanj – lipanj 2011. godine, u dijelu sredstava kojima raspolaže, a sukladno utvrđenom Financijskom planu Odjela za 2011. godinu (Razdjel 004). U okviru planiranih sredstava vrši se praćenje ostvarenja rashoda za različite namjene u djelatnosti odgoja i obrazovanja, uključujući i decentraliziranu funkciju osnovnog školstva Grada Rijeke.

Rashodi za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva planirani su u Proračunu Grada Rijeke u ukupnom iznosu od **18.816.011,00 kn**, sukladno Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske i Uputama za izradu Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2011. – 2013. godine.

Na sjednici održanoj 24. veljače 2011. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2011. godini ("Narodne novine" br. 29/11, u daljnjem tekstu: Odluka Vlade) i Uredbu o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2011. godinu ("Narodne novine" br. 29/11, u daljnjem tekstu: Uredba Vlade), kojima je ukupna bilančna prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke utvrdila u iznosu od **18.730.800,00 kn**, a što je za 85.211,00 kn ili 0,45% manje u odnosu na planirana sredstva u okviru početnog Financijskog plana Odjela.

U skladu s Odlukom i Uredbom Vlade RH, a na prijedlog Gradonačelnika Grada Rijeke, Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj 28. travnja 2011. godine donijelo:

- Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke u 2011. godini (u daljnjem tekstu – Odluka Grada),
 - Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2011. godini i
 - Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2011. godini,
- a isto je objavljeno u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", broj 12/11.

Usklađenje planiranih rashoda s novoutvrđenim decentraliziranim prihodima izvršeno je I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu.

Slijedom utvrđenih kriterija iz prethodno navedenih akata, sredstva su planirana po namjenama te će se ostvarenje decentraliziranih prihoda, koje prikazujemo u točki II. ovog materijala, obrazlagati u odnosu na planove utvrđene Odlukom i Uredbom Vlade RH.

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

Ukupni rashodi ovog Odjela (Razdjel 004) planirani su u 2011. godini u iznosu od 94.593.799,00 kn, a u razdoblju siječanj - lipanj ostvareni su u iznosu od **43.896.693,95 kn ili 46,4% godišnjeg plana.**

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

Vrsta rashoda	Plan 2011. god.	Ostvarenje I.-VI. 2011.	indeks (3/2*100)
1	2	3	4
GLAVA 1 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	17.468.585,00	6.779.230,48	38,8
PROGRAMI U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	6.651.300,00	3.496.444,50	52,6
♦ stipendije za darovite učenike i studente te deficitarna zanimanja za studente	1.664.000,00	1.033.851,16	62,1
♦ donacije ustanovama i udrugama te ostale programske aktivnosti Odjela	143.300,00	59.317,07	41,4
♦ sufinanc. djelatnosti vrtića drugih osnivača	4.150.000,00	1.937.604,35	46,7
♦ Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci	102.500,00	2.500,00	2,4
♦ Nagrade učenicima i mentorima	162.000,00	156.499,92	96,6
♦ Projekt "Rijeka pliva"	113.000,00	74.400,00	65,8
♦ Podrška integraciji djece s posebnim obrazovnim potrebama	316.500,00	232.272,00	73,4
PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA	10.817.285,00	3.282.785,98	30,3
♦ Tekuće i investicijsko održavanje objekata (DV, Doma mladih, osnovne i srednje škole)	2.579.685,00	528.273,16	20,5
♦ Osiguranje objekata odgoja i školstva	350.000,00	245.758,27	70,2
♦ Izgradnja dječjeg vrtića na Srdočima	131.580,00	131.572,82	100,0
♦ Dogradnja OŠ Srdoči	6.536.020,00	0,00	--
♦ Projekta "Eko škola – naša škola"	330.000,00	572.221,59	173,4
♦ Adapt. zgrade za potrebe Centra za autizam	345.000,00	687.294,75	199,2
♦ Zamjena stolarije u OŠ Podmurvice	360.000,00	694.503,76	192,9
♦ Sanacija OŠ Škurinje	160.000,00	307.329,18	192,1
♦ Uređ. posebnog raz. odjela u OŠ Brajda	25.000,00	115.832,45	463,3
GLAVA 2 DJEČJI VRTIĆ RIJEKA	51.641.700,00	25.422.481,51	49,2
PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA			
♦ rashodi djelatnika, prog. djelatnost Ustanove	50.966.300,00	25.317.481,51	49,7
♦ programi javnih potreba u području predškolskog odgoja	675.400,00	105.000,00	15,5
GLAVA 3 DOM MLADIH	3.053.600,00	1.450.382,69	47,5
PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH			
♦ rashodi djelatnika, redovna djelatnost, gradska natjecanja učenika	3.053.600,00	1.450.382,69	47,5
GLAVA 4 OSNOVNO ŠKOLSTVO	22.429.914,00	10.244.599,27	45,7
PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	14.174.604,00	6.688.543,55	47,2
♦ REDOVNA NASTAVA OŠ GRADA (programska djelatnost OŠ Grada Rijeke)	14.174.604,00	6.688.543,55	47,2
PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA – ŠIRE JAVNE POTREBE	8.255.310,00	3.556.055,72	43,1
♦ ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNIH ŠKOLA GRADA (produženi boravak i cjelodnevna nastava, rad s učenicima s teškoćama i darovitim učenicima, rano informatičko obrazovanje, program stvaralaštva- Novigradsko proljeće)	8.138.310,00	3.505.082,82	43,1
♦ ŠIRE JAVNE POTREBE OSTALIH OSNOVNIH ŠKOLA (program produženog boravka, alternativni i eksperimentalni programi)	117.000,00	50.972,90	43,6
UKUPNO ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO (RAZDJEL 004)	94.593.799,00	43.896.693,95	46,4

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja rashoda Odjela u odnosu na godišnji plan za 2011. godinu.

GLAVA 00401: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

Ukupni rashodi planirani u okviru Glave 00401 ostvareni su u iznosu od **6.779.230,48 kn ili 38,8% godišnjeg plana**, a odnose se na ostvarivanje programskih i drugih aktivnosti ustanova, udruga i pojedinaca u funkciji odgoja i školstva, tekuće i investicijsko održavanje zgrada gradskih ustanova i kapitalne projekte.

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

♦ Rashodi **programa za darovite učenike i studente te deficitarna zanimanja za studente** ostvareni su u iznosu od **1.033.851,16 kn** ili 62,1% plana, a odnose se na isplatu:

- šest mjesečnih stipendija za 165 darovitih učenika srednjih škola i studenata u školskoj-akademske 2010./2011. godini, u iznosu od 944.851,16 kn;
- šest mjesečnih stipendija za 5 studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja na području grada Rijeke, u iznosu od 33.000,00 kn te
- sedam mjesečnih stipendija za 10 vukovarskih studenata temeljem Sporazuma o stipendiranju studenata iz grada Vukovara, a za razdoblje od listopada 2010. do travnja 2011. godine, u iznosu od 56.000,00 kn.

♦ **Donacije ustanovama i udrugama** planirane su u iznosu od 30.000,00 kn. Isplatit će se u drugom šestomjesečju 2011. godine za provođenje različitih aktivnosti, odnosno programa i projekata.

♦ Rashodi **programskih aktivnosti Odjela** ostvareni su u iznosu od **59.317,07 kn** ili 52,4% plana, a odnose se na razne materijalne rashode, i to:

- nabavu raznih knjiga za grupno nagrađivanje učenika za postignuća u školskoj 2009./2010. godini te za potrebe sudjelovanja u Projektu „500 najboljih“, kupnju potvrda o pregledu djeteta i zdravstvenih kartona za potrebe provođenja upisnog postupka djece u 1. razred osnovnih škola za školsku 2011./2012. godinu te nabavu časopisa za potrebe Odjela, u iznosu od 18.002,87 kn;
- usluge objavljivanja oglasa za javne nabave u "Narodnim novinama", u iznosu od 9.160,80 kn;
- isplatu novčanih tražbina odvjetničkom uredu, naknada voditeljima svečanog programa nagrađivanja učenika i mentora i 10. Olimpijskog festivala dječjih vrtića Republike Hrvatske, u iznosu od 24.290,50 kn;
- uslugu tiskanja priznanja za potrebe svečane dodjele nagrada prosvjetnim djelatnicima-mentorima i učenicima za osvojena 1., 2. i 3. mjesta na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama u šk. 2009./2010. godini, u iznosu od 2.169,72 kn i
- sudske pristojbe i druge materijalne troškove, u iznosu od 5.693,18 kn.

♦ Rashodi za **sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača** ostvareni su u iznosu od **1.937.604,35 kn** ili 46,7% plana, a odnose se na:

- sufinanciranje smještaja prosječno 335 djece mjesečno u osam vrtića drugih osnivača, s tri područna vrtića, na području grada Rijeke (DV "Maza, DV "Pinokio", DV "Mala vila", DV "Nazaret", DV "Zvezdica mira", DV "Snjeguljica", DV "Mali princ" i DV "Zlatan"), u iznosu od 1.788.139,61 kn i
- sufinanciranje smještaja prosječno 28 djece mjesečno s prebivalištem na području grada Rijeke u osam privatnih vrtića na području izvan grada Rijeke (DV "Poneštrica" i DV "Vladimir Nazor" – Kastav, DV "Zvončica", DV „Malik“ i DV "Maza" – Viškovo, DV „Bambi“ - Škrlevo, DV "Grobnički tići" – Jelenje i DV "Matulji" – Matulji, u iznosu od 149.464,74 kn.

♦ Sredstva u okviru Aktivnosti: **Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci** planirana su u iznosu od 102.500,00 kn, a za godišnji doprinos Grada Rijeke kao jednog od zakladnika te sufinanciranje održavanja Druge škole održivog razvoja. Planirani rashodi ostvareni su u iznosu od **2.500,00 kn** ili 2,4% plana, kojim je sufinancirano održavanje Druge škole održivog razvoja.

♦ U okviru Aktivnosti: **Nagrade učenicima i prosvjetnim radnicima-mentorima** ostvaren je iznos od **156.499,92 kn** ili 96,6% plana, a odnosi se na dodijeljene nagrade mentorima i učenicima za postignuća na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama u školskoj 2009./2010. godini.

♦ Rashodi u okviru Aktivnosti: **Projekt "Rijeka pliva"** ostvareni su u iznosu od **74.400,00 kn** ili 65,8% plana, a za sufinanciranje Projekta u razdoblju od 17. siječnja do 08. travnja 2011. godine. U drugom obrazovnom razdoblju školske 2010./2011. godine u Projektu "Rijeka pliva" sudjelovalo je 659 učenika iz 34 drugih razreda, odnosno 14 osnovnih škola s područja grada Rijeke. U školskoj 2010./2011. godini Projektom je bilo obuhvaćeno sveukupno 1034 učenika iz 55 razreda 23 osnovne škole. Sredstva u iznosu od 38.600,00 kn, a za poučavanje treće grupe učenika od 02. svibnja do 03. lipnja 2011., isplatit će se tijekom mjeseca srpnja.

♦ Rashodi u okviru Aktivnosti: **Podrška integraciji djece s posebnim obrazovnim potrebama** ostvareni su u iznosu od **232.272,00 kn** ili 73,4% plana, a za provođenje Projekta u 10 osnovnih škola Grada Rijeke, u razdoblju od studenoga 2010. godine do svibnja 2011. godine. Projekt predstavlja nastavak uspješne suradnje Grada Rijeke, Udruge za stručnu pomoć učenicima s teškoćama „Idem“ i Agencije za odgoj i obrazovanje, podružnica Rijeka. Tijekom navedenog razdoblja financiran je rad 14 pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama integriranu u redovna razredna odjeljenja te mjesečna supervizija pomoćnika.

♦ **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata odgoja i školstva** ostvareni su u iznosu od **528.273,16 kn** ili 20,5% godišnjeg plana (2.579.685,00 kn), i u cijelosti se radi o rashodima za tekuće održavanje i hitne intervencije na otklanjanju kvarova i šteta (uključujući štete po osiguranim rizicima) na objektima osnovnih škola, Doma mladih te objektima Dječjeg vrtića Rijeka. Za održavanje objekata osnovnih škola utrošeno je 394.254,72 kn ili 25,7% plana, za održavanje objekata Dječjeg vrtića Rijeka utrošeno je 117.597,94 kn ili 12,8% plana, a za održavanje objekata Doma mladih utrošen je iznos od 16.420,50 kn ili 21,9% od plana.

♦ Rashodi za **premije osiguranja objekata odgoja i školstva** ostvareni su u iznosu od **245.758,27 kn** ili 70,2% plana, a ostvarenje se odnosi na plaćanje premija po policama osiguranja – vandalizam, javna odgovornost prema trećim osobama i djelatnicima, osiguranje imovine od požara, osiguranje strojeva i stakla od loma, od provalne krađe i dr., i to za objekte i opremu osnovnih škola (135.142,48 kn), Dječjeg vrtića Rijeka (84.417,96 kn), srednjih škola (19.709,83 kn) i Doma mladih Rijeka (6.488,00 kn).

♦ U okviru Glave 00401 planirano je sedam **kapitalnih projekata** o kojima u nastavku dajemo kraće obrazloženje:

➤ Rashodi u okviru Kapitalnog projekta: **Izgradnja dječjeg vrtića na Srdočima**, ostvareni su u iznosu od **131.572,82 kn** ili 100,0% plana. Navedenim iznosom podmireni su preostali troškovi priključenja novog dječjeg vrtića na Srdočima, na elektroenergetsku mrežu;

➤ Za **dogradnju OŠ "Srdoči"**, odnosno za građevinske radove, uslugu stručnog nadzora i koordinatora 2 zaštite na radu, početnim planom planirano je 6.536.020,00 kn. Sukladno II. aneksu Sporazuma o sufinanciranju rekonstrukcije, dogradnje i opremanja Osnovne škole Srdoči u Rijeci iz udruženih sredstava zajma Svjetske banke i Državnog proračuna Republike Hrvatske, člankom 4., kao prvi uplatitelj utvrđeno je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), i to do iznosa od 3.500.000,00 kn (ukupan iznos zajma). Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu za dogradnju OŠ Srdoči planira se 823.000,00 kn (umjesto 6.536.020,00 kn) na teret prihoda od prodaje nefinancijske imovine ukoliko do kraja proračunske godine dođe do realizacije radova u vrijednosti većoj od 3.500.000,00 kn. Naime, osim iz zajma Svjetske banke, ukupna sredstva za realizaciju navedenog projekta tijekom 2011. i 2012. godine osigurati će se iz decentraliziranih prihoda, kao i prihoda od prodaje nefinancijske imovine Grada Rijeke. Radovi na dogradnji škole započeli su 20. lipnja 2011. godine;

➤ Krajem prošle godine, nakon saznanja da se s radovima na dogradnji OŠ Srdoči neće započeti tijekom 2010. godine, pristupilo se izradi Izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu

proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2010. godini, koji je 30. studenoga 2010. godine usvojen na sjednici Gradskog vijeća.

Slijedom navedenog, postupci javne nabave započeli su krajem 2010. godine, i to za radove i stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji (plinifikaciji) kotlovnice u OŠ Nikola Tesla, radove i stručni nadzor nad izvođenjem radova na uređenju zgrade Centra za autizam-Podružnica Rijeka (II. faza), radove na zamjeni stolarije alumobravarijom na objektu OŠ Podmurvice, radove na sanaciji podnih površina i drugi radovi na uređenju okoliša OŠ Škurinje te radove na uređenju prostora za posebni razredni odjel za učenike s govornim i slušnim teškoćama u OŠ Brajda.

Obzirom su radovi na pojedinim objektima započeli krajem 2010. godine ili početkom 2011. godine, planirana sredstva za predmetne kapitalne projekte nisu utrošena u 2010. godini kako je predviđano. Planirane vrijednosti usklađene su sa stvarno nastalim rashodima I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Odjela za 2011. godinu.

Kako su tek I. Rebalansom planirani iznosi usklađeni s ostvarenim rashodima, promatrajući ostvarenje rashoda na pozicijama u okviru pet kapitalnih projekata u odnosu na početni plan, vidljivo je značajno odstupanje ostvarenja od planiranih sredstva.

- Rashodi u okviru Kapitalnog projekta: „**Eko škola – naša škola**“ – **rekonstrukcija kotlovnica osnovnih škola** ostvareni su u iznosu od **572.221,59 kn** ili 173,4% plana, a utrošena su za plaćanje 1. i 2. privremene situacije te za uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem rekonstrukcije (plinifikacije) kotlovnice OŠ „Nikola Tesla“ zbog prelaska rada sa nafte na zemni plin;
- Rashodi u okviru Kapitalnog projekta: **Adaptacija zgrade za potrebe Centra za autizam** (Podružnica Rijeka) ostvareni su u iznosu od **687.294,75 kn** ili 199,2% plana, a utrošena su za građevinsko-obrtničke radove u okviru II. faze te uslugu stručnog nadzora. Radovi su okončani;
- Rashodi u okviru Kapitalnog projekta: **Zamjena stolarije u OŠ „Podmurvice“** ostvareni su u iznosu od **694.503,76 kn** ili 192,9% plana, a utrošeni su za radove na zamjeni dotrajale stolarije novom alumobravarijom u svrhu bolje toplinske izolacije objekta, kao i bolje iskoristivosti energije. Radovi su okončani;
- Rashodi u okviru Kapitalnog projekta: **Sanacija okoliša OŠ „Škurinje“** ostvareni su u iznosu od **307.329,18 kn** ili 192,1% plana, a utrošeni su za građevinsko-obrtničke radove na uređenju okoliša Škole (sanaciji podnih površina i ostaloga) te otvaranje novog kolnog prilaza Školi za potrebe dostavnih i vozila hitne pomoći. Radovi su okončani;
- Rashodi u okviru Kapitalnog projekta: **Uređenje posebnog razrednog odjela u OŠ „Brajda“** ostvareni su u iznosu od **115.832,45 kn** ili 463,3% plana, a utrošeni su za građevinsko-obrtničke radove na uređenju domarskog stana za potrebe posebnog razrednog odjela za učenike s govornim i slušnim teškoćama. Radovi su okončani.

GLAVA 00402: DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"

Ukupni rashodi u Glavi 00402 ostvareni su u iznosu od **25.422.481,51 kn** što iznosi **49,2% godišnjeg plana**, a odnose se na sufinanciranje programske djelatnosti Dječjeg vrtića Rijeka.

➤ Ustanovi su za rashode zaposlenika (90% plaće zaposlenika te naknade po Kolektivnom ugovoru) doznačena sredstva u iznosu od **20.879.763,23 kn** ili 49,9% plana;

➤ Materijalni rashodi planirani u okviru Aktivnosti: **Programska djelatnost Ustanove** ostvareni su u iznosu od **4.437.718,28 kn** ili 48,6% plana. Sredstva su utrošena za nabavu didaktičkog materijala, materijala i sirovine za prehranu djece, energiju (lož ulje, centralno grijanje i električna energija), komunalne usluge, usluge čišćenja te premije osiguranja zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja. Značajno ostvarenje navedenih rashoda u odnosu na ostvarenje prethodne godine rezultat je planiranja nešto većih sredstva za pokriće materijalnih rashoda neophodnih za funkcioniranje Ustanove, uslijed nedovoljnih vlastitih prihoda Vrtića za tu namjenu, a koja su usmjerena na otplatu kredita uloženog u sanaciju, dogradnju i izgradnju vrtićkih objekata.

Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu, u okviru Glave 00402 otvorena je nova Aktivnost: Otplata kredita, stoga će sredstva planirana početnim planom na pozicijama materijalnih rashoda biti preusmjerena i prikazana u okviru nove Aktivnosti. Naime,

prema posljednjem planu otplate novčanog kredita uloženog u sanaciju, dogradnju i izgradnju vrtićkih objekata, Dječji vrtić Rijeka je za povrat kredita te kamate u 2011. godini dužan osigurati cca 7.500.000,00 kn.

➤ Za sufinanciranje programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi, Vrtiću je na teret primljenih tekućih pomoći iz Državnog proračuna Republike Hrvatske doznačeno ukupno **105.000,00 kn** ili 15,5% godišnjeg plana. Radi se o sredstvima koja se za programe javnih potreba u području predškolskog odgoja i naobrazbe osiguravaju u Državnom proračunu RH, prema članku 50. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine" br. 10/97 i 107/07).

Rashodi na teret tekućih pomoći planirani su u Proračunu Grada Rijeke za 2011. temeljem utvrđenih iznosa za prethodnu 2010. godinu (za predškolu, djecu predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina, potencijalno darovitu djecu i djecu s teškoćama u razvoju integriranu u redovne programe i u posebnim odgojnim skupinama) iz razloga što u vrijeme izrade Proračuna Grada, nadležno Ministarstvo nije dostavilo vjerodostojnu dokumentaciju kojom bi se utvrdili točni planski iznosi.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je 09. ožujka 2011. godine dostavilo Odluke o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2011. godinu, a u predmetnom dopisu obavještavaju nas i o broju rata koje se planiraju transferirati u Proračun Grada Rijeke tijekom 2011. godine. Sukladno dostavljenim Odlukama u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2011. godinu, za programe u predškolskom odgoju u Dječjem vrtiću Rijeka, planirano je 727.000,00 kn što je za 51.600,00 kn ili 7,64% više od iznosa utvrđenog početnim Proračunom za 2011. godinu.

Zaključno s 30. lipnjem 2011. godine u Proračun Grada doznačeno je ukupno **392.000,00 kn** pomoći, i to za:

- ❖ djecu pripadnike nacionalnih manjina (148 djece x 75,00 kn x 6 rata) iznos od 66.600,00 kn,
- ❖ darovitu djecu (34 djece x 300,00 kn x 2 rata) iznos od 20.400,00 kn,
- ❖ program predškole (za 75 djece x 20,00 kn x 6 rata) iznos od 9.000,00 kn,
- ❖ djecu s teškoćama u razvoju integrirane u redovite programe (52 djece u okviru 8-10-satnog programa x 800,00 kn x 4 rata) iznos od 166.400,00 kn i
- ❖ djecu s teškoćama u razvoju u posebnim odgojnim skupinama (27 djece x 800,00 kn x 6 rata) iznos od 129.600,00 kn.

Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu, planirane tekuće pomoći usklađene su s podacima dobivenim od nadležnog Ministarstva, a ukupni ostvareni prihodi doznačit će se na račun Vrtića u drugoj polovici ove godine.

Pored navedenih tekućih prijenosa, u Proračunu Grada osiguravaju se i sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekata Dječjeg vrtića Rijeka, kapitalna ulaganja u vrtićke objekte te plaćanje premija osiguranja objekata i opreme (sredstva se iskazuju u Glavi 00401 Financijskog plana Odjela). Međusobni odnosi Grada i Ustanove u svezi korištenja proračunskih sredstava reguliraju se godišnjim ugovorom koji je sklopljen i za proračunsku 2011. godinu.

GLAVA 00403: "DOM MLADIH"

Rashodi u Glavi 00403 odnose se na sufinanciranje programske djelatnosti gradske ustanove "Dom mladih" i ostvareni su u iznosu od **1.450.382,69 kn** što iznosi **47,5% godišnjeg plana**.

Ustanovi su sredstva doznačena za rashode zaposlenika (plaće 23 zaposlenika te naknade po Kolektivnom ugovoru) u iznosu od **1.250.292,00 kn** ili 48,9% godišnjeg plana, te za materijalne rashode u iznosu od **200.090,69 kn** ili 40,4% godišnjeg plana (namirnice, energija, komunalne naknade, naknade članovima prosudbenih povjerenstava za provedbu gradske smotre iz literarno-dramsko-novinarskog stvaralaštva učenika - LiDraNo '11, premije osiguranja zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja i drugo).

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

Međusobni odnosi Grada i Ustanove u svezi korištenja proračunskih sredstava reguliraju se godišnjim ugovorom, a što je učinjeno i za proračunsku 2011. godinu.

GLAVA 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVO

Ukupni rashodi planirani u Glavi 00404 ostvareni su u iznosu od **10.244.599,27 kn** što iznosi **45,7% godišnjeg plana**, a uključuju:

- ♦ **rashode za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva** (tj. minimalni financijski standard) u iznosu od 6.688.543,55 kn i
- ♦ **rashode za osnovno školstvo iznad državnog standarda** (tj. šire" javne potrebe osnovnog školstva) u iznosu od 3.556.055,72 kn.

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

Rashodi za decentraliziranu funkciju

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

Rashodi za "šire" javne potrebe u osnovnom školstvu

Rashodi namijenjeni osnovnim školama u ovom dijelu Plana terete opće prihode i primitke Proračuna Grada Rijeke i ostvareni su u iznosu od **3.556.055,72 kn** ili 43,1% godišnjeg plana. Rashodi za "šire" javne potrebe osnovnih škola čiji je osnivač Grad Rijeka ostvareni su u iznosu od 3.505.082,82 kn ili 43,1% godišnjeg plana, a za "šire" javne potrebe osnovnih škola drugih osnivača utrošeno je 50.972,90 kn ili 43,6% godišnjeg plana.

♦ **Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada** – Grad Rijeka doznačuje školama sredstva za rashode za zaposlene (plaću, naknadu za prijevoz na posao i s posla, jubilarnu nagradu, božićnicu, regres za godišnji odmor, dar djetetu do 15 godina starosti i dr.), i to za jednog učitelja/icu razredne nastave po skupini učenika. U školskoj 2010./2011. godini, sukladno potrebama 23 gradske osnovne škole, formirano je 86 skupina odnosno razrednih odjeljenja produženog boravka/cjelodnevnog nastave, u koje je bilo uključeno ukupno cca 2000 učenika. Sukladno navedenom, u razdoblju siječanj – lipanj 2011. godine osnovnim školama Grada Rijeke doznačeno je ukupno **3.163.488,06 kn** ili 42,1 % godišnjeg plana.

♦ **Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača** – Grad Rijeka sufinancira program produženog boravka i cjelodnevnog nastave i u jednoj osnovnoj školi drugog osnivača. Sukladno potrebama formirana je 1 skupina produženog boravka u Osnovnoj waldorfskoj školi. U program je u školskoj 2010./2011. godini bilo uključeno ukupno 11 učenika. U prvom šestomjesečju 2011. godine za provođenje Programa u ovoj Školi utrošeno je **43.052,90 kn** ili 43,1% godišnjeg plana.

♦ **Program rada s učenicima s teškoćama** – sredstva u ukupnom iznosu od **30.148,60 kn**, što iznosi 37,3% godišnjeg plana, isplaćena su:

- Centru za odgoj i obrazovanje Rijeka za nadoknađivanje troškova prehrane učenika, u iznosu od 12.635,00 kn ili 50,5% plana te
- Osnovnoj školi "Pećine" za plaću stručne suradnice (za ½ radnog vremena) za rad u Odjelu za dodatnu defektološku pomoć za učenike oštećena vida, u iznosu od 17.513,60 kn ili 31,3% plana.

♦ **Program rada s darovitim učenicima** – sredstva u ukupnom iznosu od **83.416,16 kn** ili 65,7% godišnjeg plana, isplaćena su za:

- neposredan rad s mjesečno prosječno 82 uključenih učenika i materijalne troškove u "E" – matematičkoj učionici u OŠ Gornja Vežica i

➤ provođenje Programa "LIADO" (Likovni istraživački atelje darovitih osnovnoškolca") u OŠ-SE San Nicolo, u koji je mjesečno prosječno uključeno 84 učenika.

♦ **Program ranog informatičkog obrazovanja** – sredstva planirana za provođenje Programa učenja informatike od 1. do 4. razreda u 21 gradskoj osnovnoj školi ostvarena su u ukupnom iznosu od **228.030,00 kn** ili 56,3% godišnjeg plana.

♦ **Alternativni i eksperimentalni programi** – sredstva u ukupnom iznosu od **7.920,00 kn** ili 46,6% godišnjeg plana, utrošena su za provođenje Programa nastave euritmije i umjetničke obrade drva za mjesečno prosječno 36 učenika u Osnovnoj waldorfskoj školi.

♦ **Program stvaralaštva** – sredstva u okviru ovog Programa planiraju se za sufinanciranje sudjelovanja darovitih učenika osnovnih škola u 36. Školi dječjeg stvaralaštva „Novigradsko proljeće 2011.“, u iznosu od 500,00 kn po učeniku. Sredstva za navedenu namjenu transferirat će se školama u drugom šestomjesečju 2011. godine.

II. OSTVARENJE RASHODA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU OSNOVNOG ŠKOLSTVA GRADA RIJEKE

Prihodi i rashodi za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva Grada Rijeke u Proračunu za 2011. godinu planirani su sukladno Uputama za izradu Državnog proračuna RH i Smjernicama Vlade RH o makroekonomskoj i fiskalnoj politici za sljedeće trogodišnje razdoblje, Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2011.-2013. godine te Uputama OGU za financije za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2011.-2013. godine. Sukladno navedenim aktima prihodi su planirani u ukupnom iznosu od **18.816.011,00 kn**, i to za:

- ❖ materijalne i financijske rashode **14.174.604,00 kn**,
- ❖ rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i inv. održ. **1.334.685,00 kn** i
- ❖ rashode za nabavu proiz.dug.imovine i dod. ulag. na nef. imovini **3.306.722,00 kn**.

Na sjednici održanoj 24. veljače 2011. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2011. godini te Uredbu o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2011. godinu. Bilančna prava za Grad Rijeku utvrđena su u iznosu od **18.730.800,00 kn**, što je za 85.211,00 kn ili 0,45% manje od iznosa planiranog sukladno Uputama za izradu Državnog proračuna RH i Smjernicama za razdoblje 2011.-2013. godine (18.816.011,00 kn), i to za sljedeće namjene:

- ❖ materijalne i financijske rashode **14.174.605,00 kn**,
- ❖ rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i inv. održ. **1.316.790,00 kn** i
- ❖ rashode za nabavu proiz.dug.imovine i dod. ulag. na nef. imovini **3.239.405,00 kn**.

Prema svemu prethodno navedenom Gradu Rijeci je za financiranje osnovnog školstva bilancirano **85.211,00** ili **0,45%** manje od iznosa utvrđenog početnim Proračunom Grada Rijeke za 2011. godinu, a isto je vidljivo iz tablice u nastavku:

Red. br.	Vrsta rashoda	Sredstva planirana u Proračunu Grada Rijeke za 2011. god.	Bilancirana sredstva Odlukom Vlade (NN 29/11)	Razlika između bilanciranih i planiranih sred.
1.	materijalni i financ. rashodi	14.174.604,00	14.174.605,00	+ 1,00
2.	rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	1.334.685,00	1.316.790,00	- 17.895,00
3.	rashodi za dodatna ulaganja	3.306.722,00	3.239.405,00	- 67.317,00
	Ukupno:	18.816.011,00	18.730.800,00	- 85.211,00

U skladu s Odlukom i Uredbom Vlade RH, a na prijedlog Gradonačelnika Grada Rijeke, Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj 28. travnja 2011. godine donijelo:

➤ Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke u 2011. godini (u daljnjem tekstu – Odluka Grada),

- Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2011. godini i
 - Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2011. godini,
- a isto je objavljeno u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", broj 12/11.

Grad Rijeka je prethodno navedene akte dostavio Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa nakon čega je zaprimljena prethodna suglasnost nadležnog Ministarstva (KLASA: 402-01/11-01/00065, URBROJ: 533-03-11-0002 od 11. svibnja 2011.) za korištenje sredstava u okviru Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2011. godini.

Bilančna prava Grada Rijeke za 2011. godinu utvrđena u iznosu od 18.730.800,00 kn usklađena su s planskim veličinama u Proračunu Grada Rijeke Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2011. godinu.

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

Prihodi /rashodi	Plan za 2011. godinu		Ostvarenje prihoda/rashoda	
	Bilancirano Odlukom Vlade za 2011. god.	Odluka Grada za 2011. godinu	Ostvarenje za razdoblje I – VI. 2011.	indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
PRIHODI	18.730.800,00	18.730.800,00	9.946.026,14	53,10
1.Porez na dohodak – dodatni udio po stopi od 3,1%		14.250.400,00	6.414.189,41	45,01
2. Tekuće pomoći izravnjanja		1.240.995,00	1.171.000,00	94,36
3. Kapitalne pomoći izravnjanja		3.239.405,00	2.360.836,73	72,88
RASHODI	18.730.800,00	18.730.800,00	9.375.105,17	50,05
1. Materijalni i financ. rashodi	14.174.605,00	14.174.605,00	6.688.543,55	47,19
2. Tekuće i investic. održavanje*	1.316.790,00	1.316.790,00	309.379,89	23,50
3. "Kapitalni" rashodi	3.239.405,00	3.239.405,00	2.377.181,73	73,38
u tome:				
3.1. Dodatna ulaganja		2.673.054,00	2.377.181,73	88,93
3.2. Nabava opreme		566.351,00	0,00	--

Ukupni prihodi za decentraliziranu funkciju ostvareni su u iznosu od 9.946.026,14 kn, i to iz dodatnog udjela poreza na dohodak 6.414.189,41 kn i pomoći izravnjanja iz Državnog proračuna u iznosu od 3.531.836,73 kn.

Odnos ostvarenih prihoda u odnosu na bilancirane prihode za osnovno školstvo Grada Rijeke za 2011. godinu je sljedeći:

Razdoblje I. – VI. 2011.

1. Bilančna prava Grada Rijeke za nadoknađivanje "tekućih" rashoda (18.730.800,00 kn – 3.239.405,00 kn = 15.491.395,00 kn :12 mj. x 6 mj.)	7.745.697,48 kn
2. Ostvareni prihodi iz poreza na dohodak po stopi od 3,1%	6.414.189,41 kn
3. Pomoći izravnjanja koje je trebalo doznačiti u Proračun Grada za "tekuće" rashode osnovnih škola sukladno Odluci Vlade i Uredbi o izračunu pomoći izravnjanja (1. minus 2.)	1.331.508,07 kn
4. Doznačene pomoći izravnjanja za "tekuće" rashode	1.171.000,00 kn
5. Manje doznačene pomoći izravnjanja u odnosu na bilančna prava za nadoknađivanje "tekućih" rashoda OŠ (4. minus 3.)	- 160.508,07 kn

U prvom polugodištu 2011. godine Gradu Rijeci je doznačeno manje pomoći izravnjanja za "tekuće" rashode u iznosu od 160.508,07 kn. Radi se o pomoći izravnjanja koje će Ministarstvo financija doznačiti u Proračun u narednim mjesecima.

Rashodi za decentraliziranu funkciju ostvareni su u ukupnom iznosu od 9.375.105,17 kn, što je za 570.920,97 kn ili 5,7% manje od ostvarenih prihoda (9.946.026,14 kn).

Ostvarenje rashoda po namjenama u odnosu na bilančna prava Grada Rijeke za 2011. godinu (i Odluci Grada) daje se u nastavku:

Vrsta rashoda	Odluka Grada za 2011. godinu	Ostvareno I. - VI. 2011.	% ostvarenje od Plana
DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA ZA 2011. GODINU			
I. MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	14.174.605,00	6.688.543,55	47,19
1. "Opći" rashodi:	5.748.696,00	2.711.065,72	47,16
2. "Ostali" rashodi:	8.425.909,00	3.977.477,83	47,21
u tome:			
2.1. Energenti	5.447.208,00	3.084.099,80	56,62
2.2. Prijevoz učenika	236.700,00	110.019,00	46,48
2.3. Zakupnina	34.000,00	12.760,00	37,53
2.4. Pedagoška dokumentacija	129.400,00	3.333,85	2,58
2.5. Zdravstveni pregledi zaposlenika	220.204,00	43.966,00	19,97
2.6. Otklanjanje nedostataka,	1.050.000,00	183.658,91	17,49
2.7. Odvoz komunalnog otpada	663.583,00	270.994,52	40,84
2.8. Komunalna naknada	472.381,00	196.821,15	41,67
2.9. Naknada za uređenje voda	172.433,00	71.824,60	41,65
II. RASHODI ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.316.790,00	309.379,89	23,50
1. Tekuće održavanje objekata	1.016.790,00	309.379,89	30,43
2. Investicijsko održavanje objekata	300.000,00	0,00	--
III. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	3.239.405,00	2.377.181,73	73,38
1. Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.673.054,00	2.377.181,73	88,93
2. Proizvedena dugotrajna imovina (oprema)	566.351,00	0,00	--
UKUPNO RASHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA za 2011. godinu (I. + II. + III.)	18.730.800,00	9.375.105,17	50,05

Iz prikazane tablice možemo uočiti sljedeće:

- ♦ Školama su doznačena sredstva za nadoknađivanje materijalnih i financijskih rashoda u ukupnom iznosu od 6.688.543,55 kn ili 47,19% godišnjeg plana utvrđenog Odlukom Grada.
- ♦ Rashodi tekućeg održavanja objekata i hitnih intervencija ostvareni su u iznosu od 309.379,89 kn ili 23,50% godišnjeg plana (1.316.790,00 kn). Postupci (mini nadmetanja) nabave provode se sukladno potpisanim okvirnim sporazumima za izvođenje radova tekućeg održavanja (bravarski, alumobravarski, elektroinstalaterski, zidarski, krovopokrivački, limarski, kanalizacijski i zemljani, vodoinstalacijski, ličilački, keramičarski, stolarski, podopolagački staklarski, plinoinstalaterski, roletarski radovi i radovi na sustavu centralnog grijanja), a prema unaprijed planiranim radovima po pojedinim objektima.
- ♦ Za investicijsko održavanje objekata osnovnih škola planiraju se sredstva u iznosu od 300.000,00 kn, i to za podopolagačke radove (zamjenu dotrajalih parketa u 6 učionica) u Osnovnoj školi "Turnić". Radovi će se izvršiti tijekom ljetnih mjeseci.
- ♦ Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 2.377.181,73 kn ili 88,93% godišnjeg plana (3.239.405,00 kn). Sredstva su utrošena za sljedeće kapitalne projekte: rekonstrukciju (plinifikaciju) kotlovnice u OŠ „Nikola Tesla“ (572.221,59 kn), uređenje zgrade Centra za autizam, Podružnica Rijeka (687.294,75 kn), zamjenu stolarije alumobravarijom u OŠ „Podmurvice“ (694.503,76 kn), sanaciju

okoliša u OŠ „Škurinje“ (307.329,18 kn) i uređenje posebnog razrednog odjela u OŠ „Brajda“ (115.832,45 kn).

♦ Proizvedena dugotrajna imovina (oprema) planira se za OŠ „Srdoči“, OŠ „Kantridu“ i OŠ „Vladimir Gortan“, a ista će se nabaviti početkom školske 2011./2012. godine.

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

“Opći” rashodi

Sukladno točki X. Odluke Grada svaki rashod iz navedene Odluke mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja. Isto tako stoji da se postupak i način dostavljanja relevantnih podataka i dokumentacije za financiranje rashoda osnovnih škola te način njihovog plaćanja određuje odgovarajućim uputama.

Uputama o postupku i načinu dostavljanja relevantnih podataka i dokumentacije za financiranje rashoda osnovnih škola Grada Rijeke te način njihova plaćanja u 2011. godini propisano je da se materijalni i financijski rashodi iz točke V. Odluke Grada (skupina računa 32 i 34) financiraju sukladno broju osnovnih škola, broju područnih škola, broju učenika, broju razrednih odjela i broju osobnih računala u školi, a prema utvrđenim mjerilima.

Škole su sukladno Uputama dostavljale mjesečna izvješća o ostvarenim rashodima u mjesecu za tekući mjesec, i u razdoblju od siječnja do lipnja 2011. godine ostvarile su **2.711.065,72 kn** tzv. „općih“ rashoda ili 47,2% od plana.

“Ostali” rashodi

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

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

Za spomenute namjene školama su doznačena sredstva u iznosu od **3.977.477,83 kn** ili 47,2% godišnjeg plana utvrđenog Odlukom Grada (8.425.909,00 kn).

Sredstva za plaćanje **energenata** (grijanje, pogon, rasvjetu) školama se doznačavaju temeljem zahtjeva i preslike računa. Predmetni rashodi iznose **3.084.099,80 kn** ili 56,6% godišnjeg plana, a uključuju i plaćanje dijela isporučene energije iz prosinca 2010. godine. Po vrstama energije rashodi su sljedeći:

Red. br.	Izdaci za energente	Ostvareno I. - VI. 2011.
1.	Električna energija	654.643,60 kn
2.	Centralno grijanje, topla voda	655.417,08 kn
3.	Lož ulje	833.314,10 kn
4.	Plin	940.725,02 kn
	UKUPNO	3.084.099,80 kn

Sredstva za **prijevoz učenika javnim gradskim prijevozom** školama se doznačuju u visini mjesečne pokazne karte prema zonama, temeljem popisa učenika s adresama prebivališta. Rashodi za javni gradski prijevoz učenika ostvareni su u iznosu od **110.019,00 kn**, odnosno 46,5% godišnjeg plana, i to za cca 189 učenika prosječno mjesečno iz 9 osnovnih škola (OŠ-SE

Belvedere, OŠ Centar, Centar za odgoj i obrazovanje, OŠ-SE Dolac, OŠ Fran Franković, OŠ-SE Gelsi, OŠ Kantrida, OŠ Kozala i OŠ-SE San Nicolo).

Rashodi za **zakupninu** ostvareni su u iznosu od **12.760,00 kn** ili 37,5% godišnjeg plana. Radi se o zakupu dvorane za tjelesnu i zdravstvenu kulturu za potrebe OŠ Centar, a prema ugovorenom fondu od 170 sati za drugo polugodište školske 2010./2011. godine. Iznos naknade za korištenje dvorana obračunavao se po ugovorenoj cijeni od 110,00 kn po satu (s PDV-om).

Rashode za nabavu obvezne **pedagoške dokumentacije** za kraj školske 2010./2011. godine ostvarile su samo četiri osnovne škole kojima su doznačena sredstva u iznosu od **3.333,85 kn** ili 2,6% godišnjeg plana. Veće ostvarenje ovih rashoda očekuje se tijekom mjeseca rujna kada će se izvršiti plaćanje naručene pedagoške dokumentacije za početak školske 2011./2012. godine.

Osnovnim školama sredstva se doznačuju za plaćanje obveznih godišnjih **zdravstvenih pregleda** svih zaposlenika i obveznih polugodišnjih pregleda onih zaposlenika koji na radnim mjestima dolaze u dodir s namirnicama. Planirani rashodi ostvareni su u iznosu od **43.966,00 kn** ili 20,0% godišnjeg plana, a odnose se na plaćanje 215 godišnja zdravstvenih pregleda nastavnog i ostalog osoblja iz 6 osnovnih škola, te 12 prvih godišnjih i 24 drugih godišnjih zdravstvenih pregleda pomoćnog osoblja iz 22 škole.

Namjena sredstava koja se školama doznačuju za **otklanjanje nedostataka po inspekcijskim nalazima** (uključujući i rashode za redovite propisane kontrole instalacija, postrojenja) kao i sam postupak (od naručivanja do plaćanja za izvršene radove i usluge sukladno propisima o sigurnosti na radu), utvrđeni su Odlukom Grada. Ostvareni rashodi u iznosu od **183.658,91 kn** ili 17,5% godišnjeg plana utrošeni su za periodični pregled vatrogasnih aparata i tehničko ispitivanje, analizu zaštite na radu i zaštite od požara, mjerenje emisije dimnih plinova, redovni servis kotlovnica i drugo.

Sredstva za podmirenje **odvoza komunalnog otpada** isplaćuju se školama prema dostavljenim zahtjevima i preslikama računa. Naknade za odvoz komunalnog otpada školama su za razdoblje siječanj – lipanj doznačene u ukupnom iznosu od **270.994,52 kn** ili 40,8% godišnjeg plana.

Sredstva za plaćanje **komunalne naknade** školama se doznačuju sukladno rješenjima donesenih od strane nadležnih tijela, a rashodi ostvareni u prvom šestomjesečju iznose **196.821,15 kn** ili 41,7% godišnjeg plana.

Naknade za uređenje voda utvrđene su rješenjima Hrvatskih voda prema čl. 35. st. 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva. Školama je za razdoblje siječanj – lipanj za predmetne rashode transferirano **71.824,60 kn** ili 41,7% godišnjeg plana.

2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

Uvod

Grad Rijeka kao jedinica lokalne samouprave nadležan je za obavljanje poslova iz lokalnog djelokruga vezanih za socijalnu skrb i brigu o javnom zdravlju, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana (Zakon o lokalnoj (regionalnoj) samoupravi "NN" br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09). Slijedeći navedeno, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb obavlja poslove koji se odnose na socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete življenja građana te unapređenje zaštite zdravlja na području grada.

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

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

Kao najznačajnija postignuća Odjela u prvom polugodištu 2011. godini ističemo:

- Socijalnim programom Grada Rijeke zaštićeno je gotovo 7% građana više nego istom razdoblju prethodne godine. Najveći broj korisnika pripada kategoriji građana čiji su prihodi po članu kućanstva niži od gradskih cenzusa prihoda. Međutim, najbolje su zaštićene socijalno ugrožene, nemoćne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti ne mogu same ili uz pomoć članova obitelji zadovoljiti osnovne životne potrebe koje u prosjeku po korisniku ostvaruju najveći broj prava.
- Korisnicima Socijalnog programa Grada Rijeke dodijeljeno je 8,4% više prava na različite oblike pomoći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
- Više od 27.400 građana sudjelovalo je u 59 projekata/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 43 projekata/programa iz područja zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja sudjelovalo je preko 26.500 građana. Najveći broj ovih projekata/programa bio je usmjeren na prevenciju ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja za što je i utrošeno najviše sredstava.
- Dovođeni su građevinski radovi na uređenju prostora novog kluba za starije osobe Kantrida.
- Sklopljen je Sporazum između Riječke Nadbiskupije, Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke o međusobnoj suradnji na osiguranju uvjeta za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi. Caritas nadbiskupije Rijeka osnovat će ustanovu za palijativnu skrb. Djelatnost palijativne skrbi obavljat će se u obliku dnevnog boravka i stacionara s 15 kreveta u prostoru koji je u vlasništvu Riječke Nadbiskupije na adresi Tizianova 15 u Rijeci. Riječka Nadbiskupija osigurat će i sredstva za rekonstrukciju i uređenje prostora, dok će troškove opremanja prostora osigurati Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka (svaki 50%), do iznosa od najviše 1.000.000,00 kuna svaki.

