



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za financije  
KLASA: 400-01/12-01/4  
URBROJ: 2170/01-08-00-12-1  
Rijeka, 30.04.2012.

GRADONAČELNIKU

**Predmet: PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA  
GRADA RIJEKE ZA 2011. GODINU**

Pročelnica

Jasna Liker, dipl.oec.



**Ravnatelj:**

Dženet Brkarić, dipl. oec.

**Materijal izradili:**

Služba za proračun,  
Odjeli gradske uprave

## S A D R Ź A J

- 1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u 2011. godini**
  
- 2. Obrazloženja izvršenja financijskih planova Odjela gradske uprave za 2011. godinu**
  - 2.1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
  - 2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav
  - 2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo
  - 2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
  - 2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
  - 2.6. Odjel gradske uprave za kulturu
  - 2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu
  - 2.8. Odjel gradske uprave za financije
  - 2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu
  - 2.10. Ured Grada
  - 2.11. Zavod za informatičku djelatnost
  - 2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje
  
- 3. Izvještaj o stanju imovine, obveza i vlastitih izvora (bilanca) za 2011. godinu**
  
- 4. Izvještaj o zaduženju, danim jamstvima i danim suglasnostima za zaduženje u 2011. godini**
  
- 5. Izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe u 2011. godini**
  
- 6. Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava u 2011. godini**
  
- 7. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu**
  
- 8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu**

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

## 1.1. UVOD

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

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

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

U skladu s ovom zakonskom obvezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu, koji pored navedenih podataka sadrži podatke iz bilance imovine (stanje imovine, obveza i vlastitih izvora na dan 31.12.2011. godine), obrazloženja izvršenja financijskih planova odjela gradske uprave za 2011. godinu i izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava u 2011. godini.

Financiranje javnih rashoda Grada Rijeke u 2011. godini 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 i Odluku o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 14.07.2011. godine, a objavljeni su u "Službenim novinama Primorsko – goranske županije" broj 21/11.

Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu, člankom 36. utvrđeno je da Gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela Proračuna, pri čemu umanjevanje pojedine stavke rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje.

Nadalje, Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu utvrđeno je da Gradonačelnik o izvršenim preraspodjelama izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

Nakon donesenih Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu iskazana je od strane pojedinih odjela gradske uprave potreba za preraspodjelama sredstava, unutar samog razdjela, a isto tako i između pojedinih razdjela, te su sukladno članku 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu, odobrene preraspodjele proračunskih sredstava kojima su u proračunu izmijenjeni planski iznosi pojedinih stavki rashoda, ali je ukupan iznos proračuna ostao nepromijenjen odnosno u iznosu od 935.400.000,00 kuna kako je utvrđeno Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu.

Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava nakon donošenja Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu, sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2011. godinu.

Prema odredbama Zakona o proračunu, u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu podaci o izvršenju prihoda i rashoda iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na manje detaljnoj razini odnosno na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) sukladno usvojenom Proračunu za 2011. godinu.

U izradi Godišnjeg izvještaja za 2011. godinu korišteni su podaci iz Financijskog izvještaja Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu (Izveštaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Bilanca, Bilješke uz financijski izvještaj).

## **1.2. MAKROEKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I NJIHOV UTJECAJ NA PRORAČUN GRADA RIJEKE U 2011. GODINI**

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%.

Međutim, prema preliminarnim procjenama Državnog zavoda za statistiku u 2011. godini ostvaren je nulti realni rast BDP-a, točnije, BDP je realno bio 0,04% niži nego u 2010. godini (u posljednje tri godine realni pad BDP-a iznosi 7,1%).

Također i drugi makroekonomski pokazatelji koje objavljuje Državni zavod za statistiku ukazuju da je planirani oporavak ekonomske aktivnosti u 2011. godini izostao, a to su:

- ◆ Fizički obujam industrijske proizvodnje manji je u 2011. godini za 1,2% u odnosu na 2010. godinu,
- ◆ Nominalni promet u trgovini na malo bilježi rast od 4,0% u 2011. godini u odnosu na 2010. godinu, dok realni promet u trgovini na malo bilježi rast od 1,0%,
- ◆ Izvoz (u kunama) u 2011. godini bilježi rast od 1,0%, a uvoz (u kunama) bilježi pad od 1,4% u odnosu na 2010. godinu,
- ◆ Sezonski prilagođena stopa registrirane nezaposlenosti dosegla je na kraju godine 18,0% (stopa registrirane nezaposlenosti predstavlja odnos broja nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu),
- ◆ Prosječan broj nezaposlenih u 2011. godini bio je 305.333 što predstavlja povećanje od 1,0% u odnosu na prosječan broj nezaposlenih u 2010. godini koji je bio 302.425,
- ◆ Prosječan broj zaposlenih iznosio je u 2011. godini 1.396.260 osoba, što je za 2,6% manje nego godinu ranije,
- ◆ Indeks potrošačkih cijena povećan je za 2,3% u 2011. godini u odnosu na 2010. godinu,
- ◆ Realne neto plaće su manje u 2011. godini za 0,4% u odnosu na 2010. godinu,
- ◆ Indeks fizičkog obujma građevinskih radova u 2011. godini je manji za 9,1% u usporedbi s 2010. godinom.

Iz svega prethodno navedenog vidljivo je da u 2011. godini nije došlo do očekivanog izlaska iz krize. Ostvaren je nulti rast BDP-a dok je u svim usporedivim zemljama bio osjetno viši. Tijekom 2011. godine izostao je očekivani rast izvoza u okolnostima rastuće inozemne potražnje što upućuje na smanjenje tržišnog udjela domaćih poduzeća na inozemnim tržištima i naglašava nužnost provođenja mjera za jačanje konkurentnosti. Nastavio se trend smanjivanja zaposlenosti koji traje već više od tri godine. Također je nastavljen trend pada građevinske aktivnosti. Ukupan fiskalni manjak i javni dug konsolidirane središnje države nastavili su rasti već treću godinu zaredom. Makroekonomsko okruženje odrazilo se na smanjenje proračunskih prihoda države te su se prihodi konsolidirane središnje države u 2011. godini smanjili za 0,5% u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan fiskalni manjak konsolidirane središnje države u 2011. godini iznosio je 18,1 mlrd

kuna. Dug središnje države je na kraju prosinca 2011. dosegnuo 154,2 mlrd. kuna što je za 18,2 mlrd. kuna više u odnosu na kraj 2010. godine.

Navedena kretanja osnovnih gospodarskih pokazatelja direktno se odražavaju na ostvarenje prihoda Grada. To se u prvom redu odnosi na prihode od poreza 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 pripremama i izradi rebalansa proračuna te su Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu usvojene na sjednici Gradskog vijeća 14. srpnja 2011. 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,
- 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.

Unatoč smanjenju rashoda, ni proračunom niti rebalansom proračuna u 2011. godini 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 u 2011. godini u odnosu na planske veličine s obrazloženjem njihova ostvarenja i pojašnjenjem većih odstupanja u odnosu na plan.

### 1.3. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2011. GODINU

U tablici koja slijedi daje se pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu.

**Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Rijeke u 2011.g. u odnosu na godišnji plan**  
u kunama

Red. br.	OPIS	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI i PRIMICI</b>	<b>935.400.000,00</b>	<b>769.409.677,17</b>	<b>82,3</b>
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>786.026.660,00</b>	<b>650.205.948,06</b>	<b>82,7</b>
	Prihodi poslovanja	698.611.660,00	616.508.023,29	88,2
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	87.415.000,00	33.697.924,77	38,5
<b>2.</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE i ZADUŽIVANJA</b>	<b>149.373.340,00</b>	<b>119.203.729,11</b>	<b>79,8</b>
<b>B.</b>	<b>UKUPNI RASHODI i IZDACI</b>	<b>935.400.000,00</b>	<b>818.346.467,22</b>	<b>87,5</b>
<b>1.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>888.701.845,00</b>	<b>774.458.581,37</b>	<b>87,1</b>
	Rashodi poslovanja	659.755.300,00	610.905.173,39	92,6
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	228.946.545,00	163.553.407,98	71,4
<b>2.</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU i OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>46.698.155,00</b>	<b>43.887.885,85</b>	<b>94,0</b>
<b>C.</b>	<b>Manjak prihoda tekućeg razdoblja (razlika A-B)</b>	<b>-</b>	<b>-48.936.790,05</b>	<b>-</b>

**Ukupni prihodi i primici** proračuna ostvareni su u iznosu **769.409.677,17 kuna ili 82,3%** godišnjeg plana.

**Ukupni rashodi i izdaci** proračuna izvršeni su u iznosu **818.346.467,22 kuna ili 87,5%** godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi da je u izvještajnom razdoblju **ostvaren manjak prihoda u iznosu 48.936.790,05 kuna.**

Kao što je uvodno rečeno, ni u 2011. godini nije došlo do promjene negativnih gospodarskih trendova koji se odražavaju na pad prihoda proračuna te su se stoga pojedine vrste prihoda ostvarile u iznosima manjim od očekivanih.

Dodatna nepovoljna okolnost su izmjene Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 80/10) koje su stupile na snagu 1. srpnja 2010. godine i kojima su uvedene nove porezne stope zbog čega je došlo do smanjenja prihoda od poreza na dohodak što se nepovoljno odrazilo na proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Navedeno smanjenje prihoda od poreza na dohodak utjecalo je na donošenje odluke o prvom povećanju stope prireza na porez na dohodak od njegova uvođenja 1994. godine s dotadašnjih 6,25% na 12,0% počevši s primjenom od 1. veljače 2011. godine ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 52/10 i "Narodne novine" broj 147/10), a kako bi se pokušalo barem djelomice nadomjestiti navedeni pad prihoda od poreza na dohodak zbog zakonskih promjena.

### 1.3.1. PRIHODI I PRIMICI

U tablici broj 2. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke u 2011. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja prihoda i primitaka u prethodnoj 2010. godini.