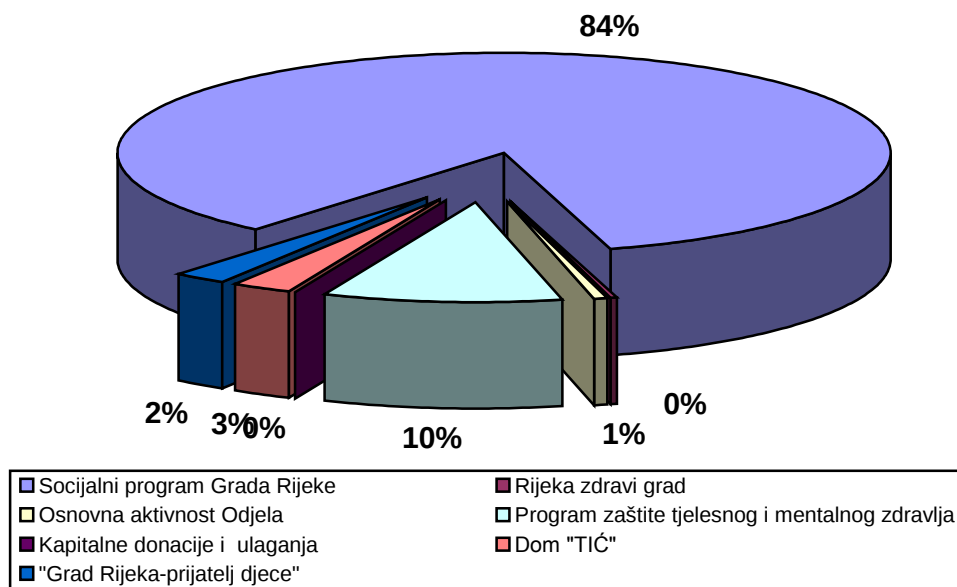
Financijski plan Odjela realizira se putem slijedećih programa:

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

Tablica: Izvršenje po programima Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
PROGRAM	Plan za 2011.	Izvršenje I-VI 2011.	Indeks 3/2*100
1	2	3	4
GLAVA 1 ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
1. Program: Osnovna aktivnost Odjela	419.000,00	148.542,67	35,5
2. Program: Socijalni program Grada Rijeke	41.463.000,00	21.279.046,75	51,3
3. Program: Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	5.932.000,00	2.468.789,71	41,6
4. Program: Kapitalne pomoći i ulaganja	50.000,00	41.541,07	83,1
5. Program: "Rijeka – zdravi grad"	227.000,00	104.842,42	46,2
6. Program: "Grad Rijeka – prijatelj djece"	1.140.000,00	529.000,00	46,4
UKUPNO GLAVA 1	49.231.000,00	24.571.762,62	49,9
GLAVA 2 DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA			
1. Program: Redovna djelatnost ustanove	1.488.300,00	627.539,26	42,2
UKUPNO GLAVA 2	1.488.300,00	627.539,26	42,2
SVEUKUPNO	50.719.300,00	25.199.301,88	49,7

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 148.542,67 kuna.

Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE

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

Grad Rijeka od 1993. godine, na temelju Zakona o socijalnoj skrbi i Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke, osigurava socijalno ugroženim građanima ostvarivanje socijalnog prava na podmirenje troškova stanovanja (najamnine, komunalne naknade, električne energije, plina, centralnog grijanja, vode i odvodnje i odvoza smeća). Međutim, osim ovog zakonskog minimuma socijalnih prava koje je Grad Rijeka dužan osigurati, građanima Rijeke kontinuirano se osiguravaju socijalna prava u većem opsegu no što to predviđa Zakon, pa čak i neki oblici pomoći koji uopće nisu predviđeni spomenutim Zakonom. Ta se socijalna prava uvode na osnovi sustavnog praćenja socio-demografskih i socio-ekonomskih pokazatelja i istraživanja socijalnih potreba građana. Dakle, u okviru gradskog socijalnog programa građani mogu dobiti i pomoć za podmirenje troškova prehrane, javnog gradskog prijevoza, zdravstvenih i socijalnih usluga, redovitog programa predškolskih ustanova, te novčanu pomoć i različite jednokratne potpore, odnosno ukupno 24 različita oblika pomoći.

Prava iz socijalne skrbi mogu ostvariti korisnici koji ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta: socijalni uvjet, uvjet prihoda, posebni uvjet, uvjet korištenja doplatka za djecu, uvjet darivanja krvi ili uvjet tjelesnog oštećenja. Socijalni uvjet ispunjavaju građani koji pri Centru za socijalnu skrb Rijeka ostvaruju jedno od prava: pravo na stalnu pomoć, pravo na doplatu za pomoć i njegu, pravo na pomoć i njegu u kući ili pravo na osobnu invalidninu. Uvjet prihoda ispunjavaju građani čiji su ukupni mjesečni prihodi, ostvareni po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način, niži od gradskih centusa 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 centus prihoda uvećava za 700,00 kn (npr. deveteročlane obitelji ispunjava ovaj uvjet ako ima prihode niže od 8.500,00 kn). Posebni uvjet ispunjavaju građani koji imaju status stradalnika Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji. Uvjet darivanja krvi ispunjavaju dragovoljni darivatelji krvi (nezaposlene osobe i umirovljenici): muškarci sa 40 i više darovanja i žene sa 25 i više darovanja. Uvjet tjelesnog oštećenja ispunjavaju slijepe osobe, gluhe osobe, osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize, osobe oboljele od multiple skleroze, bubrežni bolesnici (dijalizirani i transplantirani) i ostale osobe s tjelesnim oštećenjem od 70% i više.

Spomenutim su uvjetima, zapravo definirane i kategorije potencijalnih korisnika Socijalnog programa Grada Rijeke. Ukratko, može se reći da su to pojedine kategorije korisnika državne socijalne skrbi i članovi njihovih obitelji, samci i obitelji s prihodima nižim od gradskih centusa, stradalnici iz rata i članovi njihovih obitelji, pojedine kategorije osoba s invaliditetom ili teže oboljelih osoba i pojedine kategorije dragovoljnih darivatelja krvi.

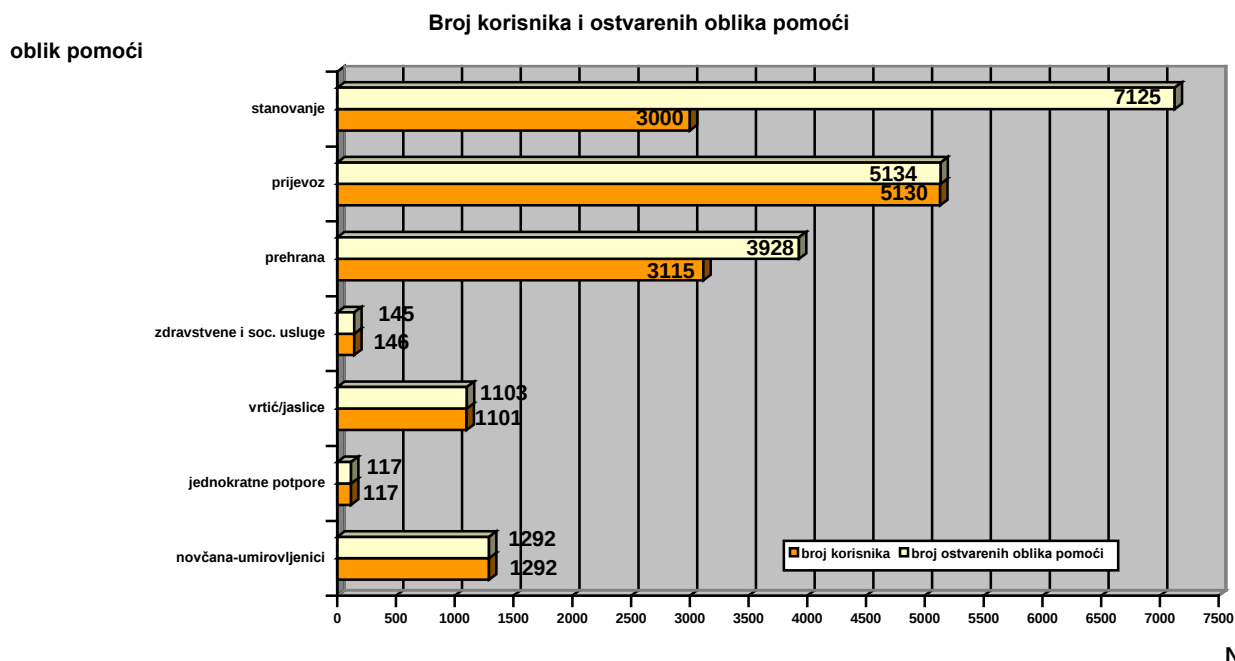
Usto, treba reći da je osnovni uvjet za ostvarivanje prava na pomoć hrvatsko državljanstvo i prebivalište na području Grada Rijeke.

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

U prvoj polovici godine različite oblike pomoći koristilo je ukupno **11.910** korisnika (samaca i obitelji), koji su ostvarili ukupno **18.845** prava na različite oblike pomoći (u prosjeku 1,6 po korisniku). Treba napomenuti da ovi podaci ne uključuju jednokratne potpore koje se u pravilu ostvaruju u drugoj polovici godine (novčana potpora djeci poginulih branitelja iz DR, novčana potpora za ogrjev), kao ni podatke o korisnicima specijalnog prijevoza za osobe s invaliditetom (kojih je u prvoj polovici godine bilo 382) o kojima se vodi zasebna evidencija i korisnicima javnog gradskog prijevoza starijima od 65 godina s prihodima nižim od dvije tisuće kuna mjesečno (kojih je do 30.06. bilo 3.082) o kojima se ne vodi specifična evidencija.

Slijedi prikaz broja korisnika i broja ostvarenih **oblika pomoći**, iz kojeg se vidi da se najveći broj ostvarenih prava odnosi na pravo na podmirenje troškova stanovanja (7.125 ostvarenih prava ili 38% od ukupnog broja ostvarenih prava), pravo na podmirenje troškova prijevoza (5.134 ostvarenih prava ili 27% od ukupnog broja ostvarenih prava), te pravo na podmirenje troškova prehrane (3.928 ostvarenih prava ili 21% od ukupnog broja ostvarenih prava).

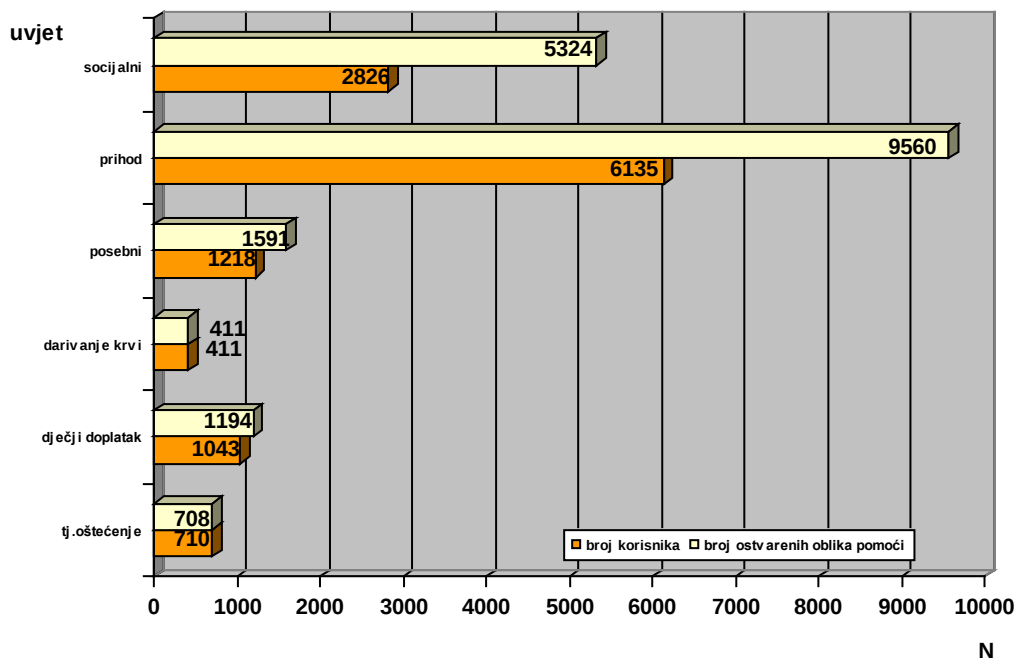
Spomenuto pravo na podmirenje troškova stanovanja ostvaruje 3.000 korisnika ili 25% ukupnog broja korisnika. Svaki korisnik ovog prava u prosjeku ostvaruje 2,4 različita podoblika troškova stanovanja (npr. pravo na podmirenje najamnine, pravo na podmirenje komunalnih usluga i sl.). Pravo na podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza ostvaruje 5.130 korisnika ili 43% ukupnog broja korisnika. Pravo na podmirenje troškova prehrane ostvaruje 3.115 korisnika ili 26% ukupnog broja korisnika. U prosjeku svaki korisnik ovog prava ostvaruje 1,2 različita podoblika troškova prehrane (npr. pučka kuhinja, ručak za umirovljenike, prehrana u produženom boravku i sl.).



Slijedi prikaz broja korisnika i broja ostvarenih oblika pomoći **prema osnovnim uvjetima za njihovo dobivanje**, iz kojeg se vidi da najveći broj korisnika pripada kategoriji korisnika (samaca i obitelji) čiji su prihodi niži od gradskih cenzusa prihoda s obzirom na broj članova kućanstva, odnosno onih koji zadovoljavaju gradski uvjet prihoda (6.135 korisnika ili 50% od ukupnog broja korisnika), te da ista skupina ostvaruje ukupno najveći broj prava (9.560 prava ili 51% od ukupnog broja ostvarenih prava).

Treba ipak napomenuti da kategorija korisnika državne socijalne skrbi, tj. ona koja ispunjava gradski socijalni uvjet, prosječno po korisniku ostvaruje najveći broj prava (1,9 prava po korisniku). **Ovi podaci potvrđuju da se Socijalnim programom Grada Rijeke najviše štite upravo oni građani o kojima je Grad dužan skrbiti (određene kategorije korisnika državne socijalne skrbi), kao i građani koji zbog materijalne deprivacije trebaju pomoć.**

Broj korisnika i ostvarenih oblika pomoći prema uvjetu za dobivanje pomoći



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

Osiguranje prava na podmirenje troškova stanovanja

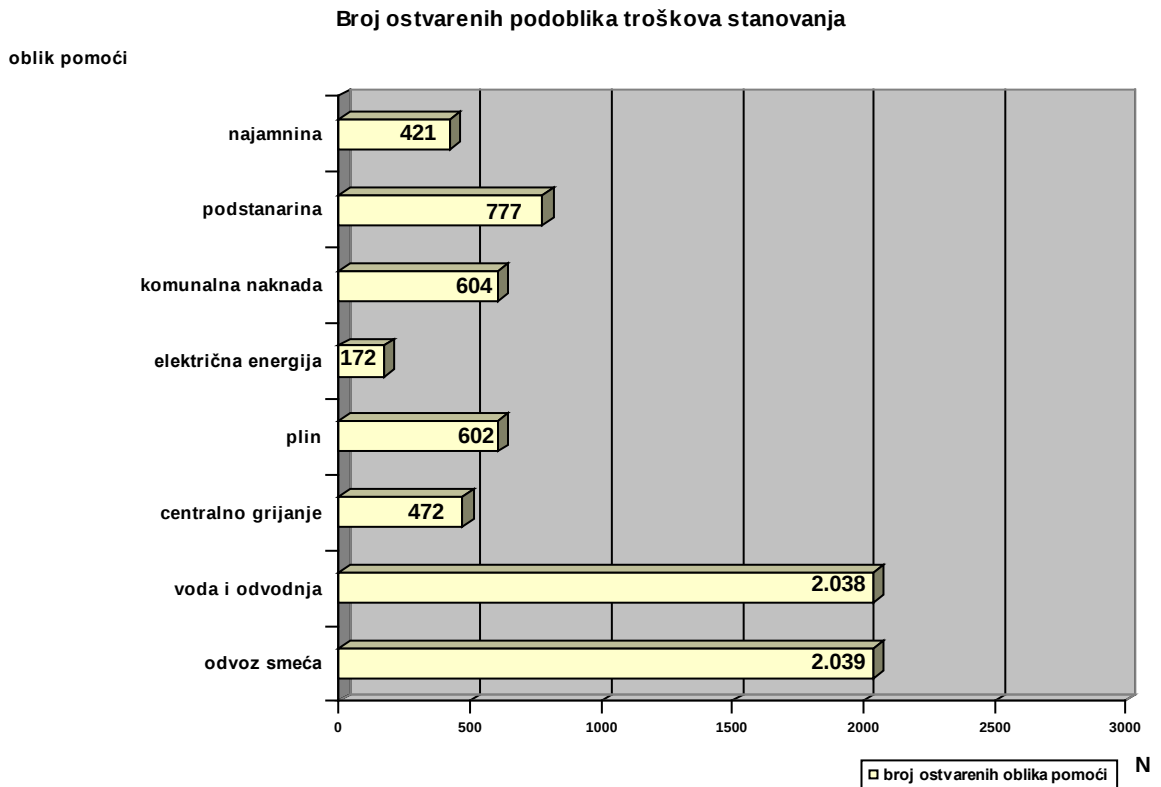
Prema podacima Centra za socijalnu skrb Rijeka, na dan 30. lipnja 2011. godine u skrbi Centra bilo je ukupno 1.005 korisnika stalne pomoći (604 samca i 401 obitelj), 3.778 korisnika doplatka za pomoć i njegu, 47 korisnika pomoći i njege u kući, te 938 korisnika osobne invalidnine.

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

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

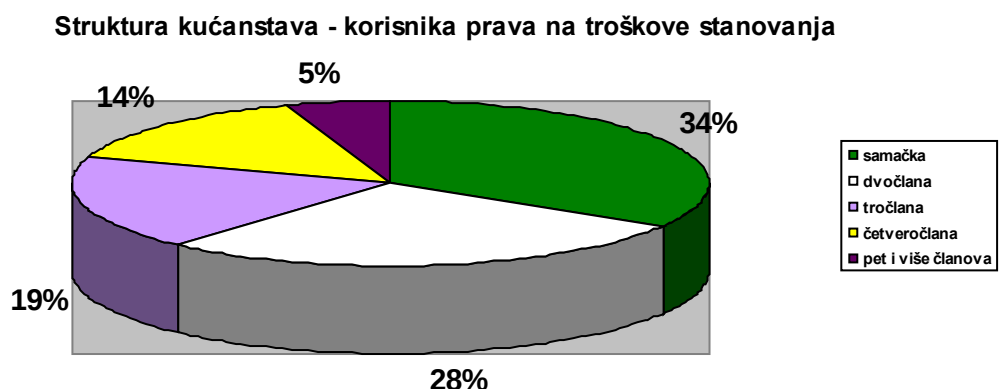
U prvih šest mjeseci ove godine, ovo je pravo ostvarilo ukupno **3.000 korisnika** (999 samaca i 2.001 obitelj). Među njima je 971 (31%) korisnika koji zadovoljavaju gradski socijalni uvjet, 2.004 (63%) korisnika koji zadovoljavaju gradski uvjet prihoda, te 181 (6%) korisnika koji zadovoljavaju gradski posebni uvjet.

Ovi korisnici ostvarili su ukupno **7.125** prava na različite troškove stanovanja, odnosno u prosjeku svaki korisnik ostvario je 2,4 različita prije spomenuta podoblika troškova stanovanja.

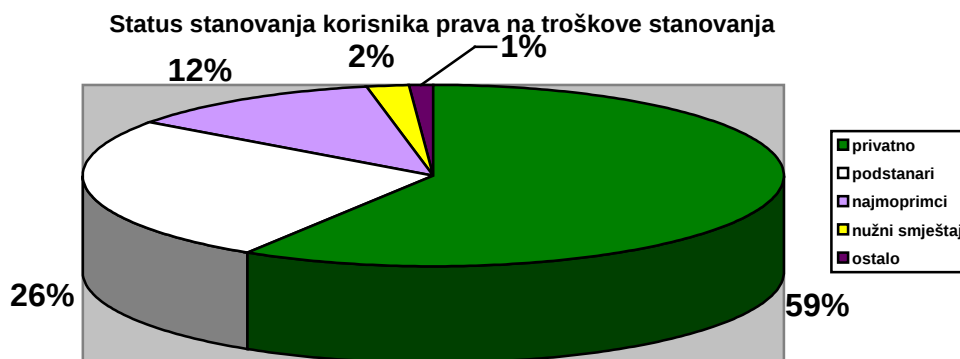


Prosječna dob nositelja prava na ovaj oblik pomoći iznosi 58 godina. Među nositeljima prava više je osoba ženskog spola (55%), nego muškog (45%). S obzirom na radni status, najveći broj nositelja ovoga prava ima status umirovljenika (52%), potom slijede nezaposleni (27%) i zaposleni s niskim primanjima (17%).

Analizirajući strukturu kućanstava korisnika prava na troškove stanovanja prema broju članova, koji se kreće od minimalno jednog do maksimalno 9 članova, utvrđeno je da su ta kućanstva u prosjeku dvočlana. Na osnovi podataka o broju članova obitelji - korisnika, može se reći da je **6.903 građana Rijeke** ostvarilo pravo na djelomično ili potpuno podmirenje troškova stanovanja.



Prema statusu stanovanja najviše ovih korisnika (59%) živi u stanu koji je njihovo privatno vlasništvo. Ostali su najomprimci stana u vlasništvu fizičkih osoba, tzv. podstanari (26%), 12% najomprimci sa slobodno ugovorenom ili sa zaštićenom najamninom stana u vlasništvu pravnih osoba, 2% korisnici gradskog nužnog smještaja i 1% osobe koje imaju neki drugi status stanovanja.



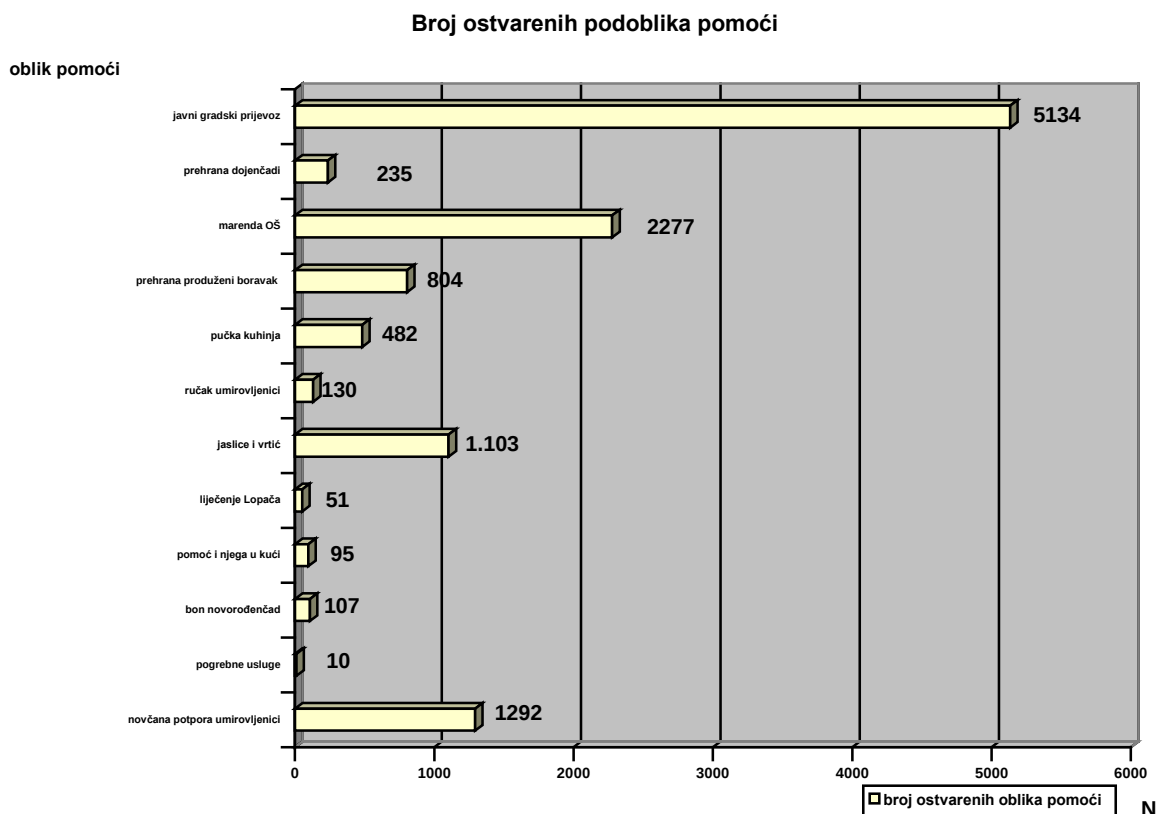
Osiguranje drugih oblika pomoći

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

Pravo na podmirenje navedenih troškova ostvarilo je ukupno **10.039 korisnika, odnosno građana** (od toga 1.129 građana koji ostvaruju i pravo na troškove stanovanja i 8.910 građana koji isključivo ostvaruju pravo na neki od ostalih oblika pomoći).

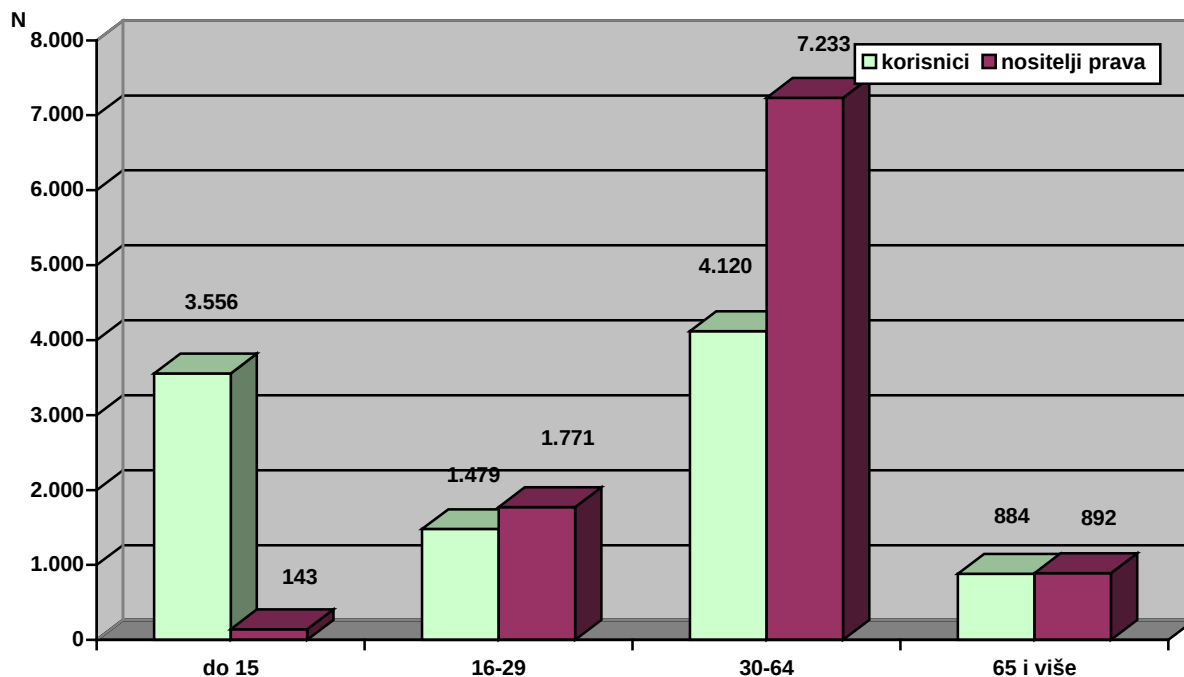
Među njima je 2.187 (22%) korisnika koji zadovoljavaju gradski socijalni uvjet, 4.661 (46%) korisnika koji zadovoljavaju gradski uvjet prihoda, te 1.101 (11%) korisnika koji zadovoljavaju gradski posebni uvjet, 1.027 (10%) korisnika koji zadovoljavaju uvjet dječjeg doplatka, dok ostalih 1.062 (11%) zadovoljava ostale dodatne uvjete.

Oni su ostvarili ukupno **11.720** oblika pomoći (u prosjeku svaki građanin ostvaruje po jedan oblik pomoći).



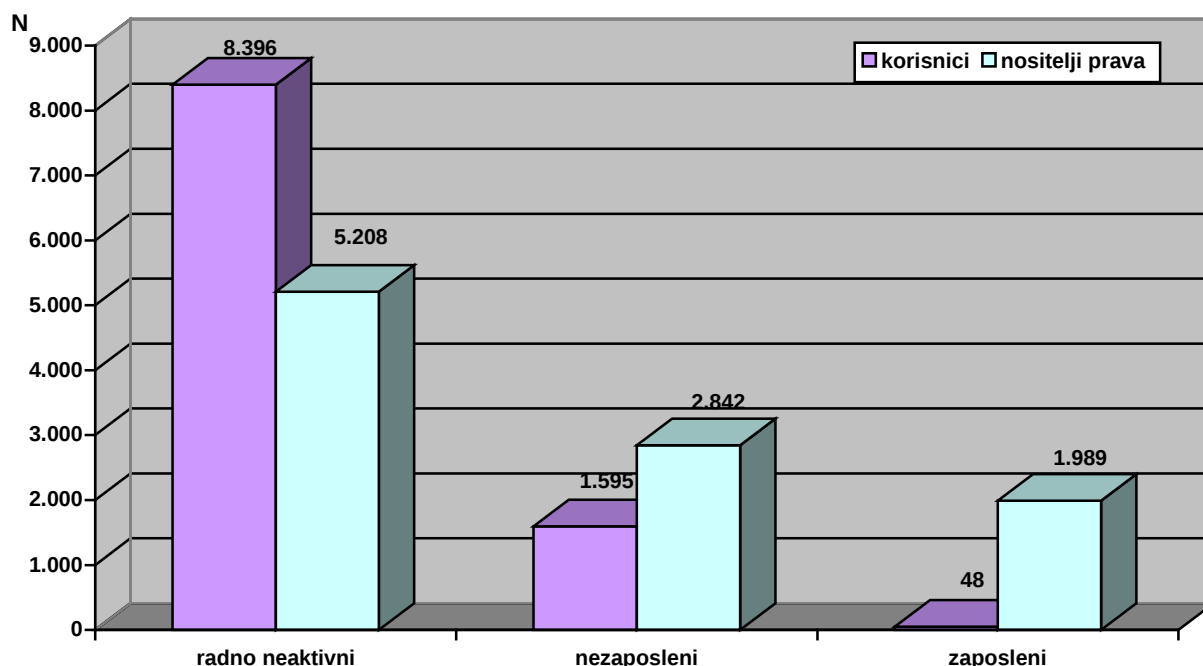
Kako se ovdje radi o oblicima pomoći koje su usmjerene na pojedinca, slijede neki osnovni socio-demografski podaci o njima. Nešto je više korisnika ženskog (54%) nego muškog spola (46%). Raspon dobi korisnika kreće se od prvog mjeseca života do 101. godine starosti. Radi boljeg uvida u dobnu strukturu korisnika slijedi njihov prikaz po dobnim skupinama. Iz prikazanog se može vidjeti da je najveći broj nositelja prava (osoba na koju glasi rješenje npr. roditelj djeteta osnovnoškolske dobi koje koristi pravo na prehranu u produženom boravku u OŠ) na spomenute oblike pomoći u dobi između 30 i 64 godine, a najveći broj korisnika (osoba koja koristi pomoć npr. djeteta osnovnoškolske dobi koje koristi pravo na prehranu u produženom boravku u OŠ) u dobi između 30 i 64 godine te u dobi do 15 godine života.

Broj korisnika i nositelja prava prema dobnim skupinama



S obzirom na radni status, među korisnicima kao i nositeljima prava na pomoć najviše je radno neaktivnih osoba, odnosno djece predškolske dobi, učenika, studenata, kućanica, umirovljenika i radno nesposobnih osoba (84% korisnika i 52% nositelja), zatim nezaposlenih (16% korisnika i 28% nositelja), a najmanje je zaposlenih (0,5% korisnika i 20% nositelja).

Broj korisnika i nositelja prava prema radnoj aktivnosti



Na kraju možemo reći da je **Socijalnim programom Grada Rijeke u užem smislu** (provedba mjera iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke) u prvoj polovici ove godine bilo izravno **obuhvaćeno 16.942 građana Rijeke, odnosno oko 13% ukupne gradske populacije** (sukladno broju građana prema prvim rezultatima Popisa 2011.).

Za provedbu spomenutih mjera iz **Socijalnog programa Grada Rijeke** u prvih šest mjeseci ove godine iz sredstava gradskih komunalnih društava utrošeno je 1.308.892,92 kuna, te 18.709.681,62 kuna iz gradskog proračuna, odnosno ukupno **20.018.574,54 kuna ili 1.680,82 kuna po korisniku**.

Slijedi detaljniji opis aktivnosti, sukladno financijskom planu Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb.

Aktivnost: Podmirenje troškova stanovanja

- Naknadu za podmirenje troškova slobodno ugovorene najamnine (podstanarina) u iznosu od 500,00 kn za samca, odnosno 750,00 kn mjesečno za obitelj koristio je 693 samaca i obitelji.
- Naknadu za djelomično (50%) podmirenje troškova mjesečne najamnine koristio je 381 samac i obitelj.
- Naknadu za podmirenje troškova električne energije u iznosu od 60,00 do 130,00 kn ovisno o broju članova obitelji koristio je 157 samaca i obitelji.
- Naknadu za djelomično podmirenje mjesečnih troškova centralnoga grijanja koristilo je 426 samaca i obitelji.
- Naknadu za potpuno podmirenje mjesečnih troškova komunalne naknade koristilo je 564 samaca i obitelji.

Za ovu je aktivnost u prvih šest mjeseci ukupno utrošeno 3.603.351,62 kuna tj. 54,3% od planiranih 6.640.000,00 kuna.

Potrebno je napomenuti da značajan doprinos u podmirenju troškova stanovanja, pored sredstava proračuna daju i komunalna društva, čije besplatne usluge godišnje koristi preko 1.800 obitelji. Ove se naknade ostvaruju na teret prihoda komunalnih društava, s tim što tako neostvareni prihodi ne iznose više od 5% ukupnih prihoda pojedinog komunalnog društva. Prema podacima "Ri-stana" d.o.o. Rijeka od siječanja do lipnja 2011. godine, naknade za komunalne usluge iznosile su kako slijedi:

Komunalno društvo	Oblik pomoći	Broj korisnika 30.06.2011. (samci i obitelji)	Ostvarenje u kn
"Čistoća"	odvoz kućnog smeća	1.829	307.630,87
"Vodovod i kanalizacija"	potrošnja vode i odvodnja otpadnih voda	1.828	861.692,67
"Energija"	potrošnja plina	550	77.671,32
"Kozala"	pogrebne usluge	13	61.898,06
Ukupno iz prihoda KD			1.308.892,92

Naknade za komunalne usluge ukupno su iznosile 1.308.892,92 kuna. Navedeni iznos je za 5,0% veći od iznosa u isto razdoblje 2010. godine kada su naknade za komunalne usluge iznosile 1.246.067,33 kuna.

Aktivnost: Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva

Jednokratna pomoć za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima će se isplatiti u drugom dijelu godine. Iznos od 10.450,00 kuna isplaćen je u 2011. godini za 11 korisnika, a odnosi se na 2010. godinu.

Aktivnost: Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi

Ukupno je izdano 107 poklon bonova za nabavu opreme novorođenčadi u vrijednosti od 1.000,00 kuna, za korisnike koji ispunjavaju uvjete Odluke o socijalnoj skrbi, te ostvare pravo i na poklon bon uz pravo na jednokratnu potporu od 1.000,00 kuna u novcu.

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 prvih šest mjeseci ove godine u program je bilo uključeno 235 dojenčadi, odnosno djece u dobi do godinu dana, a utrošeno je 208.333,35 kuna.

Aktivnost: Boravak djece u jaslicama i vrtićima

Boravak djece u jaslicama i vrtićima financira se u potpunosti ili djelomično (50% cijene za korisnike koji ostvaruju pravo na temelju uvjeta dječjeg doplatka). Navedeno je pravo koristilo 1.103 korisnika. Utrošeno je ukupno 2.738.958,64 kuna.

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

Prehrana učenika osnovnih škola podrazumijeva marendu, te ručak i marendu za učenike koji pohađaju produženi boravak/cjelodnevnu nastavu. Obroci su u cijelosti besplatni ili ih roditelji sufinanciraju sa 50% (za korisnike dječjeg doplatka), a cijena marende prosječno mjesečno iznosi 130,00 kn, odnosno ručka i marende 550,00 kuna. Ovaj Odjel sufinancira i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku u iznosu od 100,00 kuna po učeniku za 541 učenika drugog, trećeg i četvrtog razreda.

Ova aktivnost obuhvatila je 2.277 učenika, a za to je utrošeno 3.187.881,50 kuna.

Aktivnost: Pomoć za kupnju školskog pribora

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

Aktivnost: Pomoć i njega u kući

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

U prvih šest mjeseci pomoć i njegu u kući koristilo je 126 korisnika, većina u dobi od 65 godina naviše, te je utrošeno ukupno 488.370,00 kuna.

Aktivnost: Pučka kuhinja GD Crvenog križa Rijeka

Usluge pučke kuhinje koristilo je 482 samaca i obitelji, koji su dnevno konzumirali 913 obroka. Određeni broj korisnika (cca. 50) zbog bolesti ili invalidnosti nije u mogućnosti samostalno preuzimati obroke, stoga im se isti svakodnevno dostavljao kombi vozilom Gradskog društva Crvenog križa Rijeka.

Cijena ručka iznosi 11,50 kn, a cijena "lunch" paketa 12,00 kn. Za usluge pučke kuhinje u prvih šest mjeseci ukupno je utrošeno 1.899.223,00 kn.

Aktivnost: Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza

Pravo na potpuno besplatan (100%) ili djelomično besplatan (50%) gradski prijevoz u prvih su šest mjeseci koristile ukupno 5.134 osobe. Nakon što je KD "Autotrolej" d.o.o. Rijeka donio novi *Cjenik komunalne usluge prijevoza putnika u javnom prometu*, s primjenom od 01. lipnja 2010. godine, kojim se uvode godišnje karte za osobe starije od 65 godina, Gradonačelnik Grada Rijeke donio je Zaključak prema kojem će Odjel podmirivati cijenu godišnje karte u iznosu od 30,00 kuna za sve osobe starije od 65 godina s mjesečnim prihodima nižim od 2.000,00 kuna. Do kraja lipnja ovo je pravo ostvarilo 3.082 umirovljenika, za što je izdvojeno 92.460,00 kuna.

Za podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza u prvih šest mjeseci utrošeno je ukupno 2.445.166,00 kuna.

Aktivnost: Podmirenje pogrebnih troškova

U prvih šest mjeseci ove godine Grad Rijeka podmirio je pogrebne troškove za 14 osoba temeljem rješenja Uprave za sanitarnu inspekciju, te izradu 3 spomenika u aleji branitelja temeljem statusa branitelja odnosno hrvatskog ratnog - vojnog invalida, za što je ukupno utrošeno 119.610,74 kn.

Aktivnost: Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača

Smještaj i liječenje u PB Lopača u iznosu od cca 5.500,00 kn mjesečno temeljem Socijalnog programa Grada Rijeke koristila je 51 osoba. Ukupno je za ovu namjenu utrošeno 1.546.764,39 kn.

Aktivnost: Novčana pomoć za umirovljenike

Pravo na novčanu pomoć koristio je 1.292 umirovljenika s mirovinom nižom od 1.400,00 kn mjesečno. Umirovljenici s mirovinom nižom od 1.000,00 kn ostvaruju pravo na razliku između mirovine i 1.200,00 kn, dok umirovljenici s mirovinom između 1.000,00 i 1.400,00 kn ostvaruju pravo na 150,00 kn mjesečno. Za novčanu pomoć za umirovljenike utrošeno je 1.769.670,26 kn.

Aktivnost: Pomoć za prehranu umirovljenika

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

U prvih šest mjeseci ovo je pravo koristilo 130 umirovljenika, za što je utrošeno 118.100,00 kuna.

Također, ova aktivnost obuhvaća financiranje poklon paketa za najugroženiju kategoriju umirovljenika povodom božićno-novogodišnjih blagdana za što je početkom godine utrošeno 347.100,00 kn (1.157 umirovljenika po 300,00 kn).

Aktivnost: Prijevoz osoba s invaliditetom

Uslugu svakodnevnog prijevoza osoba s invaliditetom organizirali su KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka i udruga "Znam". U prvih šest mjeseci njihove je usluge koristilo je ukupno 382 korisnika.

Za provedbu ove aktivnosti utrošena su sredstva u iznosu od 486.486,82 kuna.

Aktivnost: Pomoć za kupnju školskih udžbenika za učenike osnovnih škola

Ova se aktivnost realizira u drugom dijelu godine.

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.

Ukupno je za aktivnost nužnog smještaja u prvih šest mjeseci utrošeno 276.583,84 kune.

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 rehabilitaciju Fortica, koji provodi Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka, za dostavu obroka pučke kuhinje u domove starih i nemoćnih korisnika, koji provodi Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, za prijevoz djece s autizmom, koji koristi Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka, te za kombi vozilo za potrebe Udruge invalida distrofičara. Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 122.892,99 kn.

Tekući projekti: Priprema i provedba EU projekata

Centaroprema RE&ZIN d.o.o. u suradnji s Gradom Rijeka i PGŽ prošle se godine uspješno kandidirala na natječaj u okviru komponente IV (Razvoj ljudskih potencijala) programa IPA „Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina“. Time je za provedbu projekta pod nazivom "Osobe s invaliditetom i model sustava podrške za poboljšanje njihovog pristupa tržištu rada" osigurano 74.585,37 EUR bespovratnih sredstava Europske unije, odnosno cca 83% sredstava, dok su se na osiguranje ostalih potrebnih sredstava obvezali nositelj projekta i spomenuti partneri (po 7,92%). Radi se o jednogodišnjem projektu čiji su korisnici osobe s invaliditetom s područja Rijeke i PGŽ, oba spola, koje su nezaposlene dulje od jedne godine te koriste stalnu pomoć pri Centru za socijalnu skrb Rijeka. Očekuje se da će sudionici projekta po njegovom završetku imati bolji pristup tržištu rada i steći bolju i aktivniju poziciju u društvu. Grad Rijeka obvezao se na sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz promociju projekta i osiguranje financijskih sredstava za provedbu istih (npr. organizacija konferencija za medije i javnih skupova, produkcija i emitiranje promidžbenog video uratka, izrada i postava city light plakata).

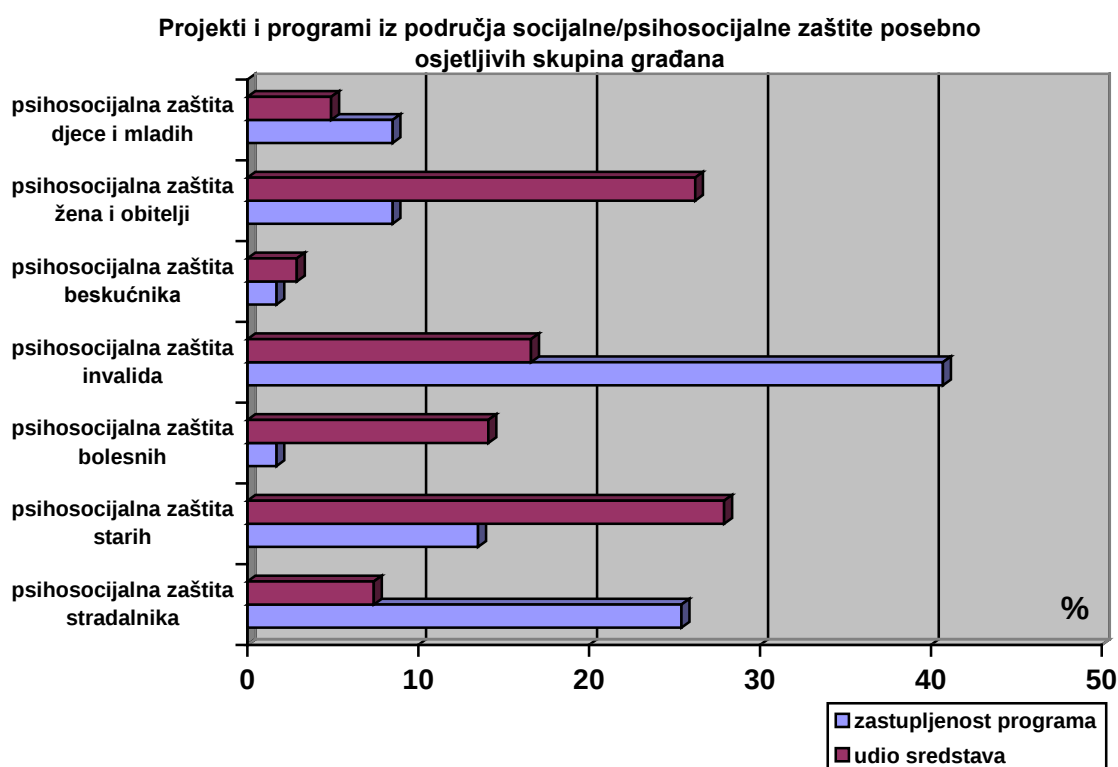
Također, Grad Rijeka je s tvrtkom "Oikos održivi razvoj" d.o.o. Rijeka ugovorio uslugu pripreme projektnog prijedloga i prijave projekta "Integracija djece s teškoćama u razvoju i mladih osoba s invaliditetom u urbanom prometu" na natječaj IPA Programa Jadranske prekogranične suradnje.

U prvih šest mjeseci za ovaj je tekući projekt utrošeno 28.536,00 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 prvih šest mjeseci Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb (su)financira ukupno 59 projekata i programa (psiho)socijalne zaštite osjetljivih skupina stanovništva s iznosom od 1.475.336,01 kuna, koje je provodilo 48 pravnih osoba (ustanova, udruga, vjerska ili humanitarna organizacija i sl.) .