**Tablica 2. Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna u 2011. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja prihoda/primitaka u prethodnoj 2010. godini**

Red. br.	OPIS	IZVRŠENJE ZA 2010.	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	u kunama	
					Indeks izvrš. 2011/2010	Indeks izvrš. 2011/plan 2011
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>660.424.071,27</b>	<b>698.611.660,00</b>	<b>616.508.023,29</b>	<b>93,4</b>	<b>88,2</b>
	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>294.165.175,57</b>	<b>358.664.000,00</b>	<b>315.157.355,94</b>	<b>107,1</b>	<b>87,9</b>
	Porez i prirez na dohodak	271.531.943,71	326.894.000,00	292.219.115,43	107,6	89,4
	Porez na promet nekretnina	13.292.583,47	21.790.000,00	14.183.542,68	106,7	65,1
	Gradski porezi	9.340.648,39	9.980.000,00	8.754.697,83	93,7	87,7
	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>28.180.035,86</b>	<b>33.220.297,00</b>	<b>24.095.159,72</b>	<b>85,5</b>	<b>72,5</b>
	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>186.787.504,36</b>	<b>134.258.600,00</b>	<b>120.669.048,59</b>	<b>64,6</b>	<b>89,9</b>
	Prihodi od financijske imovine	82.651.479,27	10.131.600,00	8.705.417,84	10,5	85,9
	Prihodi od nefinancijske imovine	104.134.744,60	124.107.000,00	111.956.607,09	107,5	90,2
	Prihodi od kamata na dane zajmove	1.280,49	20.000,00	7.023,66	548,5	35,1
	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>147.505.509,92</b>	<b>167.449.800,00</b>	<b>147.391.611,37</b>	<b>99,9</b>	<b>88,0</b>
	Upravne i administrativne pristojbe	4.217.337,48	7.125.000,00	4.415.472,99	104,7	62,0
	Prihodi po posebnim propisima	34.034.475,03	35.864.000,00	35.143.319,42	103,3	98,0
	Komunalni doprinosi i naknade	109.253.697,41	124.460.800,00	107.832.818,96	98,7	86,6

	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>817.637,45</b>	<b>1.350.155,00</b>	<b>1.293.316,39</b>	<b>158,2</b>	<b>95,8</b>
		<b>2.968.208,11</b>	<b>3.668.808,00</b>	<b>7.901.531,28</b>	<b>266,2</b>	<b>215,4</b>
<b>2.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>42.500.300,26</b>	<b>87.415.000,00</b>	<b>33.697.924,77</b>	<b>79,3</b>	<b>38,5</b>
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	31.417.220,41	71.172.000,00	23.415.307,29	74,5	32,9
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	11.083.079,85	16.243.000,00	10.282.617,48	92,8	63,3
<b>3.</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>107.649.288,78</b>	<b>149.373.340,00</b>	<b>119.203.729,11</b>	<b>110,7</b>	<b>79,8</b>
	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	18.762.157,88	17.981.340,00	7.832.394,74	41,7	43,6
	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	15.000.000,00	0,00	-	-
	Primici od zaduživanja	88.887.130,90	116.392.000,00	111.371.334,37	125,3	95,7
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>810.573.660,31</b>	<b>935.400.000,00</b>	<b>769.409.677,17</b>	<b>94,9</b>	<b>82,3</b>

Iz tablice je vidljivo da su ukupni prihodi i primici proračuna za 2011. godinu planirani u iznosu 935.400.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 769.409.677,17 kuna ili 82,3% godišnjeg plana.

Ostvareni prihodi u 2011. godini u odnosu na ostvarene prihode u 2010. godini manji su za 5,1% zbog manjeg ostvarenja prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine u 2011. godini.

U strukturi ostvarenih prihoda u 2011. godini najveći je udjel prihoda poslovanja s udjelom od 80,1%, slijede primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom 15,5% te prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom 4,4%.

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka proračuna u 2011. godini.

#### □ **PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 698.611.660,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 616.508.023,29 kuna odnosno 88,2% godišnjeg plana.

Pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

##### ➤ **Prihodi od poreza**

Prihodi od poreza su vrijednosno najznačajniji prihodi proračuna i ostvareni su u iznosu od 315.157.355,94 kuna što predstavlja udjel od 41,0% u ukupnim prihodima i primicima proračuna. U odnosu na ostvarenje poreznih prihoda u 2010. godini, naplaćeni prihodi od poreza u 2011. godini veći su za 7,1% ili za 21,0 mil. kuna zbog većeg ostvarenja prihoda od prireza na porez na dohodak u 2011. godini.

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

##### **Prihodi od poreza i prireza na dohodak**

Prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su u iznosu od 292.219.115,43 kuna ili 89,4% godišnjeg plana.

Navedeni prihodi u 2011. godini ostvareni su za 20,7 mil. kuna ili 7,6% više u odnosu na 2010. godinu. Negativna kretanja na tržištu rada nisu zaustavljena u 2011. godini što se odrazilo na smanjenu naplatu prihoda od poreza na dohodak. Naime, iako je po osnovi prihoda od prireza na porez na dohodak u 2011. godini ostvareno 21,5 mil. kuna više nego u 2010. godini, po osnovi prihoda od poreza na dohodak bez prireza u 2011. je nastavljen pad te je ostvareno približno 854.000 kuna manje nego u 2010. godini. Prihodi od poreza na dohodak padaju počevši od 2009.



godine tako da su prihodi od poreza na dohodak bez prireza u 2011. godini za 44,6 mil. kuna manji u odnosu na 2008. godinu.

Nepovoljna okolnost za proračun je da pad prihoda od poreza na dohodak nije zaustavljen ni u 2011. godini tako da je 2008. godina bila posljednja godina rasta nakon koje je uslijedio pad prihoda od poreza na dohodak i to svake godine pad u odnosu na prethodnu godinu. U ranijem razdoblju od 2004. do 2008. godine prosječna stopa godišnjeg rasta poreza na dohodak iznosila je 17,7%.

Također, već je prethodno rečeno da je zbog izmjena Zakona o porezu na dohodak odnosno uvođenja novih poreznih stopa koje su stupile na snagu 1. srpnja 2010. godine došlo do smanjenja prihoda od poreza na dohodak što se u najvećoj mjeri odrazilo upravo na proračune lokalnih jedinica. Podsjetimo da je ostvarenje prihoda od poreza na dohodak u 2010. godini u odnosu na 2009. bilo manje za čak 33,8 mil. kuna s tim da je u prvih šest mjeseci ostvarenje bilo manje za 7,0 mil. kuna, dok je u drugom dijelu godine zaostajanje u odnosu na isto razdoblje 2009. godine doseglo 26,8 mil. kuna, iz čega je vidljivo koliki su dodatni negativan učinak imale navedene izmjene Zakona o porezu na dohodak koje su stupile na snagu u drugoj polovici 2010. godine.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak u iznosu 292.219.115,43 kuna čine: porez i prirez na dohodak koji je ostvaren u iznosu od 273.912.787,74 kuna (porez po općoj stopi) i dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u iznosu od 12.897.630,70 kuna i poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva u iznosu od 5.408.696,99 kuna.

#### **Prihodi od poreza na promet nekretnina**

Prihodi od poreza na promet nekretnina ostvareni su u iznosu od 14.183.542,68 kuna ili 65,1% godišnjeg plana, a u usporedbi s 2010. godinom veći su za 900.000 kuna ili za 6,7%.

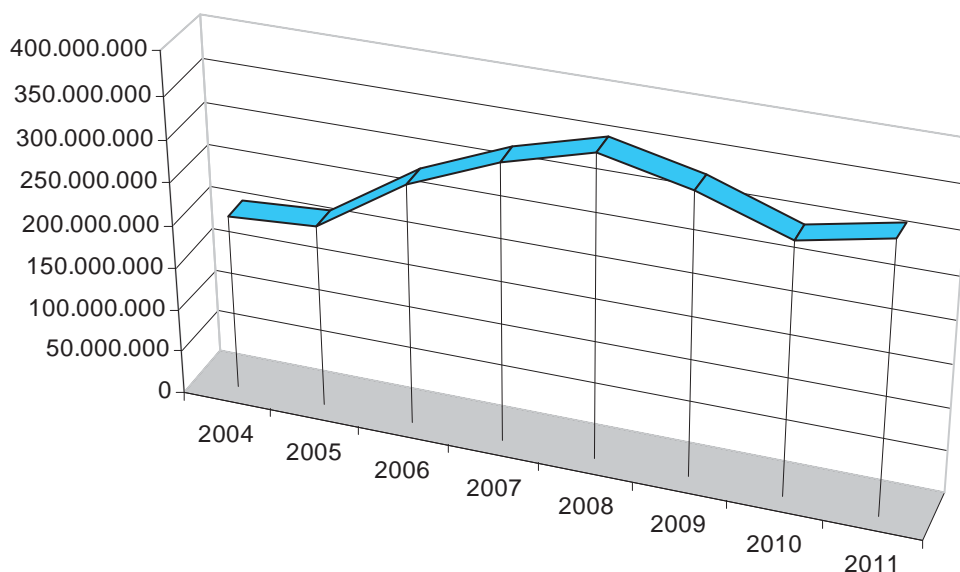
Zbog smanjene potražnje i prometa na tržištu nekretnina u posljednjih nekoliko godina trajanja ekonomske krize došlo je do velikog pada u ostvarenju ovog prihoda. Prosječna stopa godišnjeg rasta poreza na promet nekretnina u ranijem razdoblju od 2004. do 2008. godine iznosila je 19,3%. U 2008. godini po osnovi prihoda od poreza na promet nekretnina u gradskom proračunu je ostvareno 23,4 mil. kuna što znači da je ostvarenje ovog prihoda u 2011. godini za oko 40,0% manje u odnosu na 2008. godinu.

#### **Prihodi od gradskih poreza**

Prihodi od gradskih poreza, a to su prihodi od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, poreza na tvrtku i poreza na kuće za odmor ostvareni su u iznosu od 8.754.697,83 kuna ili 87,7% godišnjeg plana, pri čemu su prihodi od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ostvareni u iznosu 2,6 mil. kuna, dok su prihodi od poreza na tvrtku ostvareni u iznosu 6,1 mil. kuna.

Slijedi grafički prikaz kretanja poreznih prihoda Grada u razdoblju od 2004. – 2011. godine:

**Grafikon 1.**  
**Kretanje ukupnih poreznih prihoda Grada Rijeke**  
**u razdoblju od 2004.-2011. godine**



Iz grafikona je vidljivo da su ostvareni porezni prihodi Grada Rijeke od 2004.- 2008. godine u konstantnoj uzlaznoj putanji, a od 2009. godine dolazi do pada poreznih prihoda te su porezni prihodi u 2011. godini manji za 37,8 mil. kuna u odnosu na 2008. godinu koja je bila zadnja godina kretanja poreznih prihoda s uzlaznim trendom. Podsjetimo da bi pad poreznih prihoda kroz posljednje tri godine od 2009. do 2011. godine bio znatno veći te bi iznosio približno čak 60,0 mil. kuna da u 2011. godini nije povećana stopa prireza na porez na dohodak.

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

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu 24.095.159,72 kuna ili 72,5% planiranog iznosa, a u odnosu na prethodnu 2010. godinu manje su za 4,1 mil. kuna ili 14,5%.

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

Također se od 2011. godine u skladu s novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu unutar skupine prihoda od pomoći iskazuju pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva.

U 2011. godini ostvarene su sljedeće pomoći:

**Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija** ostvarene su u iznosu 1.639,65 kuna. Navedena pomoć se odnosi na financijsku potporu dodijeljenu preko državne Agencije za mobilnost i programe Europske unije za studijski posjet u okviru Transverzalnog programa-studijski posjeti koji je dio Programa za cjeloživotno učenje.

**Pomoći iz proračuna** (tekuće i kapitalne) ostvarene su u ukupnom iznosu od 3.416.865,72 kuna.

Tekuće pomoći ostvarene su u iznosu od 2.571.865,72 kuna.

Iz državnog proračuna ostvarene su sljedeće tekuće pomoći: za sufinanciranje programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja iznos od 702.834,60 kuna, za sufinanciranje plaća službenika zaposlenih u Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje koje je Grad preuzeo temeljem Zakona o prostornom uređenju i građenju iznos od 755.040,36 kuna, za provedbu pilot projekta "Info-centar za mlade" iznos od 100.000,00 kuna te od Državne uprave za zaštitu i spašavanje sredstva u iznosu 10.522,76 kuna

namijenjena Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera za zaštitu od požara 2011. godine.

Također je ostvarena pomoć u iznosu 83.888,00 kuna od državne Agencije za mobilnost i programe Europske unije koja je provedbeno tijelo za prijenos sredstava EU za projekt "Engineering+" – Promocija tehničkih zanimanja kod učenika i studenata kroz uspostavu lokalnog partnerstva između jedinica lokalne samouprave, poslovnog sektora i edukacijskih ustanova te razvoj zajedničkog akcijskog plana za promociju.

Iz županijskog proračuna doznačena su sredstva za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima socijalnog programa u iznosu od 661.200,00 kuna, za sufinanciranje rada Doma za djecu "Tić" u iznosu od 209.000,00 kuna, iznos od 13.500,00 kuna za sufinanciranje organizacije praćenja na otvorenom izvedbe opere "Tosca" te za podmirenje dijela troškova izbora vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji iznos od 35.880,00 kuna.

Kapitalne pomoći su ostvarene u iznosu od 845.000,00 kuna.

Iz državnog proračuna za program zaštite i očuvanje kulturnih dobara doznačena su sredstva u ukupnom iznosu 800.000,00 kuna za Dominikanski samostan, Arheološki lokalitet Principija, Upravnu zgrade bivše rafinerije šećera, zgradu Filodrammatice i Trg pul Vele Crikve.

Iz županijskog proračuna za održavanje pomorskog dobra doznačena su sredstva u iznosu od 45.000,00 kuna.

**Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna** ostvarene su u iznosu 2.932.564,32 kuna.

Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost doznačio je prema Ugovoru o korištenju sredstava u realizaciji programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Viševac iznos od 1.808.320,07 kuna.

Također, vezano za projekt "Futura" koji se odnosi na postizanje energetske učinkovitosti na toplinskoj energiji, Fond je uplatom sredstava u 2011. godini u iznosu 880.108,89 kuna sufinancirao radove izvedene u 2010. godini na ugradnji razdjelnika toplinske energije na 28 stambenih zgrada.

Po osnovi učešća Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u financiranju I. faze realizacije projekta „Energetski učinkovita javna rasvjeta – Rijeka“ u 2010. godini izvodili su se radovi zamjene svjetiljki u sklopu I. faze realizacije projekta. Ukupna vrijednost I. faze zamjene svjetiljki iznosila je 2.997.871,24 kuna od kojeg iznosa je Fond učestvovao s 39,68% ili 1.189.555,00 kn. U 2010. godini Fond je uplatio 1.056.133,25 kuna, a preostali iznos od 133.421,75 kuna je uplaćen početkom 2011. godine.

Fond je za sufinanciranje izvođenja projekta klimatizacije HNK "Ivana pl. Zajca" u 2011. godini doznačio iznos od 5.951,54 kuna kao preostalu razliku iznosa koji je bio planiran u 2010. godini.

Kapitalna pomoć Hrvatskih cesta za sufinanciranje troškova izgradnje tunelskog priključka ceste D-404 ostvarena je u iznosu od 104.762,07 kuna i odnosi se na sufinanciranje okončane situacije za izvršene radove na izgradnji i nadzoru.

**Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije** osnovnog školstva i vatrogastva (razlika između uplaćenog prihoda od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije i utvrđenih minimalnih standarda za te funkcije) ostvarene su u iznosu od 17.744.090,03 kuna. U strukturi ostvarenih pomoći izravnjanja, tekuće pomoći ostvarene su u iznosu od 14,5 mil. kuna za tekuće izdatke osnovnog školstva i vatrogastva, dok su kapitalne pomoći ostvarene u iznosu od 3,2 mil. kuna za kapitalne rashode osnovnog školstva.

#### ➤ **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine (financijske i nefinancijske) planirani su u iznosu 134.258.600,00 kuna, a ostvareni u iznosu 120.669.048,59 kuna što je 89,9% godišnjeg plana.

**Prihodi od financijske imovine** ostvareni su u iznosu 8.705.417,84 kuna odnosno 85,9% godišnjeg plana. Naplaćena sredstva odnose se najvećim dijelom na ostvarene prihode od zateznih kamata u iznosu 8.333.649,34 kuna i prihode od kamata na oročena sredstva (oročena sredstva iz cijene komunalnih usluga za razvoj) i depozite po viđenju u iznosu 364.981,06 kuna.

**Prihodi od nefinancijske imovine** obuhvaćaju prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za koncesije i ostale prihode od nefinancijske imovine. Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu 124.107.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 111.956.607,09 kuna što predstavlja 90,2% godišnjeg plana.

U strukturi ovih prihoda najznačajniji su **prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine** koji su ostvareni u iznosu 98.419.613,55 kuna odnosno 89,5% godišnjeg plana, od čega su prihodi od zakupa poslovnog prostora ostvareni u iznosu 77.104.699,86 kuna, prihodi od najma stambenog prostora ostvareni su u iznosu 7.041.185,40 kuna, prihodi od naknada za uporabu javnih površina u iznosu 6.888.307,82 kuna, prihodi od zakupa i služnosti na gradskom zemljištu u iznosu 3.544.014,25 kuna te ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu 3.841.406,22 kuna.

Vezano za najznačajniji gradski prihod od zakupa imovine, a to je prihod od zakupa poslovnog prostora, bitno je napomenuti da je ostvarenje u posljednjih nekoliko kriznih godina manje (ostvarenje u 2011. u iznosu 77,1 mil. kuna manje je za 5,5 mil. kuna u odnosu na 2008. godinu kada je ostvareno 82,6 mil. kuna), što je posljedica utjecaja gospodarske krize, ali se također Grad svjesno odrekao dijela ovog prihoda donošenjem Programa dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije koji je uveden u 2009. godini i kojim je smanjena mjesečna zakupnina za poslovne prostore u vlasništvu Grada linearno za 10% svim zakupcima i još 10% onima koji se bave proizvodnjom i uslužnom djelatnošću. Izmjenom Programa dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije u 2011. godini ostale su i dalje na snazi anti-recesijske mjere, ali u nešto manjem opsegu tako da je smanjena mjesečna zakupnina za poslovne prostore u vlasništvu Grada Rijeke linearno za 5% svima, te 15% za određene proizvodne i proizvodno-uslužne djelatnosti.

Bitno je naglasiti da je ostvarenje u 2011. godini u uzlaznom trendu i veće je za 6,5 mil. kuna u odnosu na prethodnu 2010. godinu kada je ostvarenje iznosilo 70,6 mil. kuna, a čemu su svakako doprinijele i poduzete aktivnosti i neprekidni naponi s ciljem postizanja bolje naplate.

**Naknade za koncesije** su ostvarene u iznosu od 3.272.896,94 kuna ili 104,4% godišnjeg plana, od čega su prihodi od naknada za koncesiju na pomorskom dobru i naknada za upotrebu pomorskog dobra naplaćeni u iznosu od 1,6 mil. kuna, a prihodi od naknada za ostale koncesije (koncesija na vodama i javnom vodnom dobru, koncesija za obavljanje djelatnosti tržnica na malo, za obavljanje djelatnosti distribucije toplinske energije, za obavljanje dimnjačarske djelatnosti i drugo) naplaćeni su u iznosu od 1,7 mil. kuna.

**Ostali prihodi od naknada za korištenje nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu od 10.264.096,60 kuna ili 93,5% godišnjeg plana, a najveći dio uplaćenih sredstava odnosi se na prihode od spomeničke rente u iznosu od 10.094.834,50 kuna. Programom dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije smanjen je mjesečni iznos spomeničke rente u prvoj zoni na 4 kune, a Izmjenama Programa navedena mjera koja se odnosi na smanjenje mjesečnog iznosa spomeničke rente nije se mijenjala.

Navedene anti-recesijske mjere doprinijele su smanjenju rashoda gospodarstvenika koji posluju na području grada, ali su istovremeno utjecale na smanjenje prihoda proračuna u protekle tri godine, što se odrazilo i na manje ostvarenje prihoda od spomeničke rente koji su u 2011. godini manji za 2,2 mil. kuna u odnosu na 2008. godinu.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 167.449.800,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 147.391.611,37 kuna što iznosi 88,0% godišnjeg plana i približno su na razini ostvarenja prethodne 2010. godine.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi** ostvareni su u iznosu od 4.415.472,99 kuna ili 62,0% plana. Slabija naplata ovih prihoda posljedica je smanjenja poduzetničke aktivnosti u proteklih nekoliko godina. Naplaćena sredstva odnose se na uplaćene prihode od prodaje državnih biljega, boravišne pristojbe, upravne pristojbe za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području grada te na prihod od naknada za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza.

**Prihodi po posebnim propisima** planirani su u iznosu 35.864.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 35.143.319,42 kuna ili 98,0% godišnjeg plana.