U te je projekte i programe bilo uključeno ukupno **27.478** korisnika, od toga ih je 63% bilo muškog i 37% ženskog spola. S obzirom na dob, 7% sudionika bilo je u dobi do 15 godina, 6% u dobi od 16 do 29 godina, 63% u dobi od 30 do 64 godina, 22% u dobi od 65 godina naviše i 1,5% nepoznate dobi (nisu dostavljeni podaci).



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

Na osnaživanje neke od spomenutih socijalno osjetljivih skupina stanovništva usmjereno je 76% ovih projekata/programa, na senzibilizaciju javnosti za probleme određene socijalne osjetljive skupine 54% projekata/programa, na pružanje socijalnih usluga određenoj socijalno osjetljivoj skupini 47% projekata, te na osiguranje pristupačne okoline pojedinoj socijalno osjetljivoj skupini stanovništva 27% projekata/programa.

Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih

Aktivnost socijalne/psihosocijalne zaštite djece i mladih obuhvaća provedbu tri projekta/programa koje su provodila tri provoditelja (Udruga roditelja "Korak po korak", Centar tehničke kulture Rijeka, Strukovna udruga za promicanje dobrobiti djece "Portić" Rijeka). U te je programe i projekte bilo uključeno ukupno 575 korisnika, a za njih je utrošeno ukupno 43.473,12 kuna.

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

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 116.936,49 kuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita žena i obitelji

Ova aktivnost obuhvaća provedbu četiri projekta i programa koje su provodili dvije ustanove (Caritasov dom za žene i djecu-žrtve obiteljskog nasilja, Ured za obitelj Riječke nadbiskupije) i dvije udruge građana (Udruga za zaštitu obitelji Rijeka, Centar za participaciju žena u društvenom životu). U njihove je projekte i programe bilo uključeno ukupno 376 korisnika, a za njih je utrošeno ukupno 193.369,51 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 17 korisnika (majke i djeca), a usluge savjetovanja koristilo je 43 korisnika. Rad skloništa nastavilo je sufinancirati i Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, a ovaj je Odjel za rad skloništa u prvih šest mjeseci izdvojio 193.797,35 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 35 isključivo muških korisnika. Za ovu je aktivnost utrošeno 42.450,00 kuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom

Aktivnost socijalne/psihosocijalne zaštite osoba s invaliditetom obuhvaća provedbu 24 projekata/programa koji su provodile dvije ustanove (Centar za rehabilitaciju Fortica, Dnevni centar za rehabilitaciju "Slava Raškaj) i 18 udruga građana (Udruga invalida distrofičara PGŽ, Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka, Društvo tjelesnih invalida grada Rijeke, Društvo multiple skleroze PGŽ, Centar za ranu intervenciju "Okolo na okolo", Udruga invalida rada, Udruga za sindrom Down – Rijeka 21, Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom, Udruga gluhih i nagluhih PGŽ, Društvo za kibernetiku psihoterapije, Udruga slijepih PGŽ, Udruga za ranu intervenciju u edukacijskoj rehabilitaciji "Ribice" Rijeka, Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka, Društvo športske rekreacije "Još malo 3,2,1", Plivački klub "Forca", Udruga za terapijsko jahanje "Pegaz", Udruga "Sunce", Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu s posebnim potrebama "Anđeli").

U ove je projekte/programme, za koje je utrošeno 245.186,41 kuna, bilo uključeno ukupno 2.451 korisnik.

Za potrebe usluge informiranja gluhih osoba na lokalnoj TV postaji utrošeno je 16.666,62 kuna.

U školskoj godini 2010/2011. ovaj se Odjel uključio u financiranje projekta "Osobni pomoćnici za učenike s tjelesnim invaliditetom". Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo financirao je 14 pomoćnika u nastavi, dok je ovaj Odjel iznosom od 58.500,00 kuna financirao 4 osobna pomoćnika u OŠ Kantrida i OŠ Gornja Vežica.

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

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 358.853,03 kuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba

Dom zdravlja PGŽ, Ispostava Rijeka provodi program palijativne skrbi usmjeren na socijalnu/psihosocijalnu zaštitu teško i kronično bolesnih osoba, i skrb za bolesnike koji su u terminalnoj fazi bolovanja od neizlječivih bolesti. U prvoj polovici godine u program je bilo uključeno 354 teško i kronično bolesnih osoba a utrošeno je 208.333,30 kuna.

S iznosom od 45.609,55 kn nastavilo se sufinancirati tim opće/obiteljske medicine na području mjesnog odbora Orehovica, kako ne bi došlo do zatvaranja ordinacije. Naime, zbog viška timova opće/obiteljske medicine u odnosu na broj timova utvrđenih Mrežom javne zdravstvene službe ("NN" br. 98/09), ordinacija je nakon odlaska dosadašnje liječnice u mirovinu trebala

prestati s radom. Ovaj je odjel prihvatio sufinanciranje dijela troškova poslovanja kako bi ordinacija nastavila s radom, a građani Orehovice, uglavnom osobe starije životne dobi imali mogućnost ostvarivanja zdravstvene zaštite u blizini mjesta stanovanja.

Ukupno je za ovu aktivnost u prvih šest mjeseci ove godine utrošeno 253.942,85 kuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita osoba starije životne dobi

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

Tijekom prvih šest mjeseci ove godine u navedene programe i projekte, za koje je utrošeno 411.319,40 kuna, bilo je uključeno ukupno 6.070 korisnika.

Za dodatne aktivnosti usmjerene socijalnoj zaštiti starijih osoba (npr. mjerenje tlaka i šećera u krvi, uređenje prostora novog kluba za starije osobe na području Kantride) utrošeno je 12.624,22 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost u prvih šest mjeseci utrošeno 423.943,62 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, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata – Ogranak Rijeka, Zajednica udruga Domovinskog rata PGŽ, Udruga hrv. dragovoljaca Domovinskog rata Grada Rijeke, Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata "Sv. Vid", Udruga bošnjaka branitelja iz Domovinskog rata-Ogranak Rijeka, Zajednica udruga HVIDR-a PGŽ, Udruga civilnih invalida rata Grada Rijeke, Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke, Udruga ratnih i vojnih invalida grada Rijeke, Hrvatsko društvo političkih zatvorenika).

Tijekom prvih šest mjeseci za ove je projekte/programe utrošeno 108.839,12 kuna, a u njima je sudjelovalo ukupno 10.392 korisnika.

Udrugama koje okupljaju stradalnike iz rata pružene su dodatne potpore u iznosu od 24.500,00 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 133.339,12 kuna.

Aktivnost: GD Crveni križ 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 sedam projekata i programa za koje je u prvih šest mjeseci utrošeno 77.620,33 kuna.

Ukupni izdaci za Socijalni program Grada Rijeke u prvih šest mjeseci iznose 21.279.046,75 kuna.

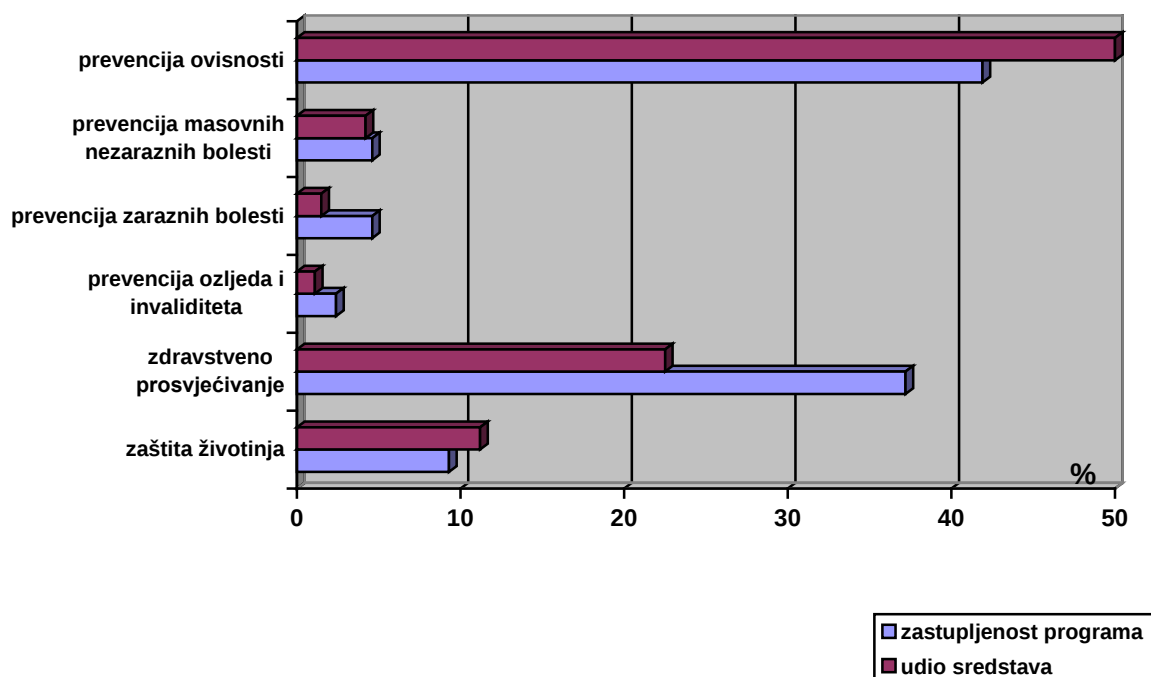
Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA

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

U prvoj polovici godine Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb (su)financirao je ukupno 43 projekata/programa, koji su provodile 32 ustanove, udruge i druge pravne/fizičke osobe. Za te je programe utrošeno ukupno 689.957,45 kuna.

U tih je 43 projekata i programa bilo uključeno ukupno 26.542 korisnika, od toga ih je 36% bilo muškog, a 42% ženskog spola, dok za 22% nisu dostavljeni podaci. S obzirom na dob, 44% sudionika bilo je u dobi do 15 godina, 18% u dobi od 16 do 29 godina, 16% u dobi od 30 do 64 godina, 0,5% u dobi od 65 godina naviše, a za 21% nisu dostavljeni podaci. Međutim, treba napomenuti da je u ove projekte i programe uključen i veći broj korisnika, ali se zbog prirode projekata/programa o njima ne vode podaci (npr. projekti namijenjeni zaštiti životinja ili projekt suzbijanja komaraca koji je namijenjen cjelokupnom stanovništvu).

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 novčanih sredstava.

Na promociju zdravlja (aktivnosti usmjerene na osposobljavanje ljudi da preuzmu kontrolu nad svojim zdravljem i unaprijede ga) usmjereno je 73% projekata/programa, na primarnu prevenciju bolesti (aktivnosti kojima se sprečava nastanak/pojava bolesti) 50% projekata/programa, na sekundarnu prevenciju bolesti (aktivnosti usmjerene na rano otkrivanje bolesti, sprečavanje napredovanja/pogoršanja bolesti) 44% projekata/programa, na tercijarnu prevenciju bolesti (aktivnosti kojima se smanjuju negativne posljedice bolesti, odnosno ponovno uspostavlja funkcionalnost i reduciraju komplikacije povezane s bolešću) 35% projekata/programa, te na zaštitu životinja 12% projekata/programa.

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.), deset udruga građana (Udruga Potencijal, Društvo za kibernetiku psihoterapije, Udruga za zaštitu obitelji Rijeka, Udruga Terra, Udruga Egzodus, Udruga roditelja zajednice Susret, Klub liječenih alkoholičara Zamet, Klub liječenih alkoholičara Zamet 2, Klub liječenih alkoholičara Novi život, Klub liječenih alkoholičara Centar) i ustanova registrirana za znanstveno-istraživačku djelatnost (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu). Ukupno su proveli 17 projekata/programa. U ove je projekte/programe u prvom dijelu godine, za koje je utrošeno ukupno 411.249,62 kuna, bilo uključeno ukupno 11.084 korisnika.

U suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, Policijskom upravom Primorsko-goranskom Rijeka provedene su dvije komponente programa "Zajedno više možemo" i to: "Mogu ako hoću 1 – MAH-1" i "Sajam mogućnosti" s ciljem primarne prevencije zlouporabe opojnih droga i drugih sredstava ovisnosti, vandalizma, vršnjačkog nasilja i drugih oblika rizičnog ponašanja. U program su uključeni učenici 4., 5., i 6. razreda osnovnih škola te njihovi roditelji za što je za troškove voditelja utrošeno 3.731,35 kuna.

U suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ i Odjelom gradske uprave za odgoj i školstvo provodi se program PATHS-RASTEM s ciljem razvijanja socio-emocionalnih kompetencija u najranijoj predškolskoj i školskoj dobi te univerzalne prevencija rizičnih ponašanje djece.

Ukupno je za ovu aktivnost u prvih šest mjeseci utrošeno 414.980,97 kuna.

Aktivnost: Prevencija i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti

Ova aktivnost obuhvaća provedbu dva projekta/programa koje provode jedna ustanova (Medicinski fakultet) i jedna udruga građana (Liga protiv raka PGŽ).

Tijekom prvih šest mjeseci u te je projekte/programme bilo uključeno ukupno 240 korisnika, a za njih je utrošeno ukupno 29.060,00 kuna.

Aktivnost: Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti

Ova aktivnost obuhvaća provedbu dvaju programa/projekata čiji su provoditelji jedna ustanova (Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ) i jedna udruga (Udruga liječenih i oboljelih od hepatitisa "Hepatos"). Tijekom prvog dijela godine u njih je bilo uključeno 2.210 korisnika. Za te je programe/projekte utrošeno ukupno 10.000,00 kuna.

U suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci provedena je Javna edukativna kampanja za promicanje ispravne uporabe antimikrobnih lijekova (Ri-JEKA) za koju je utrošeno 25.000,00 kuna.

Ukupno je za aktivnost prevencije i suzbijanja zaraznih bolesti utrošeno 35.000,00 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 158 korisnika, a utrošeno je 7.500,00 kuna.

U sklopu ove aktivnosti plaćene su i usluge dežurstva hitne medicinske pomoći prilikom održavanja dvije manifestacije u iznosu od 13.261,87 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 20.761,87 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), šest udruga građana (Međunarodna udruga studenata medicine CroMSIC, Udruga oboljelih od celijakije PGŽ, Udruga dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika, Društvo športske rekreacije Patak, FOSS MedRi, Udruga za opće dobro Svjetlost) i jedna vjerska ustanova (Franjevački svjetovni red, Mjesno bratstvo Trsat).

Ukupno su proveli 12 projekata/programa. Tijekom protekle godine u ove je projekte/programme bilo uključeno ukupno 12.709 korisnika, a za njih je utrošeno ukupno 154.993,80 kuna.

Početkom godine Grad Rijeka sklopio je s "Pliva Hrvatska" d.o.o. Zagreb Sponzorski ugovor o financiranju kampanje "Rijeka u kretanju" temeljem kojeg "Pliva Hrvatska" d.o.o. Zagreb, kao sponzor osigurava 330.000,00 kn za provođenje 3 segmenta kampanje. Jedan od segmenata je i provođenje Promotivno-edukacijskih aktivnosti, koje će realizirati ovaj Odjel, a za koje je osigurano 135.000,00 kuna. U prvih šest mjeseci realizirane su akcije "Rijeka u kretanju" i "Svjetski dan nepušenja" za što je utrošeno 36.365,39 kuna.

Za potporu organizaciji kongresa, za obilježavanje svjetskog dana bolesnika, te za sufinanciranje organizacije humanitarnog "Bala medicinar", te za dio troškova programa "Zajedno više možemo" ukupno je u prvih šest mjeseci utrošeno 33.807,00 kune.

Ukupno je za ovu aktivnost u prvih šest mjeseci utrošeno 225.166,19 kuna.

Aktivnost: Zaštita životinja

Ovu su aktivnost provodile četiri udruge građana (Društvo za zaštitu životinja Rijeka, Udruga za dobrobit i zaštitu mačaka *Mijau*, Udruga prijatelja životinja *Capica*, Riječka udruga prijatelja životinja). Za njihove programe i projekte u prvih šest mjeseci ove godine utrošeno 77.154,03 kuna.

Aktivnost: Sufinanciranje rada Psihijatrijske bolnice Lopača

Sufinanciranje rada Psihijatrijske bolnice Lopača obuhvaća sufinanciranje dijela materijalnih troškova i dijela plaća radnika bolnice, za što je utrošeno 1.666.666,65 kuna.

Ukupno je za program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja u prvih šest mjeseci ove godine utrošeno 2.468.789,71 kn.

Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija obiteljskog centra PGŽ

Obiteljski centar PGŽ trenutno djeluje na adresi Krešimirova 12, na drugom katu. S obzirom da navedeni prostor nije adekvatan za rad, Obiteljskom centru je Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti dodijelilo na korištenje novi prostor na adresi Franje Čandeka 23b. Kako uređenje navedenog prostora iziskuje znatna materijalna sredstva, Odjel je u 2010. godini sufinancirao uređenje u iznosu od 50.000,00 kn, te u 2011. godini u iznosu od 41.541,07 kuna.

Ukupno je za program kapitalne pomoći i ulaganja utrošeno 41.541,07 kn.

Program: "RIJEKA – ZDRAVI GRAD"

Projekt Rijeka-zdravi grad se, kao i do sada, kontinuirano promovirao kroz različite **promidžbene aktivnosti** (tiskane materijale, tiskovne konferencije, okrugle stolove) vezane uz djelatnost Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, odnosno njegovih partnera u provedbi gradskog socijalnog programa i programa psihosocijalne zaštite i zaštite zdravlja građana. Tiskani materijal pripreman je u suradnji s partnerskim organizacijama (ustanovama i udrugama) čija je djelatnost promovirana, te sa stručnjacima koji se bave zdravstvenom zaštitom građana. Isti je distribuiran na sva mjesta gdje se okupljaju ciljne skupine građana kojima je pojedini materijal bio namijenjen. Ukupno je u prvoj polovici ove godine izdato deset različitih tiskanih materijala s logotipom Rijeka-zdravi grad (leci, plakati, brošure, iskaznice). Za troškove grafičke pripreme i tiskanja utrošeno je 70.829,37 kuna.

Za rad interesnih grupa građana u prvih šest mjeseci utrošeno je 34.013,05 kuna, koje su nastavile provoditi dosadašnje aktivnosti.

Ukupno je za program "Rijeka – zdravi grad" utrošeno 104.842,42 kuna.

Program: "GRAD RIJEKA – PRIJATELJ DJECE"

Sukladno Nacionalnoj populacijskoj politici obiteljima sve novorođene djece (bez obzira na imovinski i dohodovni status), kao i do sada, dodijeljena je jednokratna potpora za novorođenče u iznosu od 1.000,00 kn. Cilj ove mjere je osnaživanje obitelji u podizanju djece. U prvoj polovici godine potporu je dobilo 529 obitelji.

Ukupno je za ovu populacijsku mjeru u prvoj polovici godine utrošeno 529.000,00 kn.

GLAVA 2: DJEČJI DOM "TIĆ"

Dječji dom "TIĆ" Rijeka od 2008. godine Proračunski je korisnik Grada Rijeke. Ova socijalna ustanova je osnovana s ciljem zaštite djece od zlostavljanja i zanemarivanja kroz pružanje stručne psihosocijalne pomoći, prije svega djeci bez roditelja, djeci koju roditelji zanemaruju ili čiji roditelji zlorabe svoje roditeljske dužnosti, te pružanje pomoći i podrške u slučaju spolnog, emocionalnog ili fizičkog zlostavljanja i/ili zanemarivanja; razvoda roditelja; nasilja u obitelji ili među vršnjacima (eng. *bullying*); problema u učenju; naglašenog agresivnog ponašanja te pomoći u razvijanju socijalnih vještina. U ustanovi je zaposleno osam djelatnika, od čega njih sedam provodi direktan stručni rad s djecom.

U prvom dijelu ove godine usluge poludnevnog boravka koristilo je 25-oro djece, a 380 djece i roditelja usluge psihološkog savjetovanja.

Osim Grada Rijeke, djelatnost Doma financirale su PGŽ, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi i privatni donatori. **U prvih šest mjeseci ove godine za rad Doma utrošeno je ukupno 627.539,26 kn**, od toga 542.410,16 kn za rashode za zaposlene, te 85.129,10 kn za materijalne i financijske rashode.

2.6. Odjel gradske uprave za kulturu

Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za kulturu, Proračunom Grada Rijeke za 2011. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 82.433.300,00 kn. U prvom polugodištu ove godine realiziran je iznos od 36.562.272,67 kn i čini 44,4% godišnjeg iznosa.

Red. broj	Namjena	PLANIRANO U 2011.	OSTVARENO I-VI 2011.	Ind.
1	2	3	4	5
I.	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI:	6.355.840,00	2.931.222,44	46,1
	Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kult. dobara u sklopu javnih potreba	693.840,00	23.200,00	3,3
	Aktivnost: Izložbena djelatnost	652.000,00	410.191,84	62,9
	Aktivnost: Nakladnička djelatnost	652.000,00	476.000,00	73,0
	Aktivnost: Scenska djelatnost	652.000,00	316.000,00	48,5
	Aktivnost: Glazbena djelatnost	815.000,00	514.500,00	63,1
	Aktivnost: Filmska djelatnost	976.000,00	266.700,00	27,3
	Aktivnost: Novi mediji i kultura mladih	280.000,00	91.000,00	32,5
	Aktivnost: Programi kulture nacionalnih manjina	163.000,00	56.000,00	34,4
	Aktivnost: Udruge prijateljstva	20.000,00	10.000,00	50,0
	Aktivnost: Kulturni programi mjesnih odbora	82.000,00	16.000,00	19,5
	Aktivnost: Programi kulturne suradnje	225.000,00	96.630,60	42,9
	Aktivnost: Progr. udruga u mjesnim odborima	20.000,00	11.000,00	55,0
	Aktivnost: Izrada kult. strategije Grada Rijeke	30.000,00	0,00	-
	Aktivnost: Manifestacije	1.095.000,00	644.000,00	58,8
II.	Program: KULTURNA VIJEĆA:	136.600,00	83.869,50	61,4
	Aktivnost: Sredstva za rad kulturnih vijeća	136.600,00	83.869,50	61,4
III.	Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKTA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL:	2.919.500,00	1.511.794,24	51,8
	Aktivnost: Troš. upravljanja i održav. objekata	2.819.500,00	1.428.150,91	50,7
	Kapitalni projekt: Nabava opreme u objektima HKD na Sušaku, Filodrammatici i Residence	100.000,00	83.643,33	83,6
IV.	Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE:	8.995.960,00	2.571.404,39	28,6
	Kapitalni projekt: Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka	100.000,00	0,00	-
	Kapitalni projekt: Nova zgrada Gradske knjižnice u Rijeci	100.000,00	0,00	-
	Kapitalni projekt: Dominikanski samostan	600.000,00	12.300,00	2,1
	Kapitalni projekt: Zgrada Filodrammatice	100.000,00	49.000,00	49,0
	Kapitalni projekt: Upravna zgrada bivše rafinerije šećera	2.000.000,00	1.026.899,00	51,3
	Kapitalni projekt: Riječki principij	590.000,00	56.493,90	9,6
	Kapitalni projekt: Klimatizacija zgrade HNK Ivana pl. Zajca	750.000,00	390.483,93	52,1
	Kapitalni projekt: Trgu pul Vele Crikve	710.000,00	128.892,72	18,2
	Kapitalni projekt: Hartera – Centar za kulturu mladih	217.500,00	47.519,79	21,8
	Kapitalni projekt: Postav skulptura u javnim prostorima	90.000,00	73.962,61	82,2
	Kapitalni projekt: Obnova pročelja u sklopu uređenja Starog grada	500.000,00	0,00	-
	Kapitalni projekt: Motorni brod "Galeb"	1.283.640,00	706.401,82	55,0
	Kapitalni projekt: Obnova pročelja HNK Ivana pl. Zajca	1.300.000,00	79.450,62	6,1
	Kapitalni projekt: Palach – zaštita od buke	227.100,00	0,00	-
	Kapitalni projekt: Gradina Trsat - restoruracija i rekonstrukcija skulpture baziliska i izrada replike	397.720,00	0,00	-
	Kapitalni projekt: Gradski toranj- skulptura riječkog dvoglavog orla	30.000,00	0,00	-

V.	Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI:	3.650.000,00	373.274,10	10,2
	Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke	2.500.000,00	298.274,10	11,9
	Kapitalni projekt: Krpanje grada/Patching the city	150.000,00	75.000,00	50,0
	Kapitalni projekt: Rijekakino – sanacija i obnova Teatra Fenice	1.000.000,00	0,00	-
VI.	Program: ART KINO CROATIA	1.150.000,00	625.358,79	54,4
	Aktivnost: Filmski program	395.000,00	263.366,07	66,7
	Aktivnost: Troš. upravljanja i održav. objekta	755.000,00	361.992,72	47,9
VII	Program: Rezidencijalni programi i programi suradnje s Sveučilištem	240.000,00	6.739,17	2,8
	Ukupno I. do VII.	23.447.900,00	8.103.662,63	34,6
	Ustanove kulture kojima je Grad Rijeka osnivač:	58.985.400,00	28.458.610,04	48,2
VIII.	Program: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA:	7.191.110,00	3.510.639,47	48,8
	Aktivnost: Stručno, admin. i tehničko osoblje	6.347.400,00	3.111.365,75	49,0
	Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	656.710,00	312.273,72	47,6
	Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove	87.000,00	47.000,00	54,0
	Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe	100.000,00	40.000,00	40,0
VIII.	Program: MUZEJ GRADA RIJEKE:	2.387.240,00	1.302.122,97	54,5
	Aktivnost: Stručno, admin. i tehničko osoblje	1.706.850,00	830.341,97	48,6
	Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	281.390,00	161.781,00	57,5
	Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove	189.000,00	100.000,00	52,9
	Aktivnost: Zaštita muzejske građe	40.000,00	40.000,00	100,0
	Tekući projekt: Zaštitna oprema za muzejsku građu	70.000,00	70.000,00	100,0
	Kapitalni projekt: Otkup umjetnina	100.000,00	100.000,00	100,0
IX.	Program: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI:	3.774.580,00	1.710.124,35	45,3
	Aktivnost: Stručno, admin. i tehničko osoblje	2.628.500,00	1.260.542,91	48,0
	Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	493.880,00	207.250,00	42,0
	Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove	285.000,00	139.000,00	48,8
	Aktivnost: Zaštita muzejske građe	40.000,00	20.000,00	50,0
	Aktivnost: Otplata zajma	327.200,00	83.331,44	25,5
X.	Program: HNK IVANA pl. ZAJCA:	41.333.020,00	20.068.668,99	48,6
	Aktivnost: Stručno, admin. i tehničko osoblje	37.055.520,00	18.218.630,69	49,2
	Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	2.928.500,00	1.230.038,30	42,0
	Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove	679.000,00	520.000,00	76,6
	Aktivnost: Manifestacija Zajčevi dani	72.000,00	0,00	-
	Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći	598.000,00	100.000,00	16,7
XI.	Program: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA:	4.299.450,00	1.867.054,26	43,4
	Aktivnost: Stručno, admin. i tehničko osoblje	3.629.320,00	1.713.856,26	47,2
	Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	245.130,00	97.698,00	39,9
	Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove	250.000,00	55.500,00	22,2
	Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta	175.000,00	0,00	-
	SVEUKUPNO DJELATNOST KULTURE	82.433.300,00	36.562.272,67	44,4

PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

Opis i cilj programa:

Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2011. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje. Ovim programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima kulturnih djelatnosti: zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba, muzejske, knjižnične, kazališne, glazbene i glazbeno-scenske djelatnosti, scenske, filmske, izložbene djelatnosti i likovnih umjetnosti, knjižne i nakladničke djelatnosti i nove medijske kulture.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2011. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 6.355.840,00 kn od čega je ostvareno 2.931.222,44 kn ili 46,1% godišnjeg plana, i to za sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba – planirani su u visini od 693.840,00 kn, uz izvršenje u visini od 23.200,00 kn ili 3,3% planiranog iznosa. U prvih šest mjeseci realizirani su programi: Restauracija drvenih vratnica portala zgrade Dolac 5, Zbornik IV. međunarodna konferencija o industrijskoj baštini: Rijeka i brodogradnja jučer-danas- sutra zatim Javno stručno – edukativno predavanje o Pomorskom muzeju na otvorenom u Cesenaticu i u jednom dijelu Projekt istraživanja glazbene baštine Rijeke i okolice (3. faza).

- Aktivnost: Izložbena djelatnost – planirana je u visini od 652.000,00 kn uz izvršenje u visini od 410.191,84 kn ili 62,9% godišnje planiranog iznosa.

Odnosi se na programe definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2011. godinu od kojih ističemo sljedeće programe: Izložba Područje zastoja na m/b Galeb u organizaciji Instituta za istraživanje avangarde, mnoštvo samostalnih i skupnih izložbi HDLUa Rijeka, programe Udruge Drugo more, Fotokluba Rijeka, Umjetničke agencija Kopart te Filozofskog fakulteta i mnogih drugih udruga i pojedinaca. Također, dodijeljena je likovna nagrada Ivo Kalina umjetniku Danu Okiju.

- Aktivnost: Nakladnička djelatnost planirana je u visini od 652.000,00 kn dok je ostvaren iznos od 476.000,00 kn ili 73,0% godišnje planiranog iznosa.

Održan književno-znanstveni skup "Čitanje roda". Objavljen prvi svezak časopisa "Književno pero".

Objavljen prvi svezak časopisa "Književna Rijeka". Održan sajam knjiga KIČMA.

Održan sajam knjiga Bookfest. Objavljena knjiga Giacomina Scottija: "Jedna fotografija s Che Guevarom". Objavljen časopis "Rijeka" Povijesnog društva Rijeka. Održano Goranovo proljeće u Rijeci. Gostovala Ivana Simić-Bodrožić u Molekuli. Održana Smotra znanstvene knjige na Kampusu. Objavljen prvi svezak "Sušačke revije". Objavljen svezak časopisa studenata kulturologije "Drugost".

- Aktivnost: Scenska djelatnost – planirani iznos u visini od 652.000,00 kn je u prvom polugodištu ove godine realiziran u visini od 316.000,00 kn ili 48,5% godišnje planiranog iznosa.

Dva profesionalna kazališna subjekta (HNK I. pl. Zajca i HKD Teatar Rijeka) udružili su snage u dramskoj koprodukciji japanskog autora Akutagawe *Život lude* u režiji uglednog gruzijskog redatelja Davida Doiashvilija. Premijera je održana 22. 1. 2011. na sceni HNK I. pl. Zajca. Predstava je osvojila brojne nagrade na Međunarodnom festivalu malih scena 2011., a pozvana je na međunarodni kazališni festival u Tbilisiju (Gruzija).

Kazališna radionica Malik nastavila je s organizacijom profesionalno vođenih kazališnih predstava za mlade organizirajući dvije scenske premijere, a samostalni plesni umjetnici svoje samostalne plesne projekte.

Osnovna škola za klasični balet održala je svoju završnu produkciju *Pogled s vrha prstiju*.

- Aktivnost: Glazbena djelatnost – godišnje planirani iznos od 815.000,00 kn je ostvaren u visini od 514.500,00 kn ili 63,1% godišnjeg plana.

Riječke udruge i pojedinci održali su brojne nastupe, od kojih su neki i dobitnici domaćih i inozemnih nagrada, poput Vokalne skupine Lira, zbora mladih Josip Kaplan i Festivala Hartera.

Koncertom u auli Trsatskoga svetišta svoju visoku 65. obljetnicu djelovanja obilježio je mješoviti zbor *Jeka Primorja*. Drugu godinu zaredom održano je riječko izdanje dodjele *Nagrade Status 2011.* u organizaciji Hrvatske glazbene unije – podružnice Rijeka, a za vrhunsko umijeće i vještinu sviranja dobitnici nagrada ponovno su brojni riječki glazbenici. Ovogodišnji Dani sv. Vida predstavili su zanimljiv multimedijalni umjetnički projekt Sv. Vid u kojem su Vojo Radoičić, Marina Čabrajec i Aleksandar Valenčić valorizirali značaj i tematiku lika sv. Vida kao identitetski moment riječke prošlosti. *Riječka filharmonija* obilježila je koncertom 100. obljetnicu smrti G. Mahlera i izvela koncert u okviru Riječkih ljetnih noći.

Koncertna agencija GIS i Artagent organizirali su četiri gostujuća koncerta klasične glazbe - glasovirski, gitarski, vokalno-instrumentalni i komorni u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja u Rijeci.

Klupski prostori *jazz kluba Tunel i Palacha* – ugostili su velik broj domaćih i inozemnih glazbenih izvođača. Jazz club Tunel održao je čak 83 programa – 27 koncerata, 42 jam sessiona, 2 predstave, 5 predavanja i predstavljanja glazbenih izdanja, 6 DJ-gostovanja. Klub Palach održao je 13 koncerata i ugostio sastave iz Rijeke, Hrvatske, Europe ali i iz Brazila i Japana. *Jazz na kotačima* novi je edukacijski program koji je promovirao jazz glazbu i njoj srodne izraze među starijim školarcima riječkih osnovnih škola u organizaciji Udruge Atom i u suradnji s Odjelom za školstvo.

- Aktivnost: Filmska djelatnost – godišnji plan od 976.000,00 kn je ostvaren u visini od 27,3% ili 266.700,00 kn.

Grad je ove godine, na području filmske djelatnosti sufinancirao čak 13 filmskih produkcija od čega je HAVC temeljem *ugovora o sufinanciranju posebnog programa u području audiovizualnih djelatnosti za 2011. godinu* jednokratno sufinancirao četiri odabrana projekta i to u novčanom iznosu od 280.000,00 kuna s ciljem jačanja lokalnih autorskih i industrijskih kapaciteta u audiovizualnoj proizvodnji u Rijeci, te o Rijeci. Ove godine odabrani projekti su: *Smrt u vulkanu*, kratkometražni igrano-dokumentarni film redatelja Bernardina Modrića, *Žabica*, srednjemetražni dokumentarni film redateljice Maše Drndić, *Jedan čovjek, jedan grad, sedam država*, srednjemetražni dokumentarni film redatelja Deana Lalića, *Romski teatar Chaplin*, srednjemetražni dokumentarni film redatelja Zorana Kreme.

- Aktivnost: Novi mediji i kultura mladih – ostvareni iznos od 91.000,00 kn čini 32,5% godišnje planiranog iznosa od 280.000,00 kn.

Udruga *Calculus* treću godinu za redom u Muzeju starih računala Peek&Poke održava program Umjetnost očima računala. Kroz dvomjesečna događanja ponudili su brojnoj publici obilni glazbeni program te izložbeni i teoretski dio Kada je kalkulator postao digitron koji je održao Vuk Ćosić (Ljubljana). Udruga *Spirit* kroz cijelu godinu provodi program Kamin, a u sklopu kojeg se održavaju radionice audio produkcije, video-radionice, projekcije i predavanja, koje posjećuju i brojni sudionici. Uz bolje tehničke uvjete, video i audio radionice redovito održavaju promo nastupe u svojim prostorima u B. Polića i prostorima Istarskog kluba. Udruga je realizirala i program Cestival. Udruga *Ri Teatar* tijekom godine održava program scenski laboratorij mladih i edukativni program. *Milijana Babić* izvela je performans Radni dan u sklopu manifestacije Dopust koji se održao u Rijeci. *Vlasta Delimar* je uz Milana Božića održala performans i izložbu Apsolutni umjetnik, sjećanj i osjećaj, *Antonio Gotovac Lauer* ispred robne kuće Korzo. *Deja Kljun* održao je Art-radionicu Tarsa u kojoj je gostovao Ivan Ladislav Galeta i Marijan Vejvoda.

- Aktivnost: Programi kulture nacionalnih manjina – planirani iznos od 163.000,00 kn je ostvaren u visini od 56.000,00 kn ili 34,4% godišnjeg plana, a prema programima definiranim Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2011. godinu.

Makedonsko kulturno društvo *Ilinden* svečanim je koncertom obilježilo 15 godina uspješnog djelovanja dok su i ostale udruge brojnim raznolikim programima kulture nastavile s uspješnim društvenim radom.

- Aktivnost: Udruge prijateljstva su planirane u iznosu od 20.000,00 kn i realizirane su u polovici godišnjeg plana, a odnose se na program Francuske alijanse – *Dani frankofonije*.

- Aktivnost: Kulturni programi mjesnih odbora – planirani iznos od 82.000,00 kn je ostvaren u visini od 16.000,00 kn ili 19,5% godišnjeg plana.

Diplomirani riječki studenti likovne kulture imaju priliku pokazati stečeno znanje i umijeće prilikom organizacije likovnih i umjetničkih programa u brojnim riječkim mjesnim odborima. Tako amaterska inicijativa lokalne zajednice podiže razinu kulturnih priredbi uz stručno vodstvo, a studentima pruža priliku raznolikog praktičnog iskustva. Uspjeli primjer takve suradnje je MO Drenova, a slijede MO Mlaka, MO Podmurvice i dr.

- Aktivnost: Programi kulturne suradnje – planirani iznos od 225.000,00 kn je ostvaren u visini od 96.630,60 kn ili 42,9% godišnje planiranog iznosa.

Sufinanciranje projekta Izdavačka akademija Udruge Katapult, koja je uspješno prijavljena na IPA fond Mladi na tržištu rada, a Grad Rijeka je jedan od partnera u projektu. Cilj projekta je povećati konkurentnosti ciljane skupine kroz jačanje znanja, razvoj vještina i radnih tehnika iz područja izdavaštva kao i poticanje suradnje između ciljane skupine i potencijalnih poslodavaca. Projekt obuhvaća niz aktivnosti od kojih glavnu aktivnost čine teorijske i praktične radionice iz svih segmenata izdavaštva (izdavaštvo, uredništvo, lektura, prijevod, dizajn, marketing i promocija te knjižarstvo) pod vodstvom stručnih mentora s dugogodišnjim iskustvom u samoj struci. Po završetku edukacije, polaznici će biti osposobljeni za rad u izdavaštvu.

Sufinanciranje projekta Balcan Can Contemporary udruge Drugo more, koji je uspješno prijavljen na IPA 2009 Programme – Civil Society Facility. Projekt Balcan can contemporary (BCC) će se provoditi 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.

- Aktivnost: Programi udruga u mjesnim odborima su planirane u iznosu od 20.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 55,0% godišnjeg plana ili 11.000,00 kn.

- Aktivnost: Izrada kulturne strategije grada Rijeke planirana je u iznosu od 30.000,00 kn, bez ostvarenja u prvom polugodištu.

- Aktivnost: Manifestacije - sredstva su planirana u visini od 1.095.000,00 kn uz realizaciju od 644.000,00 kn ili 58,8% godišnjeg plana.

Osamnaesti Međunarodni festival malih scena – Rijeka uspješno održan od 3.- 8. 05. 2011. u dosad najmanjem, ali planiranom opsegu od 8 predstava u konkurenciji iz Hrvatske, Mađarske, Srbije, Crne Gore i Velike Britanije.

Festivalski odabir temeljen je na visokoj razini kvalitete predstava recentne europske kazališne produkcije, koja je pružila mogućnost odmjerenosti kvalitete triju hrvatskih kazališnih produkcija s pet europskih. Pod naslovom *Stvarnosno kazalište*, ovogodišnji je program uključio lepezu predstava na temu politički angažiranog i socijalno osjetljivog kazališta, u jednoj skupini, dok je drugu činila reinterpretacija klasike. Sve su predstave bile sjajno posjećene, mjesec i pol uoči Festivala tražila se karta više – ukupno 2000 posjetilaca. Najveći financijski i organizacijski teret podnio je Grad Rijeka, četvrtinu troška Ministarstvo kulture RH, a sponzorska sredstva kao i sredstva Primorsko-goranske županije ove su godine bila skromna.

Jazz Time u organizaciji Koncertne agencije GIS ove je godine protekao slavljenički i za svoje dvadeseto izdanje ugostio brojne inozemne i domaće jazz glazbenike i sastave; ostvaren je u cjelotjednoj bogatoj programskoj koncepciji u suradnji s Jazz clubom Tunel; Vladimir Gašparović, začetnik, vrijedan promotor i organizator ovoga kulturnog jazz festivala dobitnik je Nagrade Grada Rijeke.

PROGRAM: KULTURNA VIJEĆA

Opis i cilj programa:

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

Odlukom o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke određeno je da su kulturna vijeća osnovana radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njeno provođenje, predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Rijeke, te

ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost.

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

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

- Aktivnost: Sredstva za rad kulturnih vijeća - godišnje planirana sredstva u visini od 136.600,00 kn ostvarena su u iznosu od 83.869,50 kn ili 61,4%.

PROGRAM: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti potrebne za upravljanje i održavanje objekata kojim upravlja Odjel. Cilj je dobro upravljanje i gospodarenje imovinom Grada i osiguranje materijalnih uvjeta za ostvarenje programa u djelatnosti kulture.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2011. godinu sredstva su planirana u iznosu od 2.919.500,00 kn, uz ostvarenje od 1.511.794,24 kn ili 51,8% planiranog iznosa.

- Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata – planirani iznos od 2.819.500,00 kn je ostvarenu visini od 1.428.150,91 kn ili 50,7% planiranog iznosa. Rashodi se odnose na troškove održavanja prostora kojima upravlja Odjel a koriste ih ustanove kulture kojima je Grad Rijeka osnivač, kao i drugih prostora kojima upravlja Odjel (Hrvatski kulturni dom na Sušaku – Rijeka, Filodrammatica, Residence, prostori u kompleksu Benčić, Klub Palach, T - objekt, vanjska gradska pozornica i dr.).

- Kapitalni projekt: Nabava opreme u objektima HKD na Sušaku, Filodrammatice i i Residence – planirani iznos od 100.000,00 kn je realiziran u visini od 83.643,33 kn ili 83,6% planiranog iznosa.

PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća kapitalne projekte kojima se provodi program zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području grada Rijeke, realizaciju kapitalnih gradskih građevina, odnosno realizaciju projekata u pripremi. Time se osiguravaju prostorni uvjeti u objektima navedenima u nastavku i podiže standard usluga koje pružaju ustanove, te se postiže briga o kulturnim dobrima u vlasništvu Grada Rijeke.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2011. godinu za realizaciju kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 8.995.960,00 kn, od čega je realizirano 2.571.404,39 kn, ili 28,6% planiranog iznosa. Sredstva se odnose na sljedeće kapitalne projekte:

- Kapitalni projekt: Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka – sredstva su planirana u visini od 100.000,00 kn i nisu ostvarena u prvom polugodištu ove godine.

- Kapitalni projekt: Nova zgrada Gradske knjižnice u Rijeci – sredstva su planirana u visini od 100.000,00 kn i nisu ostvarena u prvom polugodištu ove godine.

- **Kapitalni projekt: Dominikanski samostan** – sredstva su planirana u visini od 600.000,00 kn dok je ostvaren iznos od 12.300,00 kn ili 2,1% godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na izradu projekta zaštitnih radova.
- **Kapitalni projekt: Zgrada Filodrammatice** je planirana u iznosu od 100.000,00 kn, uz ostvarenje u visini od 49.000,00 kn ili 49,0% planiranog iznosa. Rashodi se odnose na izradu projekta interijera svečane dvorane i okolnih prostora 1. kata.
- **Kapitalni projekt: Upravna zgrada bivše rafinerije šećera** je planirana u iznosu od 2.000.000,00 kn, uz ostvarenje od 1.026.899,00 kn ili 51,3% planiranog iznosa. Rashodi se odnose na nastavak konzervatorsko-restauratorskih radova na drugom katu.
- **Kapitalni projekt: Riječki principij** su planirana u iznosu od 590.000,00 kn, uz ostvarenje od 56.493,90 kn ili 9,6% plana. Rashodi se odnose na konzervatorsko-restauratorska i arheološka istraživanja građevine unutar obuhvata prema uvjetima Ministarstva kulture RH.
- **Kapitalni projekt: Klimatizacija zgrade HNK Ivana pl. Zajca** je planirana u iznosu od 750.000,00 kn, uz ostvarenje u visini od 390.483,93 kn ili 52,1%.
- **Kapitalni projekt: Trg pul Vele Crikve** – sredstva su planirana u visini od 710.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 128.892,72 kn ili 18,2% plana. Rashodi se odnose na uslugu pripreme natječajne dokumentacije za prijavu programa Adriatic „Revitalizacija rimske baštine“, uslugu monitoringa konstrukcije zvonika na trgu, te na uslugu izrade autorskih tekstova za potrebe izdavanje knjige o arheološkim istraživanjima.
- **Kapitalni projekt: Hartera – Centar za kulturu mladih** je planiran u visini od 217.500,00 kn i realizaciju od 47.519,79 kn ili 21,8%. Sredstva su utrošena za plaćanje usluge izrade projektne dokumentacije. Izradila se projektna dokumentacija za izmjenu krovnog pokrova na hali Marganovo u iznosu od 29.520,00 kn, kao i projektna dokumentacija za stabilizaciju i sanaciju konstrukcije u iznosu od 17.999,79 kn.
- **Kapitalni projekt: Postav skulptura u javnim prostorima** – planirani iznos od 90.000,00 kn ostvaren je u iznosu od 73.962,61 kn ili 82,2% planiranog iznosa.
U sklopu Kapitalnog projekta: *Postav skulptura u javnim prostorima* planirana sredstva su utrošena na uslugu arhitektonskog projektiranja za postav skulpture *Kut*, građevinske radove za postav skulpture *More* i skulpture *Hodač*, statičku analizu postava skulpture *Hodač*, prijevoz skulpture *Hodač* RI – ZG i ZG-RI te popravak i rekonstrukciju čitave skulpture *Hodač*.
- **Kapitalni projekt: Obnova pročelja u sklopu uređenja Starog grada** – sredstva su planirana u visini od 500.000,00 kn i nisu realizirana u prvom polugodištu ove godine.
- **Kapitalni projekt: Motorni brod "Galeb"** – planirani iznos od 1.283.640,00 kn a realiziran je u visini od 706.401,82 kn ili 55,0% planiranog iznosa. Rashodi se odnose na plaćanje troškova u vezi njegovog uvoza, carinjenja i upisa u Upisnik plutajućih objekata, troškove za potrebe nabave materijala i dijelova za tekuće održavanje. Također rashodi se odnose i na troškove boravka broda na operativnom vezu u brodogradilištu, troškove priveza, odveza i troškova usluga posade za potrebe izložbe *Područje zastoja*, kao i trošak usluge zapovjednika.
- **Kapitalni projekt: Obnova pročelja HNK Ivana pl. Zajca** - sredstva su planirana u iznosu od 1.300.000,00 kn, od čega je realizirano 79.450,62 kn, odnosno 6,1% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na uslugu izrade izvedbenog projekta sanacije i obnove pročelja s troškovnikom radova podijeljenom po faznosti izvedbe sukladno tehnološkim cjelinama.
- **Kapitalni projekt: Palach – zaštita od buke** – planirani iznos od 227.100,00 kn nije realiziran.
- **Kapitalni projekt: Gradina Trsat – restauracija i rekonstrukcija skulpture baziliska i izrada replike** – planirani je iznos od 397.720,00 kn. U prvom polugodištu ove godine sredstva nisu izvršena.