Prihodi po posebnim propisima većim dijelom se odnose na prihode iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga za razvoj koji su ostvareni u iznosu 13.403.086,97 kuna (namjenski dio cijene komunalne usluge odvoza komunalnog otpada, namjenski dio cijene komunalne usluge prijevoza putnika).

Ostali prihodi ostvareni unutar skupine posebnih prihoda su prihodi od vodnog doprinosa, naplaćeni prihodi od naknada šteta s naslova osiguranja (refundacije šteta), naknade za uslugu obračuna i naplate naknade za uređenje voda, prihodi od naknada za natječajnu dokumentaciju, prihodi po posebnim ugovorima i drugo.

**Prihodi od komunalnih doprinosa i komunalnih naknada** ostvareni su u ukupnom iznosu od 107.832.818,96 kuna ili 86,6% plana, od čega su prihodi od komunalne naknade ostvareni u iznosu 91.913.638,37 kuna, a prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni u iznosu 15.919.180,59 kuna.

Kod prihoda od komunalne naknade, kao i kod ostalih proračunskih prihoda, u posljednjim godinama bilježi se manje ostvarenje. Slabije ostvarenje rezultat je utjecaja cjelokupne gospodarske situacije čija je posljedica pogoršanje likvidnosti gospodarskih subjekata te utjecaja dodatnih mjera poticanja gospodarstva u okviru Programa dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije koji je uveden 2009. godine i kojim je umanjena visina komunalne naknade za 10% za poslovne prostore i građevna zemljišta koja služe u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti kao i za poslovne prostore i građevna zemljišta koja služe za obavljanje djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane. Izmjenom Programa u 2011. godini izmijenjena je mjera koja se odnosi na mjesečna davanja po osnovi komunalne naknade kroz smanjenje koeficijenata namjene za poslovne prostore i za građevna zemljišta koja služe u svrhu obavljanja proizvodnih djelatnosti i djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane za 5%. Bitno je naglasiti da je u 2011. ostvareno 8,1 mil. kuna više nego u 2010. godini, a čemu je svakako doprinijelo i poduzimanje svih raspoloživih mjera kako bi se postigla što veća naplata potraživanja po osnovi komunalne naknade.

Komunalni doprinos ostvaren je u iznosu 15.919.180,59 kn odnosno 47,8% planiranog iznosa. Na manje ostvarenje znatno je utjecala činjenica da u 2011. godini nije ostvaren prihod od komunalnog doprinosa vezano za planiranu zamjenu nekretnina prema Ugovoru o zamjeni nekretnina s Republikom Hrvatskom i KBC Rijeka koji je sklopljen krajem 2011. godine.

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

Unutar ove skupine planirani su prihodi od donacija u iznosu 1.350.155,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 1.293.316,39 kuna što je 95,8% godišnjeg plana.

Ostvarene su sljedeće tekuće i kapitalne donacije: za sufinanciranje pojedinih programa iz područja filmske djelatnosti kao i za filmski program Art kina Croatia ostvarene su donacije u iznosu 451.115,81 kuna od Hrvatskog audiovizualnog centra i Media programa Europske komisije, donacija skulpture More koju je Goranska kiparska radionica Lokve poklonila Gradu Rijeci u iznosu 110.000,00 kuna, komunalna i trgovačka društva sufinancirala su koncertni nastup na svečanom dočeku Nove godine u iznosu 190.000,00 kuna, donacije fizičkih osoba i trgovačkih društava za sufinanciranje programa mjesnih odbora u iznosu 30.000,00 kuna, donacije od ostavštine fizičkih osoba u iznosu 76.660,58 kuna te donacija temeljem Ugovora o zakupu lokacija za postavu reklamnih panoa i reklamnog stupa i zakupu reklamnih ormarića te isporuke urbane opreme s tvrtkom outdoor akzent d.o.o. Zagreb na osnovi kojeg je navedena tvrtka predala Gradu urbanu opremu u vlasništvo bez naknade u iznosu 435.540,00 kuna.

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

Unutar ove skupine planirani su prihodi od kazni i ostali prihodi u iznosu od 3.668.808,00 kuna, a ostvareni su iznad plana u iznosu od 7.901.531,28 kuna. Na veće ostvarenje od planiranog utjecalo je ostvarenje prihoda temeljem Nagodbe s HŽ infrastruktura d.o.o., HŽ cargo d.o.o., HŽ putnički prijevoz i HŽ vuča vlakova, kojom su navedena trgovačka društva vratila Gradu dio sredstava koja su im bila uplaćena temeljem Predugovora o kupoprodaji zemljišta za lokaciju Zapadna Žabica.

Prihodi od novčanih kazni su ostvareni u iznosu 2.042.400,99 kuna i najvećim dijelom se odnose na kazne koje naplaćuje direkcija prometno redarstvo prilikom obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslova upravljanja prometom.

Također su na ovoj skupini iskazani ostali prihodi ostvareni s osnove posebnih ugovora, prihodi od naplate sudskih troškova i troškova ovrha u ukupnom iznosu 5.859.130,29 kuna. Ovi prihodi su ranije iskazivani unutar stavke prihoda po posebnim propisima, a sukladno novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu koji je u primjeni od 01.01.2011. sada se iskazuju na stavci ostalih prihoda.

#### **□ PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 87.415.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 33.697.924,77 kuna ili 38,5% godišnjeg plana.

Obzirom da ostvarenje ovih prihoda u velikoj mjeri ovisi o interesu tržišta, slabije ostvarenje je posljedica nastavka recesije i smanjene potražnje na tržištu nekretnina. Nepovoljna gospodarska kretanja utječu na smanjenu investicijsku aktivnost što se odražava na ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Također, dodatno je na manje ostvarenje ovih prihoda u 2011. godini utjecala okolnost da nisu realizirane sve planirane zamjene zemljišta. Najznačajniji planirani prihod koji nije realiziran u 2011. godini je od međusobne zamjene nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, Grada Rijeke i KBC Rijeka prema Ugovoru o zamjeni nekretnina s Republikom Hrvatskom i KBC Rijeka koji je sklopljen krajem 2011. godine. Navedeni Ugovor nije financijski realiziran u 2011. godini iz razloga što se u obračun tržišne vrijednosti nekretnina koje se zamjenjuju uključio i iznos komunalnog doprinosa za izgradnju nove bolnice na Trsatu, a za koji iznos nije bilo moguće izdati Rješenje o komunalnom doprinosu i time ostvariti zaduženje te prijebaj potraživanja. Rješenje o komunalnom doprinosu moći će se izdati u postupku izdavanja potvrde glavnog projekta nove bolnice za što investitor (RH, odnosno Ministarstvo zdravlja i KBC) još nisu podnijeli zahtjev. Kako je cijeli postupak zamjene nekretnina vođen posredstvom Agencije za upravljanje državnom imovinom u tijeku su dogovori oko dinamike pribavljanja dokumentacije i ishoda potvrde glavnog projekta, a sve u cilju realizacije Ugovora o zamjeni nekretnina.

Prihodi od prodaje zemljišta su ostvareni u iznosu od 21.719.578,73 kuna. Najveći dio ostvarenih prihoda od prodaje zemljišta rezultat je podmirenja ugovornih obveza temeljem odluka iz 2010. godine po provedenim natječajima ili prodaje bez natječaja sukladno zakonu i to: prihod ostvaren od prodaje lokacije Kostabela u iznosu od 8.129.132,11 kuna, prihod od prodaje dvije lokacije na Trsatu u ukupnom iznosu od 700.608,00 kuna, prihod od prodaje osam lokacija u Marčeljevoj dragi u iznosu od 7.271.554,65 kuna, prihod od prodaje dvije lokacije u Lukovićima u iznosu od 691.267,50 kuna, prihod u iznosu od 787.044,00 kuna ostvaren je temeljem ugovora o zamjeni nekretnina na lokaciji Krnjevo. Manji dio prihoda ostvaren je provedbom 11 natječaja na kojima je ponuđeno 35 lokacija za prodaju zemljišta (ukupne površine 14.314 m<sup>2</sup>). Od 35 ponuđenih lokacija prodano je zemljište na 28 lokacija (9.851,08 m<sup>2</sup>) za koje su sklopljeni kupoprodajni ugovori/predugovori i ostvaren prihod sukladno odredbama ugovora/predugovora.

Prihodi od ostalih prava ostvareni su u iznosu 1.695.728,56 kuna po osnovi plaćanja dijela naknade za osnivanje prava građenja za lokaciju Autobusnog kolodvora Zapadna Žabica prema Sporazumu s TD Rijeka promet koji je jedan od investitora izgradnje tog kompleksa. Prihodi od osnivanja prava građenja na lokacijama Gomila i ex Benčić koji su također planirani u 2011. godini, biti će ostvareni u 2012. godini.

Ostatak naplaćenih prihoda od prodaje nefinancijske imovine odnosi se na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada i prihode od prodaje nadstojničkih stanova koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 10.282.617,48 kuna.

#### **□ PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu 149.373.340 kuna, a ostvareni su u iznosu 119.203.729,11 kuna ili 79,8% godišnjeg plana.

**Primici od povrata danih zajmova** ostvareni su u iznosu 7.832.394,74 kuna, a odnose se na primitke od povrata ranije odobrenih poduzetničkih kredita u iznosu 316.085,69 kuna, na primitke od povrata sredstava koja su ranijih godina izdvojena na račun depozita Grada Rijeke u

postupcima izvlaštenja zemljišta radi izgradnje cesta i koja su po osnovi okončanih postupaka izvlaštenja vraćena u proračun u iznosu 2.675.503,15 kuna te na sredstva u iznosu od 4.840.805,90 kuna koja se odnose na povrat neutrošenih prihoda iz cijene komunalnih usluga za razvoj iz prethodne godine.

**Primici od zaduživanja** ostvareni su u iznosu 111.371.334,37 kuna, a odnose se na primljene robne zajmove od trgovačkih društava Rijeka sport i Rijeka promet za izvršena ulaganja u imovinu u vlasništvu Grada.

Odlukom o davanju suglasnosti za zaduženje TD Rijeka sport od 29. svibnja 2008. godine ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 20/08) te Odlukom o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje TD Rijeka sport od 27. svibnja 2010. godine ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 21/10) Gradskog vijeća Grada Rijeke dana je suglasnost za zaduženje TD Rijeka sport za financiranje rekonstrukcije postojećih i izgradnje novih objekata sporta i tehničke kulture u ukupnom iznosu od 212.500.000 kuna. Također, Odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke o davanju suglasnosti za zaduženje TD Rijeka promet od 12. srpnja 2007. godine ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 28/07), dana je suglasnost za zaduženje TD Rijeka promet za financiranje izgradnje prometnica i garažnih objekata u iznosu od 192.000.000 kuna.

Da bi se navedeni iznos izvršenih financiranja od strane TD Rijeka sport i TD Rijeka promet 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.

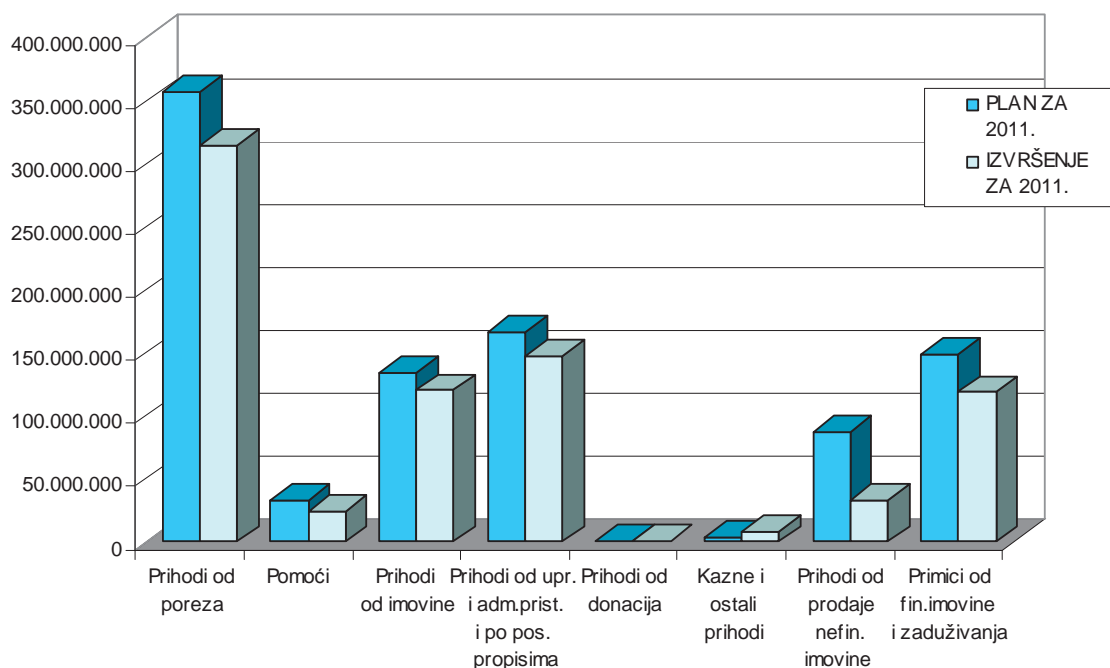
Povrat izvršenih ulaganja s pripadajućom kamatom Grad će TD Rijeka sport i TD Rijeka promet izvršiti sukladno rokovima i dinamici otplate dugoročnog kredita iz kojeg je Rijeka sport financirao ulaganja u sportske objekte, odnosno sukladno rokovima i dinamici otplate korporativnih obveznica iz kojih je Rijeka promet financirao ulaganja u prometnice.

Preuzeta ulaganja u prometnice odnose se na Gradsku sabirnu prometnicu GSP 233 Srdoči, II. dionica, I. i II. faza, na dio izgrađene I. faze prometnice Rujevica-Marinići (prvih 680 m ceste), Ulicu Ivana Pavla II., II. faza te tunelski priključak na cestu D-404.

Preuzeta ulaganja u sportske objekte odnose se na preuzimanje izvršenih ulaganja u sportskim objektima u vlasništvu Grada Rijeke (Stadion Kantrida, Dvorana mladosti, dvorana Dinko Lukarić, rekonstrukcija tribina otvorenog bazena te uređenje plažnog pojasa u zoni Bazena Kantrida).

U sljedećem grafikonu daje se prikaz ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke u 2011. godini.

**Grafikon 2.**  
**Ostvarenje prihoda i primitaka u 2011. godini**



### 1.3.2. RASHODI I IZDACI

U nastavku slijedi prikaz izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u 2011. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja rashoda i izdataka u prethodnoj 2010. godini.

**Tablica 3. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna u 2011. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja rashoda/izdataka u prethodnoj 2010. godini**

Red. br.	OPIS	IZVRŠENJE ZA 2010.	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	u kunama	
					Indeks izvrš. 2011/2010	Indeks izvrš. 2011/plan 2011
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>688.165.290,73</b>	<b>659.755.300,00</b>	<b>610.905.173,39</b>	<b>88,8</b>	<b>92,6</b>
	Rashodi za zaposlene	194.649.216,70	192.625.302,00	191.897.571,12	98,6	99,6
	Materijalni rashodi	268.934.447,19	229.169.824,00	217.903.208,32	81,0	95,1
	Financijski rashodi	31.014.099,93	41.368.109,00	40.672.247,54	131,1	98,3
	Subvencije	28.925.742,53	29.109.550,00	28.520.927,14	98,6	98,0
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.778.687,94	3.417.500,00	1.636.541,77	58,9	47,9
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.185.666,04	39.029.500,00	38.878.803,19	101,8	99,6
	Ostali rashodi	123.677.430,40	125.035.515,00	91.395.874,31	73,9	73,1
<b>2.</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>142.989.605,39</b>	<b>228.946.545,00</b>	<b>163.553.407,98</b>	<b>114,4</b>	<b>71,4</b>
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.729.631,62	50.786.800,00	8.521.343,86	43,2	16,8



Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.885.298,01	144.989.686,00	124.803.049,80	140,4	86,1
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.374.675,76	33.170.059,00	30.229.014,32	87,9	91,1
<b>3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>27.100.927,63</b>	<b>46.698.155,00</b>	<b>43.887.885,85</b>	<b>161,9</b>	<b>94,0</b>
Izdaci za dane zajmove	6.875.409,53	6.681.300,00	6.464.872,00	94,0	96,8
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.411.210,18	620.355,00	181.526,21	7,5	29,3
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	21.175.300,00	19.020.764,57	-	89,8
Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	17.814.307,92	18.221.200,00	18.220.723,07	102,3	100,0
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>858.255.823,75</b>	<b>935.400.000,00</b>	<b>818.346.467,22</b>	<b>95,3</b>	<b>87,5</b>

Iz danog prikaza vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2011. godinu planirani u iznosu od 935.400.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu 818.346.467,22 kuna što predstavlja 87,5% godišnjeg plana. Izvršeni rashodi/izdaci u 2011. godini u odnosu na izvršenje u 2010. godini manji su za 4,7% zbog manjeg izvršenja rashoda poslovanja u 2011. godini.

Negativna gospodarska kretanja utjecala su u prethodnim godinama pa tako i u 2011. godini na slabije ostvarenje prihoda proračuna te su se stoga i rashodi proračuna prilagođavali prihodnoj strani odnosno bilo je neophodno provesti smanjenje proračunske potrošnje na pojedinim stavkama proračuna čije umanjeње ne ugrožava redovito funkcioniranje Grada.

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

U strukturi ostvarenih rashoda najveći je udjel rashoda poslovanja s udjelom od 74,6%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 20,0% te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 5,4% udjela u ukupno ostvarenim rashodima.

U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja rashoda i izdataka proračuna u 2011. godini.

#### □ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu 659.755.300,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 610.905.173,39 kuna što predstavlja 92,6% godišnjeg plana.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

#### ➤ Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu 192.625.302,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 191.897.571,12 kuna ili 99,6% planiranog iznosa.

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

U odnosu na ostvarenje rashoda za zaposlene u 2010. godini, ostvareni rashodi za zaposlene u 2011. godini manji su za 2,7 mil. kuna ili 1,4% što je rezultat provođenja mjera štednje

kroz ograničavanje rasta plaća i novog zapošljavanja te postignutih ušteda na stavkama ostalih rashoda za zaposlene obzirom da se zaposlenima ne isplaćuju ni regres niti božićnica.

#### ➤ **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi su planirani u iznosu 229.169.824,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 217.903.208,32 kuna ili 95,1% i odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje gradske uprave i korisnika proračuna.

U odnosu na ostvarenje materijalnih rashoda u 2010. godini, ostvareni materijalni rashodi u 2011. godini bilježe pad od 19,0%.

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

U strukturi ostvarenih materijalnih rashoda, najveći je udjel rashoda za usluge s 80,9% udjela, zatim slijede rashodi za materijal i energiju s 10,6% udjela, ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 5,6% udjela, naknade troškova zaposlenima s 2,9% udjela te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa s 0,1% udjela kao nova skupina rashoda sukladno novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

**Rashodi za usluge** ostvareni su u iznosu od 176.228.691,16 kuna, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 64,8 mil. kuna (za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, održavanje objekata ustanova odgoja i školstva, održavanje objekata kulture, sporta i tehničke kulture, održavanje poslovnog i stambenog prostora i drugo), na komunalne usluge u iznosu od 32,7 mil. kuna te ostale usluge vezano za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave i korisnika proračuna.

**Rashodi za materijal i energiju** ostvareni su u iznosu od 23.044.424,75 kuna, od čega se najveći dio izvršenih rashoda odnosi na rashode za energiju (17,1 mil. kuna) i uredski materijal (3,6 mil. kuna).

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 12.248.860,38 kuna, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashodima za premije osiguranja, za reprezentaciju i drugo.

**Naknade troškova zaposlenima** ostvarene su u iznosu od 6.271.451,49 kuna i to su naknade troškova za prijevoz, za službena putovanja i za stručno usavršavanje zaposlenika.

**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** su ostvarene u iznosu 109.780,54 kuna i odnose se na troškove doprinosa za mirovinsko osiguranje koji se plaćaju nezaposlenim osobama na stručnom osposobljavanju za rad.

#### ➤ **Financijski rashodi**

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 41.368.109,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 40.672.247,54 kuna što je 98,3% 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.

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

#### ➤ **Subvencije**

Rashodi za subvencije planirani su u iznosu od 29.109.550,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 28.520.927,14 kuna što je 98,0% u odnosu na planirani iznos. U odnosu na prethodnu godinu, rashodi za subvencije manji su za 1,4%.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu 27,6 mil. kuna dane su KD "Autotrolej" (26,5 mil. kuna) za sufinanciranje troškova poslovanja i za sufinanciranje studentskih karata tj. troškova prijevoza redovnih studenata i TD "Ekoplus" (1,1 mil. kuna) za sufinanciranje troškova poslovanja.