- **Kapitalni projekt: Gradski toranj – skulptura riječkog dvoglavog orla** – planirani iznos od 30.000,00 kn. Sredstva nisu ostvarena.

PROGRAM: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2011. godinu za realizaciju kapitalnih donacija i pomoći sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 3.650.000,00 kn, od čega je realizirano 373.274,10 kn, ili 10,2% planiranog iznosa. Sredstva se odnose na sljedeće kapitalne projekte:

- **Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke** – planirana sredstva u iznosu od 2.500.000,00 kn, ostvarena su u iznosu od 298.274,10 kn ili 11,9% od plana. Rashodi se odnose na plaćanje troškova u vezi realizacije programa na zgradama Dolac 8, Dolac 7 i Ciottina 14.

- **Kapitalni projekt: Krpanje grada/Patching the city** – sredstva planirana u iznosu od 150.000,00 kn uz realizaciju polovice planiranog iznosa. Rashodi se odnose na troškove održavanja četvrte međunarodne arhitektonske radionice *Krpanje grada/Patching the City* u suradnji s Društvom arhitekata Rijeka pod nazivom *Public L* s temom revitalizacije područja morske i riječne obale grada Rijeke.

- **Kapitalni projekt: Rijekakino – sanacija i obnova Teatra Fenice** – planirani iznos od 1.000.000,00 kn nije ostvaren u prvom polugodištu ove godine.

PROGRAM: ART KINO CROATIA

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva: sredstva su planirana u visini od 1.150.000,00 kn, uz realizaciju rashoda u visini od 625.358,79 kn ili 54,4% planiranog iznosa.

- **Aktivnost: Filmski program u Art kinu** – planirani iznos od 395.000,00 kn je ostvaren u visini od 263.366,07 kn ili 66,7% godišnjeg plana.

U bogatom programu u Art-kinu Croatia u prvih pola godine održano je više od 200 programa koje je posjetilo oko 12.000 posjetilaca. Ovom prilikom istaknuti ćemo samo neke od njih kao što je *Festival Dokumentarnog Rock Filma 2011.* u sklopu kojega smo riječkoj publici premijerno predstavili najnovije regionalne i inozemne dokumentarne glazbene filmove uz gostovanje redatelja, također imali smo prilike prikazati i praizvedbu *Mezanina* redatelja Dalibora Matanića, treći nastavak *Omnibusa 6/6* koji je sniman u Rijeci, a ujedno je jedan od ovogodišnjih sufinanciranih filmova riječke produkcije.

Na veliko zadovoljstvo publike, posebice članova filmskog kluba, u Art-kinu predstavljen je i ciklus *Zabranjenih filmova* nastalih na teritoriju bivše Jugoslavije u organizaciji Lux Company d.o.o.

Tradicionalno, i ove godine u Rijeci gostovao je *Animafes t-* festival animiranog filma, program je u samo tri dana trajanja posjetilo 500- tinjak posjetitelja

Bitno je napomenuti da je Hrvatski audiovizualni centar posebnim ugovorom jednokratno sufinancirao programsku djelatnost u Art-kinu Croatia i to u iznosu od 200.000,00 kuna.

- **Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata** – sredstva su planirana u visini od 755.000,00 kn dok je ostvarenje u iznosu od 361.992,72 kn ili 47,9% godišnje planiranog iznosa. Sredstva se odnose na troškove održavanja i stvaranja uvjeta za rad objekta.

PROGRAM: REZIDENCIJALNI PROGRAMI I PROGRAMI SURADNJE S SVEUČILIŠTEM

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti izrade vizualnog identiteta, izradu, tehničku podršku i hosting internetske stranice za potrebe Rezidencijalnog programa Kamov te tisak promotivnog materijala. Također, planirane su novčane potpore stvaraocima koji će boraviti u Rezidencijanom programu te osiguravanje njihovih stvarnih putnih troškova.

Realizirana sredstva: sredstva su planirana u visini od 240.000,00 kn i ostvarena u visini od 6.739,17 kn ili 2,8% godišnje planiranog iznosa.

PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, sredstva potrebna za redovni rad ustanove, za programe i nabavku knjižne građe.

Cilj programa je redovno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima u ustanovi, kao i podmirenje rashoda vezanih za redovnu djelatnost ustanove i realizaciju programa.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2011. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 7.191.110,00 kn, od čega je utrošeno 3.510.639,47 kn ili 48,8% godišnjeg plana, i to za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirani iznos od 6.347.400,00 kn je ostvaren u iznosu od 3.111.365,75 kn ili 49,0% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Gradskoj knjižnici Rijeka, prema odredbama Kolektivnog ugovora.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove** – planirani iznos od 656.710,00 kn je izvršen iznosom od 312.273,72 kn ili 47,6% plana, a izvršenje se odnosi na redovno poslovanje ustanove, odnosno njezine režijske izdatke, uključujući i naknade za prijevoz djelatnika na posao i s posla.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – sredstva planirana u iznosu od 87.000,00 kn i izvršenje od 47.000,00 kn ili 54,0%.

Knjižnični programi i manifestacije

Realizirani su sljedeći programi: redovni programi: 22, izvanredni programi: 27, izložbe: 18 ukupan broj održanih programskih aktivnosti: 333, 11 sudjelovanja u manifestacijama i projektima, dio programa realiziran je samostalno, a dio u suradnji s partnerima.

Odrađeni su svi planirani poslovi na organizaciji Književne nagrade «Drago Gervais» 2011. – rad u Odboru, komunikacija s Prosudbenim povjerenstvom, objava natječaja, prikupljanje radova, planiranje završne svečanosti itd.

- **Kapitalni projekt: Nabavka knjižne građe** – planirani iznos od 100.000,00 kn je ostvarenu visini od 40.000,00 kn ili 40,0%, a prema Programu javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2010. godinu.

PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE MUZEJA GRADA RIJEKE

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, sredstva potrebna za redovni rad Ustanove, za programe, zaštitu muzejske građe, zaštitnu opremu i otkup umjetničkih djela.

Cilj programa je redovno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima u Ustanovi, kao i podmirenje rashoda vezanih za redovnu djelatnost ustanove i realizaciju programa.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2011. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 2.387.240,00 kn, od čega je utrošeno 1.302.122,97 kn ili 54,5% godišnjeg plana, i to za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirani iznos od 1.706.850,00 kn je ostvaren u visini od 830.341,97 kn ili 48,6% plana, a odnose se na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Muzeju grada Rijeke, prema odredbama Kolektivnog ugovora.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove** – planirani je iznos od 281.390,00 kn od čega je ostvareno 161.781,00 kn ili 57,5% godišnje planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje ustanove, odnosno njezine režijske izdatke, uključujući i naknade za prijevoz djelatnika na posao i s posla.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – planirani iznos u visini od 189.000,00 kn je realiziran u iznosu od 100.000,00 kn ili 52,9% plana. Izvršenje se odnosi na programe Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2011. godinu.

Planirana sredstva utrošena su na realizaciju izložbenih programa Muzeja, od kojih izdvajamo: izložba *More, kamen, grad* u Crnoj Gori, *Riječki torpedo*, *Ervin Debeuc*.

- **Aktivnost: Zaštita muzejske građe** – planirana sredstva u visini od 40.000,00 su u cijelosti realizirana. Planirana sredstva utrošena su na izvođenje zaštitnih radova na građi iz fundusa Muzeja, od čega izdvajamo: restauracija bidermajerske dvokrilne vitrine iz 1830., Emanuele Gallico: *Portret Simonića*, Canzio, Darin & Co: *Portret Augustina Turine* i *Portret Zorke Turina*, Tito Aguiari: *Djevojka sa suncobranom*, itd.

- **Tekući projekt: Zaštitna oprema za muzejsku građu** – planirani iznos od 70.000,00 kn u cijelosti je realiziran. Odnosi se na opremu potrebu za zaštitu muzejske građe u Muzeju (regala i polica za pohranu predmeta iz fundusa Muzeja).

- **Kapitalni projekt: Otkup umjetničkih djela** – planirana sredstva u visini od 100.000,00 su u cijelosti realizirana. Planirana sredstva utrošena su na otkup građe za popunjavanje fundusa Muzeja sukladno strategiji otkupa, od koje izdvajamo: Jean D'Alheima: *Panorama Rijeke s Trsata*, Fabro Desanti: *Marina*, Antun Haller: *Portret riječkog povjesničara Antuna Girona*, 3 litografije Rijeke: *Veduta na Piazzu Ürmeny*, *Pogled na Harteru sa zapada*, *Pogled na Piazzu Scarpa današnji Jelačićev Trg s Istoka*, itd.

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

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, sredstva potrebna za redovni rad Ustanove, za programe, zaštitu muzejske građe i otplatu zajma.

Cilj programa je redovno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima u Ustanovi, kao i podmirenje rashoda vezanih za redovnu djelatnost Ustanove i realizaciju programa.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2011. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 3.774.580,00 kn, od čega je utrošeno 1.710.124,35 kn ili 45,3% godišnjeg plana, i to za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirani iznos od 2.628.500,00 kn je ostvaren u iznosu od 1.260.542,91 kn ili 48,0% plana. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, prema odredbama Kolektivnog ugovora.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove** – planirani iznos od 493.880,00 kn je ostvaren u visini od 207.250,00 kn ili 42,0% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine režijske izdatke, uključujući i naknade za prijevoz djelatnika na posao i s posla.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – planirani iznos od 285.000,00 kn je ostvaren u visini od 139.000,00 kn 48,8% plana. Izvršenje se odnosi na programe Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2011. godinu. Planirana sredstva utrošena su na realizaciju izložbenih programa Muzeja, od kojih izdvajamo: Sudjelovanje na Festivalu Sarajevska zima, Sarajevo, BiH, Noć muzeja 2011., 15. BJCEM - hrvatska selekcija, Pripremni radovi za izložbu Marine Abramović, pripremni radovi za *Međunarodnu izložbu crteža 2013.*, EU Projekt - Istraživačka mreža Secesije - RANN EU Projekt - Digitalizacija suvremene umjetnosti (DCA) Europeana implementacija, EU Projekt razmjene umjetnika i kulturnih djelatnika - X-OP i RIJEKA FOTO FESTIVAL 2011.: (Arhiv Magnum, *Europeans*, izložba Sofija Silvia & Chrystel Lebas, *Promotreni krajolik/Scrutinized Landscape*, izložba Tension Field)

- **Aktivnost: Zaštita muzejske građe** – planirana sredstva u visini od 40.000,00 kn ostvarena su u visini od 20.000,00 kn. Planirana sredstva utrošena su na izvođenje zaštitnih radova na građi iz fundusa Muzeja.

- **Aktivnost: Otplata zajma** – planirana sredstva u visini od 327.200,00 kn su realizirana u visini od 83.331,44 kn.

PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE HNK IVANA pl. ZAJCA**Opis i cilj programa:**

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

Cilj programa je redovno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima u Ustanovi, kao i podmirenje rashoda vezanih za redovnu djelatnost Ustanove i realizaciju programa.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2011. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 41.333.020,00 kn, od čega je realizirano 20.068.668,99 kn ili 48,6% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti i projekte:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirana sredstva u visini od 37.055.520,00 kn su ostvarena u visini od 49,2% ili 18.218.630,69 kn. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u HNK Ivana pl. Zajca, a prema odredbama Kolektivnog ugovora.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove** – planirani iznos od 2.928.500,00 kn je ostvaren u visini od 1.230.038,30 kn ili 42,0% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine režijske izdatke, uključujući i naknade za prijevoz djelatnika na posao i s posla.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – planom su predviđena sredstva od 679.000,00 kn od čega je ostvareno 520.000,00 kn ili 76,6% iznosa. Izvršenje se odnosi na programe Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2011. godinu.

U polugodišnjem razdoblju Kazalište je realiziralo sveukupno 199 programa za 60.774 posjetitelja. Bogati raspon djelatnosti uključio je premijere, praizvedbe, koprodukcije, reprize, simfonijsku djelatnost i gostovanja u zemlji i inozemstvu. Hrvatska i Talijanska drama ostvarile su po dvije premijere, a Opera je izvela tri premijere ali i bogat koncertni program - izvedeno je ukupno devet koncerata.

- **Aktivnost: Manifestacija Zajčevi dani** – planom je predviđen iznos od 72.000,00 kn nije ostvaren u prvom polugodištu.

- **Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći** – planom je predviđen iznos od 598.000,00 kn od čega je ostvaren iznos od 100.000,00 kn ili 16,7%, a izvršenje se odnosi na programe Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2011. godinu. Riječke ljetne noći ostvarile su dosad, pored tradicionalnog programa otvorenja, još dva programa.

PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA

Opis i cilj programa:

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

Cilj programa je redovno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima u Ustanovi, kao i podmirenje rashoda vezanih za redovnu djelatnost Ustanove i realizaciju programa.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2011. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 4.299.450,00 kn, od čega je utrošeno 1.867.054,26 kn ili 43,4% godišnjeg plana, i to za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirani iznos od 3.629.320,00 kn je ostvaren u visini od 1.713.856,26 kn ili 47,2% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Gradskom kazalištu lutaka u Rijeci, a prema odredbama Kolektivnog ugovora.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – planirani iznos od 245.130,00 kn je ostvaren u visini od 39,9% plana ili 97.698,00 kn. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine režijske izdatke, uključujući i naknade za prijevoz djelatnika na posao i s posla.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – planirani iznos od 250.000,00 kn je ostvaren u visini od 55.500,00 kn ili 22,2% plana. Izvršenje se odnosi na programe Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2011. godinu.

Nakon dužeg vremena jedna je premijerna predstava planirana i izvedena na otvorenom (16. 04. 2011. prvi put na Korzu) V. Balen Spinčić (prema braći Grimm): *Izgubljena priča: Ivica i Marica*. Uz brojne reprizne naslove izvedeno je u Rijeci i na gostovanjima od 1. 01. do 30. 06. 2011. ukupno 165 predstava, od čega u Rijeci 127, a na gostovanjima 38 predstava, koje je gledalo ukupno cca 18 900 gledatelja.

20. 05. 2011. uz svečanu 300. izvedbu predstave *Ježeva kućica* otvoren je i novi prostor blagajne GKL Rijeka u ulici Blaža Polića 3.

- **Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta:** planirani iznos sredstava od 175.000,00 kn će se ostvariti u drugom dijelu godine.

2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu

Za ostvarenje Programa Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu (dalje kratko: Odjel), Proračunom Grada Rijeke za 2011. godinu planirana su potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 114.811.874,00 kn.

U razdoblju od 01.01.2011. do 30.06.2011. godine utrošen je iznos od 45.275.120,39 kn, odnosno 39,4 % godišnjeg plana.

Ostvarenje financijskog plana Odjela za 2011. godinu vidljivo je iz tabličnog prikaza:

IZDACI ODJELA PO PROGRAMIMA	Plan 2011.	OSTVARENJE PLANA I-VI 2011.	
		kuna	Indeks
1	2	3	4
PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU	16.502.000,00	8.423.672,67	51,0
PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	2.330.000,00	983.367,53	42,2
PROGRAM: NAGRADE GRADA RIJEKE	200.000,00	185.630,00	92,8
PROGRAM: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA	9.633.500,00	4.168.979,16	43,3
PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA	19.770.374,00	6.397.405,18	32,4
TD "RIJEKA SPORT"	52.096.000,00	22.539.916,85	43,3
OTPLATA ZAJMA	14.280.000,00	2.576.149,00	18,0
UKUPNO OGU ZA SPORT I TEH. KULTURU:	114.811.874,00	45.275.120,39	39,4

PROGRAM: "JAVNE POTREBE U SPORTU"

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: JAVNE POTREBE U SPORTU	16.502.000,00	8.423.672,67	51,0
Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA	9.908.000,00	5.129.273,00	51,8
Aktivnost: NAGRAĐIVANJE I NASTUPI SPORTAŠA	1.500.000,00	869.850,00	58,0
Aktivnost: PROVOĐENJE SPORTSKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	200.000,00	50.000,00	25,0
Aktivnost: SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA	20.000,00	0,00	-
Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA	150.000,00	75.000,00	50,0
Aktivnost: FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA	2.302.000,00	950.978,04	41,3
Aktivnost: ORAGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI	282.000,00	160.572,00	56,9
Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH MEĐUNARODNIH NATJECANJA	1.605.000,00	720.000,00	44,9
Aktivnost: NASTUPI SPORTSKIH UDRUGA I SPORTAŠA NA MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	200.000,00	197.000,00	98,5
Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	100.000,00	99.167,92	99,2

Aktivnost: SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA U MJESNIM ODBORIMA	85.000,00	21.831,71	25,7
Aktivnost: KANDIDATURA ZA MIR 2017	150.000,00	150.000,00	100,0

Opis i cilj programa:

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

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

Cilj Programa je sustavno usmjeravati razvoj sporta u gradu Rijeci.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2011 godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 16.502.000,00 kn, od čega je u periodu siječanj - lipanj 2011. godine utrošeno 8.423.672,67 kn ili 51,0 % godišnjeg plana **i to po aktivnostima kako slijedi:**

- **Treninzi i natjecanje sportaša** - izvršena je s 51,8 % plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za redovne aktivnosti sportskih udruga te stručni rad trenera.
- **Nagrađivanje i nastupi sportaša** - izvršena je s 58,0 % plana, a izvršenje se odnosi na troškove sportskih naknada, nagrade za ostvarene rezultate, perspektivne sportaše i potencijalne olimpijske kandidate.
- **Provođenje sportske aktivnosti djece, mladeži i studenata** – izvršena je sa 25,0 % plana, a planirana sredstva su za sportske aktivnosti djece predškolske dobi, organizaciju i provedbu školskih sportskih aktivnosti te organizaciju i provedbu visoko učilišnih sportskih aktivnosti koje će se realizirati u III. kvartalu 2011. godine.
- **Sportska rekreacija građana** – izvršena je sa 0%. Aktivnosti se provode prema zahtjevima Zajednice sportskih udruga grada Rijeke, te će se realizirati tokom 2011. godine.
- **Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha** - izvršena je sa 50,0% plana, a izvršenje se odnosi na treninge i natjecanje klubova.
- **Funkcioniranje sustava sporta** – izvršena je sa 41,3 % plana, a odnosi se na rad stručne službe Zajednice sportskih udruga grada Rijeke, računovodstvo Zajednice sportskih udruga grada Rijeke, udruženja stručnih osoba, gradske saveze, stručno osposobljavanje kadrova, izdavačku i promidžbenu djelatnost, izbor sportaša godine.
- **Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi** – na izvršenje ove aktivnosti proračuna od 56,9 % plana značajno je utjecao kalendar odvijanja tradicionalnih sportskih priredbi u gradu (Međunarodnog atletskog juniorskog mitinga, Jedriličarske regate "Fiumanka", Boksakog turnira "Franko Blagonić", sportskih priredbi u sklopu proslave Sv.Vida i dr.).
- **Organiziranje značajnih međunarodnih natjecanja** – izvršena je sa 44,9 %, a izvršenje se odnosi na značajna međunarodna sportska natjecanja za grad Rijeku (Teniski turnir "Rijeka Open 2011", Uličnu utrku "Homo si teć" i dr.).
- **Nastup sportskih udruga i sportaša na međunarodnim natjecanjima** – izvršena je sa 98,5 % plana , a izvršenje se odnosi na sufinanciranje ekipnih i pojedinačnih međunarodnih natjecanja temeljem rješenja Riječkog sportskog saveza.
- **Posebni programi mladih selekcija** – izvršena je sa 99,2 % plana, a odnosi se na razna izborna i ogledna sportska natjecanja mlađih dobnih skupina.
- **Sportska rekreacija građana u mjesnim odborima** - izvršena je s 25,7 % plana, a izvršenje se odnosi na izdatke namijenjene za realizaciju sportskog programa pri mjesnim odborima čija će se realizacija ostvariti do kraja 2011. godine.
- **Kandidatura za MIR 2017** – izvršena je s 100,0 % plana.

PROGRAM: "JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI"

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	2.330.000,00	983.367,53	42,2
Aktivnost: REDOVNE DJELATNOSTI STRUKOVNIH UDRUGA	564.600,00	225.729,53	40,0
Aktivnost: VANNASTAVNE TEHNIČKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	272.425,00	152.088,00	55,8
Aktivnost: REDOVNO OSPOSOBLJAVANJE GRAĐANA	144.000,00	72.000,00	50,0
Aktivnost: ŠIRENJE ZNANSTVENO TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA GRAĐANA	87.210,00	34.664,00	39,7
Aktivnost: DJELATNOST DAROVITIH, INVALIDNIH OSOBA I OSOBA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	68.000,00	56.000,00	82,4
Aktivnost: NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA	76.755,00	48.250,00	62,9
Aktivnost: ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE RIJEKA	577.700,00	276.450,00	47,9
Aktivnost: UDRUŽENJA STRUČNIH OSOBA	16.100,00	5.366,00	33,3
Aktivnost: UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI	28.800,00	0,00	-
Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH PRIREDBI	457.410,00	88.220,00	19,3
Aktivnost: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE GRAĐANA	17.000,00	8.500,00	50,0
Aktivnost: IZDAVAČKO NAKLADNIČKI PROGRAMI	20.000,00	16.100,00	80,5

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 je sustavno usmjeravati razvoj tehničke kulture u gradu Rijeci s ciljem donošenja Programa za sufinanciranje javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2011. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 2.330.000,00 kn, od čega je u prvom polugodištu 2011. godine utrošeno 983.367,53 kn odnosno 42,2 % godišnjeg plana **i to po aktivnostima kako slijedi:**

- **Redovne djelatnosti strukovnih udruga** – izvršena je s 40,0 % plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za redovne aktivnosti strukovnih udruga.
- **Vannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata** – izvršena je s 55,8 % plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za provedbu školskih tehničkih aktivnosti.
- **Redovno osposobljavanje građana** – izvršena je s 50,0 % plana, a izvršenje se odnosi na provođenje aktivnosti pri Centru tehničke kulture Rijeke.
- **Širenje znanstveno tehničkih dostignuća građana** – izvršena je s 39,7% plana, a izvršenje se odnosi na aktivnosti Saveza riječkih inovatora i Saveza udruga inovatora Rijeke.

- **Djelatnost darovitih, invalidnih osoba i osoba s teškoćama u razvoju** – izvršena je s 82,4% plana, a izvršenje se odnosi na specifične programe za darovite i hendikepirane čiji su programi većinom realizirani u prvoj polovini godine.
- **Nagrade i priznanja za tehnička postignuća** - izvršena je s 62,9% plana, a izvršenje se odnosi na postignuća djece i mladeži uz pomoć mentora, postignuća i međunarodna natjecanja aktivnih članova udruga tehničke kulture, izbor tehničara Grada Rijeke, tehničko – sportske naknade te naknade za perspektivne tehničare-sportaše.
- **Zajednica tehničke kulture Rijeka**– izvršena je s 47,9% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za redovnu djelatnost Zajednice tehničke kulture te zajedničke programe zajednice i Grada Rijeke.
- **Udruženja stručnih osoba** - izvršena je s 33,3 % plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za redovnu djelatnost udruženja stručnih osoba (Akademske politehničko društvo, Društvo pedagoga tehničke kulture).
- **Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti** - izvršena je s 0,0 % planiranih sredstava. Sredstva će se temeljem Ugovora doznati Zajednici tehničke kulture namjenski za provođenje programa utvrđivanja zdravstvene sposobnosti članova udruga tehničke kulture.
- **Organiziranje značajnih nacionalnih i međunarodnih priredbi** – izvršena je sa 19,3% plana, a izvršenje se odnosi na prigodne priredbe u gradu Rijeci, značajne nacionalne i međunarodne priredbe koje su se održale u prvoj polovini 2011. godine.
- **Stručno osposobljavanje i usavršavanje građana** – izvršena je sa 50,0 % plana. Rezervirana sredstva se odnose na stručno osposobljavanja članova udruga tehničke kulture kao i usavršavanja građana prema utvrđenom programu.
- **Izdavačko nakladnički programi** – izvršena je s 80,5 % plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za izdavanje časopisa, priručnika, knjiga i izdatke ostalih nakladničkih programa.

PROGRAM: "NAGRADE GRADA RIJEKE"

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: NAGRADE GRADA RIJEKE	200.000,00	185.630,00	92,8
Aktivnost: NAGRADE GRADA RIJEKE ZA IZUZETNA POSTIGNUĆA RIJEČKIH SPORTAŠA	200.000,00	185.630,00	92,8

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

Program **Nagrade Grada Rijeke** – izvršen je u iznosu od 185.630,00 kuna, a izvršenje se odnosi na nagrade klubovima i pojedincima za postignuća vrhunskih sportskih rezultata.

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

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA	9.633.500,00	4.168.979,16	43,3
Aktivnost: OSTALI RASHODI	2.845.500,00	1.477.737,35	51,9
Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI	6.170.000,00	2.507.499,30	40,6
Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI	618.000,00	183.742,51	29,7

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2011. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 9.633.500,00 kn, od čega je u prvoj polovini 2011. godine utrošeno 4.168.979,16 kn ili 43,3 % godišnjeg plana.

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

Aktivnost: Ostali rashodi utrošena su sa 51,9% namjenski za usluge tekućeg i investicijskog održavanja sportskih objekata te za sanaciju šteta.

Nadalje za Aktivnost Rashodi za redovan rad objekata sporta kojima gospodare sportske udruge izvršeno je sa 40,6% od godišnjeg plana te Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata tehničke kulture kojima gospodare udruge tehničke kulture i Zajednica tehničke kulture sa 29,7% od godišnjeg plana.

PROGRAM: "KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA"

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA	19.770.374,00	6.397.405,18	32,4
Kapitalni projekt: ULAGANJE U SPORTSKE OBJEKTE – "RIJEKA SPORT"	19.770.374,00	6.397.405,18	32,4

Opis i cilj programa:

Ovim Programom su utvrđene aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje se odnose na kapitalna ulaganja u objekte sporta u nadležnosti Odjela.

Cilj Programa je podizanje standarda za bavljenje sportom putem širenja "mreže" objekata sporta, tj. izgradnjom novih objekata te ulaganjem u postojeće objekte, što znači omogućiti udrugama sporta kao i ostalim građanima grada Rijeke visoke standarde po pitanju broja i vrste objekata, opremljenosti, sigurnosti i funkcionalnosti istih, kao i veći fond sati korištenja istih.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2011. godinu planirano je da će Grad preuzeti izvršena ulaganja na sportskim objektima u vlasništvu Grada koja je financirao TD "Rijeka sport" u iznosu od 19.770.374,00 kn kako bi se u poslovnim knjigama Grada evidentiralo povećanje vrijednosti imovine odnosno sportskih objekata na kojima su izvršena ulaganja.

U prvom polugodištu 2011. godine, u imovinu Grada preuzeta su ulaganja u iznosu od 6.397.405,18 kuna (rekonstrukcija semafora, atletskih borilišta i staze i sanacija umjetne trave na Stadionu Kantrida, idejni projekt dogradnje dvorane D. Lukarić, izmjena podne obloge u Dvorani Mladosti). Do kraja godine u imovinu Grada preuzet će se preostala izvršena ulaganja na sportskim objektima.

PROGRAM: " TD RIJEKA SPORT"

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: TD "RIJEKA SPORT"	52.096.000,00	22.539.916,85	43,3
Aktivnost: TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	27.470.000,00	14.234.347,89	51,8
Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	7.773.000,00	0,00	-
Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET	9.880.000,00	5.073.728,58	51,4
Aktivnost: ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	6.973.000,00	3.231.840,38	46,3

Opis i cili programa:

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

Cilj Programa je gospodariti objektima sporta i tehničke kulture povjerenih na upravljanje i održavanje TD "Rijeka sport" sukladno zakonskim ovlastima u svrhu omogućavanja potpune funkcionalnosti istih, te omogućiti korisnicima sportskih objekata sve uvjete za provedbu programa, uz zadržavanje i poboljšanje postojećeg standarda objekata povjerenih na upravljanje, održavanje i izgradnju TD Rijeka sportu.

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

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2011. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 52.096.000,00 kn, od čega je u prvoj polovini 2011. godine utrošeno 22.539.916,85 kn ili 43,3% godišnjeg plana. Realizacija programa odvija se prema planu i u potpunosti će biti izvršena do kraja 2011. godine.

PROGRAM: "OTPLATA ZAJMA"

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: OTPLATA ZAJMA	14.280.000,00	2.576.149,00	18,0
Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	14.280.000,00	2.576.149,00	18,0

Opis i cilj programa:

Ovim Programom utvrđena je aktivnost otplate zajma od trgovačkih društava u javnom sektoru.

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

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

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2011. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 14.280.000,00 kn, od čega je u prvoj polovini 2011. godine utrošeno 2.576.149,00 kn ili 18,0 % godišnjeg plana.

2.8. Odjel gradske uprave za financije

Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za financije Proračunom Grada Rijeke za 2011. godinu planirana su sredstva u iznosu od 107.518.087,00 kuna. U razdoblju I – VI 2011. godine izvršeno je ukupno 54.558.807,14 kuna odnosno 50,7% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

u kunama			
Naziv programa/aktivnosti	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Javna uprava i administracija	71.977.587,00	36.881.295,75	51,2
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	66.954.400,00	32.532.250,32	48,6
Aktivnost: Materijalni rashodi	1.990.000,00	962.936,16	48,4
Aktivnost: Financijski rashodi	2.983.187,00	3.368.109,27	112,9
Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama	50.000,00	18.000,00	36,0
Program: Otplata zajma	10.711.900,00	5.166.811,84	48,2
Aktivnost: Otplata zajma	10.711.900,00	5.166.811,84	48,2
Program: Gradske obveznice	24.828.600,00	12.510.699,55	50,4
Aktivnost: Ostali rashodi	79.700,00	37.723,91	47,3
Aktivnost: Otplata obveznica	24.748.900,00	12.472.975,64	50,4
Ukupno rashodi/izdaci odjela gradske uprave za financije	107.518.087,00	54.558.807,14	50,7

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, uključujući vježbenike, za sve odjele gradske uprave, aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika i sredstva za kolektivno osiguranje zaposlenika Grada Rijeke, aktivnosti za podmirenje financijskih rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i valutnu klauzulu te aktivnosti za podmirenje rashoda po sudskim presudama.

Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada u skladu sa Smjernicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i 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 i bankama te ostvariti uvjete za redovno funkcioniranje Odjela.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2011. godinu planirano je ukupno 71.977.587,00 kuna, a u razdoblju I - VI 2011. godine utrošeno je 36.881.295,75 kuna što predstavlja 51,2% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

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

Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima izvršeni su u iznosu od 32.532.250,32 kuna ili 48,6% godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na isplatu plaća, doprinosa na plaće te ostale rashode za zaposlene u gradskoj upravi odnosno naknade za zaposlene prema Kolektivnom ugovoru (topli obrok, jubilarne nagrade, redovne otpremnine i potpore).

♦ **Aktivnost: Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi su izvršeni u iznosu od 962.936,16 kuna ili 48,4% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za isplatu naknada za prijevoz, premija osiguranja za kolektivno osiguranje zaposlenika gradske uprave, intelektualne (odvjetničke) usluge, objavu 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.

♦ **Aktivnost: Financijski rashodi**

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 3.368.109,27 kuna, a odnose se na naknade za bankarske usluge, naknade za usluge platnog prometa, na rashode za negativne tečajne razlike i zatezne kamate. Veće ostvarenje na stavci financijskih rashoda posljedica je povećanih rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa te je stoga Rebalansom povećan plan financijskih rashoda.

♦ **Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama**

Rashodi za plaće po sudskim presudama izvršeni su u iznosu od 18.000,00 kuna ili 36,0% godišnjeg plana, a odnose se na isplate plaća po radnim sporovima.

PROGRAM: OTPLATA ZAJMA

Opis i cili programa:

Program se sastoji od aktivnosti kojima se podmiruju obveze po primljenom zajmu.

Cilj programa je osiguranje redovne otplate kredita za ranije stvorene kreditne obveze za financiranje kapitalnih projekata Grada u skladu s dinamikom otplate utvrđenom ugovoru o kreditu.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2011. godinu planirano je ukupno 10.711.900,00 kuna. U razdoblju I-VI 2011. godine utrošeno je 5.166.811,84 kuna što iznosi 48,2% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršena je sljedeća aktivnost:

♦ **Aktivnost: Otplata zajma**

U prvoj polovici 2011. godine plaćene su kamate po primljenim zajmovima u iznosu od 893.444,91 kuna ili 41,7% godišnjeg plana. Rashodi za otplatu glavnice po kreditu Erste&Steiermarkische Bank izvršeni su u iznosu od 4.273.366,93 kuna ili 49,9% godišnjeg plana, što je u skladu s utvrđenom dinamikom otplate.

PROGRAM: GRADSKJE OBVEZNICE

Opis i cili programa:

Program se sastoji od aktivnosti kojom se podmiruju rashodi vezani za naknade središnjoj depozitarnoj agenciji za pristup i održavanje računa, pohranu vrijednosnih papira, rashodi vezani za korporativne akcije (obračun i utvrđivanje prava, ovlaštenja i privilegija, isplate novčanih sredstava, obrada naloga investitora), te aktivnosti za otplatu glavnice i kamata na izdane obveznice.

Cilj programa je osiguranje redovne otplate glavnice i kamata po obvezi izdanih municipalnih obveznica Grada Rijeke za financiranje kapitalnog projekta Grada, te podmirenje obveza prema središnjoj depozitarnoj agenciji i burzi vezanih za održavanje računa dužničkih vrijednosnih papira i održavanje municipalnih obveznica Grada u Službenom tržištu vrijednosnih papira.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja ovog programa za 2011. godinu planirano je ukupno 24.828.600,00 kuna. U razdoblju I-VI 2011. godine utrošeno je 12.510.699,55 kuna što iznosi 50,4% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

♦ **Aktivnost: Ostali rashodi**

Ovi rashodi izvršeni su u iznosu od 37.723,91 kuna ili 47,3% godišnjeg plana, a odnose se na naknadu agentu izdanja obveznica, te naknadu Središnjem klirinškom depozitarnom društvu za održavanje računa, pohranu dugoročnih vrijednosnih papira i drugo.

♦ **Aktivnost: Otplata obveznica**

Rashodi za otplatu glavnice i kamata za izdane obveznice izvršeni su u iznosu od 12.472.975,64 kuna odnosno 50,4% godišnjeg plana, a odnose se na otplatu glavnice i kamate po izdanim obveznicama koje se podmiruju polugodišnje u skladu s utvrđenom dinamikom otplate.

2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

Ukupni rashodi Odjela ostvareni su u ukupnom iznosu od 19.639.474,23 kn što je u skladu s planiranim rashodima za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine, odnosno izvršeno je 49,8 % godišnjeg plana.

u kunama

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU			
GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU			
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.886.300,00	6.532.573,66	55,0
Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike	4.955.000,00	2.854.533,40	57,6
Aktivnost: Specijalističko školovanje djelatn. gradske uprave	20.000,00	19.803,00	99,0
Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela	6.501.300,00	3.445.101,63	53,0
Kapitalni projekt: Nabava opreme	410.000,00	213.135,63	52,0
Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA	340.000,00	220.976,25	65,0
Aktivnost: Naknada za rad članova vijeća MO	300.000,00	186.978,35	62,3
Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana Sv. Vida	40.000,00	33.997,90	85,0
Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	605.000,00	249.939,92	41,3
Aktivnost: Gorska služba spašavanja	170.000,00	85.200,00	50,1
Aktivnost: Rashodi za zaštitu na radu i zaštitu od požara	185.000,00	43.713,76	23,6
Aktivnost: Rashodi za skloništa	80.000,00	37.637,64	47,0
Aktivnost: Civilna zaštita	170.000,00	83.388,52	49,1
Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE	180.000,00	8.005,00	4,4
Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja MO	73.000,00	8.005,00	11,0
Tekući projekt: Sufinanciranje nabave komunalne opreme	107.000,00	0,00	-
Ukupno glava 00901:	13.011.300,00	7.011.494,83	53,9
GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE			
Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	17.544.900,00	8.312.552,74	47,4
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	14.958.800,00	7.216.804,31	48,2
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	2.586.100,00	1.095.748,43	42,4
Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	8.054.200,00	3.885.971,58	48,2
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	7.964.200,00	3.885.971,58	48,8
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	90.000,00	0,00	-
Ukupno glava 00902:	25.599.100,00	12.198.524,32	47,7
GLAVA 00903: MJESNI ODBORI			
Program: MJESNA SAMOUPRAVA	852.600,00	429.455,08	50,4
Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost MO	680.000,00	391.328,20	57,5
Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost MO iz donacija	70.000,00	5.750,00	8,2
Aktivnost: Poticanje donatorstva	48.000,00	7.405,24	15,4
Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost vijeća MO	54.600,00	24.971,64	45,7
Ukupno glava 00903:	852.600,00	429.455,08	50,4
Ukupno razdjel 009:	39.463.000,00	19.639.474,23	49,8

GLAVA 1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

Glava 1 obuhvaća četiri programa za koje je godišnje planirano ukupno 13.011.300,00 kn, a utrošeno 7.011.494,83 kn, odnosno izvršeno je 53,9% 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 i nabava opreme za potrebe gradske uprave.

Cilj programa je redovno praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za normalno funkcioniranje i poboljšanje uvjeta rada gradske uprave.

Planom za siječanj-lipanj 2011. godine utrošeno je 6.532.573,66 kn, odnosno 55,0% godišnjeg plana, za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike** – izvršeno je 57,6 % godišnjeg plana. Sredstva u ukupnom iznosu od 2.854.533,40 kn utrošena su za službena putovanja, usluge telefona, pošte i prijevoza, nabavu uredskog i higijenskog materijala, nabavu stručne literature i stručno usavršavanje zaposlenika (seminari, savjetovanja i stručni ispiti).
- **Aktivnost: Specijalističko školovanje djelatnika gradske uprave** – utrošeno je 19.803,00 kn za stručno usavršavanje informatičara Zavoda za informatičku djelatnost.
- **Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela** – izvršeno je 53,0% godišnjeg plana. Utrošeno je 3.445.101,63 kn za režijske troškove i tekuće i investicijsko održavanje objekata gradske uprave i mjesnih odbora. Aktivnost je izvršena u skladu s planiranim iznosom za razdoblje siječanj - lipanj 2011. godine.
- **Kapitalni projekt: Nabava opreme** – utrošeno je 213.135,63 kn, odnosno izvršeno je 52,0% godišnjeg plana. U prvih šest mjeseci nabavljen je uredski namještaj, klima uređaji, telefonski aparati i sustav tarifiranja na telefonskoj centrali.

Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Program obuhvaća aktivnosti kojom se isplaćuju naknade članovima vijeća mjesnih odbora i natjecanja mjesnih odbora u povodu Dana Svetog Vida.

Cilj programa je redovno praćenje i podmirivanje planiranih rashoda radi daljnjeg razvijanja aktivnosti mjesnih odbora.

Planom za siječanj-lipanj 2011. godine za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 340.000,00 kn, od čega je utrošeno 220.976,25 kn, odnosno 65,0% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora** – izvršena je u iznosu od 186.978,35 kn, odnosno 62,3 % godišnjeg plana.
- **Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana Svetog Vida** – izvršena je u iznosu od 33.997,90 kn ili 85,0 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za pokriće troškova sportskih nadmetanja 28 mjesnih odbora povodom Dana Svetog Vida koja su se održala 04. lipnja 2011. godine i to natjecanjima u boćanju, briškuli, trešeti i potezanju konopa na kojima je sudjelovalo preko 300 učesnika.

Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Program obuhvaća aktivnost Gorske službe spašavanja, rashode za zaštitu na radu i zaštitu od požara, rashode za skloništa i civilnu zaštitu.

Cilj programa je redovno praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za navedene aktivnosti.

Planom za siječanj-lipanj 2011. godine za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 605.000,00 kn, a utrošeno 249.939,92 kn, što je 41,3% godišnjeg plana, za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Gorska služba spašavanja** – za isplatu redovnih mjesečnih donacija izvršeno je 50,1% godišnjeg plana, odnosno 85.200,00 kn.
- **Aktivnost: Rashodi za zaštitu na radu i zaštitu od požara** - obuhvaća obvezni liječnički pregled djelatnika, osposobljavanje djelatnika zaštite na radu i ispitivanje instalacija čija su sredstva realizirana u iznosu od 43.713,76 kn ili 23,6% godišnjeg plana, a utrošit će se u cjelokupnom iznosu do kraja godine.

- **Aktivnost: Rashodi za skloništa** - utrošena su sredstva u iznosu od 37.637,64 kn, odnosno 47,0 % godišnjeg plana. Rashodi za skloništa odnose na tekuće održavanje koje će se realizirati u drugom dijelu godine prema planiranoj dinamici.
- **Aktivnost: Civilna zaštita** – izvršena je u iznosu od 83.388,52 kn, odnosno 49,1% godišnjeg plana. Aktivnost obuhvaća civilnu zaštitu i sufinanciranje Hrvatske udruga za obuku potražnih pasa s osnovnom zadaćom obučavanja pasa za potrebe potražnih akcija za unesrećenim osobama na nepristupačnim mjestima.

Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE

Program se odnosi na sufinanciranje manjih komunalnih akcija u kojima dobrovoljnim radom i angažmanom učestvuju građani i njihove udruge kroz Riječki program lokalnog partnerstva za radove na izgradnji i komunalnom uređenju dijelova mjesnih odbora, a u kojima sudjeluje i lokalna zajednica putem volonterskog rada i donacija.

Cilj programa je poticanje ove aktivnosti radi uključivanja građana i udruga u uređenje javnih površina dobrovoljnim radom i angažmanom, a ujedno i realizacija sadržaja kojih po mišljenjima građana nedostaje.

Za Riječki program lokalnog partnerstva prihvaćeno je i djelomično realizirano sedam projekata od kojih su u razdoblju za siječanj – lipanj 2011. godine utrošena sredstva za dva projekta:

- **Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja mjesnih odbora** – utrošeno je 8.005,00 kn za projekt "Veliki za malene – DV Mirta", grupe građana Mirtići sa područja MO Kantrida kojim je uređena zelena površina igrališta Dječjeg vrtića Mirta. U sklopu projekta "Dječji vrtić Veseljko-sigurna"- 3. faza saniran je pječanik Dječjeg vrtića Veseljko na području MO Pećine.
- **Tekući projekt: Sufinanciranje nabave komunalne opreme** – rashodi se namjeravaju u cijelosti utrošiti u drugom dijelu godine sukladno planiranoj dinamici.

GLAVA 2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE

Glava 2 obuhvaća dva programa za koji je planirano ukupno 25.599.100,00 kn, od čega je utrošeno 12.198.524,32 kn ili 47,7% godišnjeg plana.

Cilj programa je praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za redovno funkcioniranje postrojbe.

Programi obuhvaćaju aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi, a obuhvaćaju financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva i financiranje iznad minimalnog državnog standarda.

Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA

Ovaj program financira se iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva za koji su Proračunom za 2011. godinu planirana sredstva u iznosu od 17.544.900,00 kn, a utrošeno je 8.312.552,74 kn ili 47,4% godišnjeg plana.

Budući je plan donesen prije Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti Javnih vatrogasnih postrojbi u 2011. godini, Prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Rijeke planirana sredstva za 2011. godinu usaglašena su sa donesenom Odlukom.

Ovaj program obuhvaća slijedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke** - izvršeni su s 48,2% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa.
- **Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke** - izvršeni su s 42,4 % godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na naknade za troškove prijevoza, uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne i zdravstvene usluge te premije osiguranja. Rashodi se ostvaruju prema planiranoj dinamici i do kraja godine utrošit će se ukupno planirani iznos.

Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA

Ovaj program obuhvaća dio iznad minimalnog državnog standarda koji se financira iz Proračuna i za koji je do sada utrošeno 3.885.971,58 kn ili 48,2% godišnjeg plana. Utrošena sredstva su za slijedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke** - izvršeni su s 48,8% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa.
- **Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke** – rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja nisu izvršeni.

GLAVA 3 MJESNI ODBORI

Glava 3 obuhvaća Program: Mjesna samouprava za koji je planirano ukupno 852.600,00 kn, od čega je utrošeno 429.455,08 kn ili 50,4% godišnjeg plana.

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za redovnu aktivnost mjesnih odbora u skladu s Odlukom o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 41/08 i 44/09). Financiranje mjesnih odbora bazira se na programskom financiranju, odnosno mjesni odbori koji predlože kvalitetne programe mogu dobiti više sredstava, do najviše 20.000 kn godišnje, od onih koji ostvare manji broj takvih programa ili ih uopće nemaju. Svakom mjesnom odboru koji ostvari donaciju u Proračunu Grada Rijeke osiguraju se sredstva u istom iznosu do najviše 5.000 kn. Sredstva za neposrednu reprezentaciju vijeća mjesnog odbora ograničena su na 300 kn godišnje po članu vijeća.

Cilj programa je redovno praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za navedene aktivnosti radi stvaranja optimalnih uvjeta za rad vijeća mjesnih odbora.

Planom za razdoblje siječanj - lipanj 2011. godine utrošena su sredstva za potrebe izvršenja ovog programa za slijedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora** - ostvareni su u iznosu od 391.328,20 kn ili 57,5 % godišnjeg plana, a radi se o ostvarenju materijalnih rashoda za provođenje različitih programskih aktivnosti mjesnih odbora kao što su izrada biltena, Dani MO, razna kulturna i sportska događanja, izbor najljepše okućnice, obilježavanje značajnijih datuma i drugih programskih aktivnosti.
- **Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora iz donacija** – ostvareni su u iznosu od 5.750,00 kn ili 8,2 % godišnjeg plana.
- **Aktivnosti: Poticanje donatorstva** – rashodi u okviru ove aktivnosti ostvareni su u iznosu od 7.405,24 kn.
- **Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost vijeća mjesnih odbora** – ostvareni su u iznosu od 24.971,64 kn, odnosno ostvareno je 45,7 % godišnjeg plana za troškove reprezentacije.

2.10. Ured Grada

Za realizaciju programa Odjela planirana su sredstva u 2011. godini u iznosu od 14.742.340,00 kuna. Ukupno ostvareni rashodi u razdoblju I-VI 2011. godine iznose 6.402.489,91 što je 43,4% godišnjeg plana.

PROGRAM / AKTIVNOST	PRORAČUN 2011.	IZVRŠENJE I – VI 2011.	Indeks
GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO			
Program: Aktivnost Gradskog vijeća	4.646.140,00	2.096.492,95	45,1
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	1.760.000,00	777.081,30	44,2
Aktivnost: Objava akata	350.000,00	110.628,63	31,6
Aktivnost: Sredstva za političke stranke	1.436.140,00	718.069,92	50,0
Aktivnost: Program rada Savjeta mladih	35.000,00	6.543,17	18,7
Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova	926.000,00	330.967,13	35,7
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	139.000,00	153.202,80	110,2
GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU			
Program: Redovna aktivnost i programi vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	883.400,00	469.292,69	53,1
Aktivnost: Nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	320.000,00	159.960,50	50,0
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	229.700,00	121.022,81	52,7
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	333.700,00	188.309,38	56,4
GLAVA 3. URED GRADA			
Program: Aktivnosti odjela	6.767.800,00	2.496.633,37	36,9
Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	2.670.000,00	1.104.204,83	41,4
Aktivnost: Međunarodna suradnja	180.000,00	115.270,23	64,0
Aktivnost: Suradnja s udrugom gradova	182.000,00	95.057,36	52,2
Aktivnost: Protokol	888.800,00	351.520,31	39,5
Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	1.490.000,00	635.541,66	42,7
Aktivnost: Proračunska zaliha	1.350.000,00	194.862,49	14,4
Aktivnost: Financijski rashodi	7.000,00	176,49	2,5
Program: Manifestacije i pokroviteljstva	2.015.000,00	1.111.976,90	55,2
Aktivnost: Proslave Grada Rijeke	570.000,00	479.794,73	84,2
Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke	870.000,00	416.556,60	47,9
Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija	305.000,00	189.929,18	62,3
Aktivnost: Sufinanciranje raznih manifestacija	232.000,00	22.263,89	9,6
Aktivnost: Sufinanciranje Etno smotre	38.000,00	3.432,50	9,0
Program: Donatorske aktivnosti	430.000,00	228.094,00	53,0
Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama	23.000,00	7.000,00	30,4
Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama	225.000,00	145.132,00	64,5
Aktivnost: Gradska glazba Trsat	76.000,00	39.962,00	52,6
Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje	76.000,00	36.000,00	47,4
Tekući projekt: Projekt GONG-a "Mislim globalno djelujem lokalno"	30.000,00	0	-
UKUPNO RAZDJEL 10:	14.742.340,00	6.402.489,91	43,4

GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO

PROGRAM: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA

CILJ: provedba aktivnosti Ureda Grada radi nesmetanog obavljanje poslova Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela, kazališnih i upravnih vijeća ustanova te Gradonačelnika, u izvještajnom je razdoblju ostvaren bez dodatnih, neplaniranih troškova.

- **ukupni planirani rashodi u visini 4.646.140,00 kuna ostvareni su 45,1% u odnosu na godišnji plan, odnosno u iznosu od 2.096.492,95 kuna.**

➤ **AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.760.000,00 kuna, ostvareni su s 44,2% odnosno u iznosu od 777.081,30 kuna.

Provedene su aktivnosti u svezi obavljanja poslova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća na način utvrđen Statutom Grada Rijeke i Poslovníkom Gradskog vijeća.

U izvještajnom razdoblju održane su četiri radne sjednice Gradskog vijeća sa ukupno 33 točaka dnevnog reda.

U skladu s provedenim aktivnostima isplaćivale su se i naknade za rad članova Gradskog vijeća Grada Rijeke i članova radnih tijela Gradskog vijeća temeljem Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 55/09 i broj 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 Vijeća prisustvuje sjednici radnog tijela.

➤ **AKTIVNOST: OBJAVA AKATA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 350.000,00 kuna, ostvareni su s 31,6%, odnosno s 110.628,63 kuna.

Sve odluke Gradskog vijeća objavljuju se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", te je u izvještajnom razdoblju sukladno tekućim aktivnostima Gradskog vijeća objavljeno ukupno 44 akata Gradskog vijeća i 19 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 1.436.140,00 kuna, ostvareni su s 50%, odnosno u iznosu od 718.069,92 kuna.

U skladu sa Zakonom o političkim strankama i Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2011. godinu, financirane su političke stranke zastupljene u Gradskom vijeću Grada Rijeke.

U Gradskom vijeću Grada Rijeke, koje broji 35 članova, mandate dijeli 10 političkih stranaka.

➤ **AKTIVNOST: PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH**

Ukupno planirani rashodi u visini od 35.000,00 kuna ostvareni su sa 18,7% odnosno sa 6.543,17 kuna.

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici dana 28. travnja 2011. godine donijelo Odluku o davanju odobrenje na Program rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2011. godinu. Temeljem Programa Savjeta mladih planirana sredstva utrošena su za realizaciju određenih programskih aktivnosti.

➤ **AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 926.000,00 kuna, ostvareni su sa 35,7%, odnosno sa 330.967,13 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 broj 26/10).

Osnovicu za obračun naknade čini visina prosječne mjesečne bruto plaće po zaposlenome u upravnim tijelima Grada Rijeke u prethodnoj godini.

Pravo na naknadu za rad ostvaruju za mjesec u kojem je održana sjednica kazališnog ili upravnog vijeća, ukoliko su sjednici prisustvovali.

➤ **AKTIVNOST: NAGRADA GRADA RIJEKE**

Ukupno planirani rashodi u visini od 139.000,00 kuna, utrošeni su sa 110,2 % odnosno 153.202,80 kuna i njima se prati postupak podnošenja prijedloga i dodjele javnih priznanja Grada Rijeke (Nagrade za životno djelo, Godišnjih nagrada Grada Rijeke i Zlatne plakete "Grb Grada Rijeke") te rada Odbora za javna priznanja Grada Rijeke i njegovih stručno-savjetodavnih tijela (iznosi pojedinačnih nagrada, iznos naknada članovima povjerenstava koji se utvrđuju posebnim aktom, sredstva za izradu povelja i plaketa).

Prema Odluci o visini novčanih nagrada za javna priznanja Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 9/06), iznos novčane nagrade za Nagradu Grada Rijeke za životno djelo iznosi 30.000,00 kuna neto, a iznos novčane nagrade za Godišnju nagradu Grada Rijeke iznosi 12.000,00 kuna neto.

U 2011. godini temeljem Odluka Gradskog vijeća od 28.travnja 2011. godine, dodijeljena je jedna nagrada za životno djelo i devet godišnjih nagrada, što predstavlja povećanje u iznosu jedne godišnje nagrade u odnosu na planirana sredstva za 2011. godinu.

GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

PROGRAM: REDOVNA AKTIVNOST I PROGRAMI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

Ukupno planirani rashodi u visini od 883.400,00 kn ostvareni su sa 53,1% u odnosu na godišnji plan, odnosno sa 469.292,69 kuna.

Financijska sredstva za rad i programe vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku osiguravaju se u Proračunu na temelju Odluke o financiranju vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci u 2011. godini ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 53/10).

Odlukom o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku ("Službene novine Primorsko-goranske županije broj 47/06 i 51/08) određeno je pravo svakog člana vijeća na naknadu troškova i pravo na nagradu za rad u iznosu od 195,00 kuna bruto mjesečno.

➤ AKTIVNOST: NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 320.000,00 kuna, ostvareni su sa 50,0%, odnosno sa 159.960,50 kuna.

Sukladno odredbama Odluke o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku, svakom vijeću nacionalne manjine u izvještajnom razdoblju isplaćene su nagrade za rad članova.

➤ AKTIVNOST: SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 229.700,00 kuna, ostvareni su sa 52,7%, odnosno sa 121.022,81 kuna.

Rashodi za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina odnose se na sredstva za podmirenje materijalnih rashoda sukladno Odluci o financiranju vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci u 2011. godini. Naime, prema odredbama navedene Odluke iz Proračuna se financiraju materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina, s time da je za određene rashode unaprijed određen godišnji iznos svakog pojedinog rashoda (poštanske usluge, bankarske usluge, telefon, uredski materijal) dok se preostali rashodi financiraju na temelju dostavljenih računa (zakupnina, energenti za grijanje i rasvjetu, komunalne usluge, knjigovodstvene usluge, čišćenje poslovnog prostora, osiguranje opreme u vlasništvu vijeća).

➤ AKTIVNOST: SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 333.700,00 kuna, ostvareni su sa 56,4%, odnosno sa 188.309,38 kuna.

Rashodi za programsku aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku odnose se na financijska sredstva koja se temeljem Odluke o financiranju vijeća nacionalnih manjina izdvajaju iz Proračuna za različite aktivnosti i programe vijeća. Prema odredbama navedene Odluke svakom vijeću nacionalne manjine osiguravaju se sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada do godišnjeg iznosa od 44.000,00 kuna. Sredstva se isplaćuju na temelju vjerodostojne isprave kojom se dokazuje obveza plaćanja odnosno realizacija programa.

PROGRAM: AKTIVNOSTI ODJELA

- ❑ **ukupno planirani rashodi u iznosu od 6.767.800,00 kuna, ostvareni su s 36,9%, odnosno s 2.496.633,37 kuna.**

➤ **AKTIVNOST: INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 2.670.000,00 kuna ostvareni su s 41,4% ili u iznosu od 1.104.204,83 kuna.

Cilj ove aktivnosti - upoznavanje građana s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, javnom djelatnosti gradske uprave te s najvažnijim projektima i programima Grada Rijeke koji se financiraju iz Proračuna, kontinuirano praćenje rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika od strane lokalnih elektronskih medija i tiska (Kanal RI, Radio Trsat), uređivanje i ažuriranje službenog web portala, izrada promotivnog letka o programima i manifestacijama koji se financiraju iz proračunskih sredstava, izdavanje mjesečnika Rijeka Info u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Rijeke i "Novim listom" u izvještajnom je razdoblju u cijelosti ostvaren, pa su tako ispunjene i obveze Grada kao jedinice lokalne samouprave utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 172/03).

Grad Rijeka je sklopio ugovor o poslovno-medijskoj suradnji sa Edit Rijeka o izdavanju mjesečnog priloga "Dentro Fiume" koji izlazi u dnevniku na talijanskom jeziku "La Voce del Popolo". Cilj je predstavljanje gradskih projekata, rada gradske uprave putem napisa, reportaža i intervjua o radu pojedinih odjela i stručnih službi gradske uprave, ostvarenju proračuna i kapitalnih projekata Grada Rijeke, priznanjima i nagradama Grada Rijeke, te pregled događaja i svih manifestacija u tekućem mjesecu u Gradu Rijeci.

Ugovor o medijskoj suradnji sa ciljem promidžbe emitiranja programskog materijala namijenjenog građanima Grada Rijeke sklopljen je sa radio postajom Radio Trsat.

Ugovorom o poslovnoj suradnji, sklopljenim s Kanalom RI, dogovoreno je emitiranje emisija o gradskim projektima i događanjima, kao i emisija i čestitki vezanih uz državne blagdane.

Sufinancirano je izdavanje časopisa "Welcome to Rijeka", bogatog informacijama o Rijeci i regiji, s ciljem promocije grada Rijeke.

Temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave, zaključen je ugovor s Presscut d.o.o., koji pruža usluge praćenja, prikupljanja, selekcije i analize medijskih objava za potrebe Grada Rijeke, i to praćenje tiskovina i selekcija objava-press clipping, praćenje i selekcija elektronskih medija, radio i TV – audio i video clipping, kao i dnevnu analitičku obradu tiskovnih objava u svrhu njihovog pregleda i pretraživosti.

Sukladno zakonu o javnoj nabavi, za svaki postupak javne nabave, u Narodnim novinama objavljuje se obavijest o početku postupka javne nabave, a nakon zaključivanja ugovora s odabranim ponuditeljem, objavljuje se obavijest o sklopljenim ugovorima.

Ugovor sa Net Com d.o.o. zaključen je u svrhu održavanja web stranice vijeća nacionalnih manjina, www.vnm.rijeka.hr.

Grad Rijeka je financirao edukativnu igru Proračun(ajme) koja nudi pojednostavljen prikaz stavki stvarnog riječkog proračuna za 2011. godinu, odnosno popis i opis različitih područja i djelatnosti koje se financiraju iz gradskog proračuna. Cilj igre, putem koje se može složiti vlastiti proračun i odlučivati o projektima koji se u Rijeci planiraju realizirati, je na jednostavan način educirati građane o proračunu uopće, stavkama za koje se u riječkom proračunu izdvaja novac. Ova proračunska igra, jedina takve vrste u Hrvatskoj, zamjena je za proračunski letak, i njome se želi na zabavan način građanima približiti sastavljanje gradskog proračuna.

➤ **AKTIVNOST: MEĐUNARODNA SURADNJA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 180.000,00 kuna ostvareni su s 64,0% ili 115.270,23 kuna.

U sklopu aktivnosti Međunarodna suradnja, Članarine su od planiranog iznosa od 120.000,00 kuna ostvarene ukupno sa 73.770,23 kuna, a sredstva su utrošena na plaćanje

godišnjih inozemnih članarina za različite oblike međunarodnih udruženja (Međunarodno udruženje gradova, Les Rencontres, Gisig, Eurocities i sl.) u koja je uključen Grad Rijeka.

Nadalje, u sklopu navedene aktivnosti, Ured Grada je sufinancirao međunarodne aktivnosti nevladinih udruga i ustanova (sudjelovanje u aktivnostima na međunarodnom nivou), s ukupnim iznosom od 41.500,00 kuna, a s temeljnim ciljem unapređenja međunarodne suradnje (sudjelovanje na međunarodnim konferencijama, sportskim i drugim natjecanjima, koncertima, izložbama itd.).

➤ **AKTIVNOST: SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 182.000,00 kuna, ostvareni su s 52,2% odnosno 95.057,36 kuna, a odnose se na plaćanje utvrđene članarine koja se plaća po ispostavljenom računu. U izvještajnom razdoblju plaćene su članarine za tri tromjesečja (posljednje iz 2010. godine, te prva dva u ovoj godini).

➤ **AKTIVNOST: PROTOKOL**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 888.800,00 kuna ostvareni su s 39,5% ili 351.520,31 kuna.

Cilj ove aktivnosti jest praćenje nesmetanog odvijanja svih protokolarnih aktivnosti vezanih uz redoviti rad Gradskog vijeća, njihovih radnih tijela i Gradonačelnika. Osim toga ovi su rashodi direktno vezani i uz aktivnosti Nagrada Grada Rijeke, Proslave Grada Rijeke, Obilježavanje blagdana i obljetnica, Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i drugih manifestacija koje se obrazlažu pod odgovarajućim aktivnostima.

S ciljem pojašnjenja ostvarenih rashoda za ovu aktivnost, u nastavku se donosi detaljniji pregled najznačajnijih protokolarnih aktivnosti ostvarenih tijekom prvih šest mjeseci 2011. godine, a financiranih na teret navedenih proračunskih sredstava.

U siječnju je Rijeku posjetila predsjednica Vlade Republike Hrvatske Jadranka Kosor i šef Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj Paul Vandoren koji su pustili u Lučkoj kapetaniji Rijeka u probni rad Sustav nadzora i upravljanja pomorskim prometom (VTMIS), koji će povećati sigurnost plovidbe Jadranom. Uspostava ovog sustava obveza je Republike Hrvatske u procesu pristupanja Europskoj Uniji.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel i predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić-Bukovac održali su prijam za novog generalnog konzula Republike Italije u Rijeci Renata Cianfaranija.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel i njegov zamjenik Željko Jovanović pridružili su se obilježavanju Dana mimoza, koji je obilježava treću subotu u siječnju, u sklopu Tjedna prevencije raka maternice.

U Gradu Rijeci je održan prijam za delegaciju Grada Rima, koja je u Rijeku stigla u sklopu putovanja učenika rimskih škola.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel i predsjednica Gradskoga vijeća Dorotea Pešić-Bukovac održali su prijam za japanskoga veleposlanika u Republici Hrvatskoj Yoshija Tamuru. Na prijamu je bilo riječi o unapređivanju gospodarske, kulturne i znanstvene suradnje Rijeke i Japana te obilježavanju 35. obljetnice prijateljske suradnje Kawasaki i Rijeke.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel sa suradnicima održao je sastanak s delegacijom Novosadskog sajma. Jedan je to od vidova suradnje naznačen kroz potpisanu inicijativu za uspostavu prijateljske suradnje gradova Rijeke i Novog Sada, a koji će rezultirati značajnijim gospodarskim efektima.

U posjetu Rijeci boravio je zamjenik državnog tajnika Ministarstva vanjskih poslova Republike Italije Alfredo Mantica, za kojeg su zajednički prijam održali Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija.

Na poziv Britanskog veleposlanstva u Zagrebu i Britanske Vlade, gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel boravio je u ožujku u Velikoj Britaniji.

U Gradu Rijeci je održan službeni susret predstavnika Grada Rijeke sa švicarskim veleposlanikom u Republici Hrvatskoj Denisom Knobelom, koji je u prvom službenom posjetu Rijeci.

U Gradskoj vijećnici je predstavljen "Akcijski plan zapošljavanja osoba s invaliditetom za područje Primorsko-goranske županije 2011. - 2013", čiju je izradu financirala Europska unija, a čiji je cilj promicanje socijalne uključenosti osoba s invaliditetom i njihove integracije na tržište rada.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel održao je prijam za veleposlanika Finske Juhu Ottmana. Na prijamu je bilo riječi o dosadašnjoj suradnji Rijeke i dvaju finskih gradova, ali i istaknuta želja za unapređivanje suradnje s Finskom na području turizma, gospodarstva i informatičke tehnologije.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel sa suradnicima održao je prijam za predstavnike Udruge narodne zaštite PGŽ, budući da se ove godine obilježava 20. obljetnica osnutka Narodne zaštite u Rijeci. Ovaj je prijam ujedno bio i prva aktivnost u sklopu obilježavanja 20. godišnjice početka Domovinskog rata.

Predstavnici Grada Rijeke i Riječkog sportskog saveza održali su u travnju prijam za odbojkašice Ženskog odbojkaškog kluba "Rijeka", koje su po sedmi put postale prvakinja Hrvatske.

Održan je i prijam za grupu mladih iz grada Neussa, čiji posjet Rijeci predstavlja nastavak dugogodišnje prijateljske suradnje Rijeke i ovog njemačkog grada.

Grad Rijeka jedan je od potpisnika Hrvatske deklaracije za podupiranje europskog regionalnog razvoja kojom se podupiru projekti duž CETC koridora na području Republike Hrvatske. Deklaracija je potpisana u travnju u Varaždinu. Riječ je o inicijativi koja može dovesti do snažnog razvoja prometnih koridora te osnažiti ulogu Hrvatske na globalnoj karti.

Predsjednica Gradskoga vijeća Grada Rijeke Dorotea Pešić Bukovac u pratnji zamjenika gradonačelnika održala je u travnju prijam za predsjednika Skupštine Grada Novog Sada i njegovih suradnika, koji su u Rijeku došli u povodu 10. riječkog polumaratona.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel primio je Dariju Damjanović, pobjednicu na natjecanju Najuspješniji tinejdžer Hrvatske 2011.

Predsjednik RH Ivo Josipović posjetio je u svibnju Rijeku gdje je obišao gradilište baptističkog pastoralnog centra na Gornjem Zametu i nazočio proslavi obilježavanja Dana Sveučilišta u Rijeci u Kampusu na Trsatu.

Gradonačelnik Grada Rijeke Vojko Obersnel i predsjednica Gradskoga vijeća Grada Rijeke Dorotea Pešić Bukovac održali su prijam za veleposlanika Republike Mađarske Nj.E. Ivána Gábora, na kojem je bilo riječi o budućoj suradnji Mađarske i Rijeke, u prvom redu u području gospodarstva i turizma.

Predstavnici Grada Rijeke i Riječkog sportskog saveza održali su prijam za članove riječkih karate klubova "TAD-Rijeka" i "Rijeka", koji su osvojili medalje na 46. europskom seniorskom prvenstvu u karateu.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel i zamjenik gradonačelnika Miroslav Matešić održali su prijam za ukrajinskog veleposlanika u RH Nj.E. Oleksandra Levčenka, koji je u Rijeku došao u povodu izložbe o ukrajinskoj kulturi pod nazivom "Ukrajina-Tradicija-Transformacija", postavljene u Državnom arhivu Rijeke.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel i predsjednica Gradskoga vijeća Dorotea Pešić-Bukovac održali su prijam za izaslanstva Hrvatskoga sabora i talijanskog parlamenta u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS), na kojem se prvenstveno razgovaralo o manjinskim pitanjima.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel sa zamjenikom Željkom Jovanovićem održao je prijam za veleposlanika Ruske Federacije Nj.E. Roberta Vartanovića Markaryana.

U lipnju se gradonačelnik Grada Rijeke, Vojko Obersnel, susreo u Rijeci s potpredsjednikom Svjetske banke za Europu i središnju Aziju, gospodinom Phillipeom le Houreouom.

U Gradu Rijeci je održan već tradicionalni prijam za predstavnike Kluba Zapovjedništva 111. brigade ZNG.

U sklopu posjeta Rijeci, a kao nastavak na ovogodišnji posjet riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela Velikoj Britaniji, u Gradu Rijeci održan je prijam za delegaciju britanskog parlamenta.

Izaslanstvo Grada Rijeke predvođeno gradonačelnikom Vojkom Obersnelom boravilo je od 6. do 9. lipnja 2011. u uzvratnom službenom posjetu kineskom Gradu Ningbou tijekom kojeg je potpisan Sporazum o prijateljskoj suradnji između dva grada.

U sklopu posjeta Hrvatskoj grupa Iračana, medijskih stručnjaka i aktivista okupljenih u organizaciji Al Mirat koja se bavi praćenjem medija u Iraku, posjetila je Grad Rijeku te se susrela s riječkim novinarima. U pratnji iračke delegacije bili su i predstavnici američkog Nacionalnog demokratskog instituta (National Democratic Institute – NDI) te udruge GONG.

U okviru projekta "Podizanje kapaciteta za povećanje transparentnosti Općine Kotor" udruge GONG i crnogorskog Centra za demokratsku tranziciju (CDT) Grad Rijeku su posjetili predstavnici Općine Kotor. Projekt je usmjeren na razvijanje kapaciteta kotorske općinske uprave za zaustavljanje korupcije, veću transparentnost rada i poboljšanje interakcije s građanima i pojedinim zainteresiranim grupama.

➤ **AKTIVNOST: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH**

Ukupna planirana sredstva u iznosu od 1.490.000,00 kuna, ostvarena su s 42,7% odnosno s 635.541,66 kuna.

Navedeni rashodi odnose se na troškove zastupanja Grada sukladno zaključenim ugovorima o pružanju odvjetničkih usluga, na autorske honorare i ugovore o djelu, usluge vještačenja, prijevode ovlaštenih sudskih tumača i obvezne ovjere kod javnog bilježnika koji se plaćaju na razini Ureda za sve odjele gradske uprave, studentske ugovore i drugo.

Odvjetničke usluge plaćaju se kao i dosadašnjih godina sukladno sklopljenim ugovorima prema broju predmeta u radu. Osnovni cilj koji je ispunjen ovom aktivnošću je ostvarivanje pravne zaštite imovine Grada, zastupanje pred sudskim, upravnim i drugim tijelima državne vlasti, formalna provedba pravnih poslova na temelju pojedinačnih akata o raspolaganju nekretninama, kao i provedba odluka Gradskog vijeća o stjecanju i prijenosu dionica te udjela u trgovačkim društvima kojih je Grad osnivač.

Ugovorima o djelu i autorskom djelu, ugovoreno je obavljanje poslova izrade prijepisa tekstova snimljenih na audio kazetama sa sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke, zatim izrada suvenira za potrebe protokola Grada Rijeke, prijevodi za potrebe protokola, izvođenje prigodnih glazbenih programa, fotografiranje i slično.

➤ **AKTIVNOST: PRORAČUNSKA ZALIHA**

Ukupno planirani rashodi u visini 1.350.000,00 kuna ostvareni su s 14,4% u iznosu od 194.862,49 kuna.

Dinamika ostvarenja ovih rashoda isključivo ovisi o ostvarenju uvjeta utvrđenih u Zakonu o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 52/10), a koristi se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva (izvršavanje pravomoćnih sudskih presuda i plaćanje nepredviđenih troškova, otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda i sl.).

Temeljem odluke Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 14.03.2011. godine odobrena je isplata iznosa od 100.000,00 kuna u korist žiro računa Crvenog križa Hrvatske za humanitarnu pomoć stradalom stanovništvu Japana u katastrofalnom potresu i plimnom valu koji su izazvali i radioaktivno istjecanje iz nuklearnih elektrana.

Odlukom Gradonačelnika od 31.05.2011. godine odobrena je isplata u iznosu od 94.862,49 kuna u korist Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca, za osiguranje namirenja troškova nastalih vođenjem parničnog postupka pred Općinskim sudom u Rijeci po tužbi više tužitelja protiv Hrvatskog narodno kazališta Ivana pl. Zajca.

➤ **AKTIVNOST: FINACIJSKI RASHODI**

Ukupno planirani rashodi od 7.000,00 kuna, ostvareni su s 2,5% odnosno s 176,49 kuna i to za ispunjavanje zakonske obveze plaćanja dužnih sudskih i upravnih pristojbi u onim predmetima koji prema svom meritumu ne mogu biti obuhvaćeni nadležnostima pojedinih odjela gradske uprave, zatim na plaćanje predujma npr. u stečajnim postupcima, kao i zatezne kamate.

PROGRAM: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA

Ukupni planirani rashodi u visini 2.015.000,00 kuna ostvareni su s 55,2%, ili s 1.111.976,90 kuna.

➤ AKTIVNOST: PROSLAVE GRADA RIJEKE

Ukupni planirani rashodi u ukupnom iznosu od 570.000,00 kuna, ostvareni su s 84,2% ili s 479.794,73 kuna.

Cilj - organiziranje gradskih manifestacija Međunarodnog riječkog karnevala i Dana Svetog Vida, nastavak njegovanja mediteranske, urbane tradicije, turistička i kulturna promidžba Grada u cijelosti je ostvaren.

Ove je godine održana 28. Međunarodna karnevalska povorka u kojoj je sudjelovalo 108 karnevalskih grupa s oko 9.000 sudionika iz Hrvatske i inozemstva.

Petnaesti put zaredom održana je najrazigranija manifestacija Riječkog karnevala - Dječja karnevalska povorka u kojoj sudjeluju djeca predškolskog i školskog uzrasta.

U veljači je organiziran Maškarani rally Pariz – Bakar, dvadeseti po redu.

I ove je godine Grad Rijeka bio pokrovitelj nad organizacijom Dana sporta i zabave – Fiumanka 2011., organizatora Jedriličarskog kluba Maxi Rijeka, kojom su ostvareni značajni rezultati u promidžbi jedriličarskog sporta, kao i organizacijom niz značajnih događaja u Rijeci u lipnju, a to su proslave koje se odnose na događanja uz Dan Grada.

➤ AKTIVNOST: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE

Ukupni planirani rashodi od 870.000,00 kuna, ostvareni su s 47,9% ili u iznosu od 416.556,60 kuna.

Navedeni rashodi odnose se na tradicionalni doček Nove godine na Korzu, mnogobrojna događanja u prosincu u Rijeci, čašćenje građana na Badnjak i Veliki petak, kao i svečano obilježavanje svih državnih blagdana.

Dan oslobođenja grada Rijeke, 3. svibnja, obilježen je polaganjem vijenaca te svečanom akademijom održanom u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja.

➤ AKTIVNOST: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I DRUGIH MANIFESTACIJA

Ukupni planirani rashodi u ukupnom iznosu od 305.000,00 kuna, ostvareni su s 62,3% ili s 189.929,18 kuna.

Grad Rijeka je osim niza tradicionalnih kulturnih i sportskih manifestacija (npr. Riječke ljetne noći, Festival malih scena) bio pokroviteljem i niza manifestacija koje su svojim značenjem obilježile riječku urbanu scenu, pri čemu se ističe manifestacija "Hartera Festival", Festival znanosti, Studentski dan i druge.

Ove je godine klizalište u Rijeci organizirala tvrtka Forum ugostiteljstvo d.o.o. u vlastitom aranžmanu, dok se Grad Rijeka javio u ulozi zakupca klizališta u jutarnjem, školskom terminu, kako bi se svim zainteresiranim učenicima osnovnih škola omogućilo besplatno klizanje sa ovlaštenim instruktorom klizanja.

Za vrijeme zimskih praznika, u organizaciji Doma mladih organizirane su škole klizanja i hokeja.

U organizaciji Snowboard kluba "Nine" iz Rijeke na Gatu Karoline Riječke u Rijeci održano je četvrto po redu natjecanje ponajboljih snowboardera Europe pod nazivom Gillette Carnival Snowboard Session 2011.

U ožujku je održan 11. međunarodni ženski vелеmajstorski šahovski turnir "Cvijet Mediterana – Rijeka 2011", na kojem je nastupilo deset šahistica iz sedam europskih zemalja. Turnir je održan pod pokroviteljstvom predsjednika RH Ive Josipovića, PGŽ-a, Grada Rijeke i Hrvatskog šahovskog saveza.

Rijeka je drugu godinu zaredom domaćin Croatia Rallyja, jednog od najznačajnijih automobilističkih natjecanja u nas koje se ujedno boduje za FIA Prvenstvo Europe.

➤ **AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE RAZNIH MANIFESTACIJA**

Ukupni planirani rashodi od 232.000,00 kuna ostvareni s u 9,6% ili s 22.263,89 kuna, a namijenjeni su većim dijelom za organizaciju manifestacije Dječji festival Kvarnerić, koja će se održati u rujnu, te održanu manifestaciju Melodije Istre i Kvarnera 2011.

➤ **AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE ETNO SMOTRE**

Planirani rashodi u iznosu od 38.000,00 kuna ostvareni su sa 9% odnosno 3.432,50 kuna.

Navedena sredstva utrošena su za pripremu programa ovogodišnje Etno smotre, koja će se održati u mjesecu rujnu.

PROGRAM: DONATORSKE AKTIVNOSTI

CILJEVI: nastavak višegodišnje suradnje s nevladinim udrugama i vjerskim zajednicama, te institucionaliziranje suradnje s civilnim društvom radi razvitka demokracije na lokalnoj razini kao i sa vijećima nacionalnih manjina, a koji se ostvaruju provedbom aktivnosti što se nastavno detaljnije obrazlažu.

- ❑ **Ukupni rashodi planirani u iznosu od 430.000,00 kuna, ostvareni su s 53,0% odnosno s 228.094,00 kuna.**

➤ **AKTIVNOST: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA**

Ukupni planirani rashodi u visini od 23.000,00 kuna, ostvareni su s 30,4% ili 7.000,00 kuna.

Iz ovih sredstava sufinancirani su troškovi proslave 720. obljetnice Svetišta Majke Božje Trsatske.

➤ **AKTIVNOST: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA**

Ukupni planirani rashodi u visini 225.000,00 kuna ostvareni su s 64,5% ili 145.132,00 kuna.

Rashodi ostvareni na stavci Suradnja s nevladinim udrugama u ukupnom iznosu od 145.132,00 kune odnose se na određeni broj aktivnosti udruga u sklopu stavke Tekuće donacije u novcu: i to iz područja kulturne, sportske, obrazovne aktivnosti, aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi, nacionalnih manjina te aktivnosti mladih, te u sklopu stavke Tekuće donacije u naravi: troškovi prijevoza te izdavačkih i organizacijskih aktivnosti udruga. Nadalje, važno je naglasiti da su u sklopu Stavke Suradnja s udrugama predviđena i realizirana većim dijelom i financijska sredstva za realizaciju projekata udruga odobrenih u sklopu godišnjeg Natječaja Ureda Grada u 2011. godini koji uključuje 10 korisnika s ukupno odobrenih 80.000,00 kuna, a realiziranih do 30.06.2011. godine 68.000,00 kuna odnosno 85% planiranog iznosa.

Nadalje, uzimajući u obzir područja djelovanja udruga koje su financirane sredstvima Ureda Grada, Stavka: Suradnja s nevladinim udrugama, Tekuće donacije u novcu u proteklom šestomjesečnom periodu 2011. godine sredstva su utrošena kako slijedi u tabeli:

Namjena sredstava	Sredstva 01. – 06. 2011.	Index %
Kultura (izdavanje knjiga, nastupi, koncerti, predstave, revije...)	7.800,00	6.30
Obrazovanje, zdravstvo i socijalna skrb (seminari, gostovanja, natjecanja...)	18.000,00	14.50
Sport (natjecanja, sudjelovanja...)	5.200,00	4.20
Nacionalne manjine i ljudska prava	12.700,00	10.30
Mladi	12.000,00	9.70
Projekti u sklopu natječaja Ureda Grada u 2011. godini	68.000,00	55.00
SVEUKUPNO	123.700,00	100

Iz gore navedenog evidentno je da je najveći iznos sredstava utrošen u godišnje projekte udruga odobrene temeljem godišnjeg Natječaja Ureda Grada za financiranje udruga građana u 2011. godini - 68.000,00 kuna odnosno 55,00%, a slijede aktivnosti udruga iz područja obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi sa 18.000,00 kuna, te područja nacionalnih manjina 12.700,00 kuna; i područje Mladi sa 12.00,00 kuna.

➤ **AKTIVNOST: GRADSKA GLAZBA TRSAT**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 76.000,00 kuna, ostvareni su s 52,6%,odnosno s 39.962,00 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.

➤ **AKTIVNOST: PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 76.000,00 kuna, ostvareni su s 47,4%,odnosno s 36.000,00 kuna.

Rashodi za navedenu aktivnost su ostvareni prema polugodišnjem planu za financijsku potporu radu udruge koja se isplaćuje u jednakim mjesečnim iznosima, dok su donacije u naravi namijenjene prijevozu prilikom održavanja koncerata izvan Rijeke u izvještajnom razdoblju ostala neutrošena.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT GONG-a "MISLIM GLOBALNO DJELUJEM LOKALNO"**

Planirana sredstva u iznosu od **30.000,00 kuna** nisu utrošena u promatranom razdoblju.

2.11. Zavod za informatičku djelatnost

Za ostvarenje programa Zavoda za informatičku djelatnost Proračunom Grada Rijeke za 2011. godinu planirana su sredstva u iznosu od 18.903.000,00 kuna. Izvršenje za razdoblje I – VI mjesec 2011. iznosi ukupno 7.341.272,57 kuna, što je 38,8% godišnjeg plana.

Naziv programa/aktivnosti	PLAN 2011	IZVRŠENJE I - VI 2011	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.780.000,00	5.151.447,36	43,7
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	5.580.000,00	2.090.001,23	37,5
Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	6.200.000,00	3.061.446,13	49,4
Program: INTELIGENTNI GRAD	7.123.000,00	2.189.825,21	30,7
Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	615.000,00	443.538,00	72,1
Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA	200.000,00	130.000,00	65,0
Tekući projekt: EGOV4U - E-UPRAVA ZA GRAĐANE	1.008.000,00	41.193,92	4,1
Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	3.172.000,00	1.063.306,91	33,5
Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI ODJELA GRADSKJE UPRAVE	368.000,00	187.407,72	50,9
Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI GRAĐANA I GRADA	1.760.000,00	324.378,66	18,4
Ukupno:	18.903.000,00	7.341.272,57	38,8

Program: Javna uprava i administracija izvršen je u skladu s planiranim.

Program Inteligentni Grad: realizira se kroz aktivnosti bežične internet zone i osnovnog informatičkog obrazovanja ciljanih skupina građana te kapitalne projekte vezane za informatičku infrastrukturu, projekte u funkciji Odjela gradske uprave, građana i grada. Informatičkim tečajevima obuhvaćeno je 130 građana.

Kapitalni projekt "Informatička infrastruktura" odnosi se na proširenje tehnološke osnovice koja je u tijeku. Realizacija je u okvirima planiranog.

Projekti u funkciji odjela gradske uprave realizirani su prema planu, dio sredstava realiziran je kroz zajednički rad s informatičkim tvrtkama na izradi projekata u domenama koje ne mogu pokrivati djelatnici Zavoda.

Projekti u funkciji građana i Grada - multimedijalni portal realiziran je prema planu. Nastavak izgradnje širokopojasne gradske mreže planira se u drugom dijelu godine.

Projekt EGOV4U (E-uprava za građane) sufinanciran od Evropske unije odvija se u skladu s preuzetim obvezama.

2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje

Za ostvarenje programa rada Odjela u 2011. godini planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna. U razdoblju siječanj – lipanj 2011. godine utrošeno je 12.224,94 kune što iznosi 40,74% godišnjeg plana.

PROGRAM: UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA RIJEKE

Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada

Rashodi za promidžbu i informiranje koji obuhvaćaju tiskanje brošura, oglase, pozive, objave u elektroničkom Oglasniku javne nabave, u ovoj godini nije bilo jer su objave i pozivi u javnim glasilima podmireni na trošak investitora prema postupku propisanim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji. U 2011. godini nema potrebe za tiskanjem novih brošura s obzirom da je dosadašnji materijal dostupan na web stranicama gradske uprave. Kako nema znatnih promjena u zakonskoj regulativi nije potrebna izrada brošura novog sadržaja, već su obavijesti o promjenama propisa objavljene na web stranicama.

Rashodi za intelektualne i osobne usluge čine naknade fizičkim osobama za usluge izrade statističkih izvješća prema posebnom programu. Za taj dio aktivnosti utrošen je iznos od 12.134,94 kuna i u pravilu se izrađuju jednom godišnje, a prema roku kojeg određuje Ured državne uprave, Odsjek za statistiku.

Ostali rashodi (geodetsko-katastarske usluge) utrošeno je 90,00 kuna. Po navedenoj stavci troškovi ovise o vrsti i broju postupaka koji se obrađuju tokom godine, te se troškovi za takve usluge naplaćuju jednom godišnje.

Sredstva su utrošena za provedbu programa kako slijedi:

Naziv aktivnosti	Plan za 2011.	Izvršenje I. do VI. 2011.
Program: Upravni poslovi iz područja prostornog uređenja i građenje na području Grada Rijeke	30.000,00	12.224,94
Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada	30.000,00	12.224,94
Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	0
Ostali nespomenuti rashodi	10.000,00	90,00
Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	12.134,94
Ukupno program:	30.000,00	12.224,94

**3. IZVJEŠTAJ O STANJU OBVEZA PO OSNOVI KREDITA, ZAJMOVA I IZDANIH OBVEZNICA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2011. GODINE**

Izvještaj sadrži stanje obveza Grada po osnovi primljenog dugoročnog kredita, primljenih robnih zajmova i izdanih gradskih obveznica za prvo polugodište 2011. godine.

Zaduživanje JLP(R)S regulirano je Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) koji se primjenjuje od 1. siječnja 2009. godine i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanju jamstava i suglasnosti JLP(R)S ("Narodne novine" 55/09, 139/10).

Sukladno člancima 86. i 87. Zakona o proračunu, JLP(R)S može se dugoročno zadužiti samo za investiciju, a koju potvrdi njezino predstavničko tijelo uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira.

Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 52/10) utvrđeno je da će Grad u 2011. godini, preuzeti izvršena ulaganja u sportske objekte u vlasništvu Grada i izvršena ulaganja u prometnice, u ukupnom iznosu od 146.802.374,00 kuna, koja su financirala trgovačka društva Rijeka sport d.o.o. i Rijeka promet d.d., a radi evidentiranja izvršenih ulaganja i povećanja vrijednosti imovine u poslovnim knjigama Grada, te iznos obveze za povrat izvršenih ulaganja iskazati u Računu financiranja na stavci primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru.

Slijedom navedenog, Grad se u prvom polugodištu 2011. godine zadužio putem robnih zajmova kod TD "Rijeka sport" i "Rijeka promet" u ukupnom iznosu od 35.954.271,70 kuna.

U prvom polugodištu 2011. godine Grad je redovito otplaćivao svoje dospjele obveze po kreditima, zajmovima i izdanim gradskim obveznicama.

Nastavno se daje pregled stanja obveza po osnovi dugoročnog kredita, robnih zajmova i izdanih gradskih obveznica na dan 30.06.2011. godine:

♦ **Kredit Erste&Steiermarkische Bank d.d.**

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Rijeka sklopio je s Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka dana 14.07.2004. godine ugovor o kreditu na iznos od 60.840.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR. Sredstvima kredita financirana je realizacija kapitalnih projekata utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća od 29.04.2004. godine i Odlukom o izmjeni Odluke o prihvaćanju kapitalnih projekata od 30.11.2004. godine.

Otplata kredita u tromjesečnim anuitetima započela je u 2006. godini. Odlukom o izmjenama Odluke o zaduživanju za financiranje kapitalnih projekata od 23.12.2009. godine, prolongiran je rok otplate kredita za jednu godinu, tako da otplata kredita traje do 2013. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana za 6-mjesečni LIBOR na EUR +1,7 p.p. godišnje.

U prvom polugodištu 2011. godine otplaćeno je s osnova povrata glavnice iznos od 4.273.366,93 kuna, a s osnove kamata iznos od 185.410,74 kuna.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 30.06.2011.g. (glavnica i kamata) iznosi 22.206.533,40 kuna i to:

glavnica	21.390.453,02 kn
kamata	816.080,38 kn

♦ **Municipalne obveznice**

Vlada Republike Hrvatske donijela je 28.04.2006. godine Odluku o davanju suglasnosti Gradu Rijeci za zaduženje izdavanjem municipalnih obveznica kojom je dala suglasnost Gradu Rijeci za zaduživanje na domaćem tržištu kapitala izdavanjem municipalnih obveznica u ukupnom iznosu od 24.574.513,00 EUR (protuvrijednost 180.000.000,00 kuna prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan obrade zahtjeva) u razdoblju od 2006. do 2008. godine za financiranje kapitalnih projekata pod uvjetima i za namjene utvrđene Odlukom o zaduživanju. Sukladno ukupno odobrenom iznosu zaduženja i utvrđenoj dinamici korištenja sredstava, Grad Rijeka izdao je u 2006. godini prvu tranšu obveznica u iznosu od 8.191.504,00 EUR, u 2007. godini izdana je druga tranša obveznica u iznosu od 8.191.504,00 EUR, a u 2008. godini izdana je treća tranša u iznosu od 8.191.505,00 EUR.

Kamata se obračunava po fiksnoj godišnjoj stopi od 4,125% i isplaćuje polugodišnje.

Otplata glavnice je polugodišnja, prva otpлата počela je 18.01.2010. godine s isplatom u visini 5% glavnice, a od siječnja 2014. godine isplaćuje se glavnica u visini 10% glavnice sve do završetka otplate 18.07.2016. godine.

Primicima od izdanih municipalnih obveznica financirana je izgradnja kompleksa Dvoranskog plivališta na Kantridi.

U prvom polugodištu 2011. godine otplaćeno je s osnova povrata glavnice iznos od 9.096.063,38 kuna, a s osnove kamata iznos 3.376.912,26 kuna.

Stanje neotplaćenih izdanih obveznica na dan 30.06.2011.g. (glavnica i kamata) iznosi 176.131.748,70 kuna i to:

glavnica	154.242.263,53 kn
kamata	21.889.485,17 kn

♦ **Robni zajam od Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke**

Sukladno Ugovoru o kupoprodaji od 10.02.2009. godine i Aneksu br. 1 Ugovoru o kupoprodaji od 30.12.2009. godine, Grad Rijeka se zadužio putem robnog zajma kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke u iznosu od 69.451.426,68 kuna za kupnju dviju stambenih zgrada na Rujevici koje je po programu društveno poticane stanogradnje izgradila Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

Otplata zajma u tromjesečnim anuitetima traje do 2028. godine, od čega se najprije do 30.06.2018. otplaćuje iznos od 55.864.831,33 kuna, a nakon toga od 30.09.2018. do 30.09.2028. godine otplaćuje se preostali iznos od 13.586.595,35 kuna (povrat poticajnih sredstava RH).

Kamatna stopa za dio robnog zajma u iznosu 55.864.831,33 kuna je promjenljiva, vezana za 3-mjesečni EURIBOR +1,95 p.p. godišnje. Na preostali dio zajma u iznosu 13.586.595,35 kuna se u razdoblju počeka od 01.01.2007. do 30.09.2018. godine obračunava kamata u visini 2% godišnje (konformno) koja se pripisuje glavnici, a u razdoblju otpplate od 30.09.2018. do 30.09.2028. godine kamata iznosi 5% godišnje (dekurzivno).

U prvom polugodištu 2011. godine otplaćeno je s osnova povrata glavnice iznos od 3.204.659,71 kuna, a s osnove kamata iznos od 735.690,05 kuna.

Stanje neotplaćenog robnog zajma na dan 30.06.2011.g. (glavnica i kamata) iznosi 78.445.262,95 kuna to:

glavnica	66.246.766,97 kn
kamata	12.198.495,98 kn

♦ **Robni zajam od TD Rijeka sport d.o.o.**

Sukladno Ugovoru o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke do konca 2009. godine i Ugovoru o reguliranju međusobnih odnosa u svezi s financiranjem izgradnje Dvoranskog plivališta Kantrida, sklopljenim 14.04.2010. godine, Grad Rijeka zadužio se putem robnog zajma kod TD Rijeka sport d.o.o. u iznosu od 88.887.130,90 kuna što predstavlja iznos ulaganja koja je izvršio TD Rijeka sport d.o.o. u sportske objekte u vlasništvu Grada (završna faza Dvoranskog plivališta Kantrida, Stadion Kantrida, Stadion Krimeja, Nogometno igralište Podmurvice i Dvorana Dinko Lukarić). Za iznos navedenih ulaganja u 2010. godini povećana je vrijednost imovine u poslovnim knjigama Grada.