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu od 1,0 mil. kuna odnose se na sufinanciranje programa produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada u privatnim osnovnim školama i na sufinanciranje poduzetničkih projekata i programa.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planirane su u iznosu od 3.417.500,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 1.636.541,77 kuna što predstavlja 47,9% godišnjeg plana.

**Tekuće pomoći** su u 2011. godini izvršene u iznosu 1.595.000,70 kuna, a najvećim dijelom sredstva su utrošena za razne namjene u sklopu provođenja socijalnog programa i programa zaštite zdravlja. Ostatak sredstava utrošen na stavci tekućih pomoći odnosi se na programe u funkciji odgoja i obrazovanja. Isplaćena su sredstva za stipendije vukovarskim studentima temeljem Sporazuma o stipendiranju studenata iz grada Vukovara i za Zakladu Sveučilišta u Rijeci na ime godišnjeg doprinosa Grada Rijeke kao jednog od zakladnika.

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

Na stavci rashoda za kapitalne pomoći planirana su sredstva za realizaciju projekta Most na rijeci Vuka u gradu Vukovaru u iznosu 1.500.000,00 kuna koja nisu realizirana u 2011. godini.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 39.029.500,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 38.878.803,19 kuna ili 99,6% godišnjeg plana.

U odnosu na ostvarenje u prethodnoj 2010. godini, rashodi za naknade u 2011. godini bilježe povećanje od 0,7 mil. kuna ili 1,8%. Najveći dio rashoda iskazan na ovim stavkama odnosi se na sredstva za socijalni program. Za razliku od drugih proračunskih rashoda koji su tijekom prethodnih godina smanjivani radi potrebe za štednjom, ova skupina rashoda nije smanjivana, dapače povećana je kroz prethodne godine jer Grad Rijeka nastoji kroz Socijalni program građanima olakšati trenutnu ekonomsku situaciju koja se očituje u povećanom broju korisnika što je očekivana posljedica povećanja nezaposlenosti i nepovoljnih ekonomskih prilika.

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

➤ **Ostali rashodi**

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 125.035.515,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 91.395.874,31 kuna ili 73,1% godišnjeg plana. U odnosu na prethodnu godinu, ostali rashodi manji su za 26,1%. Ovi rashodi odnose se na tekuće i kapitalne donacije te kapitalne pomoći, a na odstupanje od plana u najvećoj mjeri su utjecali manje izvršeni rashodi za kapitalne pomoći komunalnim društvima u skladu s dinamikom odvijanja planiranih investicija.

**Tekuće donacije** su ostvarene u iznosu 46.088.932,61 kuna i odnose se na rashode za financiranje programa javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, rashode za rad sportskih objekata i objekata tehničke kulture kojima gospodare klubovi, za Gradsku vatrogasnu zajednicu, rashode za zdravstvene programe i programe u socijalnoj skrbi, programe u funkciji odgoja i obrazovanja, sufinanciranje djelatnosti u privatnim vrtićima, za suradnju s nevladinim udrugama, sredstva za političke stranke i drugo.

Kao mjera proračunske štednje i ovi rashodi su u 2011. godini smanjeni u odnosu na 2010. godinu te su u 2011. godini izvršeni manje za 9,1 mil. kuna.

**Rashodi za kapitalne donacije** izvršeni su u iznosu od 2.033.790,33 kuna. U 2011. godini izvršene su slijedeće 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 43.273.151,37 kuna. Utrošena su sredstva za program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture čiji su nositelji komunalna društva, a radi se o razvojnim programima gospodarenja otpadom, poboljšanja učinkovitosti upravljanja toplinskim sustavima i nabave autobusa temeljem ugovora o sufinanciranju između Grada i komunalnih društava koja obavljaju navedene djelatnosti.

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

Također su unutar ove skupine rashoda izvršeni rashodi vezano za projekt Dizalice na riječkom lukobranu i rashodi vezano za izgradnju "O" faze odlagališta Marišćina.

Novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu koji je u primjeni od 01.01.2011. godine, unutar Ostalih rashoda nije više predviđena podskupina rashoda **Izvanredni rashodi** na kojoj su ranije iskazivani 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 odnosno namjeni za koju se troše. Ipak, kako se kod planiranja sredstava za proračunsku zalihu 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 676.482,66 kuna evidentirano je unutar materijalnih rashoda.

#### □ RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 228.946.545,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 163.553.407,98 kuna ili 71,4% godišnjeg plana. U odnosu na ostvarenje prethodne godine veći su za 14,4% jer je temeljem ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u sportske i prometne objekte Grad Rijeka stekao u 2011. godini u vlasništvo vrijednost navedenih kapitalnih ulaganja u iznosu od 128,2 mil. kuna.

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 8.521.343,86 kuna, od čega se najveći dio rashoda odnosi na rashode za kupnju zemljišta u iznosu od 5.444.156,86 kuna i rashode za licence u iznosu 2.160.820,96 kuna te na izvršena ulaganja u adaptaciju zgrade za potrebe Centra za autizam i obnovu pročelja u sklopu uređenja Starog grada.

**Izvršeni rashodi za kupnju zemljišta** odnose se na sljedeće projekte: pripremu lokacija za gradske investicije u prometnu infrastrukturu u iznosu od 2.169.890,46 kuna, pripremu lokacija za gradske investicije u iznosu 361.100,00 kuna, pripremu lokacija za tržište u iznosu 413.364,00 kuna, imovinsko – pravnu pripremu lokacije KBC-a na Trsatu u iznosu od 118.614,00 kuna, imovinsko – pravnu pripremu vezano za izgradnju prometnice Ž 5025 – I. etapa Rujevica - Marinići u iznosu od 2.133.417,34 kuna.

Na manje izvršenje na stavkama rashoda vezano za zemljište, u velikoj mjeri utjecalo je neizvršenje Ugovora o zamjeni nekretnina s Republikom Hrvatskom i KBC Rijeka sklopljenog krajem 2011. godine. Navedeni Ugovor nije financijski realiziran u 2011. godini iz razloga što se u obračun tržišne vrijednosti nekretnina koje se zamjenjuju uključio i iznos komunalnog doprinosa za izgradnju nove bolnice na Trsatu, a za koji iznos nije bilo moguće izdati Rješenje o komunalnom doprinosu i time ostvariti zaduženje te prijebom međusobnih potraživanja odnosno planiranu zamjenu nekretnina. Rješenje o komunalnom doprinosu moći će se izdati u postupku izdavanja potvrde glavnog projekta nove bolnice za što investitor (RH, odnosno Ministarstvo zdravlja i KBC) još nisu podnijeli zahtjev. Kako je cijeli postupak zamjene nekretnina vođen posredstvom Agencije za upravljanje državnom imovinom u tijeku su dogovori oko dinamike pribavljanja dokumentacije i ishoda potvrde glavnog projekta, a sve u cilju realizacije Ugovora o zamjeni nekretnina.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 124.803.049,80 kuna ili 86,1% plana.

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

**Rashodi za građevinske objekte** ostvareni su u iznosu od 116.677.222,36 kuna. Najveći dio rashoda za građevinske objekte u iznosu od 104.482.888,74 kuna odnosi se na preuzimanje izvršenih ulaganja u prometnice i sportske objekte u vlasništvu Grada koja su financirali Rijeka promet i Rijeka sport, a kako bi se u poslovnim knjigama Grada moglo evidentirati povećanje vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine. U 2011. godini Grad Rijeka preuzeo je ulaganja koja se odnose na gradnju Gradske sabirne prometnice GSP 233 Srdoči, II. dionica, I. i II. faza u iznosu od 14.602.993,10 kuna, na dio izgrađene I. faze prometnice Rujevica-Marinići (prvih 680 metara ceste) u iznosu od 14.953.873,42 kuna, gradnju Ulice Ivana Pavla II., II. faza u iznosu od 11.014.034,90 kuna, izgradnju tunelskog priključka "RI-Policentro" na tunel Pećine u iznosu od 49.173.561,97 kuna te ulaganja izvršena na uređenju plažnog pojasa u zoni Bazena Kantrida u iznosu 14.738.425,35 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 skupine rashoda za građevinske objekte odnose se na sljedeće projekte: pristupnu cestu Lukovići u iznosu 1.673.846,94 kuna, pristupnu ulicu GP5 i dio GP12B za Dječji vrtić Srdoči u iznosu 1.412.708,13 kuna, rekonstrukciju sjevernog dijela Zvonimirove ulice u iznosu 4.035.922,25 kuna, radove na pristupnoj cesti Mario Gennari u iznosu 2.300.199,79 kuna, radove vezano za izgradnju općih polja na gradskim grobljima u iznosu 713.190,26 kuna, ulaganja u javnu rasvjetu u iznosu 1.377.151,35 kuna i drugo.

**Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu** ostvareni su u iznosu od 4.814.173,01 kuna, a odnose se na ulaganja u računalne programe u iznosu od 272.892,72 kuna i ulaganja u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu od 4.541.280,29 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 2.698.766,13 kuna 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, opremu u sklopu projekta Riječke šetnice, urbanu opremu koju je donirala tvrtka outdoor akzent, nabavu opreme za razne namjene za potrebe osnovnih škola i drugo.

**Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** ostvareni su u iznosu od 380.000,00 kuna i odnose se na otkup umjetnina i zaštitnu opremu za muzejsku građu u Muzeju Grada Rijeke, nabavu knjiga u Gradskoj knjižnici te doniranu skulpturu More koju je Goranska kiparska radionica Lokve poklonila Gradu Rijeci.

**Rashodi za prijevozna sredstva** ostvareni su u iznosu od 232.888,30 kuna i odnose se na dio rashoda vezano za Motorni brod Galeb.

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

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 30.229.014,32 kuna ili 91,1% 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 23.447.529,65 kuna (Stadion Kantrida, Dvorana Mladosti, dvorana Dinko Lukarić).

Ostala ulaganja odnose se sljedeće projekte: na upravnu zgradu bivše rafinerije šećera u iznosu od 1.536.656,00 kuna, ulaganje u Centralnu gradsku tržnicu i tržnicu Brajda u iznosu od 565.424,85 kuna, dogradnju OŠ Srdoči u iznosu 1.278.773,95 kuna, ulaganje u rekonstrukciju kotlovnica osnovnih škola u iznosu od 676.191,73 kuna, zamjenu stolarije u OŠ "Podmurvice" u iznosu od 694.503,76 kuna, sanaciju okoliša OŠ "Škurinje" u iznosu od 308.928,18 kuna,

klimatizaciju zgrade HNK I. pl. Zajca u iznosu od 390.483,93 kuna, rashode za dodatna ulaganja u sklopu projekta Solarna energija u gradu iznos od 418.175,81 kuna i drugo.