Temeljem Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2010. godine sklopljenog 7.03.2011. godine, povećan je iznos robnog zajma za 29.209.475,64 kn jer će Grad u 2011. godini preuzeti izvršena ulaganja na sportskim objektima koje je financirao TD Rijeka sport (rekonstrukcija tribina otvorenog bazena, rekonstrukcija semafora, atletskih borilišta i staze i sanacija umjetne trave na Stadionu Kantrida, idejni projekt dogradnje dvorane D. Lukarić, izmjena podne obloge u Dvorani Mladosti). Za iznos navedenih ulaganja povećati će se u 2011. godini vrijednost imovine u poslovnim knjigama Grada.

U prvom polugodištu 2011. godine, u imovinu Grada preuzeta su ulaganja u iznosu od 6.397.405,18 kuna, tako da primici od robnog zajma TD Rijeka sport iznose 95.284.536,08 kuna. Do kraja godine u imovinu Grada preuzet će se preostala izvršena ulaganja na sportskim objektima.

Povrat sredstava za izvršena ulaganja Grad će TD Rijeka sport d.o.o. izvršiti s pripadajućom kamatom u mjesečnim anuitetima kroz razdoblje od 10 godina, odnosno sukladno rokovima i dinamici otplate dugoročnog kredita iz kojeg je TD Rijeka sport financirao ulaganja u sportske objekte. S obzirom da je u 2011. godini ugovoren moratorij otplate glavnice, otplata glavnice zajma započeti će 30.04.2012. godine u mjesečnim anuitetima. Kamatna stopa je promjenljiva, vezana za 3-mjesečni EURIBOR +2,65 p.p. godišnje.

U prvom polugodištu 2011. godine otplaćeno je kamata u iznosu od 2.277.034,38 kuna, a budući je ugovoren moratorij otplate glavnice kredita od godine dana, nije bilo otplate glavnice.

♦ **Robni zajam od TD Rijeka promet d.d.**

Sukladno Ugovoru o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke, sklopljenom 18.11.2010. godine utvrđeno je da će Grad putem obročne otplate (robnog zajma) preuzeti ulaganja koja je izvršio TD "Rijeka promet" d.d. 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. i II. faza i Tunelski priključci na državnoj cesti D-404 u Rijeci – I.faza: smjer Rijeka-Policentro), u ukupnom iznosu od 108.531.461,09 kuna. Za iznos navedenih ulaganja u 2011. godini će se povećati vrijednost imovine u poslovnim knjigama Grada.

Povrat sredstava za izvršena ulaganja Grad će TD Rijeka prometu" d.d. izvršiti u 12 polugodišnjih obroka, uvećanih za pripadajuću kamatu po stopi od 6,8125% godišnje. Prvi polugodišnji obrok dospijeva 25.07.2012. godine.

U prvom polugodištu 2011. godine Ugovorima o prijenosu na upravljanje dijela prometnice Rujevica-Marinići, I. faza gradnje i dijela gradske sabirne prometnice GSP 233, II dionica, I i II faza, sklopljenim 22.02.2011. godine, u poslovne knjige Grada preuzeta su izvršena ulaganja na navedenim prometnicama u ukupnom iznosu od 29.556.866,52 kuna.

Do kraja godine u imovinu Grada preuzet će se preostala ulaganja na prometnicama i tunelskom priključku izuzev ulaganja u II. i III faze prometnice Rujevica – Marinići čiji će završetak izgradnje (primopredaja) uslijediti u prvoj polovici iduće godine.

U prvom polugodištu 2011. godine otplaćeno je kamata u iznosu od 3.243.588,15 kuna, dok povrata glavnice zajma nije bilo.

**4. IZVJEŠTAJ O STANJU OBVEZE ZA DANO JAMSTVO
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2011. GODINE**

Izvještaj sadrži stanje obveza Grada po osnovi danog jamstva za prvo polugodište 2011. godine.

Sukladno članku 91. Zakona o proračunu JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u njezinom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, ali prije davanja jamstva JLP(R)S potrebno je ishoditi suglasnost Ministra financija. Nadalje, dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduženja JLP(R)S.

U prvom polugodištu 2011. godine Grad nije izdavao nova jamstva, a ranije izdano jamstvo u izvještajnom razdoblju nije aktivirano.

Nastavno se daje pregled stanja obveze na dan 30.06.2011. godine po osnovi izdanog jamstva komunalnom društvu iz ranijih godina.

♦ **Jamstvo KD "Vodovod i kanalizacija" za inozemno zaduženje kod EBRD, London**

Na osnovi Odluke Vlade Republike Hrvatske sklopljen je dana 23.12.1999. godine ugovor o jamstvu s Europskom bankom za obnovu i razvoj, kojim Grad Rijeka jamči za redovitu otplatu kredita u iznosu od 7.500.000,00 EUR odobrenog KD "Vodovod i kanalizacija" od strane Europske banke za obnovu i razvoj iste godine. Odlukom o izmjenama Odluke o davanju jamstva koju je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo 27.02.2003. godine iznos jamstva povećan je na 8.100.000,00 EUR.

Sredstvima kredita odobrenim od Europske banke za obnovu i razvoj, KD "Vodovod i kanalizacija" financiralo je realizaciju projekta "Kanalizacijski sustav Grada Rijeke-Kanalizacija Kantride".

Otplata kredita započela je u polugodišnjim anuitetima u 2003. godini i traje do kraja 2011. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana za 6-mjesečni LIBOR na EUR+3,0 p.p. godišnje.

KD "Vodovod i kanalizacija" uredno otplaćuje dospjele obveze po kreditu te je iznos obveze po izdanom jamstvu u prvom polugodištu smanjen za 3.506.767,24 kuna.

Stanje aktivnog jamstva na dan 30.06.2011.g. (glavnica i kamata) iznosi 3.469.451,81 kuna i to:

glavnica	3.282.905,77 kn
kamata	186.546,04 kn

**5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE U PRVOM
POLUGODIŠTU 2011. GODINE**

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08), sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti; za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Visina sredstava proračunske zalihe JLP(R)S utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna.

Člankom 57. Zakona o proračunu definirana je obveza osobe odgovorne za izvršavanje proračuna da izvještava nadležno tijelo o korištenju proračunske zalihe.

Sukladno članku 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 52/10), sredstva proračunske zalihe planirana su Proračunom Grada Rijeke za 2011. godinu u iznosu od 1.350.000,00 kuna, od čega je iznos od 350.000,00 kuna raspoređen za financiranje rashoda za uklanjanje i ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda, a iznos od 1.000.000,00 kuna za izvršavanje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade i rente te za druge nepredviđene rashode tijekom proračunske godine.

Temeljem navedenog članka Odluku o korištenju sredstava proračunske zalihe donosi Gradonačelnik.

Prema odredbama članka 108. Zakona o proračunu utvrđeno je da polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži, uz druge propisane dijelove, i izvještaj o korištenju proračunske zalihe.

Stoga se u nastavku daje izvještaj o korištenju proračunske zalihe u prvom polugodištu 2011. godine.

Sredstva proračunske zalihe u razdoblju siječanj – lipanj 2011. godine utrošena su u iznosu 194.862,49 kuna ili 14,4% planiranog iznosa, za slijedeće namjene:

- odobrena je isplata sredstava u iznosu od 100.000,00 kuna Hrvatskom crvenom križu za humanitarnu pomoć stradalom stanovništvu Japana u katastrofalnom potresu i plimnom valu koji su izazvali i radioaktivno istjecanje iz nuklearnih elektrana, a sredstva su isplaćena 18. ožujka 2011. godine,
- odobrena je isplata sredstava ustanovi HNK Ivan pl. Zajca Rijeka za podmirenje troškova nastalih vođenjem parničnog postupka pred Općinskim sudom u Rijeci po tužbi više tužitelja u iznosu od 94.862,49 kuna, koja su isplaćena 01. lipnja 2011. godine.

**6. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2011. GODINE**

Temeljem članka 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 52/10), daje se izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava u prvom polugodištu 2011. godine, kako slijedi:

u kunama								
PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2011.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZDJEL 004: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO								
GLAVA 00401: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO								
1107				Program: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA	6.667.600	131.580	-131.580	6.667.600
K110707	0911			Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIČA NA SRDOČIMA	0	131.580	0	131.580
		71	426	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	131.580	0	131.580
K110710	0912			Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "SRDOČI"	6.667.600	0	-131.580	6.536.020
		52 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.667.600	0	-131.580	6.536.020
Ukupno glava 00401:					6.667.600	131.580	-131.580	6.667.600
Ukupno razdjel 004:					6.667.600	131.580	-131.580	6.667.600
RAZDJEL 006: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU								
GLAVA 00601: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU								
1173				Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	837.000	0	-40.000	797.000
A117306	0820			Aktivnost: FILMSKA DJELATNOST	837.000	0	-40.000	797.000
		11 61	381	Tekuće donacije	837.000	0	-40.000	797.000
1176				Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	983.640	46.000	-46.000	983.640
K117616	0820			Kapitalni projekt: MOTORNI BROD GALEB	983.640	46.000	-46.000	983.640
		42	322	Rashodi za materijal i energiju	0	35.000	0	35.000
		42	323	Rashodi za usluge	983.640	0	-46.000	937.640
		42	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	11.000	0	11.000
1179				Program: REZIDENCIJALNI PROGRAMI I PROGRAMI SURADNJE S SVEUČILIŠTEM	100.000	40.000	0	140.000
A117901	0820			Aktivnost: REZIDENCIJALNI PROGRAMI I PROGRAMI SURADNJE S SVEUČILIŠTEM	100.000	40.000	0	140.000
		11	381	Tekuće donacije	100.000	40.000	0	140.000
Ukupno glava 00601:					1.920.640	86.000	-86.000	1.920.640
Ukupno razdjel 006:					1.920.640	86.000	-86.000	1.920.640
RAZDJEL 007: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU								
GLAVA 00701: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU								
1241				Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA	8.600.000	160.000	-160.000	8.600.000
A124101	0810			Aktivnost: OSTALI RASHODI	2.270.000	160.000	0	2.430.000
		11 72	323	Rashodi za usluge	2.270.000	160.000	0	2.430.000
A124102	0810			Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI	6.330.000	0	-160.000	6.170.000
		11	381	Tekuće donacije	6.330.000	0	-160.000	6.170.000
1243				Program: TD "RIJEKA SPORT"	27.470.000	100.000	-100.000	27.470.000
A124301	0810			Aktivnost: TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	27.470.000	100.000	-100.000	27.470.000
		11	323	Rashodi za usluge	27.470.000	0	-100.000	27.370.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	0	100.000	0	100.000
Ukupno glava 00701:					36.070.000	260.000	-260.000	36.070.000
Ukupno razdjel 007:					36.070.000	260.000	-260.000	36.070.000
RAZDJEL 008: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINANCIJE								
GLAVA 00801: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINANCIJE								
1253				Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	52.951.800	20.000	-20.000	52.951.800
A125301	0131			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA	52.951.800	0	-20.000	52.931.800
		11 52	311	Plaće (bruto)	52.951.800	0	-20.000	52.931.800
A125302	0131			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	0	20.000	0	20.000
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	20.000	0	20.000
Ukupno glava 00801:					52.951.800	20.000	-20.000	52.951.800
Ukupno razdjel 008:					52.951.800	20.000	-20.000	52.951.800

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2011.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU				
				<u>GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</u>				
1265				Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.766.000	90.000	-90.000	4.766.000
A126505	0133			Aktivnost: OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	4.766.000	90.000	-90.000	4.766.000
		11 71 72	323	Rashodi za usluge	4.525.000	0	-90.000	4.435.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.000	90.000	0	331.000
				<u>Ukupno glava 00901:</u>	4.766.000	90.000	-90.000	4.766.000
				<u>Ukupno razdjel 009:</u>	4.766.000	90.000	-90.000	4.766.000
				UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA	102.376.040	587.580	-587.580	102.376.040

**7. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA
PRVO POLUGODIŠTE 2011. GODINE**

Na temelju odredbe članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09 i 11/10), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici _____ 2011. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2011. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Polugodišnji izvještaj) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS
PRIHODI POSLOVANJA	695.453.786,00	293.270.082,89	42,2
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	111.156.000,00	12.069.158,93	10,9
RASHODI POSLOVANJA	653.012.106,00	298.672.056,68	45,7
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	281.577.694,00	50.388.044,56	17,9
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-127.980.014,00	-43.720.859,42	34,2

B. RAČUN FINANCIRANJA

	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	172.890.214,00	58.974.644,40	34,1
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	44.910.200,00	19.633.703,96	43,7
NETO FINANCIRANJE	127.980.014,00	39.340.940,44	30,7

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	-4.379.918,98	-
---	-------------	----------------------	----------

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za prvo polugodište 2011. godine, utvrđuje se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

u kunama

IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
		UKUPNI PRIHODI (6+7)	806.609.786,00	305.339.241,82	37,9
	6	PRIHODI POSLOVANJA	695.453.786,00	293.270.082,89	42,2
	61	PRIHODI OD POREZA	358.664.000,00	155.524.736,62	43,4
	611	Porez i prirez na dohodak	326.894.000,00	144.293.283,40	44,1
11	6111	Porez i prirez na dohodak		135.189.273,79	
43	6111	Porez na dohodak za financiranje osnovnog školstva		6.414.189,41	
43	6111	Porez na dohodak za financiranje Javne vatrogasne postrojbe		2.689.820,20	
	613	Porezi na imovinu	21.815.000,00	6.531.236,66	29,9
11	6131	Porez na kuće za odmor		22.598,00	
11	6131	Porez na neizgrađeno građevinsko zemljište		334,00	
11	6134	Porez na promet nekretnina		6.508.304,66	
	614	Porezi na robu i usluge	9.955.000,00	4.700.216,56	47,2
11	6142	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića		1.224.068,77	
11	6145	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke		3.476.147,79	
	63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	33.410.711,00	12.310.270,80	36,8
	632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	660.000,00	1.639,65	0,2
52	6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija		1.639,65	
	633	Pomoći iz proračuna	3.580.400,00	933.187,94	26,1
52	6331	Tekuće pomoći iz proračuna		933.187,94	
52	6332	Kapitalne pomoći iz proračuna		0,00	
	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	13.123.800,00	2.069.606,48	15,8
52	6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		0,00	
52	6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		2.069.606,48	
	635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	16.046.511,00	9.305.836,73	58,0
52	6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		6.945.000,00	
52	6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		2.360.836,73	
	64	PRIHODI OD IMOVINE	134.385.000,00	63.005.856,14	46,9
	641	Prihodi od financijske imovine	10.010.000,00	6.188.069,58	61,8
11 43	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		65.433,78	
11	6414	Prihodi od zateznih kamata		6.121.065,36	
11	6416	Prihodi od dividendi		1.570,44	
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	124.355.000,00	56.817.761,10	45,7
43	6421	Naknade za koncesije		2.262.073,08	
11	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		49.604.563,48	
11 42	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		4.951.124,54	
	643	Prihodi od kamata na dane zajmove	20.000,00	25,46	0,1
11	6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		25,46	
	65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	166.491.075,00	60.678.443,78	36,4
	651	Upravne i administrativne pristojbe	7.123.000,00	2.172.349,06	30,5
11	6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		145.462,00	
11	6513	Ostale upravne pristojbe i naknade		1.963.101,90	
11 43	6514	Ostale pristojbe i naknade		63.785,16	
	652	Prihodi po posebnim propisima	36.929.075,00	6.276.869,33	17,0
11 43 72	6526	Ostali nespomenuti prihodi		6.276.869,33	
	653	Komunalni doprinosi i naknade	122.439.000,00	52.229.225,39	42,7
43	6531	Komunalni doprinosi		8.655.976,78	
43	6532	Komunalne naknade		43.573.248,61	

IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	1.253.000,00	787.467,80	62,8
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.253.000,00	787.467,80	62,8
61	6631	Tekuće donacije		589.967,80	
61	6632	Kapitalne donacije		197.500,00	
	68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	1.250.000,00	963.307,75	77,1
	681	Kazne i upravne mjere	1.250.000,00	963.307,75	77,1
11	6815	Kazne za prekršaje u prometu		951.581,45	
11	6819	Ostale kazne		11.726,30	
	7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	111.156.000,00	12.069.158,93	10,9
	71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	94.366.000,00	7.168.778,33	7,6
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	67.366.000,00	5.704.687,27	8,5
71	7111	Zemljište		5.704.687,27	
	712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	27.000.000,00	1.464.091,06	5,4
71	7124	Ostala prava		1.464.091,06	
	72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16.790.000,00	4.900.380,60	29,2
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	16.790.000,00	4.900.380,60	29,2
71	7211	Stambeni objekti		4.900.380,60	
71	7212	Poslovni objekti		0,00	

RASHODI

u kunama

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
		UKUPNI RASHODI (3+4)	934.589.800,00	349.060.101,24	37,3
	3	RASHODI POSLOVANJA	653.012.106,00	298.672.056,68	45,7
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	195.007.800,00	94.713.059,67	48,6
	311	Plaće (bruto)	157.603.010,00	76.841.820,14	48,8
11 43 52	3111	Plaće za redovan rad		73.670.896,30	
11	3112	Plaće u naravi		62.285,56	
11 52	3113	Plaće za prekovremeni rad		502.486,53	
11 52	3114	Plaće za posebne uvjete rada		2.606.151,75	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	7.913.500,00	3.357.227,54	42,4
11 52	3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.357.227,54	
	313	Doprinosi na plaće	29.491.290,00	14.514.011,99	49,2
11 52	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		1.025.341,00	
11 52	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.133.299,74	
11 52	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.355.371,25	
	32	MATERIJALNI RASHODI	235.903.679,00	104.577.273,33	44,3
	321	Naknade troškova zaposlenima	6.188.360,00	2.944.433,26	47,6
11 43 52	3211	Službena putovanja		693.673,01	
11 52	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.054.124,95	
11 43 52	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		182.689,30	
11	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		13.946,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	27.228.350,00	13.831.017,72	50,8
11 43 52 61	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.905.139,69	
11 43 52	3222	Materijal i sirovine		908.908,60	
11 43 52	3223	Energija		10.216.805,15	
11 42 43 52	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		295.043,19	
11 42 43 52	3225	Sitni inventar i auto gume		415.008,22	
11	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		90.112,87	
	323	Rashodi za usluge	190.182.289,00	81.684.758,50	43,0
11 43 52	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.010.366,77	
11 42 43 52 71 72	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27.011.158,79	
11 43 52 61	3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.111.590,03	
11 42 43 52	3234	Komunalne usluge		14.713.704,59	
11 42 43 52	3235	Zakupnine i najamnine		8.810.033,19	
11 43	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		444.608,85	
11 42 43 52 61	3237	Intelektualne i osobne usluge		4.366.565,14	
11 43	3238	Računalne usluge		196.158,10	
11 42 43 52 61	3239	Ostale usluge		21.020.573,04	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	23.509,78	67,2
11	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		23.509,78	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.269.680,00	6.093.554,07	49,7
11 43	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.652.453,91	
11 43 52	3292	Premije osiguranja		842.416,76	
11 43 52 61	3293	Reprezentacija		759.510,45	
11 43	3294	Članarine		211.651,22	
11 42	3295	Pristojbe i naknade		222.512,60	
11 43 61 81	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.405.009,13	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	38.553.137,00	17.767.108,45	46,1
	341	Kamate za izdane vrijednosne papire	6.563.700,00	3.376.912,26	51,4
11	3413	Kamate za izdane obveznice		3.376.912,26	
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.207.800,00	4.821.217,78	31,7
11	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		976.776,35	
11	3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru		3.108.751,38	
71	3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		735.690,05	

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	343	Ostali finansijski rashodi	16.781.637,00	9.568.978,41	57,0
11 43	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.446.905,84	
11	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		229,03	
11 43	3433	Zatezne kamate		619.396,04	
11 42 43	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		5.502.447,50	
	35	SUBVENCije	27.925.000,00	14.417.488,21	51,6
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	26.419.000,00	14.018.212,06	53,1
11	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		14.018.212,06	
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.506.000,00	399.276,15	26,5
11	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		375.820,40	
11	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		23.455,75	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.087.500,00	665.311,79	31,9
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.087.500,00	665.311,79	31,9
11	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		623.770,72	
71	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		41.541,07	
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	39.032.000,00	20.807.719,20	53,3
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.032.000,00	20.807.719,20	53,3
11 52	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.342.301,59	
11 52	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		14.465.417,61	
	38	OSTALI RASHODI	114.502.990,00	45.724.096,03	39,9
	381	Tekuće donacije	51.226.180,00	23.859.908,16	46,6
11 42 43 52 61	3811	Tekuće donacije u novcu		23.750.347,62	
11	3812	Tekuće donacije u naravi		109.560,54	
	382	Kapitalne donacije	3.441.000,00	498.167,09	14,5
11 42 71	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		199.892,99	
42 71	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		298.274,10	
	385	Izvanredni rashodi	1.350.000,00	0,00	-
11	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	
	386	Kapitalne pomoći	58.485.810,00	21.366.020,78	36,5
43 52 71 81	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		21.366.020,78	
42	3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	
71	3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	281.577.694,00	50.388.044,56	17,9
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	59.431.000,00	4.853.736,78	8,2
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	57.087.000,00	3.167.070,37	5,5
42 43 71 81	4111	Zemljište		3.167.070,37	
	412	Nematerijalna imovina	2.344.000,00	1.686.666,41	72,0
71	4123	Licence		999.371,66	
11 71	4124	Ostala prava		687.294,75	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	184.776.823,00	35.571.218,59	19,3
	421	Građevinski objekti	168.952.000,00	31.053.277,24	18,4
71	4212	Poslovni objekti		0,00	
43 81	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		30.630.320,03	
43 71 81	4214	Ostali građevinski objekti		422.957,21	

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	422	Postrojenja i oprema	4.307.960,00	797.377,50	18,5
52 71	4221	Uredska oprema i namještaj		84.486,09	
71	4222	Komunikacijska oprema		101.007,60	
71	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		83.152,92	
71	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
81	4226	Sportska i glazbena oprema		215.459,10	
43 61 71	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		313.271,79	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	270.000,00	210.000,00	77,8
71	4241	Knjige		40.000,00	
71	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		170.000,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.246.863,00	3.510.563,85	31,2
71	4262	Ulaganja u računalne programe		187.407,72	
42 43 52 61 71 81	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		3.323.156,13	
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	37.369.871,00	9.963.089,19	26,7
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	37.209.871,00	9.655.760,01	25,9
42 43 52 71 81	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		9.655.760,01	
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	160.000,00	307.329,18	192,1
71	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		307.329,18	

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	172.890.214,00	58.974.644,40	34,1
	81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	11.087.840,00	6.213.597,86	56,0
	814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.028.000,00	3.725.826,65	53,0
81	8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.725.826,65	
	815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim finacijskim institucijama izvan javnog sektora	3.959.840,00	2.335.003,67	59,0
81	8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora		2.335.003,67	
	816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	152.767,54	152,8
11	8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		152.767,54	
11	8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima		0,00	
	83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	15.000.000,00	0,00	-
	834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	15.000.000,00	0,00	-
11	8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		0,00	
	84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	146.802.374,00	52.761.046,54	35,9
	843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	146.802.374,00	35.954.271,70	24,5
81	8431	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru		35.954.271,70	
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	16.806.774,84	-
11	8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		16.806.774,84	
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	44.910.200,00	19.633.703,96	43,7
	51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	230.000,00	3.000.000,00	>1.000
	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	3.000.000,00	-
81	5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.000.000,00	
	515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finacijskim institucijama izvan javnog sektora	230.000,00	0,00	-
42	5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora		0,00	
	53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	2.800.000,00	59.613,94	2,1
	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.800.000,00	59.613,94	2,1
71	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		59.613,94	
	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	23.695.000,00	7.478.026,64	31,6
	543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	8.554.000,00	0,00	-
11	5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	8.712.000,00	4.273.366,93	49,1
11	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		4.273.366,93	

IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	6.429.000,00	3.204.659,71	49,8
71	5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna		3.204.659,71	
	55	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	18.185.200,00	9.096.063,38	50,0
	552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	18.185.200,00	9.096.063,38	50,0
11	5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji		9.096.063,38	
		NETO FINANCIRANJE (8-5)	127.980.014,00	39.340.940,44	30,7

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, utvrđuje se kako slijedi:

u kunama

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
				RAZDJEL 001: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM			
				<u>GLAVA 00101: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU</u>			
1000				Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	7.919.000,00	2.087.453,77	26,4
A100001	0620			Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	1.543.000,00	142.897,61	9,3
			323	Rashodi za usluge	1.543.000,00	142.897,61	9,3
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.533,51	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		132.225,00	
		11	3239	Ostale usluge		3.139,10	
A100002	0620			Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	1.180.000,00	687.111,22	58,2
			323	Rashodi za usluge	1.180.000,00	687.111,22	58,2
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.710,80	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		647.261,81	
		11	3239	Ostale usluge		31.138,61	
A100003	0620			Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA	950.000,00	104.892,42	11,0
			323	Rashodi za usluge	560.000,00	0,00	-
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
		11	3239	Ostale usluge		0,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.000,00	47.892,42	23,4
		11	3292	Premije osiguranja		3.403,76	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		44.488,66	
			381	Tekuće donacije	185.000,00	57.000,00	30,8
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		57.000,00	
A100009	0620			Aktivnost: IZMJENA PROSTORNOG PLANA I GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA	680.000,00	86.400,19	12,7
			323	Rashodi za usluge	680.000,00	86.400,19	12,7
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		86.400,19	
		11	3239	Ostale usluge		0,00	
K100004	0620			Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET	2.028.000,00	381.060,31	18,8
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.028.000,00	381.060,31	18,8
		71	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		381.060,31	
K100005	0620			Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT ULICA I TRGOVA STARI GRAD	250.000,00	12.300,00	4,9
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	12.300,00	4,9
		71	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		12.300,00	
K100006	0620			Kapitalni projekt: KARTA BUKE	235.000,00	69.000,00	29,4
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	235.000,00	69.000,00	29,4
		71	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		69.000,00	
K100007	0620			Kapitalni projekt: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	950.000,00	562.808,42	59,2
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	950.000,00	562.808,42	59,2
		71	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		562.808,42	
K100008	0620			Kapitalni projekt: RIJEČKE ŠETNICE	103.000,00	40.983,60	39,8
			422	Postrojenja i oprema	90.000,00	22.386,00	24,9
		61	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		22.386,00	
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.000,00	18.597,60	143,1
		61	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		18.597,60	
1001				Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	4.550.000,00	1.601.113,06	35,2
K100102	0620			Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA	4.550.000,00	1.601.113,06	35,2
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.550.000,00	1.601.113,06	35,2
		71	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		1.601.113,06	
				Ukupno glava 00101:	12.469.000,00	3.688.566,83	29,6

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 00102: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE							
ZEMLJIŠTEM							
1011				Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	57.406.000,00	2.386.969,56	4,2
A101101	0620			Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU	305.000,00	92.374,70	30,3
			323	Rashodi za usluge	302.000,00	92.374,70	30,6
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		92.374,70	
		11	3239	Ostale usluge		0,00	
			343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	-
		11	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
A101102	0620			Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA	700.000,00	258.164,32	36,9
			323	Rashodi za usluge	100.000,00	21.024,15	21,0
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		21.024,15	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	204.594,83	51,1
		11	3295	Pristojbe i naknade		12.980,00	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		191.614,83	
			343	Ostali financijski rashodi	200.000,00	32.545,34	16,3
		11	3433	Zatezne kamate		20.406,65	
		11	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		12.138,69	
K101103	0620			Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	2.919.000,00	60.348,72	2,1
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.619.000,00	0,00	-
		71	4111	Zemljište		0,00	
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	60.348,72	20,1
		71	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		60.348,72	
K101104	0620			Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE	22.305.000,00	184.081,79	0,8
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	22.105.000,00	0,00	-
		43 71	4111	Zemljište		0,00	
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	184.081,79	92,0
		71	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		184.081,79	
K101105	0620			Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	12.877.000,00	1.575.383,83	12,2
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	12.677.000,00	1.569.110,83	12,4
		43 71 81	4111	Zemljište		1.569.110,83	
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	6.273,00	3,1
		71	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		6.273,00	
K101111	0620			Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE GOMILA	1.500.000,00	0,00	-
			421	Građevinski objekti	1.500.000,00	0,00	-
		71	4212	Poslovni objekti		0,00	
K101112	0620			Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE KBC NA TRSATU	118.000,00	118.614,00	100,5
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	118.000,00	118.614,00	100,5
		71	4111	Zemljište		118.614,00	
K101115	0620			Kapitalni projekt: KUPNJA I DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	524.000,00	0,00	-
			382	Kapitalne donacije	524.000,00	0,00	-
		71	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	
K101116	0620			Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJA ZA POS	10.288.000,00	98.002,20	1,0
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.288.000,00	98.002,20	1,0
		71	4111	Zemljište		98.002,20	
K101117	0620			Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE PRELUK	5.870.000,00	0,00	-
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.870.000,00	0,00	-
		71	4111	Zemljište		0,00	
Ukupno glava 00102:					57.406.000,00	2.386.969,56	4,2
Ukupno razdjel 001:					69.875.000,00	6.075.536,39	8,7

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
				RAZDJEL 002: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV			
				GLAVA 00201: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE			
1021				Program: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA	151.495.000,00	32.011.663,37	21,1
K102101	0451			Kapitalni projekt: CESTA 233	800.000,00	0,00	-
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000,00	0,00	-
		81	4111	Zemljište		0,00	
			421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	-
		43	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K102102	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU	400.000,00	1.432,63	0,4
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	-
		43	4111	Zemljište		0,00	
			421	Građevinski objekti	300.000,00	1.432,63	0,5
		43	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.432,63	
K102103	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET	1.000.000,00	2.460,00	0,2
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	0,00	-
		43 81	4111	Zemljište		0,00	
			421	Građevinski objekti	500.000,00	2.460,00	0,5
		43	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2.460,00	
K102104	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA PC POLICENTRO S INFRASTRUKTUROM	200.000,00	0,00	-
			421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	-
		43	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K102105	0451			Kapitalni projekt: TUNELSKI PRIKLJUČAK NA CESTU D-404	3.375.000,00	0,00	-
			386	Kapitalne pomoći	3.375.000,00	0,00	-
		52	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
K102110	0451			Kapitalni projekt: PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI	1.050.000,00	1.387.958,92	132,2
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	1.381.343,34	276,3
		43	4111	Zemljište		1.381.343,34	
			421	Građevinski objekti	550.000,00	6.615,58	1,2
		43	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		6.615,58	
K102111	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA S PARKIRALIŠTEM DO TENIS CENTRA U MARČELJEVOJ DRAGI	610.000,00	6.235,88	1,0
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	-
		43	4111	Zemljište		0,00	
			421	Građevinski objekti	560.000,00	6.235,88	1,1
		43	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		6.235,88	
K102113	0451			Kapitalni projekt: SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ	650.000,00	0,00	-
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000,00	0,00	-
		43	4111	Zemljište		0,00	
			421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	-
		43	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K102114	0451			Kapitalni projekt: SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA	500.000,00	0,00	-
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	0,00	-
		43	4111	Zemljište		0,00	
			421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	-
		43	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K102119	0451			Kapitalni projekt: CESTE ZA SVEUČILIŠNI KAMPUS NA TRSATU - OBORINSKA ODVODNJA DUKIĆEVE ULICE	250.000,00	135.262,98	54,1
			421	Građevinski objekti	250.000,00	135.262,98	54,1
		43	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		135.262,98	
K102120	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA SRDOČIMA GP2B	900.000,00	2.544,68	0,3
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	-
		43	4111	Zemljište		0,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
			421	Građevinski objekti	850.000,00	2.544,68	0,3
		43	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2.544,68	
K102121	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA ULICA GP5 i DIO GP12B ZA DJEČJI VRTIĆ SRDOČI	2.200.000,00	0,00	-
			421	Građevinski objekti	2.200.000,00	0,00	-
		43	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K102122	0451			Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA SJEVERNOG DIJELA ZVONIMIROVE ULICE	6.000.000,00	0,00	-
			421	Građevinski objekti	6.000.000,00	0,00	-
		43	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K102123	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA ČURBEKOVE ULICE NA KRNJEVU	1.050.000,00	0,00	-
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	-
		43	4111	Zemljište		0,00	
			421	Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	-
		43	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K102124	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA LUKOVIČI	900.000,00	918.901,76	102,1
			421	Građevinski objekti	900.000,00	918.901,76	102,1
		43	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		918.901,76	
K102125	0451			Kapitalni projekt: STAMBENA CESTA MARČELJEVA DRAGA - SPOJ JAKOMINIĆA	1.500.000,00	0,00	-
			421	Građevinski objekti	1.500.000,00	0,00	-
		43	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K102126	0451			Kapitalni projekt: ULAGANJA U PROMETNICE - RIJEKA PROMET	128.610.000,00	29.556.866,52	23,0
			421	Građevinski objekti	128.610.000,00	29.556.866,52	23,0
		43 81	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		29.556.866,52	
K102127	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA MARIO GENNARI	1.500.000,00	0,00	-
			421	Građevinski objekti	1.500.000,00	0,00	-
		43	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
1022				Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE STAMBENIH PODRUČJA	1.600.000,00	44.895,00	2,8
K102202	0610			Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA IZGRADNJU STANOVA NA DRENOVI	800.000,00	44.895,00	5,6
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	0,00	-
		71	4111	Zemljište		0,00	
			421	Građevinski objekti	500.000,00	44.895,00	9,0
		71	4214	Ostali građevinski objekti		44.895,00	
K102203	0610			Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU	800.000,00	0,00	-
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	0,00	-
		71	4111	Zemljište		0,00	
			421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	-
		71	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
1023				Program: GRADSKA GROBLJA	5.110.000,00	2.246.064,92	44,0
K102301	0620			Kapitalni projekt: IZGRADNJA OPĆIH POLJA	1.000.000,00	81.285,52	8,1
			421	Građevinski objekti	1.000.000,00	81.285,52	8,1
		43	4214	Ostali građevinski objekti		81.285,52	
K102302	0620			Kapitalni projekt: CENTRALNI OBJEKT NA GROBLJU DRENOVA - OTPLATA KREDITA	4.110.000,00	2.164.779,40	52,7
			386	Kapitalne pomoći	4.110.000,00	2.164.779,40	52,7
		71	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.164.779,40	
1024				Program: UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI	1.200.000,00	576.668,34	48,1
K102401	0620			Kapitalni projekt: CENTRALNA GRADSKA TRŽNICA	1.200.000,00	576.668,34	48,1
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000,00	576.668,34	48,1
		43	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		576.668,34	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1025				Program: IZGRADNJA CENTRALNE ZONE ZA GOSPODARENJE OTPADOM	2.800.000,00	59.613,94	2,1
K102501	0510			Kapitalni projekt: IZGRADNJA CZGO "MARIŠČINA"	2.800.000,00	59.613,94	2,1
			532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.800.000,00	59.613,94	2,1
		71	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		59.613,94	
1026				Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	26.930.500,00	12.513.772,59	46,5
A102604	0630			Aktivnost: IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH SUSTAVA	0,00	4.000.000,00	-
			386	Kapitalne pomoći	0,00	4.000.000,00	-
		71	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		4.000.000,00	
A102605	0510			Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC	13.300.000,00	1.266.383,25	9,5
			386	Kapitalne pomoći	13.300.000,00	1.266.383,25	9,5
		43 52 81	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.266.383,25	
A102606	0510			Aktivnost: SELEKCIJA OTPADA	2.100.000,00	0,00	-
			386	Kapitalne pomoći	2.100.000,00	0,00	-
		43	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
A102607	0510			Aktivnost: NABAVA OPREME ZA PRIKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA	700.000,00	0,00	-
			386	Kapitalne pomoći	700.000,00	0,00	-
		43	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
A102608	0432			Aktivnost: POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TOPLINSKIH SUSTAVA	2.959.800,00	880.108,89	29,7
			386	Kapitalne pomoći	2.959.800,00	880.108,89	29,7
		52 71	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		880.108,89	
A102609	0451			Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE	7.870.700,00	3.367.280,45	42,8
			386	Kapitalne pomoći	7.870.700,00	3.367.280,45	42,8
		43 71 81	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.367.280,45	
A102611	0451			Aktivnost: NEUTROŠENA SREDSTVA IZ CIJENE KOMUNALNIH USLUGA	0,00	3.000.000,00	-
			514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	3.000.000,00	-
		81	5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.000.000,00	
1027				Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	2.626.390,00	979.958,53	37,3
A102701	0451			Aktivnost: OSTALI RASHODI	1.562.390,00	709.723,28	45,4
			323	Rashodi za usluge	120.000,00	8.833,50	7,4
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.636,40	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		3.197,10	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	161.027,29	80,5
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		161.027,29	
			343	Ostali finansijski rashodi	1.097.390,00	450.708,82	41,1
		11	3433	Zatezne kamate		427.054,32	
		11	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		23.654,50	
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	145.000,00	89.153,67	61,5
		11	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		13.242,00	
		11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		75.911,67	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A102702	0451			Aktivnost: NAKNADA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA OPĆINI VIŠKOVO	1.064.000,00	270.235,25	25,4
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.064.000,00	270.235,25	25,4
		81	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		270.235,25	
1028				Program: POMOĆI I SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	31.759.210,00	18.631.952,27	58,7
A102801	0451			Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"	23.819.000,00	11.909.496,00	50,0
			351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	23.819.000,00	11.909.496,00	50,0
		11	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		11.909.496,00	
A102802	0451			Aktivnost: SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA	1.200.000,00	1.654.399,56	137,9
			351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000,00	1.654.399,56	137,9
		11	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.654.399,56	
A102803	0510			Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA TD EKOPLUS	1.400.000,00	454.316,50	32,5
			351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.400.000,00	454.316,50	32,5
		11	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		454.316,50	
A102804	0451			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE GARAŽNOG OBJEKTA U SKLOPU PLIVALIŠTA KANTRIDA	3.366.800,00	1.724.444,91	51,2
			386	Kapitalne pomoći	3.366.800,00	1.724.444,91	51,2
		71	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.724.444,91	
A102805	0451			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KORPORATIVNIH OBVEZNICA ZA PROMETNE PROJEKTE	1.973.410,00	2.889.295,30	146,4
			386	Kapitalne pomoći	1.973.410,00	2.889.295,30	146,4
		71	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.889.295,30	
1029				Program: INFRASTRUKTURA PLIVALIŠTA KANTRIDA	18.500.000,00	0,00	-
K102901	0451			Kapitalni projekt: ULAGANJE U UREĐENJE PLAŽNOG POJASA - RIJEKA SPORT	18.500.000,00	0,00	-
			421	Građevinski objekti	18.500.000,00	0,00	-
		81	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
1030				Program: OTPLATA ZAJMA	16.993.700,00	5.631.717,00	33,1
A103001	0451			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	16.993.700,00	5.631.717,00	33,1
			342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.393.700,00	831.717,00	11,2
		11	3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru		831.717,00	
			343	Ostali financijski rashodi	9.600.000,00	4.800.000,00	50,0
		11	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		4.800.000,00	
Ukupno glava 00201:					259.014.800,00	72.696.305,96	28,1
GLAVA 00202: DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI							
1038				Program: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE STAMBENOG PROSTORA GRADA RIJEKE	5.029.000,00	2.189.022,35	43,5
A103801	0610			Aktivnost: PRIČUVA	2.900.000,00	1.491.365,37	51,4
			323	Rashodi za usluge	2.900.000,00	1.491.365,37	51,4
		11	3234	Komunalne usluge		1.491.365,37	
A103802	0610			Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE	350.000,00	203.699,35	58,2
			323	Rashodi za usluge	350.000,00	203.699,35	58,2
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		203.699,35	
A103803	0610			Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA	952.000,00	383.811,45	40,3
			322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	7.839,97	39,2
		11	3223	Energija		7.839,97	
			323	Rashodi za usluge	510.000,00	214.750,23	42,1
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		29.604,16	
		11	3234	Komunalne usluge		37.176,44	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		147.969,63	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	332.000,00	138.002,98	41,6
		11	3295	Pristojbe i naknade		73.961,90	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		64.041,08	
			343	Ostali financijski rashodi	90.000,00	23.218,27	25,8
		11	3433	Zatezne kamate		23.218,27	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A103804	0610			Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA STAMBENIH ZGRADA U KOJIMA JE GRAD RIJEKA SUVLASNIK	100.000,00	33.444,82	33,4
			323	Rashodi za usluge	100.000,00	33.444,82	33,4
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		33.444,82	
A103805	0610			Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA KOJI SE DAJU U NAJAM PREMA LISTI PRIORITETA	727.000,00	76.701,36	10,6
			323	Rashodi za usluge	727.000,00	76.701,36	10,6
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		76.701,36	
1040				Program: OTPLATA ZAJMA	7.816.000,00	3.940.349,76	50,4
A104001	0610			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I	7.816.000,00	3.940.349,76	50,4
			342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.387.000,00	735.690,05	53,0
		71	3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		735.690,05	
			547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	6.429.000,00	3.204.659,71	49,8
		71	5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna		3.204.659,71	
1041				Program: AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	700.000,00	373.115,70	53,3
A104101	0610			Aktivnost: SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI USTANOVE	700.000,00	373.115,70	53,3
			381	Tekuće donacije	698.000,00	371.115,70	53,2
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		371.115,70	
			382	Kapitalne donacije	2.000,00	2.000,00	100,0
		11	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		2.000,00	
Ukupno glava 00202:					13.545.000,00	6.502.487,81	48,0
GLAVA 00203: DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI							
1050				Program: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA	11.617.500,00	5.191.527,41	44,7
A105001	0490			Aktivnost: PRIČUVA	4.600.000,00	2.257.770,75	49,1
			323	Rashodi za usluge	4.600.000,00	2.257.770,75	49,1
		11	3234	Komunalne usluge		2.257.770,75	
A105002	0490			Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE	400.000,00	255.204,55	63,8
			323	Rashodi za usluge	400.000,00	255.204,55	63,8
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		255.204,55	
A105003	0490			Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA	2.357.500,00	819.584,62	34,8
			322	Rashodi za materijal i energiju	515.000,00	172.792,47	33,6
		11	3223	Energija		172.792,47	
			323	Rashodi za usluge	1.047.500,00	300.134,23	28,7
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.757,85	
		11	3234	Komunalne usluge		78.694,26	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		1.076,40	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		178.483,51	
		11	3239	Ostale usluge		34.122,21	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460.000,00	296.631,76	64,5
		11	3292	Premije osiguranja		14.117,59	
		11	3295	Pristojbe i naknade		79.226,54	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		203.287,63	
			343	Ostali finansijski rashodi	335.000,00	50.026,16	14,9
		11	3433	Zatezne kamate		1.364,94	
		11	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		48.661,22	
A105004	0490			Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA U ZAKUPU	950.000,00	433.655,04	45,6
			323	Rashodi za usluge	950.000,00	433.655,04	45,6
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		433.655,04	
A105005	0490			Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SLOBODNOG POSLOVNOG PROSTORA	3.010.000,00	1.359.926,52	45,2
			323	Rashodi za usluge	3.010.000,00	1.359.926,52	45,2
		71	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.359.328,72	
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		597,80	
A105006	0490			Aktivnost: SUFINANCIRANJE ODRŽAVANJA ZGRADA U MJEŠOVITOM VLASNIŠTVU	300.000,00	65.385,93	21,8
			323	Rashodi za usluge	300.000,00	65.385,93	21,8
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		65.385,93	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1051				Program: KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE OBJEKTE	400.000,00	71.027,83	17,8
K105102	0490			Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJE NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	400.000,00	71.027,83	17,8
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	71.027,83	17,8
		71	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		71.027,83	
Ukupno glava 00203:					12.017.500,00	5.262.555,24	43,8
GLAVA 00204: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI							
1061				Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	82.761.000,00	31.937.973,20	38,6
A106101	0640			Aktivnost: UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	9.055.000,00	4.400.856,81	48,6
			322	Rashodi za materijal i energiju	6.780.000,00	3.253.010,11	48,0
	43		3223	Energija		3.253.010,11	
			323	Rashodi za usluge	2.275.000,00	1.147.846,70	50,5
	43		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.147.846,70	
	43		3239	Ostale usluge		0,00	
A106102	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, DJEČJIH IGRALIŠTA I JAVNIH FONTANA	16.632.000,00	8.256.885,89	49,6
			322	Rashodi za materijal i energiju	127.000,00	55.226,21	43,5
	43		3223	Energija		49.076,21	
	43		3225	Sitni inventar i auto gume		6.150,00	
			323	Rashodi za usluge	16.370.000,00	8.160.836,72	49,9
	43		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.886.619,23	
	43		3234	Komunalne usluge		259.337,49	
	43		3237	Intelektualne i osobne usluge		14.880,00	
	43		3239	Ostale usluge		0,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	3.869,86	38,7
	43		3292	Premije osiguranja		3.869,86	
			422	Postrojenja i oprema	125.000,00	36.953,10	29,6
	43		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		36.953,10	
A106103	0451			Aktivnost: ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA	598.000,00	114.925,79	19,2
			322	Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	20.017,14	32,3
	43		3223	Energija		20.017,14	
			323	Rashodi za usluge	525.000,00	89.960,97	17,1
	43		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		446,31	
	43		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		71.133,46	
	43		3234	Komunalne usluge		18.381,20	
	43		3239	Ostale usluge		0,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	4.947,68	45,0
	43		3292	Premije osiguranja		4.947,68	
A106104	0510			Aktivnost: ČIŠĆENJE JAVNO - PROMETNIH POVRŠINA	13.720.000,00	6.321.444,94	46,1
			323	Rashodi za usluge	13.681.000,00	6.321.444,94	46,2
	43		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.433,94	
	43		3234	Komunalne usluge		6.296.011,00	
			422	Postrojenja i oprema	39.000,00	0,00	-
	43		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
A106105	0510			Aktivnost: SANACIJA DIVLJIH DEPONIJ	760.000,00	438.012,84	57,6
			323	Rashodi za usluge	760.000,00	438.012,84	57,6
	43		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		438.012,84	
A106106	0510			Aktivnost: ČIŠĆENJE MORA	593.000,00	0,00	-
			323	Rashodi za usluge	593.000,00	0,00	-
	43		3234	Komunalne usluge		0,00	
A106107	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA	809.000,00	254.311,24	31,4
			322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	7.691,20	19,2
	43		3223	Energija		7.691,20	
			323	Rashodi za usluge	650.000,00	232.281,61	35,7
	43		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		216.027,67	
	43		3234	Komunalne usluge		16.253,94	
	43		3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
	43		3239	Ostale usluge		0,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	3.520,30	39,1
	43		3292	Premije osiguranja		3.520,30	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A106108	0640	43	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.000,00	10.818,13	9,8
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.818,13	
				Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA	270.000,00	78.920,82	29,2
			322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	685,26	13,7
			43	3223 Energija		685,26	
A106109	0620	43	323	Rashodi za usluge	261.000,00	76.616,70	29,4
			43	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		76.616,70	
			43	3239 Ostale usluge		0,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.618,86	40,5
			43	3292 Premije osiguranja		1.618,86	
A106110	0620	43		Aktivnost: ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA	132.000,00	63.269,26	47,9
			323	Rashodi za usluge	90.000,00	62.555,54	69,5
			43	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		62.555,54	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	713,72	35,7
			43	3292 Premije osiguranja		713,72	
A106111	0620	43	422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	-
			43	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
				Aktivnost: ODRŽAVANJE PLAŽA	366.000,00	10.731,87	2,9
			322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	2.315,28	11,6
			43	3223 Energija		2.315,28	
A106113	0620	43	323	Rashodi za usluge	342.000,00	6.711,23	2,0
			43	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.606,85	
			43	3234 Komunalne usluge		104,38	
			43	3239 Ostale usluge		0,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.705,36	42,6
A106115	0620	43	3292	Premije osiguranja		1.705,36	
				Aktivnost: ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO	48.000,00	4.161,30	8,7
			322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.665,62	133,3
			43	3223 Energija		2.665,62	
			323	Rashodi za usluge	46.000,00	1.495,68	3,3
A106114	0620	43	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.495,68	
			43	3239 Ostale usluge		0,00	
				Aktivnost: ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	300.000,00	157.286,25	52,4
			323	Rashodi za usluge	300.000,00	157.286,25	52,4
			43	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		157.286,25	
A106116	0451	43		Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	9.249.000,00	2.154.738,94	23,3
			323	Rashodi za usluge	9.249.000,00	2.154.738,94	23,3
			43	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.119.683,94	
			43	3237 Intelektualne i osobne usluge		35.055,00	
				Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.920.000,00	480.434,82	16,5
A106117	0620	43	323	Rashodi za usluge	2.437.000,00	391.137,80	16,0
			43	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		375.516,80	
			43	3237 Intelektualne i osobne usluge		15.621,00	
			422	Postrojenja i oprema	483.000,00	89.297,02	18,5
			43	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		89.297,02	
A106117	0620	43		Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA	19.540.000,00	7.595.581,48	38,9
			323	Rashodi za usluge	19.230.000,00	7.574.534,45	39,4
			43	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.472.432,63	
			43	3234 Komunalne usluge		492.101,82	
			43	3239 Ostale usluge		1.610.000,00	
A106117	0620	43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	5.764,28	48,0
			43	3292 Premije osiguranja		5.764,28	
			422	Postrojenja i oprema	298.000,00	15.282,75	5,1
			43	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		15.282,75	
				Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA	2.667.000,00	1.362.001,87	51,1
A106117	0620	43	323	Rashodi za usluge	2.662.000,00	1.362.001,87	51,2
			43	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.362.001,87	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	-
		43	3292	Premije osiguranja		0,00	
K106118	0640			Kapitalni projekt: PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU	3.730.000,00	65.436,00	1,8
			421	Građevinski objekti	120.000,00	43.841,00	36,5
		43	4214	Ostali građevinski objekti		43.841,00	
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	-
		43	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.580.000,00	21.595,00	0,6
		43 52	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		21.595,00	
K106121	0640			Kapitalni projekt: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE	1.372.000,00	178.973,08	13,0
			421	Građevinski objekti	1.372.000,00	178.973,08	13,0
		43	4214	Ostali građevinski objekti		178.973,08	
1062				Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	14.337.000,00	6.471.683,51	45,1
A106201	0620			Aktivnost: DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA	400.000,00	166.666,65	41,7
			323	Rashodi za usluge	400.000,00	166.666,65	41,7
		43	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		166.666,65	
A106202	0620			Aktivnost: PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	2.185.000,00	795.921,95	36,4
			322	Rashodi za materijal i energiju	334.000,00	267.675,75	80,1
		43	3223	Energija		112.209,28	
		43	3225	Sitni inventar i auto gume		155.466,47	
			323	Rashodi za usluge	1.847.000,00	526.721,29	28,5
		43	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		522.333,88	
		43	3234	Komunalne usluge		3.649,41	
		43	3239	Ostale usluge		738,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.524,91	38,1
		43	3292	Premije osiguranja		1.524,91	
A106203	0530			Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFЕКЦИЈЕ ЈАВНИХ ПОВРШІНА, STAMBENIH POVRŠINA I POSLOVNOG PROSTORA	2.650.000,00	1.303.406,23	49,2
			323	Rashodi za usluge	2.650.000,00	1.303.406,23	49,2
		43	3234	Komunalne usluge		1.278.406,23	
		43	3237	Intelektualne i osobne usluge		25.000,00	
A106204	0540			Aktivnost: VETERINARSKE USLUGE	642.000,00	287.932,64	44,8
			323	Rashodi za usluge	642.000,00	287.932,64	44,8
		43	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		287.932,64	
A106205	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA	394.000,00	177.666,62	45,1
			323	Rashodi za usluge	394.000,00	177.666,62	45,1
		43	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		124.302,58	
		43	3234	Komunalne usluge		53.364,04	
		43	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
A106206	0320			Aktivnost: ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA	2.600.000,00	1.299.996,00	50,0
			381	Tekuće donacije	2.600.000,00	1.299.996,00	50,0
		43	3811	Tekuće donacije u novcu		1.299.996,00	
A106207	0620			Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI	3.647.000,00	1.945.493,61	53,3
			323	Rashodi za usluge	3.180.000,00	1.564.052,24	49,2
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
		43	3233	Usluge promidžbe i informiranja		73.319,98	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		923.954,97	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		56.813,30	
		11 43	3239	Ostale usluge		509.963,99	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	307.000,00	301.528,78	98,2
		11	3294	Članarine		6.000,00	
		11 43	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		295.528,78	
			343	Ostali finansijski rashodi	160.000,00	79.912,59	49,9
		11	3433	Zatezne kamate		15.724,35	
		43	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		64.188,24	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A106208	0620			Aktivnost: REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	1.075.000,00	398.730,16	37,1
			323	Rashodi za usluge	965.000,00	317.924,41	32,9
	43		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		311.528,41	
	43		3237	Intelektualne i osobne usluge		6.396,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	19.780,00	65,9
	43		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		19.780,00	
			422	Postrojenja i oprema	80.000,00	61.025,75	76,3
	43		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		61.025,75	
A106209	0620			Aktivnost: URBANA OPREMA	189.000,00	95.869,65	50,7
			323	Rashodi za usluge	180.000,00	91.617,29	50,9
	43		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		91.617,29	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	4.252,36	47,2
	43		3292	Premije osiguranja		4.252,36	
K106210	0620			Kapitalni projekt: NABAVA URBANE OPREME	555.000,00	0,00	-
			422	Postrojenja i oprema	555.000,00	0,00	-
	61		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Ukupno glava 00204:					97.098.000,00	38.409.656,71	39,6
GLAVA 00205: DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO							
1072				Program: OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA	200.000,00	110.792,60	55,4
A107201	0510			Aktivnost: RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	110.792,60	55,4
			323	Rashodi za usluge	200.000,00	110.792,60	55,4
	11		3234	Komunalne usluge		5.500,00	
	11		3239	Ostale usluge		105.292,60	
Ukupno glava 00205:					200.000,00	110.792,60	55,4
Ukupno razdjel 002:					381.875.300,00	122.981.798,32	32,2
RAZDJEL 003: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO							
GLAVA 00301: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO							
1092				Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	210.000,00	27.739,52	13,2
A109201	0411			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	190.000,00	26.611,63	14,0
			323	Rashodi za usluge	190.000,00	26.611,63	14,0
	11		3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.125,63	
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		19.486,00	
A109202	0411			Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI	20.000,00	1.127,89	5,6
			343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	1.127,89	5,6
	11		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.127,89	
1093				Program: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE	396.000,00	40.632,51	10,3
A109302	0411			Aktivnost: URED HRVATSKIH REGIJA U BRUXELLESU	91.000,00	35.632,86	39,2
			323	Rashodi za usluge	25.000,00	5.632,86	22,5
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	11		3239	Ostale usluge		5.632,86	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00	30.000,00	45,5
	11		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	
A109303	0411			Aktivnost: CENTAR ZA INDUSTRIJSKI DIZAJN	200.000,00	0,00	-
			323	Rashodi za usluge	190.000,00	0,00	-
	11		3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	11		3239	Ostale usluge		0,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	-
	11		3293	Reprezentacija		0,00	
A109304	0411			Aktivnost: MEDIJSKI KUTAK	105.000,00	4.999,65	4,8
			323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	-
	11		3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	11		3239	Ostale usluge		0,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.999,65	100,0
	11		3293	Reprezentacija		4.999,65	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1094				Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	530.000,00	70.000,00	13,2
A109401	0473			Aktivnost: KONGRESNI URED	300.000,00	0,00	-
			381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	-
		11 43	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A109402	0473			Aktivnost: TURISTIČKI AUTOBUS	100.000,00	0,00	-
			381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	-
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A109403	0473			Aktivnost: VIŠE CVIJEĆA MANJE SMEĆA	80.000,00	70.000,00	87,5
			381	Tekuće donacije	80.000,00	70.000,00	87,5
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		70.000,00	
A109404	0473			Aktivnost: AKCIJA NAJ NAJ	50.000,00	0,00	-
			381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	-
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
1095				Program: FINANCIRANJE MALOG GOSPODARSTVA	539.000,00	49.418,15	9,2
A109502	0411			Aktivnost: SUFINANCIRANJE KAMATA IZ KREDITNIH LINIJA GRADA	139.000,00	49.418,15	35,6
			352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog se	139.000,00	49.418,15	35,6
		11	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		39.291,34	
		11	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		10.126,81	
A109504	0411			Aktivnost: SUFINANCIRANJE KAMATA OSTALIH PODUZETNIČKIH KREDITA	400.000,00	0,00	-
			352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog se	400.000,00	0,00	-
		11	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	
		11	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
1096				Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU	2.050.000,00	561.022,63	27,4
A109601	0411			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA	162.000,00	50.000,00	30,9
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.000,00	6.000,00	6,5
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	
			381	Tekuće donacije	70.000,00	44.000,00	62,9
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		44.000,00	
A109605	0411			Aktivnost: JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA	850.000,00	298.885,10	35,2
			352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog se	850.000,00	298.885,10	35,2
		11	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		285.556,16	
		11	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		13.328,94	
A109606	0411			Aktivnost: RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	910.000,00	212.137,53	23,3
			322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	-
		11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
			323	Rashodi za usluge	880.000,00	205.327,06	23,3
		11 72	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.890,05	
		11	3234	Komunalne usluge		33.301,27	
		11	3239	Ostale usluge		163.135,74	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	6.810,47	34,1
		11	3292	Premije osiguranja		6.810,47	
A109607	0411			Aktivnost: PODUZETNIČKI PROJEKTI I PROGRAMI ZA MLADE	128.000,00	0,00	-
			381	Tekuće donacije	128.000,00	0,00	-
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
1097				Program: EUROPSKI PROGRAMI	810.000,00	0,00	-
T109701	0411			Tekući projekt: PRIČUVA ZA EU PROJEKTE	810.000,00	0,00	-
			323	Rashodi za usluge	425.900,00	0,00	-
		11 52	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
		11 52	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.700,00	0,00	-
		11 52	3293	Reprezentacija		0,00	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
			381	Tekuće donacije	260.900,00	0,00	-
		52	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
			422	Postrojenja i oprema	29.500,00	0,00	-
		52	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
				Ukupno glava 00301:	4.535.000,00	748.812,81	16,5
				Ukupno razdjel 003:	4.535.000,00	748.812,81	16,5
				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	6.651.300,00	3.496.444,50	52,6
A110601	0980			Aktivnost: STIPENDIJE ZA DAROVITE UČENIKE I STUDENTE TE DEFICITARNA ZANIMANJA ZA STUDENTE	1.664.000,00	1.033.851,16	62,1
			323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	-
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	-
	11		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	56.000,00	70,0
	11		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		56.000,00	
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.557.000,00	977.851,16	62,8
	11		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		977.851,16	
A110602	0980			Aktivnost: DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA	30.000,00	0,00	-
			381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	-
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A110603	0980			Aktivnost: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA	113.300,00	59.317,07	52,4
			322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	18.002,87	69,2
	11		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.002,87	
			323	Rashodi za usluge	61.800,00	35.621,02	57,6
	11		3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.160,80	
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		24.290,50	
	11		3239	Ostale usluge		2.169,72	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	5.693,18	22,8
	11		3295	Pristojbe i naknade		5.500,00	
	11		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		193,18	
			343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	-
	11		3433	Zatezne kamate		0,00	
A110604	0911			Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIČA DRUGIH OSNIVAČA	4.150.000,00	1.937.604,35	46,7
			381	Tekuće donacije	4.150.000,00	1.937.604,35	46,7
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		1.937.604,35	
A110606	0960			Aktivnost: DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI	102.500,00	2.500,00	2,4
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	102.500,00	2.500,00	2,4
	11		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		2.500,00	
A110608	0980			Aktivnost: NAGRADE UČENICIMA I PROSVJETNIM RADNICIMA - MENTORIMA	162.000,00	156.499,92	96,6
			381	Tekuće donacije	162.000,00	156.499,92	96,6
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		156.499,92	
A110609	0912			Aktivnost: PROJEKT "RIJEKA PLIVA"	113.000,00	74.400,00	65,8
			381	Tekuće donacije	113.000,00	74.400,00	65,8
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		74.400,00	
A110610	0912			Aktivnost: PODRŠKA INTEGRACIJI DJECE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA	316.500,00	232.272,00	73,4
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	0,00	-
	11		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
			381	Tekuće donacije	308.000,00	232.272,00	75,4
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		232.272,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1107				Program: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE	10.817.285,00	3.282.785,98	30,3
A110701	0911			USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA			
				Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA DJEČJEG	920.000,00	117.597,94	12,8
				VRTIČA RIJEKA			
			323	Rashodi za usluge	920.000,00	117.597,94	12,8
		11	72	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		117.597,94	
A110702	0980			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA DOMA	75.000,00	16.420,50	21,9
				MLADIH			
			323	Rashodi za usluge	75.000,00	16.420,50	21,9
		11		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.420,50	
A110703	0912			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA	200.000,00	84.874,83	42,4
				OSNOVNIH ŠKOLA			
			323	Rashodi za usluge	200.000,00	84.874,83	42,4
		72		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		84.874,83	
A110704	0912			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA	1.334.685,00	309.379,89	23,2
				OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE			
				FUNKCIJE			
			323	Rashodi za usluge	1.334.685,00	309.379,89	23,2
		43		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		309.379,89	
A110705	0980			Aktivnost: OSIGURANJE OBJEKATA ODGOJA I	350.000,00	245.758,27	70,2
				ŠKOLSTVA			
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	245.758,27	70,2
		11		3292 Premije osiguranja		245.758,27	
A110706	0922			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA SREDNJIH	50.000,00	0,00	-
				ŠKOLA			
			323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	-
		72		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
K110707	0911			Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIČA	131.580,00	131.572,82	100,0
				NA SRDOČIMA			
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	131.580,00	131.572,82	100,0
		71		4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		131.572,82	
K110710	0912			Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "SRDOČI"	6.536.020,00	0,00	-
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.536.020,00	0,00	-
		52	71	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K110712	0912			Kapitalni projekt: "EKO ŠKOLA - NAŠA ŠKOLA" -	330.000,00	572.221,59	173,4
				REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICA OSNOVNIH			
				ŠKOLA			
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	330.000,00	572.221,59	173,4
		71		4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		572.221,59	
K110714	0912			Kapitalni projekt: ADAPTACIJA ZGRADE ZA	345.000,00	687.294,75	199,2
				POTREBE CENTRA ZA AUTIZAM			
			412	Nematerijalna imovina	345.000,00	687.294,75	199,2
		71		4124 Ostala prava		687.294,75	
K110716	0912			Kapitalni projekt: ZAMJENA STOLARIJE U OŠ	360.000,00	694.503,76	192,9
				"PODMURVICE"			
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	360.000,00	694.503,76	192,9
		71		4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		694.503,76	
K110717	0912			Kapitalni projekt: SANACIJA OKOLIŠA OŠ	160.000,00	307.329,18	192,1
				"ŠKURINJE"			
			454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	160.000,00	307.329,18	192,1
		71		4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		307.329,18	
K110718	0912			Kapitalni projekt: UREĐENJE POSEBNOG	25.000,00	115.832,45	463,3
				RAZREDNOG ODJELA U OŠ "BRAJDA"			
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000,00	115.832,45	463,3
		71		4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		115.832,45	
Ukupno glava 00401:					17.468.585,00	6.779.230,48	38,8
GLAVA 00402: DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"							
1117				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	51.641.700,00	25.422.481,51	49,2
				DJEČJEG VRTIČA RIJEKA			
A111701	0911			Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I	41.830.800,00	20.879.763,23	49,9
				TEHNIČKO OSOBLJE			
			311	Plaće (bruto)	35.096.500,00	17.669.800,00	50,3
		11		3111 Plaće za redovan rad		17.669.800,00	
		11		3112 Plaće u naravi		0,00	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	730.000,00	172.963,23	23,7
		11		3121 Ostali rashodi za zaposlene		172.963,23	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
			313	Doprinosi na plaće	6.004.300,00	3.037.000,00	50,6
		11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.740.000,00	
		11	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		297.000,00	
A111702	0911			Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	9.135.500,00	4.437.718,28	48,6
			322	Rashodi za materijal i energiju	4.141.600,00	1.752.600,00	42,3
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		42.600,00	
		11	3222	Materijal i sirovine		650.000,00	
		11	3223	Energija		1.060.000,00	
			323	Rashodi za usluge	4.647.900,00	2.538.508,28	54,6
		11	3234	Komunalne usluge		185.000,00	
		11	3239	Ostale usluge		2.353.508,28	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	346.000,00	146.610,00	42,4
		11	3292	Premije osiguranja		19.110,00	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		127.500,00	
A111703	0911			Aktivnost: PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA- PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	675.400,00	105.000,00	15,5
			321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	100,0
		52	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	231.500,00	100.000,00	43,2
		52	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		100.000,00	
			323	Rashodi za usluge	438.900,00	0,00	-
		52	3239	Ostale usluge		0,00	
Ukupno glava 00402:					51.641.700,00	25.422.481,51	49,2
GLAVA 00403: "DOM MLADIH"							
1127				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH	3.053.600,00	1.450.382,69	47,5
A112701	0980			Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.558.400,00	1.250.292,00	48,9
			311	Plaće (bruto)	2.135.300,00	1.063.942,00	49,8
		11	3111	Plaće za redovan rad		1.063.942,00	
		11	3112	Plaće u naravi		0,00	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	57.400,00	5.500,00	9,6
		11	3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.500,00	
			313	Doprinosi na plaće	365.700,00	180.850,00	49,5
		11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		162.700,00	
		11	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		18.150,00	
A112702	0980			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	495.200,00	200.090,69	40,4
			322	Rashodi za materijal i energiju	451.050,00	182.269,56	40,4
		11	3222	Materijal i sirovine		101.776,24	
		11	3223	Energija		80.493,32	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.150,00	17.821,13	40,4
		11	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.650,00	
		11	3292	Premije osiguranja		630,00	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.541,13	
Ukupno glava 00403:					3.053.600,00	1.450.382,69	47,5
GLAVA 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVO							
1137				Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	14.174.604,00	6.688.543,55	47,2
A113701	0912			Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	14.174.604,00	6.688.543,55	47,2
			321	Naknade troškova zaposlenima	880.000,00	448.946,12	51,0
		43	3211	Službena putovanja		380.181,92	
		43	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		54.818,20	
		43	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		13.946,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
			322	Rashodi za materijal i energiju	7.125.000,00	4.145.371,94	58,2
		43	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		785.439,25	
		43	3222	Materijal i sirovine		22.747,21	
		43	3223	Energija		3.085.738,90	
		43	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		108.429,10	
		43	3225	Sitni inventar i auto gume		119.018,59	
		43	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		23.998,89	
			323	Rashodi za usluge	5.206.604,00	1.681.414,81	32,3
		43	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		418.667,00	
		43 52	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		312.252,70	
		43	3233	Usluge promidžbe i informiranja		77.318,70	
		43	3234	Komunalne usluge		423.511,90	
		43	3235	Zakupnine i najamnine		12.760,00	
		43	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		138.564,24	
		43	3237	Intelektualne i osobne usluge		25.024,39	
		43	3238	Računalne usluge		135.097,08	
		43	3239	Ostale usluge		138.218,80	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	796.000,00	333.752,94	41,9
		43	3293	Reprezentacija		25.663,12	
		43	3294	Članarine		16.723,63	
		43	3295	Pristojbe i naknade		3.380,36	
		43	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		287.985,83	
			343	Ostali financijski rashodi	167.000,00	79.057,74	47,3
		43	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		74.959,84	
		43	3433	Zatezne kamate		4.097,90	
1138				Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARD - ŠIRE JAVNE POTREBE	8.255.310,00	3.556.055,72	43,1
A113801	0912			Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	7.510.000,00	3.163.488,06	42,1
			311	Plaće (bruto)	5.400.000,00	2.308.811,33	42,8
		11	3111	Plaće za redovan rad		2.308.811,33	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	380.000,00	26.381,88	6,9
		11	3121	Ostali rashodi za zaposlene		26.381,88	
			313	Doprinosi na plaće	1.330.000,00	648.950,50	48,8
		11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		583.891,70	
		11	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		65.058,80	
			321	Naknade troškova zaposlenima	400.000,00	179.344,35	44,8
		11	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		179.344,35	
A113802	0912			Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA	100.000,00	43.052,90	43,1
			352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog se	100.000,00	43.052,90	43,1
		11	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		43.052,90	
A113803	0912			Aktivnost: PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	80.910,00	30.148,60	37,3
			311	Plaće (bruto)	47.700,00	14.943,35	31,3
		11	3111	Plaće za redovan rad		14.943,35	
			313	Doprinosi na plaće	8.210,00	2.570,25	31,3
		11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.316,20	
		11	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		254,05	
			322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	12.635,00	50,5
		11	3222	Materijal i sirovine		12.635,00	
A113804	0912			Aktivnost: PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	126.900,00	83.416,16	65,7
			311	Plaće (bruto)	40.000,00	14.909,44	37,3
		11	3111	Plaće za redovan rad		14.909,44	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
			313	Doprinosi na plaće	6.900,00	2.564,41	37,2
		11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.268,09	
		11	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		296,32	
			321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	-
		11	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	18.325,51	76,4
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.325,51	
			323	Rashodi za usluge	55.000,00	47.616,80	86,6
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		47.616,80	
A113805	0912			Aktivnost: RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE	405.000,00	228.030,00	56,3
			311	Plaće (bruto)	315.000,00	178.924,12	56,8
		11	3111	Plaće za redovan rad		178.924,12	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	-
		11	3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
			313	Doprinosi na plaće	39.000,00	22.627,98	58,0
		11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.398,29	
		11	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.229,69	
			321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	1.318,00	33,0
		11	3211	Službena putovanja		0,00	
		11	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.318,00	
		11	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	17.085,51	61,0
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.954,36	
		11	3222	Materijal i sirovine		239,15	
		11	3225	Sitni inventar i auto gume		892,00	
			323	Rashodi za usluge	15.500,00	8.074,39	52,1
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		5.610,00	
		11	3238	Računalne usluge		1.816,05	
		11	3239	Ostale usluge		648,34	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	-
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A113806	0912			Aktivnost: ALTERNATIVNI I EKSPERIMENTALNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA	17.000,00	7.920,00	46,6
			352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog se	17.000,00	7.920,00	46,6
		11	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		7.920,00	
A113810	0912			Aktivnost: PROGRAM STVARALAŠTVA	15.500,00	0,00	-
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	0,00	-
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Ukupno glava 00404:					22.429.914,00	10.244.599,27	45,7
Ukupno razdjel 004:					94.593.799,00	43.896.693,95	46,4
RAZDJEL 005: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB							
GLAVA 00501: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB							
1148				Program: OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA	419.000,00	148.542,67	35,5
A114801	1090			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	417.000,00	147.306,26	35,3
			322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	5.356,65	19,1
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.356,65	
			323	Rashodi za usluge	341.000,00	97.140,32	28,5
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		42.321,89	
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.707,00	
		11	3234	Komunalne usluge		24.564,61	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		24.546,82	
		11	3239	Ostale usluge		0,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	44.809,29	93,4
		11	3292	Premije osiguranja		2.977,54	
		11	3294	Članarine		19.300,00	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.531,75	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A114802	1090			Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	1.236,41	61,8
			343	Ostali finansijski rashodi	2.000,00	1.236,41	61,8
		11	3433	Zatezne kamate		1.236,41	
1149				Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE	41.463.000,00	21.279.046,75	51,3
A114901	1060			Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	6.640.000,00	3.603.351,62	54,3
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.640.000,00	3.603.351,62	54,3
		11	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.031.088,17	
		11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		572.263,45	
A114902	1060			Aktivnost: POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA	750.000,00	10.450,00	1,4
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00	10.450,00	1,4
		52	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.450,00	
A114903	1040			Aktivnost: POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI	210.000,00	86.315,30	41,1
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.000,00	86.315,30	41,1
		11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		86.315,30	
A114904	1040			Aktivnost: BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI	500.000,00	208.333,35	41,7
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	208.333,35	41,7
		11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		208.333,35	
A114905	1040			Aktivnost: BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA	5.000.000,00	2.738.958,64	54,8
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000,00	2.738.958,64	54,8
		11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.738.958,64	
A114906	1040			Aktivnost: PREHRANA UČENIKA I DIO TROŠKOVA RADA UČITELJA U CJELODNEVNOM/PRODUŽENOM BORAVKU OŠ	5.150.000,00	3.187.881,50	61,9
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.150.000,00	3.187.881,50	61,9
		11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		3.187.881,50	
A114907	1040			Aktivnost: POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKOG PRIBORA	60.000,00	1.000,00	1,7
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	1.000,00	1,7
		11	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.000,00	
A114908	1011			Aktivnost: POMOĆ I NJEGA U KUĆI	840.000,00	488.370,00	58,1
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	840.000,00	488.370,00	58,1
		11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		488.370,00	
A114909	1070			Aktivnost: GD CRVENI KRIŽ RIJEKA - PUČKA KUHINJA, SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLASTI I REDOVNE DJELATNOSTI	3.850.000,00	1.976.843,33	51,3
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.650.000,00	1.899.223,00	52,0
		11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.899.223,00	
		11	381	Tekuće donacije	200.000,00	77.620,33	38,8
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		77.620,33	
A114910	1040			Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	4.800.000,00	2.445.166,00	50,9
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.800.000,00	2.445.166,00	50,9
		11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.445.166,00	
A114911	1070			Aktivnost: PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA	150.000,00	119.610,74	79,7
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	119.610,74	79,7
		11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		119.610,74	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A114912	1011			Aktivnost: SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA	2.700.000,00	1.546.764,39	57,3
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.700.000,00	1.546.764,39	57,3
A114913	1020	11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.546.764,39	
				Aktivnost: NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE	3.200.000,00	1.769.670,26	55,3
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.200.000,00	1.769.670,26	55,3
A114914	1020	11	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.769.670,26	
				Aktivnost: POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA	630.000,00	465.200,00	73,8
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	630.000,00	465.200,00	73,8
A114915	1012	11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		465.200,00	
				Aktivnost: PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	1.076.000,00	486.486,82	45,2
			323	Rashodi za usluge	66.000,00	14.042,17	21,3
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.353,96	
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.688,21	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	3.525,08	35,3
		11	3292	Premije osiguranja		3.525,08	
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	468.919,57	46,9
A114916	1060	11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		468.919,57	
				Aktivnost: NUŽNI SMJEŠTAJ	602.000,00	276.583,84	45,9
			322	Rashodi za materijal i energiju	330.000,00	208.765,17	63,3
		11	3223	Energija		208.765,17	
			323	Rashodi za usluge	150.000,00	27.316,76	18,2
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27.316,76	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	5.052,95	42,1
		11	3295	Pristojbe i naknade		5.052,95	
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0,00	-
		11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
			381	Tekuće donacije	70.000,00	35.448,96	50,6
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		35.448,96	
A114917	1040			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH	230.000,00	116.936,49	50,8
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	-
		11	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
			381	Tekuće donacije	220.000,00	116.936,49	53,2
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		43.473,12	
		11	3812	Tekuće donacije u naravi		73.463,37	
A114918	1040			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI	350.000,00	193.369,51	55,2
			381	Tekuće donacije	350.000,00	193.369,51	55,2
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		193.369,51	
A114919	1012			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	1.180.000,00	358.853,03	30,4
			323	Rashodi za usluge	130.000,00	22.447,62	17,3
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		16.666,62	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		5.781,00	
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	28.760,46	19,2
		11	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		28.760,46	
			381	Tekuće donacije	900.000,00	307.644,95	34,2
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		307.644,95	
A114920	1020			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	1.110.000,00	423.943,62	38,2
			323	Rashodi za usluge	120.000,00	5.480,85	4,6
		11	3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		5.480,85	
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	270.000,00	93.805,86	34,7
		11	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		93.805,86	
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	25.000,00	50,0
		11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		25.000,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
			381	Tekuće donacije	670.000,00	299.656,91	44,7
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		292.513,54	
		11	3812	Tekuće donacije u naravi		7.143,37	
A114921	1090			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA	515.000,00	133.339,12	25,9
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	85.000,00	21.250,00	25,0
		11	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		21.250,00	
			381	Tekuće donacije	430.000,00	112.089,12	26,1
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		109.589,12	
		11	3812	Tekuće donacije u naravi		2.500,00	
A114922	1011			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA	600.000,00	253.942,85	42,3
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000,00	253.942,85	42,3
		11	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		253.942,85	
A114924	1040			Aktivnost: POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA	600.000,00	0,00	-
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	0,00	-
		11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
A114925	1060			Aktivnost: SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE	85.000,00	42.450,00	49,9
			381	Tekuće donacije	85.000,00	42.450,00	49,9
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		42.450,00	
A114926	1040			Aktivnost: SKLONIŠTE ZA ŽENE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	240.000,00	193.797,35	80,7
			381	Tekuće donacije	240.000,00	193.797,35	80,7
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		193.797,35	
T114927	1090			Tekući projekt: PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKTA	130.000,00	28.536,00	22,0
			323	Rashodi za usluge	130.000,00	28.536,00	22,0
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		28.536,00	
K114923	1012			Kapitalni projekt: OTPLATA LEASINGA ZA KOMBI VOZILLO ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	265.000,00	122.892,99	46,4
			382	Kapitalne donacije	265.000,00	122.892,99	46,4
		71	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		122.892,99	
1150				Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA	5.932.000,00	2.468.789,71	41,6
A115001	0760			Aktivnost: PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA	950.000,00	414.980,97	43,7
			323	Rashodi za usluge	70.000,00	41.231,35	58,9
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		41.231,35	
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	280.000,00	65.751,55	23,5
		11	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		65.751,55	
			381	Tekuće donacije	600.000,00	307.998,07	51,3
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		307.998,07	
A115002	0760			Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI	101.000,00	29.060,00	28,8
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	17.760,00	29,6
		11	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		17.760,00	
			381	Tekuće donacije	41.000,00	11.300,00	27,6
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		11.300,00	
A115003	0760			Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI	190.000,00	35.000,00	18,4
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	180.000,00	25.000,00	13,9
		11	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		25.000,00	
			381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
A115004	0760			Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA	70.000,00	20.761,87	29,7
			323	Rashodi za usluge	40.000,00	13.261,87	33,2
		11	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		13.261,87	
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	7.500,00	25,0
		11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		7.500,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A115005	0740			Aktivnost: ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA	421.000,00	225.166,19	53,5
			323	Rashodi za usluge	81.000,00	107.672,39	132,9
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		90.352,14	
	11		3239	Ostale usluge		17.320,25	
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	220.000,00	59.000,00	26,8
	11		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		59.000,00	
			381	Tekuće donacije	120.000,00	58.493,80	48,7
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		57.493,80	
	11		3812	Tekuće donacije u naravi		1.000,00	
A115006	0760			Aktivnost: ZAŠTITA ŽIVOTINJA	200.000,00	77.154,03	38,6
			381	Tekuće donacije	200.000,00	77.154,03	38,6
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		77.154,03	
A115008	0732			Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE LOPAČA	4.000.000,00	1.666.666,65	41,7
			381	Tekuće donacije	4.000.000,00	1.666.666,65	41,7
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		1.666.666,65	
1151				Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA	50.000,00	41.541,07	83,1
K115104	1040			Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA PROSTORA OBITELJSKOG CENTRA PGŽ	50.000,00	41.541,07	83,1
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	41.541,07	83,1
	71		3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		41.541,07	
1152				Program: "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"	227.000,00	104.842,42	46,2
A115201	0760			Aktivnost: PROMIDŽBA ZDRAVLJA	130.000,00	70.829,37	54,5
			323	Rashodi za usluge	130.000,00	70.829,37	54,5
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		22.645,80	
	11		3239	Ostale usluge		48.183,57	
A115202	0760			Aktivnost: INTERESNE GRUPE GRAĐANA	87.000,00	34.013,05	39,1
			323	Rashodi za usluge	60.000,00	19.953,25	33,3
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		1.716,25	
	11		3239	Ostale usluge		18.237,00	
			381	Tekuće donacije	27.000,00	14.059,80	52,1
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		14.000,00	
	11		3812	Tekuće donacije u naravi		59,80	
A115203	1020			Aktivnost: PROMOCIJA ZDRAVOG STARENJA	10.000,00	0,00	-
			323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	-
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
1153				Program: "GRAD RIJEKA - PRIJATELJ DJECE"	1.140.000,00	529.000,00	46,4
A115301	1040			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	60.000,00	0,00	-
			323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	-
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	11		3239	Ostale usluge		0,00	
			381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	-
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A115302	1040			Aktivnost: POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU	1.080.000,00	529.000,00	49,0
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.080.000,00	529.000,00	49,0
	11		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		529.000,00	
Ukupno glava 00501:					49.231.000,00	24.571.762,62	49,9
GLAVA 00502: DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA							
1163				Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.488.300,00	627.539,26	42,2
A116301	1040			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.094.300,00	542.410,16	49,6
			311	Plaće (bruto)	916.400,00	462.807,26	50,5
	11		3111	Plaće za redovan rad		462.807,26	
	11		3112	Plaće u naravi		0,00	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	20.800,00	11.996,90	57,7
	11		3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.996,90	
			313	Doprinosi na plaće	157.100,00	67.606,00	43,0
	11		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		59.738,26	
	11		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.867,74	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A116302	1040			Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	394.000,00	85.129,10	21,6
			321	Naknade troškova zaposlenima	51.500,00	14.009,50	27,2
	11		3211	Službena putovanja		761,50	
	11		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.248,00	
	52		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	80.500,00	18.011,62	22,4
	11		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.832,91	
	11		3222	Materijal i sirovine		6.011,00	
	52		3223	Energija		5.141,83	
	11		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		280,00	
	52		3225	Sitni inventar i auto gume		1.745,88	
			323	Rashodi za usluge	245.500,00	48.723,04	19,8
	52		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.861,18	
	11		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	11		3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.479,68	
	11		3234	Komunalne usluge		7.264,24	
	11		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		778,00	
	52		3237	Intelektualne i osobne usluge		30.522,99	
	11		3238	Računalne usluge		0,00	
	11		3239	Ostale usluge		3.816,95	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	3.935,22	29,1
	11		3292	Premije osiguranja		3.852,13	
	11		3293	Reprezentacija		28,09	
	11		3294	Članarine		0,00	
	11		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55,00	
			343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	449,72	15,0
	11		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		449,72	
	11		3433	Zatezne kamate		0,00	
Ukupno glava 00502:					1.488.300,00	627.539,26	42,2
Ukupno razdjel 005:					50.719.300,00	25.199.301,88	49,7
RAZDJEL 006: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU							
GLAVA 00601: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU							
1173				Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	6.355.840,00	2.931.222,44	46,1
A117301	0820			Aktivnost: PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA	693.840,00	23.200,00	3,3
			381	Tekuće donacije	693.840,00	23.200,00	3,3
	11	42	3811	Tekuće donacije u novcu		23.200,00	
A117302	0820			Aktivnost: IZLOŽBENA DJELATNOST	652.000,00	410.191,84	62,9
			323	Rashodi za usluge	136.000,00	132.691,84	97,6
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		127.000,00	
	11		3239	Ostale usluge		5.691,84	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	-
	11		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
			381	Tekuće donacije	496.000,00	277.500,00	55,9
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		277.500,00	
A117303	0820			Aktivnost: NAKLADNIČKA DJELATNOST	652.000,00	476.000,00	73,0
			323	Rashodi za usluge	54.000,00	29.000,00	53,7
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		29.000,00	
	11		3239	Ostale usluge		0,00	
			381	Tekuće donacije	598.000,00	447.000,00	74,7
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		447.000,00	
A117304	0820			Aktivnost: SCENSKA DJELATNOST	652.000,00	316.000,00	48,5
			323	Rashodi za usluge	107.200,00	7.000,00	6,5
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		7.000,00	
	11		3239	Ostale usluge		0,00	
			381	Tekuće donacije	544.800,00	309.000,00	56,7
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		309.000,00	
A117305	0820			Aktivnost: GLAZBENA DJELATNOST	815.000,00	514.500,00	63,1
			323	Rashodi za usluge	27.000,00	10.000,00	37,0
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	
	11		3239	Ostale usluge		0,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
			381	Tekuće donacije	788.000,00	504.500,00	64,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		504.500,00	
A117306	0820			Aktivnost: FILMSKA DJELATNOST	976.000,00	266.700,00	27,3
			323	Rashodi za usluge	179.000,00	84.200,00	47,0
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		84.200,00	
		11	3239	Ostale usluge		0,00	
			381	Tekuće donacije	797.000,00	182.500,00	22,9
		11 61	3811	Tekuće donacije u novcu		182.500,00	
A117307	0820			Aktivnost: NOVI MEDIJI I KULTURA MLADIH	280.000,00	91.000,00	32,5
			323	Rashodi za usluge	48.500,00	35.000,00	72,2
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		35.000,00	
		11	3239	Ostale usluge		0,00	
			381	Tekuće donacije	231.500,00	56.000,00	24,2
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		56.000,00	
A117308	0820			Aktivnost: PROGRAMI KULTURE NACIONALNIH MANJINA	163.000,00	56.000,00	34,4
			381	Tekuće donacije	163.000,00	56.000,00	34,4
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		56.000,00	
A117309	0820			Aktivnost: UDRUGE PRIJATELJSTVA	20.000,00	10.000,00	50,0
			381	Tekuće donacije	20.000,00	10.000,00	50,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
A117310	0820			Aktivnost: KULTURNI PROGRAMI MJESNIH ODBORA	82.000,00	16.000,00	19,5
			323	Rashodi za usluge	55.000,00	5.500,00	10,0
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000,00	
		11	3239	Ostale usluge		3.500,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	10.500,00	38,9
		11	3293	Reprezentacija		1.500,00	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00	
A117311	0820			Aktivnost: PROGRAMI KULTURNE SURADNJE	225.000,00	96.630,60	42,9
			323	Rashodi za usluge	100.000,00	59.630,60	59,6
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		13.077,29	
		11	3239	Ostale usluge		46.553,31	
			381	Tekuće donacije	125.000,00	37.000,00	29,6
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		37.000,00	
A117312	0820			Aktivnost: PROGRAMI UDRUGA U MJESNIM ODBORIMA	20.000,00	11.000,00	55,0
			381	Tekuće donacije	20.000,00	11.000,00	55,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		11.000,00	
A117313	0820			Aktivnost: IZRADA KULTURNE STRATEGIJE GRADA RIJEKE	30.000,00	0,00	-
			381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	-
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A117314	0820			Aktivnost: MANIFESTACIJE	1.095.000,00	644.000,00	58,8
			381	Tekuće donacije	1.095.000,00	644.000,00	58,8
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		644.000,00	
1174				Program: KULTURNA VIJEĆA	136.600,00	83.869,50	61,4
A117401	0820			Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA	136.600,00	83.869,50	61,4
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.600,00	83.869,50	61,4
		11	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		83.869,50	
1175				Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL	2.919.500,00	1.511.794,24	51,8
A117501	0820			Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	2.819.500,00	1.428.150,91	50,7
			322	Rashodi za materijal i energiju	591.000,00	359.595,76	60,8
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.263,24	
		11	3222	Materijal i sirovine		0,00	
		11	3223	Energija		347.166,38	
		11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.322,00	
		11	3225	Sitni inventar i auto gume		3.844,14	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
			323	Rashodi za usluge	2.060.000,00	962.887,74	46,7
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		40.673,73	
		11 72	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		352.565,98	
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		17.254,05	
		11	3234	Komunalne usluge		60.507,92	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		27.341,28	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		89.333,25	
		11	3239	Ostale usluge		375.211,53	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.000,00	100.223,04	61,9
		11	3292	Premije osiguranja		98.250,58	
		11	3295	Pristojbe i naknade		610,00	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.362,46	
			343	Ostali financijski rashodi	6.500,00	5.444,37	83,8
		11	3433	Zatezne kamate		5.444,37	
		11	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
K117502	0820			Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U OBJEKTIMA HKD-A NA SUŠAKU, FILODRAMMATICI I RESIDENCE	100.000,00	83.643,33	83,6
			422	Postrojenja i oprema	100.000,00	83.643,33	83,6
		71	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
		71	4222	Komunikacijska oprema		0,00	
		71	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.157,40	
		71	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		79.485,93	
1176				Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	8.995.960,00	2.571.404,39	28,6
K117601	0820			Kapitalni projekt: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI RIJEKA	100.000,00	0,00	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	-
		71	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K117602	0820			Kapitalni projekt: NOVA ZGRADA GRADSKE KNJIŽNICE U RIJECI	100.000,00	0,00	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	-
		71	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K117603	0820			Kapitalni projekt: DOMINIKANSKI SAMOSTAN	600.000,00	12.300,00	2,1
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	12.300,00	12,3
		42	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		12.300,00	
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	-
		42 52	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K117604	0820			Kapitalni projekt: ZGRADA FILODRAMMATICE	100.000,00	49.000,00	49,0
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	49.000,00	49,0
		71	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		49.000,00	
K117605	0820			Kapitalni projekt: UPRAVNA ZGRADA BIVŠE RAFINERIJE ŠEĆERA	2.000.000,00	1.026.899,00	51,3
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	-
		42	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.700.000,00	1.026.899,00	60,4
		42 52	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.026.899,00	
K117606	0820			Kapitalni projekt: RIJEČKI PRINCIPIJ	590.000,00	56.493,90	9,6
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	60.000,00	0,00	-
		42	4111	Zemljište		0,00	
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	29.520,00	73,8
		42	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		29.520,00	
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	260.000,00	26.973,90	10,4
		42 52	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		26.973,90	
			515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	230.000,00	0,00	-
		42	5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora		0,00	
K117607	0820			Kapitalni projekt: KLIMATIZACIJA ZGRADE HNK IVANA PL. ZAJCA	750.000,00	390.483,93	52,1
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000,00	390.483,93	52,1
		71	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		390.483,93	
K117609	0820			Kapitalni projekt: TRG PUL VELE CRIKVE	710.000,00	128.892,72	18,2
			323	Rashodi za usluge	200.000,00	83.892,72	41,9
		42	3237	Intelektualne i osobne usluge		83.892,72	
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	510.000,00	45.000,00	8,8
		42 52	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		45.000,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
K117610	0820			Kapitalni projekt: HARTERA - CENTAR ZA KULTURU MLADIH	217.500,00	47.519,79	21,8
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	87.500,00	47.519,79	54,3
		71	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		47.519,79	
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000,00	0,00	-
		71	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K117612	0820			Kapitalni projekt: POSTAV SKULPTURA U JAVNIM PROSTORIMA	90.000,00	73.962,61	82,2
			421	Građevinski objekti	90.000,00	73.962,61	82,2
		71	4214	Ostali građevinski objekti		73.962,61	
K117614	0820			Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA U SKLOPU UREĐENJA STAROG GRADA	500.000,00	0,00	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	0,00	-
		42	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	420.000,00	0,00	-
		42	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K117616	0820			Kapitalni projekt: MOTORNI BROD GALEB	1.283.640,00	706.401,82	55,0
			322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	18.013,04	51,5
		42	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		17.539,80	
		42	3225	Sitni inventar i auto gume		473,24	
			323	Rashodi za usluge	937.640,00	445.180,48	47,5
		42	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.437,15	
		42	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.952,00	
		42	3233	Usluge promidžbe i informiranja.		1.281,00	
		42	3234	Komunalne usluge		0,00	
		42 52	3235	Zakupnine i najamnine		280.514,23	
		42	3237	Intelektualne i osobne usluge		155.996,10	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	10.320,00	93,8
		42	3295	Pristojbe i naknade		10.320,00	
			343	Ostali financijski rashodi	250.000,00	232.888,30	93,2
		42	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		232.888,30	
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	-
		42	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K117618	0820			Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA HNK IVANA PL. ZAJCA	1.300.000,00	79.450,62	6,1
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	79.450,62	26,5
		42	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		79.450,62	
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	0,00	-
		42 52	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K117619	0820			Kapitalni projekt: PALACH - ZAŠTITA OD BUKE	227.100,00	0,00	-
			386	Kapitalne pomoći	77.100,00	0,00	-
		71	3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	-
		71	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K117621	0820			Kapitalni projekt: GRADINA TRSAT - RESTAURACIJA I REKONSTRUKCIJA SKULPTURE BAZILISKA I IZRADA REPLIKE	397.720,00	0,00	-
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	397.720,00	0,00	-
		42	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K117622	0820			Kapitalni projekt: GRADSKI TORANJ - SKULPTURA RIJEČKOG DVOGLAVOG ORLA	30.000,00	0,00	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	-
		42	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
1177				Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI	3.650.000,00	373.274,10	10,2
K117703	0820			Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA RIJEKE	2.500.000,00	298.274,10	11,9
			382	Kapitalne donacije	2.500.000,00	298.274,10	11,9
		42	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		298.274,10	
K117709	0820			Kapitalni projekt: KRPAJE GRADA/PATCHING THE CITY	150.000,00	75.000,00	50,0
			382	Kapitalne donacije	150.000,00	75.000,00	50,0
		42	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		75.000,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
K117711	0820			Kapitalni projekt: RIJEKAKINO - SANACIJA I OBNOVA TEATRA FENICE	1.000.000,00	0,00	-
			386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00	0,00	-
		42	3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	
1178				Program: ART KINO CROATIA	1.150.000,00	625.358,79	54,4
A117801	0820			Aktivnost: FILMSKI PROGRAM U ART KINU	395.000,00	263.366,07	66,7
			323	Rashodi za usluge	390.000,00	263.066,07	67,5
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		59.011,57	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		119.805,63	
		11 61	3239	Ostale usluge		84.248,87	
			381	Tekuće donacije	5.000,00	300,00	6,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		300,00	
A117802	0820			Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	755.000,00	361.992,72	47,9
			322	Rashodi za materijal i energiju	100.500,00	58.935,30	58,6
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.584,47	
		11	3223	Energija		51.375,52	
		11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.976,97	
		11	3225	Sitni inventar i auto gume		998,34	
			323	Rashodi za usluge	654.500,00	303.057,42	46,3
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.801,44	
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.807,01	
		11	3234	Komunalne usluge		22.418,16	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		170.282,52	
		11	3239	Ostale usluge		70.748,29	
1179				Program: REZIDENCIJALNI PROGRAMI I PROGRAMI SURADNJE S SVEUČILIŠTEM	240.000,00	6.739,17	2,8
A117901	0820			Aktivnost: REZIDENCIJALNI PROGRAMI I PROGRAMI SURADNJE S SVEUČILIŠTEM	240.000,00	6.739,17	2,8
			323	Rashodi za usluge	100.000,00	6.739,17	6,7
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
		11	3239	Ostale usluge		6.739,17	
			381	Tekuće donacije	140.000,00	0,00	-
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Ukupno glava 00601:					23.447.900,00	8.103.662,63	34,6
GLAVA 00602: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA							
1187				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	7.191.110,00	3.510.639,47	48,8
A118701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	6.347.400,00	3.111.365,75	49,0
			311	Plaće (bruto)	5.268.400,00	2.620.673,51	49,7
		11	3111	Plaće za redovan rad		2.515.311,38	
		11	3112	Plaće u naravi		0,00	
		11	3114	Plaće za posebne uvjete rada		105.362,13	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	176.000,00	39.936,38	22,7
		11	3121	Ostali rashodi za zaposlene		39.936,38	
			313	Doprinosi na plaće	903.000,00	450.755,86	49,9
		11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		406.204,40	
		11	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		44.551,46	
A118702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	656.710,00	312.273,72	47,6
			321	Naknade troškova zaposlenima	185.710,00	76.784,00	41,3
		11	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		76.784,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	82.000,00	41.020,00	50,0
		11	3223	Energija		41.020,00	
			323	Rashodi za usluge	370.000,00	185.080,00	50,0
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		16.040,00	
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.500,00	
		11	3234	Komunalne usluge		71.540,00	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		75.000,00	
		11	3238	Računalne usluge		9.000,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	9.389,72	49,4
		11	3292	Premije osiguranja		9.389,72	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A118703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	87.000,00	47.000,00	54,0
			323	Rashodi za usluge	87.000,00	47.000,00	54,0
	11		3239	Ostale usluge		47.000,00	
K118705	0820			Kapitalni projekt: NABAVA KNJIŽNE GRAĐE	100.000,00	40.000,00	40,0
			424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	40.000,00	40,0
	71		4241	Knjige		40.000,00	
Ukupno glava 00602:					7.191.110,00	3.510.639,47	48,8
GLAVA 00603: MUZEJ GRADA RIJEKE							
1197				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	2.387.240,00	1.302.122,97	54,5
A119701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	1.706.850,00	830.341,97	48,6
			311	Plaće (bruto)	1.436.500,00	708.482,91	49,3
	11		3111	Plaće za redovan rad		708.482,91	
	11		3112	Plaće u naravi		0,00	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	0,00	-
	11		3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
			313	Doprinosi na plaće	246.350,00	121.859,06	49,5
	11		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		109.814,84	
	11		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		12.044,22	
A119702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	281.390,00	161.781,00	57,5
			321	Naknade troškova zaposlenima	49.900,00	17.791,00	35,7
	11		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17.791,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	98.000,00	70.000,00	71,4
	11		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.000,00	
	11		3222	Materijal i sirovine		2.000,00	
	11		3223	Energija		62.000,00	
			323	Rashodi za usluge	129.500,00	70.500,00	54,4
	11		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		16.500,00	
	11		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.500,00	
	11		3234	Komunalne usluge		37.500,00	
	11		3238	Računalne usluge		10.000,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	990,00	990,00	100,0
	11		3292	Premije osiguranja		990,00	
			343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.500,00	83,3
	11		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.500,00	
A119703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	189.000,00	100.000,00	52,9
			321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	-
	11		3211	Službena putovanja		0,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	30.000,00	68,2
	11		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.000,00	
	11		3222	Materijal i sirovine		28.000,00	
			323	Rashodi za usluge	138.000,00	70.000,00	50,7
	11		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000,00	
	11		3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000,00	
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000,00	
	11		3239	Ostale usluge		25.000,00	
A119704	0820			Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	40.000,00	40.000,00	100,0
			323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	100,0
	42		3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000,00	
T119706	0820			Tekući projekt: ZAŠTITNA OPREMA ZA MUZEJSKU GRAĐU	70.000,00	70.000,00	100,0
			424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	70.000,00	100,0
	71		4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		70.000,00	
K119705	0820			Kapitalni projekt: OTKUP UMJETNINA	100.000,00	100.000,00	100,0
			424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	100.000,00	100,0
	71		4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		100.000,00	
Ukupno glava 00603:					2.387.240,00	1.302.122,97	54,5