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

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu 46.698.155,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 43.887.885,85 kuna ili 94,0% plana.

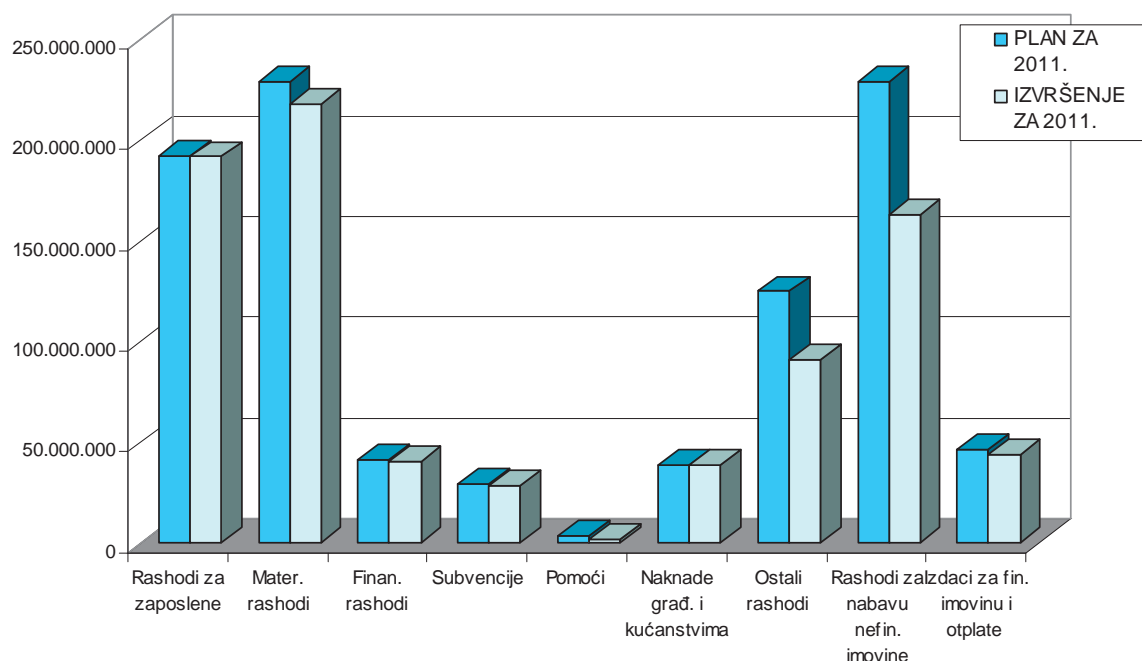
**Izdaci za dane zajmove** ostvareni su u iznosu 6.464.872,00 kuna i odnose se najvećim dijelom na neutrošena sredstva iz cijene komunalne usluge koja predstavljaju razliku između ostvarenih prihoda iz cijene komunalnih usluga za razvoj u tekućoj godini i rashoda za investicije s komunalnim društvima te na sredstva izdvojena na račun depozita vezano za postupke izvlaštenja.

**Izdaci za dionice i udjele u glavnici** izvršeni su u iznosu 181.526,21 kuna i odnose se najvećim dijelom na sredstva utrošena za sufinanciranje izgradnje Centralne zone za gospodarenje otpadom Marišćina kojim ulaganjem Grad povećava svoj poslovni udjel u društvu.

**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova i otplatu glavnice za izdane obveznice** izvršeni su u ukupnom iznosu od 37.241.487,64 kuna i odnose se na otplatu glavnice po osnovi primljenih kredita i zajmova u iznosu 19,1 mil. kuna i otplatu glavnice po osnovi izdanih gradskih obveznica u iznosu 18,2 mil. kuna. U odnosu na prošlu godinu povećani su izdaci za otplatu glavnice što je rezultat dospelih otplata za glavnice po kreditnim obvezama.

U grafikonu broj 3. daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u 2011. godini u odnosu na plan.

**Grafikon 3.**  
**Ostvarenje rashoda i izdataka u 2011. godini**



### 1.3.3. OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA PO ODJELIMA GRADSKE UPRAVE

U nastavku se daje pregled ukupnih izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke po odjelima gradske uprave u 2011. godini.

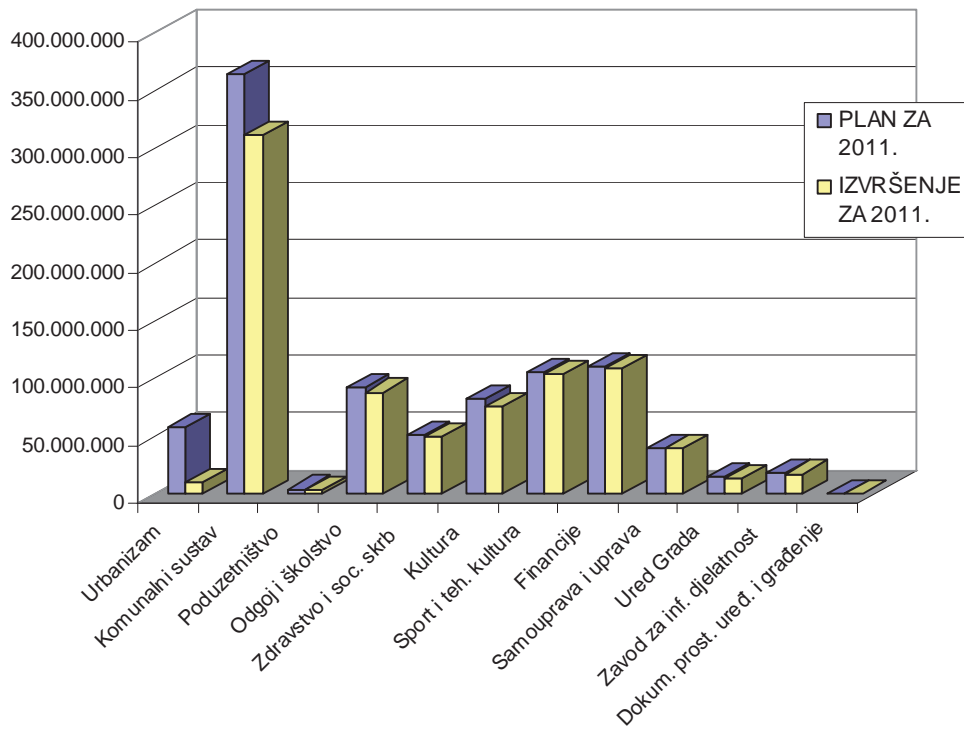
Obzirom da obrazloženja izvršenja financijskih planova odnosno programa rada odjela gradske uprave čine sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, u nastavku se daje samo tabelarni i grafički prikaz ostvarenja rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave u 2011. godini.

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

u kunama

Red. br.	ODJELI GRADSKE UPRAVE	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem</b>	<b>56.810.500,00</b>	<b>9.327.625,75</b>	<b>16,4</b>
1.1.	Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	10.823.500,00	4.802.229,07	44,4
1.2.	Direkcija za gospodaranje zemljištem	45.987.000,00	4.525.396,68	9,8
<b>2.</b>	<b>Odjel za komunalni sustav</b>	<b>363.913.300,00</b>	<b>311.300.212,36</b>	<b>85,5</b>
2.1.	Direkcija plana, razvoja i gradnje	241.198.800,00	197.775.268,24	82,0
2.2.	Direkcija stambeni poslovi	14.191.000,00	14.112.770,28	99,4
2.3.	Direkcija poslovni objekti	12.137.500,00	10.979.598,54	90,5
2.4.	Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	96.186.000,00	88.279.568,00	91,8
2.5.	Direkcija za komunalno redarstvo	200.000,00	153.007,30	76,5
<b>3.</b>	<b>Odjel za poduzetništvo</b>	<b>3.925.000,00</b>	<b>3.305.424,90</b>	<b>84,2</b>
<b>4.</b>	<b>Odjel za odgoj i školstvo</b>	<b>92.219.490,00</b>	<b>87.852.532,81</b>	<b>95,3</b>
4.1.	Odjel za odgoj i školstvo	13.732.324,00	12.986.827,98	94,6
4.2.	Dječji vrtić "Rijeka"	52.379.400,00	49.512.924,53	94,5
4.3.	"Dom mladih"	3.029.600,00	3.024.574,00	99,8
4.4.	Osnovno školstvo	23.078.166,00	22.328.206,30	96,8
<b>5.</b>	<b>Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb</b>	<b>50.366.300,00</b>	<b>49.147.354,92</b>	<b>97,6</b>
5.1.	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	48.978.000,00	47.896.698,41	97,8
5.2.	Dječji dom "Tić" Rijeka	1.388.300,00	1.250.656,51	90,1
<b>6.</b>	<b>Odjel za kulturu</b>	<b>81.542.470,00</b>	<b>75.967.447,30</b>	<b>93,2</b>
6.1.	Odjel za kulturu	22.614.055,00	17.437.064,56	77,1
6.2.	Gradska knjižnica Rijeka	7.157.635,00	7.130.728,75	99,6
6.3.	Muzej Grada Rijeke	2.445.205,00	2.421.126,53	99,0
6.4.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti	3.746.385,00	3.643.832,21	97,3
6.5.	HNK Ivana pl. Zajca	41.289.835,00	41.060.824,59	99,4
6.6.	Gradsko kazalište lutaka	4.289.355,00	4.273.870,66	99,6
<b>7.</b>	<b>Odjel za sport i tehničku kulturu</b>	<b>105.028.370,00</b>	<b>103.119.015,64</b>	<b>98,2</b>
<b>8.</b>	<b>Odjel za financije</b>	<b>109.545.930,00</b>	<b>108.935.367,81</b>	<b>99,4</b>
<b>9.</b>	<b>Odjel za gradsku samoupravu i upravu</b>	<b>39.674.000,00</b>	<b>39.272.512,97</b>	<b>99,0</b>
9.1.	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	13.717.420,00	13.492.046,36	98,4
9.2.	Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	25.138.380,00	25.136.629,46	100,0
9.3.	Mjesni odbori	818.200,00	643.837,15	78,7
<b>10.</b>	<b>Ured Grada</b>	<b>14.791.640,00</b>	<b>13.140.957,22</b>	<b>88,8</b>
10.1.	Predstavničko tijelo	4.595.440,00	4.174.213,61	90,8
10.2.	Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	883.400,00	689.837,02	78,1
10.3.	Aktivnosti odjela	9.312.800,00	8.276.906,59	88,9
<b>11.</b>	<b>Zavod za informatičku djelatnost</b>	<b>17.553.000,00</b>	<b>16.965.790,60</b>	<b>96,7</b>
<b>12.</b>	<b>Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.224,94</b>	<b>40,7</b>
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>935.400.000,00</b>	<b>818.346.467,22</b>	<b>87,5</b>

**Grafikon 4.**  
**Izvršenje rashoda i izdataka**  
**po odjelima gradske uprave u 2011. godini**





**2. OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA FINANCIJSKIH PLANOVA ODJELA GRADSKE UPRAVE  
ZA 2011. GODINU**

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

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 31.12.2011. 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.