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
				GLAVA 00604: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI			
1207				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	3.774.580,00	1.710.124,35	45,3
A120701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.628.500,00	1.260.542,91	48,0
			311	Plaće (bruto)	2.225.800,00	1.069.807,10	48,1
		11	3111	Plaće za redovan rad		1.069.807,10	
		11	3112	Plaće u naravi		0,00	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00	6.728,99	32,0
		11	3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.728,99	
			313	Doprinosi na plaće	381.700,00	184.006,82	48,2
		11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		165.820,11	
		11	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		18.186,71	
A120702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	493.880,00	207.250,00	42,0
			321	Naknade troškova zaposlenima	79.450,00	31.385,00	39,5
		11	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		29.885,00	
		11	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.500,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	80.900,00	35.000,00	43,3
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.000,00	
		11	3223	Energija		25.000,00	
		11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.000,00	
			323	Rashodi za usluge	332.000,00	140.100,00	42,2
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.500,00	
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.400,00	
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.000,00	
		11	3234	Komunalne usluge		14.100,00	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		98.000,00	
		11	3238	Računalne usluge		7.100,00	
		11	3239	Ostale usluge		1.000,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.530,00	765,00	50,0
		11	3292	Premije osiguranja		765,00	
A120703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	285.000,00	139.000,00	48,8
			321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	25.000,00	35,7
		11	3211	Službena putovanja		25.000,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	14.000,00	46,7
		11	3222	Materijal i sirovine		4.000,00	
		11	3223	Energija		10.000,00	
			323	Rashodi za usluge	160.000,00	80.000,00	50,0
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.000,00	
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.000,00	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000,00	
		11	3238	Računalne usluge		11.000,00	
		11	3239	Ostale usluge		20.000,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	20.000,00	80,0
		11	3292	Premije osiguranja		5.000,00	
		11	3295	Pristojbe i naknade		15.000,00	
A120704	0820			Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	40.000,00	20.000,00	50,0
			323	Rashodi za usluge	40.000,00	20.000,00	50,0
		42	3239	Ostale usluge		20.000,00	
A120708	0820			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	327.200,00	83.331,44	25,5
			342	Kamate za primljene kredite i zajmove	187.000,00	83.331,44	44,6
		11	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		83.331,44	
			544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	140.200,00	0,00	-
		11	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	
Ukupno glava 00604:					3.774.580,00	1.710.124,35	45,3

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
				GLAVA 00605: HNK IVANA PL. ZAJCA			
1217				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	41.333.020,00	20.068.668,99	48,6
A121701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	37.055.520,00	18.218.630,69	49,2
			311	Plaće (bruto)	30.274.710,00	15.079.324,56	49,8
	11		3111	Plaće za redovan rad		14.429.270,10	
	11		3112	Plaće u naravi		0,00	
	11		3114	Plaće za posebne uvjete rada		650.054,46	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	905.000,00	201.408,35	22,3
	11		3121	Ostali rashodi za zaposlene		201.408,35	
			313	Doprinosi na plaće	5.875.810,00	2.937.897,78	50,0
	11		3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		344.253,96	
	11		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.337.295,32	
	11		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		256.348,50	
A121702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	2.928.500,00	1.230.038,30	42,0
			321	Naknade troškova zaposlenima	1.304.500,00	553.373,30	42,4
	11		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		552.748,30	
	11		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		625,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	660.000,00	275.000,00	41,7
	11		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.000,00	
	11		3223	Energija		187.500,00	
	11		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		62.500,00	
			323	Rashodi za usluge	914.000,00	380.835,00	41,7
	11		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		37.500,00	
	11		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		62.500,00	
	11		3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.335,00	
	11		3234	Komunalne usluge		154.165,00	
	11		3235	Zakupnine i najamnine		108.335,00	
	11		3238	Računalne usluge		10.000,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	10.415,00	41,7
	11		3292	Premije osiguranja		10.415,00	
			343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	10.415,00	41,7
	11		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.415,00	
A121703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	679.000,00	520.000,00	76,6
			322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	70.000,00	53,8
	11		3222	Materijal i sirovine		70.000,00	
			323	Rashodi za usluge	549.000,00	450.000,00	82,0
	11		3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.000,00	
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		420.000,00	
	11		3239	Ostale usluge		0,00	
A121704	0820			Aktivnost: MANIFESTACIJA ZAJČEVI DANI	72.000,00	0,00	-
			321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	0,00	-
	11		3211	Službena putovanja		0,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	-
	11		3222	Materijal i sirovine		0,00	
			323	Rashodi za usluge	48.500,00	0,00	-
	11		3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	11		3239	Ostale usluge		0,00	
A121705	0820			Aktivnost: MANIFESTACIJA RIJEČKE LJETNE NOĆI	598.000,00	100.000,00	16,7
			321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	0,00	-
	11		3211	Službena putovanja		0,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	-
	11		3222	Materijal i sirovine		0,00	
			323	Rashodi za usluge	473.000,00	100.000,00	21,1
	11		3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000,00	
	11		3239	Ostale usluge		0,00	
Ukupno glava 00605:					41.333.020,00	20.068.668,99	48,6

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 00606: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA							
1227				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	4.299.450,00	1.867.054,26	43,4
A122701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	3.629.320,00	1.713.856,26	47,2
			311	Plaće (bruto)	3.046.100,00	1.450.385,51	47,6
	11		3111	Plaće za redovan rad		1.429.987,79	
	11		3112	Plaće u naravi		0,00	
	11		3114	Plaće za posebne uvjete rada		20.397,72	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	61.000,00	14.004,46	23,0
	11		3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.004,46	
			313	Doprinosi na plaće	522.220,00	249.466,29	47,8
	11		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		224.809,73	
	11		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		24.656,56	
A122702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	245.130,00	97.698,00	39,9
			321	Naknade troškova zaposlenima	106.800,00	43.948,00	41,1
	11		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		43.948,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	25.750,00	41,5
	11		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.250,00	
	11		3222	Materijal i sirovine		4.500,00	
	11		3223	Energija		15.000,00	
			323	Rashodi za usluge	69.730,00	24.650,00	35,4
	11		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.500,00	
	11		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	11		3234	Komunalne usluge		13.000,00	
	11		3238	Računalne usluge		1.150,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,00	1.050,00	50,0
	11		3292	Premije osiguranja		1.050,00	
			343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	2.300,00	51,1
A122703	0820		11	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	250.000,00	2.300,00	
				Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	250.000,00	55.500,00	22,2
			321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	0,00	-
	11		3211	Službena putovanja		0,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	7.000,00	23,3
	11		3222	Materijal i sirovine		7.000,00	
			323	Rashodi za usluge	195.000,00	48.500,00	24,9
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		35.000,00	
	11		3239	Ostale usluge		13.500,00	
A122704	0820			Aktivnost: REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA	175.000,00	0,00	-
			321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	0,00	-
	11		3211	Službena putovanja		0,00	
			323	Rashodi za usluge	135.000,00	0,00	-
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	11		3239	Ostale usluge		0,00	
Ukupno glava 00606:					4.299.450,00	1.867.054,26	43,4
Ukupno razdjel 006:					82.433.300,00	36.562.272,67	44,4
RAZDJEL 007: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU							
GLAVA 00701: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU							
1237				Program: JAVNE POTREBE U SPORTU	16.502.000,00	8.423.672,67	51,0
A123701	0810			Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA	9.908.000,00	5.129.273,00	51,8
			381	Tekuće donacije	9.908.000,00	5.129.273,00	51,8
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		5.129.273,00	
A123702	0810			Aktivnost: NAGRAĐIVANJE I NASTUPI SPORTAŠA	1.500.000,00	869.850,00	58,0
			381	Tekuće donacije	1.500.000,00	869.850,00	58,0
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		869.850,00	
A123703	0810			Aktivnost: PROVOĐENJE SPORTSKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	200.000,00	50.000,00	25,0
			381	Tekuće donacije	200.000,00	50.000,00	25,0
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		50.000,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A123704	0810			Aktivnost: SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA	20.000,00	0,00	-
			381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	-
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A123705	0810			Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA	150.000,00	75.000,00	50,0
			381	Tekuće donacije	150.000,00	75.000,00	50,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		75.000,00	
A123706	0810			Aktivnost: FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA	2.302.000,00	950.978,04	41,3
			381	Tekuće donacije	2.302.000,00	950.978,04	41,3
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		950.978,04	
A123707	0810			Aktivnost: ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI	282.000,00	160.572,00	56,9
			381	Tekuće donacije	282.000,00	160.572,00	56,9
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		160.572,00	
A123708	0810			Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH MEĐUNARODNIH NATJECANJA	1.605.000,00	720.000,00	44,9
			381	Tekuće donacije	1.605.000,00	720.000,00	44,9
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		720.000,00	
A123709	0810			Aktivnost: NASTUPI SPORTSKIH UDRUGA I SPORTAŠA NA MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	200.000,00	197.000,00	98,5
			381	Tekuće donacije	200.000,00	197.000,00	98,5
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		197.000,00	
A123711	0810			Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	100.000,00	99.167,92	99,2
			381	Tekuće donacije	100.000,00	99.167,92	99,2
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		99.167,92	
A123713	0810			Aktivnost: SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA U MJESNIM ODBORIMA	85.000,00	21.831,71	25,7
			323	Rashodi za usluge	4.600,00	1.000,00	21,7
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000,00	
		11	3239	Ostale usluge		0,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.400,00	20.831,71	25,9
		11	3293	Reprezentacija		10.030,70	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.801,01	
A123715	0810			Aktivnost: KANDIDATURA ZA MIR 2017.	150.000,00	150.000,00	100,0
			381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		150.000,00	
1238				Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	2.330.000,00	983.367,53	42,2
A123801	0860			Aktivnost: REDOVNE DJELATNOSTI STRUKOVNIH UDRUGA	564.600,00	225.729,53	40,0
			323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	-
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
			381	Tekuće donacije	556.600,00	225.729,53	40,6
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		225.729,53	
A123802	0860			Aktivnost: VANNASTAVNE TEHNIČKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	272.425,00	152.088,00	55,8
			381	Tekuće donacije	272.425,00	152.088,00	55,8
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		152.088,00	
A123803	0860			Aktivnost: REDOVNO OSPOSOBLJAVANJE GRAĐANA	144.000,00	72.000,00	50,0
			381	Tekuće donacije	144.000,00	72.000,00	50,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		72.000,00	
A123804	0860			Aktivnost: ŠIRENJE ZNANSTVENO TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA GRAĐANA	87.210,00	34.664,00	39,7
			381	Tekuće donacije	87.210,00	34.664,00	39,7
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		34.664,00	
A123805	0860			Aktivnost: DJELATNOST DAROVITIH, INVALIDNIH OSOBA I OSOBA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	68.000,00	56.000,00	82,4
			381	Tekuće donacije	68.000,00	56.000,00	82,4
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		56.000,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A123806	0860			Aktivnost: NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA	76.755,00	48.250,00	62,9
			381	Tekuće donacije	76.755,00	48.250,00	62,9
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		48.250,00	
A123807	0860			Aktivnost: ZAJEDNICA UDRUGA TEHNIČKE KULTURE GRADA RIJEKE - "ZTK RIJEKA"	577.700,00	276.450,00	47,9
			381	Tekuće donacije	577.700,00	276.450,00	47,9
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		276.450,00	
A123808	0860			Aktivnost: UDRUŽENJA STRUČNIH OSOBA	16.100,00	5.366,00	33,3
			381	Tekuće donacije	16.100,00	5.366,00	33,3
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		5.366,00	
A123809	0860			Aktivnost: UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI	28.800,00	0,00	-
			381	Tekuće donacije	28.800,00	0,00	-
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A123810	0860			Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH PRIREDBI	457.410,00	88.220,00	19,3
			381	Tekuće donacije	457.410,00	88.220,00	19,3
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		88.220,00	
A123811	0860			Aktivnost: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE GRAĐANA	17.000,00	8.500,00	50,0
			381	Tekuće donacije	17.000,00	8.500,00	50,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		8.500,00	
A123812	0860			Aktivnost: IZDAVAČKO NAKLADNIČKI PROGRAMI	20.000,00	16.100,00	80,5
			381	Tekuće donacije	20.000,00	16.100,00	80,5
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		16.100,00	
1240				Program: NAGRADE GRADA RIJEKE	200.000,00	185.630,00	92,8
A124001	0810			Aktivnost: NAGRADE GRADA RIJEKE ZA IZUZETNA POSTIGNUĆA RIJEČKIH SPORTAŠA	200.000,00	185.630,00	92,8
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.630,00	101,1
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.630,00	
			381	Tekuće donacije	140.000,00	125.000,00	89,3
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		125.000,00	
1241				Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA	9.633.500,00	4.168.979,16	43,3
A124101	0810			Aktivnost: OSTALI RASHODI	2.845.500,00	1.477.737,35	51,9
			323	Rashodi za usluge	2.430.000,00	1.252.644,15	51,5
		11	72	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		539.349,27	
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
		11	3234	Komunalne usluge		693.795,77	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		14.358,32	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		5.140,79	
		11	3239	Ostale usluge		0,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	405.000,00	223.914,78	55,3
		11	3292	Premije osiguranja		199.667,11	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.247,67	
			343	Ostali finansijski rashodi	7.500,00	1.178,42	15,7
		11	3433	Zatezne kamate		0,00	
		11	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		1.178,42	
			412	Nematerijalna imovina	3.000,00	0,00	-
		11	4124	Ostala prava		0,00	
A124102	0810			Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI	6.170.000,00	2.507.499,30	40,6
			381	Tekuće donacije	6.170.000,00	2.507.499,30	40,6
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		2.507.499,30	
A124103	0860			Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI	618.000,00	183.742,51	29,7
			381	Tekuće donacije	618.000,00	183.742,51	29,7
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		183.742,51	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1242				Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA	19.770.374,00	6.397.405,18	32,4
K124209	0810			Kapitalni projekt: ULAGANJE U SPORTSKE OBJEKTE - "RIJEKA SPORT"	19.770.374,00	6.397.405,18	32,4
			422	Postrojenja i oprema	215.460,00	215.459,10	100,0
		81	4226	Sportska i glazbena oprema		215.459,10	
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	193.783,00	33.210,00	17,1
		81	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		33.210,00	
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.361.131,00	6.148.736,08	31,8
		81	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.148.736,08	
1243				Program: TD "RIJEKA SPORT"	52.096.000,00	22.539.916,85	43,3
A124301	0810			Aktivnost: TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	27.470.000,00	14.234.347,89	51,8
			323	Rashodi za usluge	27.370.000,00	14.144.465,02	51,7
		11	3239	Ostale usluge		14.144.465,02	
			343	Ostali financijski rashodi	100.000,00	89.882,87	89,9
		11	3433	Zatezne kamate		89.882,87	
A124302	0810			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	7.773.000,00	0,00	-
			386	Kapitalne pomoći	7.773.000,00	0,00	-
		71	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
A124303	0810			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET	9.880.000,00	5.073.728,58	51,4
			386	Kapitalne pomoći	9.880.000,00	5.073.728,58	51,4
		71	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		5.073.728,58	
A124306	0810			Aktivnost: ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	6.973.000,00	3.231.840,38	46,3
			323	Rashodi za usluge	6.973.000,00	3.231.840,38	46,3
		11	3235	Zakupnine i najamnine		3.231.840,38	
1244				Program: OTPLATA ZAJMA	14.280.000,00	2.576.149,00	18,0
A124401	0810			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	14.280.000,00	2.576.149,00	18,0
			342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.100.000,00	2.277.034,38	55,5
		11	3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru		2.277.034,38	
			343	Ostali financijski rashodi	1.626.000,00	299.114,62	18,4
		11	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		299.114,62	
			543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	8.554.000,00	0,00	-
		11	5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	
Ukupno glava 00701:					114.811.874,00	45.275.120,39	39,4
Ukupno razdjel 007:					114.811.874,00	45.275.120,39	39,4
RAZDJEL 008: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE							
GLAVA 00801: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE							
1253				Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	71.977.587,00	36.881.295,75	51,2
A125301	0131			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA	66.954.400,00	32.532.250,32	48,6
			311	Plaće (bruto)	52.931.800,00	25.515.627,56	48,2
		11 52	3111	Plaće za redovan rad		25.312.213,05	
		11	3112	Plaće u naravi		62.285,56	
		11	3113	Plaće za prekovremeni rad		11.112,68	
		11	3114	Plaće za posebne uvjete rada		130.016,27	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	4.922.800,00	2.617.111,39	53,2
		11	3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.617.111,39	
			313	Doprinosi na plaće	9.099.800,00	4.399.511,37	48,3
		11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.941.758,83	
		11	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		457.752,54	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A125302	0131			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	1.990.000,00	962.936,16	48,4
			321	Naknade troškova zaposlenima	1.850.000,00	901.392,70	48,7
	11		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		901.392,70	
			323	Rashodi za usluge	80.000,00	25.151,44	31,4
	11		3233	Usluge promidžbe i informiranja		24.099,79	
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		1.051,65	
			324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	17.240,02	86,2
	11		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		17.240,02	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	19.152,00	47,9
	11		3292	Premije osiguranja		19.152,00	
A125303	0112			Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI	2.983.187,00	3.368.109,27	112,9
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	27.418,04	68,5
	11		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.418,04	
			343	Ostali financijski rashodi	2.943.187,00	3.340.691,23	113,5
	11		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.326.720,18	
	11		3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		229,03	
	11		3433	Zatezne kamate		13.742,02	
A125304	0112			Aktivnost: RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	50.000,00	18.000,00	36,0
			311	Plaće (bruto)	50.000,00	18.000,00	36,0
	11		3111	Plaće za redovan rad		18.000,00	
1254				Program: OTPLATA ZAJMA	10.711.900,00	5.166.811,84	48,2
A125401	0170			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	10.711.900,00	5.166.811,84	48,2
			342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.140.100,00	893.444,91	41,7
	11		3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		893.444,91	
			544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.571.800,00	4.273.366,93	49,9
	11		5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		4.273.366,93	
1255				Program: GRADSKE OBVEZNICE	24.828.600,00	12.510.699,55	50,4
A125501	0112			Aktivnost: OSTALI RASHODI	79.700,00	37.723,91	47,3
			343	Ostali financijski rashodi	79.700,00	37.723,91	47,3
	11		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		18.228,29	
	11		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		19.495,62	
A125502	0170			Aktivnost: OTPLATA OBVEZNICA	24.748.900,00	12.472.975,64	50,4
			341	Kamate za izdane vrijednosne papire	6.563.700,00	3.376.912,26	51,4
	11		3413	Kamate za izdane obveznice		3.376.912,26	
			552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	18.185.200,00	9.096.063,38	50,0
	11		5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji		9.096.063,38	
Ukupno glava 00801:					107.518.087,00	54.558.807,14	50,7
Ukupno razdjel 008:					107.518.087,00	54.558.807,14	50,7
RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU							
GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU							
1265				Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.886.300,00	6.532.573,66	55,0
A126501	0131			Aktivnost: RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	4.955.000,00	2.854.533,40	57,6
			321	Naknade troškova zaposlenima	400.000,00	379.626,00	94,9
	11		3211	Službena putovanja		278.682,90	
	11		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		100.943,10	
			322	Rashodi za materijal i energiju	490.000,00	163.435,64	33,4
	11		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		163.435,64	
			323	Rashodi za usluge	4.000.000,00	2.295.202,00	57,4
	11		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.295.202,00	
			324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	6.269,76	41,8
	11		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.269,76	
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	10.000,00	20,0
	11		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.000,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A126503	0131			Aktivnost: SPECIJALISTIČKO ŠKOLOVANJE	20.000,00	19.803,00	99,0
				DJELATNIKA GRADSKJE UPRAVE			
			321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	19.803,00	99,0
	11		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		19.803,00	
A126505	0133			Aktivnost: OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	6.501.300,00	3.445.101,63	53,0
			322	Rashodi za materijal i energiju	1.710.000,00	1.139.619,64	66,6
	11		3223	Energija		1.094.081,66	
	11		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		21.694,19	
	11		3225	Sitni inventar i auto gume		23.843,79	
			323	Rashodi za usluge	4.435.000,00	2.072.373,44	46,7
	11	71 72	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		561.459,49	
	11		3233	Usluge promidžbe i informiranja		88.003,22	
	11		3234	Komunalne usluge		607.192,63	
	11		3235	Zakupnine i najamnine		48.841,01	
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		156.186,95	
	11		3239	Ostale usluge		610.690,14	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	331.000,00	216.061,10	65,3
	11		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		87.167,13	
	11		3292	Premije osiguranja		22.164,43	
	11		3293	Reprezentacija		35.675,32	
	11		3295	Pristojbe i naknade		11.742,20	
	11		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		59.312,02	
			343	Ostali financijski rashodi	25.300,00	17.047,45	67,4
	11		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
	11		3433	Zatezne kamate		17.047,45	
	11		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
K126506	0131			Kapitalni projekt: NABAVA OPREME	410.000,00	213.135,63	52,0
			422	Postrojenja i oprema	410.000,00	213.135,63	52,0
	71		4221	Uredska oprema i namještaj		31.545,81	
	71		4222	Komunikacijska oprema		101.007,60	
	71		4223	Oprema za održavanje i zaštitu		71.740,98	
	71		4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
	71		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.841,24	
1266				Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA	340.000,00	220.976,25	65,0
A126601	0131			Aktivnost: NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO	300.000,00	186.978,35	62,3
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	186.978,35	62,3
	11		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		186.978,35	
A126604	0131			Aktivnost: NATJECANJA MO U POVODU DANA SVETOG VIDA	40.000,00	33.997,90	85,0
			322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	579,51	29,0
	11		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		579,51	
			323	Rashodi za usluge	14.000,00	13.250,00	94,6
	11		3239	Ostale usluge		13.250,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	20.168,39	84,0
	11		3293	Reprezentacija		10.473,89	
	11		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.694,50	
1267				Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	605.000,00	249.939,92	41,3
A126701	0320			Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	170.000,00	85.200,00	50,1
			381	Tekuće donacije	170.000,00	85.200,00	50,1
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		85.200,00	
A126702	0320			Aktivnost: RASHODI ZA ZAŠTITU NA RADU I ZAŠTITU OD POŽARA	185.000,00	43.713,76	23,6
			323	Rashodi za usluge	185.000,00	43.713,76	23,6
	11		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.471,02	
	11		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		388,25	
	11		3239	Ostale usluge		33.854,49	
A126703	0320			Aktivnost: RASHODI ZA SKLONIŠTA	80.000,00	37.637,64	47,0
			322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	7.877,79	39,4
	11		3223	Energija		7.877,79	
			323	Rashodi za usluge	60.000,00	29.759,85	49,6
	11		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.759,85	
	11		3234	Komunalne usluge		0,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A126704	0320			Aktivnost: CIVILNA ZAŠTITA	170.000,00	83.388,52	49,1
			321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	-
	11		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	66.113,98	94,4
	11		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		66.113,98	
			381	Tekuće donacije	20.000,00	10.020,00	50,1
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		10.020,00	
			422	Postrojenja i oprema	60.000,00	7.254,54	12,1
	71		4223	Oprema za održavanje i zaštitu		7.254,54	
1269				Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE	180.000,00	8.005,00	4,4
A126901	0620			Aktivnost: SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO	73.000,00	8.005,00	11,0
			322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	3.700,00	30,8
	11		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.700,00	
			323	Rashodi za usluge	61.000,00	4.305,00	7,1
	11		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.305,00	
T126902	0620			Tekući projekt: SUFINANCIRANJE NABAVE KOMUNALNE OPREME	107.000,00	0,00	-
			422	Postrojenja i oprema	107.000,00	0,00	-
	71		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Ukupno glava 00901:					13.011.300,00	7.011.494,83	53,9
GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE							
1279				Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	17.544.900,00	8.312.552,74	47,4
A127901	0320			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	14.958.800,00	7.216.804,31	48,2
			311	Plaće (bruto)	11.574.300,00	5.614.684,05	48,5
	43 52		3111	Plaće za redovan rad		4.190.082,30	
	52		3113	Plaće za prekovremeni rad		319.393,00	
	52		3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.105.208,75	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	487.700,00	169.777,38	34,8
	52		3121	Ostali rashodi za zaposlene		169.777,38	
			313	Doprinosi na plaće	2.896.800,00	1.432.342,88	49,4
	52		3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		442.706,58	
	52		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		891.823,43	
	52		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		97.812,87	
A127902	0320			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	2.586.100,00	1.095.748,43	42,4
			321	Naknade troškova zaposlenima	600.000,00	237.665,60	39,6
	52		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		237.665,60	
			322	Rashodi za materijal i energiju	1.331.100,00	472.117,26	35,5
	52		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.025,56	
	52		3222	Materijal i sirovine		0,00	
	52		3223	Energija		291.914,80	
	52		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		73.601,13	
			3225	Sitni inventar i auto gume		102.575,77	
	52		323	Rashodi za usluge	455.000,00	306.919,20	67,5
	52		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		46.592,23	
	52		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		194.198,91	
	52		3234	Komunalne usluge		66.128,06	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	79.046,37	39,5
	52		3292	Premije osiguranja		79.046,37	
1280				Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	8.054.200,00	3.885.971,58	48,2
A128001	0320			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	7.964.200,00	3.885.971,58	48,8
			311	Plaće (bruto)	6.280.500,00	3.023.291,44	48,1
	11		3111	Plaće za redovan rad		2.256.198,17	
	11		3112	Plaće u naravi		0,00	
	11		3113	Plaće za prekovremeni rad		171.980,85	
	11		3114	Plaće za posebne uvjete rada		595.112,42	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
			312	Ostali rashodi za zaposlene	125.300,00	91.418,58	73,0
		11	3121	Ostali rashodi za zaposlene		91.418,58	
			313	Doprinosi na plaće	1.558.400,00	771.261,56	49,5
		11	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		238.380,46	
		11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		480.212,61	
		11	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		52.668,49	
A128003	0320			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	90.000,00	0,00	-
			323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	-
	11		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Ukupno glava 00902:					25.599.100,00	12.198.524,32	47,7
GLAVA 00903: MJESNI ODBORI							
1290				Program: MJESNA SAMOUPRAVA	852.600,00	429.455,08	50,4
A129001	0133			Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA	680.000,00	391.328,20	57,5
			322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	8.014,22	80,1
	11		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.014,22	
			323	Rashodi za usluge	227.590,00	118.815,31	52,2
	11		3233	Usluge promidžbe i informiranja		42.076,61	
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		17.000,00	
	11		3239	Ostale usluge		59.738,70	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	426.750,00	255.728,57	59,9
	11		3293	Reprezentacija		168.111,16	
	11		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		87.617,41	
			343	Ostali finansijski rashodi	15.660,00	8.770,10	56,0
	11		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.770,10	
A129002	0133			Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA IZ DONACIJA	70.000,00	5.750,00	8,2
			322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	-
	61		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
			323	Rashodi za usluge	32.240,00	0,00	-
	61		3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
	61		3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	61		3239	Ostale usluge		0,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.760,00	5.750,00	16,1
	61		3293	Reprezentacija		5.100,00	
	61		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		650,00	
A129003	0133			Aktivnost: POTICANJE DONATORSTVA	48.000,00	7.405,24	15,4
			323	Rashodi za usluge	14.900,00	2.000,00	13,4
	11		3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.000,00	
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	11		3239	Ostale usluge		0,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.100,00	5.405,24	16,3
	11		3293	Reprezentacija		5.405,24	
	11		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A129004	0133			Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA MJESNIH ODBORA	54.600,00	24.971,64	45,7
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.600,00	24.971,64	45,7
	11		3293	Reprezentacija		24.971,64	
Ukupno glava 00903:					852.600,00	429.455,08	50,4
Ukupno razdjel 009:					39.463.000,00	19.639.474,23	49,8
RAZDJEL 010: URED GRADA							
GLAVA 01001: PREDSTAVNIČKO TIJELO							
1300				Program: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA	4.646.140,00	2.096.492,95	45,1
A130001	0111			Aktivnost: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	1.760.000,00	777.081,30	44,2
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.760.000,00	777.081,30	44,2
	11		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		777.081,30	
A130003	0111			Aktivnost: OBJAVA AKATA	350.000,00	110.628,63	31,6
			323	Rashodi za usluge	350.000,00	110.628,63	31,6
	11		3233	Usluge promidžbe i informiranja		63.828,85	
	11		3239	Ostale usluge		46.799,78	
A130005	0840			Aktivnost: SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE	1.436.140,00	718.069,92	50,0
			381	Tekuće donacije	1.436.140,00	718.069,92	50,0
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		718.069,92	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A130006	0980			Aktivnost: PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH	35.000,00	6.543,17	18,7
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	6.543,17	18,7
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.543,17	
A130007	0111			Aktivnost: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA	926.000,00	330.967,13	35,7
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	926.000,00	330.967,13	35,7
		11	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		330.967,13	
A130009	0111			Aktivnost: NAGRADE GRADA RIJEKE	139.000,00	153.202,80	110,2
			323	Rashodi za usluge	13.000,00	15.202,80	116,9
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.904,00	
		11	3239	Ostale usluge		9.298,80	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.000,00	138.000,00	109,5
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		138.000,00	
Ukupno glava 01001:					4.646.140,00	2.096.492,95	45,1
GLAVA 01002: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU							
1310				Program: REDOVNA AKTIVNOST I PROGRAMI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	883.400,00	469.292,69	53,1
A131010	0111			Aktivnost: NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	320.000,00	159.960,50	50,0
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000,00	159.960,50	50,0
		11	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		159.960,50	
A131012	0111			Aktivnost: SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	229.700,00	121.022,81	52,7
			322	Rashodi za materijal i energiju	34.200,00	22.477,24	65,7
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.050,00	
		11	3223	Energija		15.427,24	
			323	Rashodi za usluge	190.100,00	95.982,86	50,5
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.275,00	
		11	3234	Komunalne usluge		11.598,70	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		38.327,16	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		28.782,00	
			343	Ostali financijski rashodi	5.400,00	2.562,71	47,5
		11	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.562,71	
A131013	0111			Aktivnost: SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	333.700,00	188.309,38	56,4
			323	Rashodi za usluge	206.000,00	109.641,49	53,2
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.583,87	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		4.920,00	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		41.856,64	
		11	3239	Ostale usluge		39.280,98	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.700,00	78.667,89	61,6
		11	3293	Reprezentacija		53.976,65	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.691,24	
Ukupno glava 01002:					883.400,00	469.292,69	53,1
GLAVA 01003: URED GRADA							
1320				Program: AKTIVNOSTI ODJELA	6.767.800,00	2.496.633,37	36,9
A132001	0111			Aktivnost: INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA	2.670.000,00	1.104.204,83	41,4
			323	Rashodi za usluge	2.670.000,00	1.104.204,83	41,4
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.104.204,83	
A132003	0111			Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	180.000,00	115.270,23	64,0
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	73.770,23	61,5
		11	3294	Članarine		73.770,23	
			381	Tekuće donacije	60.000,00	41.500,00	69,2
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		41.500,00	
A132004	0111			Aktivnost: SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA	182.000,00	95.057,36	52,2
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.000,00	95.057,36	52,2
		11	3294	Članarine		95.057,36	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A132005	0111			Aktivnost: PROTOKOL	888.800,00	351.520,31	39,5
			322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	6.176,40	77,2
	11		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.176,40	
			323	Rashodi za usluge	210.000,00	71.147,90	33,9
	11		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.621,00	
	11		3235	Zakupnine i najamnine		4.305,00	
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		19.873,90	
	11		3239	Ostale usluge		27.348,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	670.800,00	274.196,01	40,9
	11		3293	Reprezentacija		241.721,70	
	11		3294	Članarine		800,00	
	11		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.674,31	
A132006	0111			Aktivnost: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH	1.490.000,00	635.541,66	42,7
			323	Rashodi za usluge	1.465.000,00	630.803,01	43,1
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		630.803,01	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	4.738,65	19,0
	11		3295	Pristojbe i naknade		4.738,65	
A132007	0111			Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA	1.350.000,00	194.862,49	14,4
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	194.862,49	-
	11		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		194.862,49	
			385	Izvanredni rashodi	1.350.000,00	0,00	-
	11		3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	
A132008	0111			Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI	7.000,00	176,49	2,5
			343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	176,49	2,5
	11		3433	Zatezne kamate		176,49	
1321				Program: MANIFESTACIJE I	2.015.000,00	1.111.976,90	55,2
				POKROVITELJSTVA			
A132101	0111			Aktivnost: PROSLAVE GRADA RIJEKE (DAN GRADA, MEĐUNARODNI RIJEČKI KARNEVAL, FIUMANKA I DR.)	570.000,00	479.794,73	84,2
			322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	3.810,57	76,2
	11		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.810,57	
			323	Rashodi za usluge	180.000,00	121.524,32	67,5
	11		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.700,00	
	11		3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.490,31	
	11		3235	Zakupnine i najamnine		42.417,78	
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		19.343,59	
	11		3239	Ostale usluge		47.572,64	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	104.459,84	77,4
	11		3292	Premije osiguranja		10.000,00	
	11		3293	Reprezentacija		94.459,84	
	11		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
			381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	100,0
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		250.000,00	
A132102	0111			Aktivnost: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE	870.000,00	416.556,60	47,9
			323	Rashodi za usluge	680.000,00	325.778,75	47,9
	11		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.263,20	
	11		3233	Usluge promidžbe i informiranja		19.634,66	
	11		3235	Zakupnine i najamnine		140.116,68	
	11		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.683,85	
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		42.684,80	
	11 61		3239	Ostale usluge		117.395,56	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	90.777,85	47,8
	11		3292	Premije osiguranja		10.000,00	
	11		3293	Reprezentacija		77.393,45	
	11		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.384,40	
A132103	0111			Aktivnost: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA	305.000,00	189.929,18	62,3
			323	Rashodi za usluge	275.000,00	176.179,18	64,1
	11		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		848,70	
	11		3235	Zakupnine i najamnine		78.968,33	
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		11.200,00	
	11		3239	Ostale usluge		85.162,15	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	13.750,00	45,8
		11	3292	Premije osiguranja		13.750,00	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A132104	0860			Aktivnost: SUFINANCIRANJE RAZNIH MANIFESTACIJA (DJEČJI FESTIVAL KVARNERIĆ, MIK I DRUGE MANIFESTACIJE)	232.000,00	22.263,89	9,6
			323	Rashodi za usluge	192.000,00	22.263,89	11,6
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		3.690,00	
		11	3239	Ostale usluge		18.573,89	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	-
		11	3292	Premije osiguranja		0,00	
		11	3293	Reprezentacija		0,00	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
			381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	-
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A132105	0860			Aktivnost: SUFINANCIRANJE ETNO SMOTRE	38.000,00	3.432,50	9,0
			323	Rashodi za usluge	20.000,00	3.432,50	17,2
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		3.432,50	
		11	3239	Ostale usluge		0,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	-
		11	3293	Reprezentacija		0,00	
			381	Tekuće donacije	8.000,00	0,00	-
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
1322				Program: DONATORSKE AKTIVNOSTI	430.000,00	228.094,00	53,0
A132201	0840			Aktivnost: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	23.000,00	7.000,00	30,4
			381	Tekuće donacije	23.000,00	7.000,00	30,4
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		7.000,00	
		11	3812	Tekuće donacije u naravi		0,00	
A132202	0111			Aktivnost: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA	225.000,00	145.132,00	64,5
			381	Tekuće donacije	225.000,00	145.132,00	64,5
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		123.700,00	
		11	3812	Tekuće donacije u naravi		21.432,00	
A132203	0860			Aktivnost: GRADSKA GLAZBA TRSAT	76.000,00	39.962,00	52,6
			381	Tekuće donacije	76.000,00	39.962,00	52,6
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		36.000,00	
		11	3812	Tekuće donacije u naravi		3.962,00	
A132204	0860			Aktivnost: PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE	76.000,00	36.000,00	47,4
			381	Tekuće donacije	76.000,00	36.000,00	47,4
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		36.000,00	
		11	3812	Tekuće donacije u naravi		0,00	
T132207	0980			Tekući projekt: PROJEKT GONG-A "MISLIM GLOBALNO, DJELUJEM LOKALNO"	30.000,00	0,00	-
			381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	-
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Ukupno glava 01003:					9.212.800,00	3.836.704,27	41,6
Ukupno razdjel 010:					14.742.340,00	6.402.489,91	43,4
RAZDJEL 011: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST							
GLAVA 01101: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST							
1333				Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.780.000,00	5.151.447,36	43,7
A133301	0133			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	5.580.000,00	2.090.001,23	37,5
			322	Rashodi za materijal i energiju	1.050.000,00	664.438,53	63,3
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		664.438,53	
			323	Rashodi za usluge	4.445.000,00	1.390.888,32	31,3
		71	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.206.508,81	
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		31.444,40	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		150.251,25	
		11	3239	Ostale usluge		2.683,86	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	34.674,38	43,3
		11	3292	Premije osiguranja		34.674,38	
			343	Ostali finansijski rashodi	5.000,00	0,00	-
		11	3433	Zatezne kamate		0,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A133302	0133			Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU	6.200.000,00	3.061.446,13	49,4
			323	Rashodi za usluge	6.200.000,00	3.061.446,13	49,4
		11	3235	Zakupnine i najamnine		3.061.446,13	
1334				Program: INTELIGENTNI GRAD	7.123.000,00	2.189.825,21	30,7
A133401	0133			Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	615.000,00	443.538,00	72,1
			323	Rashodi za usluge	615.000,00	443.538,00	72,1
		11	3235	Zakupnine i najamnine		443.538,00	
A133402	0133			Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI I S POSEBNIM POTREBAMA	200.000,00	130.000,00	65,0
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	130.000,00	65,0
		11	52	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		130.000,00	
T133408	0133			Tekući projekt: EGOV4U - E-UPRAVA ZA GRAĐANE	1.008.000,00	41.193,92	4,1
			311	Plaće (bruto)	564.000,00	27.406,00	4,9
		11	52	Plaće za redovan rad		27.406,00	
			313	Doprinosi na plaće	96.000,00	4.741,23	4,9
		11	52	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.247,93	
		11	52	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		493,30	
			321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	9.046,69	15,1
		11	52	Službena putovanja		9.046,69	
			322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	-
		11	52	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
			323	Rashodi za usluge	273.000,00	0,00	-
		11	52	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
		11	52	Ostale usluge		0,00	
K133403	0133			Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	3.172.000,00	1.063.306,91	33,5
			323	Rashodi za usluge	200.000,00	10.994,97	5,5
		11	3238	Računalne usluge		10.994,97	
			412	Nematerijalna imovina	1.996.000,00	999.371,66	50,1
		71	4123	Licence		999.371,66	
			422	Postrojenja i oprema	976.000,00	52.940,28	5,4
		71	4221	Uredska oprema i namještaj		52.940,28	
		71	4222	Komunikacijska oprema		0,00	
K133406	0133			Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI ODJELA GRADSKJE UPRAVE	368.000,00	187.407,72	50,9
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	368.000,00	187.407,72	50,9
		71	4262	Ulaganja u računalne programe		187.407,72	
K133407	0133			Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI GRAĐANA I GRADA	1.760.000,00	324.378,66	18,4
			323	Rashodi za usluge	1.060.000,00	324.378,66	30,6
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		324.378,66	
			422	Postrojenja i oprema	700.000,00	0,00	-
		71	4222	Komunikacijska oprema		0,00	
Ukupno glava 01101:					18.903.000,00	7.341.272,57	38,8
Ukupno razdjel 011:					18.903.000,00	7.341.272,57	38,8

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-VI 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
				RAZDJEL 013: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE			
				<u>GLAVA 01301: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE</u>			
1344				Program: UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	30.000,00	12.224,94	40,7
A134401	0620			Aktivnost: AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	30.000,00	12.224,94	40,7
			323	Rashodi za usluge	20.000,00	12.134,94	60,7
	11		3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		12.134,94	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	90,00	0,9
	11		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90,00	
				Ukupno glava 01301:	30.000,00	12.224,94	40,7
				Ukupno razdjel 013:	30.000,00	12.224,94	40,7
				UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA	979.500.000,00	368.693.805,20	37,6

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".