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

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

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

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2011. godine rashodi Odjela su ostvareni u iznosu 9.327.553,89 kuna što u odnosu na Plan iznosi 16,4%.

u kunama

Direkcija	Plan za 2011.	Izvršenje od 01.01. do 31.12.2011.	Indeks %
1	2	3	4
Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	10.823.500,00	4.802.229,07	44,4
Direkcija za gospodarenje zemljištem	45.987.000,00	4.525.396,68	9,8
<b>UKUPNO</b>	<b>56.810.500,00</b>	<b>9.327.625,75</b>	<b>16,4</b>

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

### **RASHODI DIREKCIJE ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU**

u kunama

Opis	Plan za 2011.	Izvršenje od 01.01. do 31.12.2011.	Indeks %
1	2	3	4
<b>Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA</b>	<b>6.273.500,00</b>	<b>3.005.595,21</b>	<b>47,9</b>
Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	793.000,00	225.265,73	28,4
Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	1.060.000,00	855.807,52	80,7
Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA	650.000,00	333.752,52	51,3
Aktivnost: IZMJENA PROSTORNOG PLANA I GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA	680.000,00	83.100,19	12,2
Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET	1.678.000,00	688.763,71	41,0
Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT ULICA I TRGOVA STARI GRAD	130.000,00	12.300,00	9,5
Kapitalni projekt: KARTA BUKE	235.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	850.000,00	727.812,04	85,6
Kapitalni projekt: RIJEČKE ŠETNICE	197.500,00	78.793,50	39,9

<b>Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>1.796.633,86</b>	<b>39,5</b>
Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA	4.550.000,00	1.796.633,86	39,5
<b>Ukupno glava 00101:</b>	<b>10.823.500,00</b>	<b>4.802.229,07</b>	<b>44,4</b>

## 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 s ciljem 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 6.273.500,00 kuna, od čega je utrošeno 3.005.595,21 kuna ili 47,9 % godišnjeg plana i to za slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja** – izvršenje od 28,4% se odnosi najvećim dijelom na troškove izrade Izmjene i dopune UPU Pehlin, DPU središnjeg gradskog parka Delta, te geodetske podloge vezane uz izradu planova te ostale prateće troškove.
- **Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja** – izvršeni su s 80,7% 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, ekspertno mišljenje za Klobučarićev trg, izrada izvještajnog sustava na informatičkom sustavu upravljanja projektima, 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 51,3% 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 te na troškove izrade studije "Gospodarska obilježja i razvojne tendencije grada Rijeke".
- **Kapitalni projekt: Prometnice i promet** – izvršenje od 41,0% se odnosi na izradu idejnog projekta rekonstrukcije čvora Orehovica, idejnog rješenja prometnica unutar DPU višestambenih građevina po programu POS-a na Donjoj Drenovi, idejnog projekta rekonstrukcije dijela Ulice Marina Jakominića, geotehnička istraživanja 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, idejnog projekta izgradnje nadvožnjaka željezničke pruge iznad Vodovodne ulice, idejnog prostorno-prometnog rješenja rotora na Plumbumu, glavnog i izvedbenog projekta na lokaciji Istarska 60, te posebne geodetske podloge za projekte prometnica.
- **Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad** – izvršenje od 9,5% odnosi se na izradu izvedbenog projekta podloge za postavu skulpture na Pavlinskom trgu.

- **Kapitalni projekt: Karta buke** – nije bilo izvršenja na navedenom kapitalnom projektu budući je u toku godine zbog izmjene zakonskih odredbi izmjenjena potreba određenih aktivnosti.
- **Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji** - izvršenje je 85,6 %, a odnosi se na provedbu natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja stambenog područja Rujevica.
- **Kapitalni projekt: Riječke šetnice** – izvršenje od 39,9% 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 kapitalnog projekta sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 4.550.000,00 kuna, od čega je utrošeno 1.796.633,86 kuna ili 39,5% godišnjeg plana i to za slijedeći kapitalni projekt:

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

## RASHODI DIREKCIJE ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

Opis	Plan za 2011.	u kunama	
		Izvršenje od 01.01. do 31.12.2011.	Indeks %
1	2	3	4
<b>Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE</b>	<b>45.987.000,00</b>	<b>4.525.324,82</b>	<b>9,8</b>
Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU	305.000,00	175.201,78	57,4
Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA	725.000,00	600.401,26	82,8
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	1.979.000,00	645.041,00	32,6
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE	17.195.000,00	568.950,49	3,3
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	15.011.000,00	2.275.116,96	15,2
Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PРАВNA PRIPREMA LOKACIJE GOMILA	100.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PРАВNA PRIPREMA LOKACIJE KAMPUSA NA TRSATU	119.000,00	118.614,00	99,7
Kapitalni projekt: KUPNJA I DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	265.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PРАВNA PRIPREMA LOKACIJA ZA POS	10.288.000,00	142.071,19	1,4
<b>Ukupno glava 00102:</b>	<b>45.987.000,00</b>	<b>4.525.396,69</b>	<b>9,8</b>

## PROGRAM: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE

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

### Realizirana sredstva:

Proračunom za 2011. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 45.987.000,00 kuna, od čega je utrošeno 4.525.396,68 kuna ili 9,8% godišnjeg plana. Najveći dio neizvršenja u iznosu od 25.959.736,35 kuna odnosno 56,5% odnosi se na neizvršenje Ugovora o zamjeni nekretnina s Republikom Hrvatskom i KBC Rijeka koji ugovor je sklopljen krajem 2011. Navedeni Ugovor nije financijski realiziran u 2011. godini iz razloga što se u obračun tržišne vrijednosti nekretnina koje se zamjenjuju uključio i iznos komunalnog doprinosa za izgradnju nove bolnice na Trsatu, a za koji iznos nije bilo moguće izdati Rješenje o komunalnom doprinosu i time ostvariti zaduženje te prijebor potraživanja. Rješenje o komunalnom doprinosu moći će se izdati u postupku izdavanja potvrde glavnog projekta nove bolnice za što investitor (RH, odnosno Ministarstvo zdravlja i KBC) još nisu podnijeli zahtjev. Kako je cijeli postupak zamjene nekretnina vođen posredstvom Agencije za upravljanje državnom imovinom u tijeku su dogovori oko dinamike pribavljanja dokumentacije i ishoda potvrde glavnog projekta, a sve u cilju realizacije Ugovora o zamjeni nekretnina.

Izvršenje se odnosi na slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Evidencije o prostoru** – izvršeni su s 57,4% 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 82,8% plana, a odnose se najvećim dijelom na isplate prema sudskim presudama u postupcima koji su se vodili po tužbama te na objave oglasa za natječaje za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem.
- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište** – izvršeni su sa 32,6% plana, a odnose se na otkupe zemljišta radi pripreme lokacija individualnih gradilišta od kojih je ostvaren prihod prodajom odnosno zamjenom zemljišta (gradilišta Marčeljeva draga, Kozala). Dio ostvarenih rashoda odnosi se na tehničku pripremu građevnih čestica lokacija za koje su sklopljeni predugovori po kojima Grad ima određene ugovorne obveze te lokacija koje su se nudile ili će se po završenoj pripremi nuditi na prodaju putem natječaja (izrada parcelacijskih elaborata, rušenje, zazidavanje otvora građevina predviđenih za rušenje radi sprečavanja protupravnog ulaska i korištenja).  
Dio neizvršenja u iznosu od 423.016,00 kuna odnosno 21,4% odnosi se na neizvršenje Ugovora o zamjeni zemljišta s RH i KBC Rijeka.  
Ostatak neizvršenja od 910.943,00 kn odnosno 46,0% odnosi se na otkupe dijelova više različitih lokacija i manjim dijelom na nerealizirani Ugovor o zamjeni koji je realiziran početkom 2012.  
U 2011. godini raspisano je 11 natječaja za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem na kojima je nuđeno 35 lokacija za prodaju zemljišta (ukupne površine 14.314 m<sup>2</sup>), 113 lokacija za zakup zemljišta (približno 456.960 m<sup>2</sup>) i 8 lokacija za osnivanje prava služnosti (237 m<sup>2</sup>). Od 35 ponuđenih lokacija na prodaju prodano je zemljište na 28 lokacija (9.851,08 m<sup>2</sup>) za koje su sklopljeni kupoprodajni ugovori/predugovori i ostvaren prihod sukladno odredbama ugovora/predugovora.
- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije** – izvršenje od 3,3% se odnosi najvećim dijelom na zamjenu zemljišta u svrhu imovinsko-pravne pripreme lokacije na Zametu i Trsatu. Dio rashoda ove stavke se odnosi na elaborat parcelacije za zemljište u k.o. Drenova, parcelaciju prema DPU višestambenih građevina po programu POS-a na Donjoj Drenovi,

premještanje dijela niskonaponske nadzemne mreže TS Brašćine, izradu gruntovne kopije plana za dječji vrtić Krnjevo te elaborat u svrhu spajanja čestica na lokaciji Brašćine – branitelji. Neizvršenje od 96,7% odnosi se na zamjenu zemljišta s RH i KBC Rijeka.

- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije - prometna infrastruktura** – izvršenje od 15,2% se odnosi na trošak kupnje zemljišta za cestu u k.o. Zamet koje je Grad stekao u vlasništvo temeljem ugovora o zamjeni zemljišta, trošak kupnje zemljišta u Stepčičevoj ulici, trošak kupnje zemljišta za Ulicu Marina Jakominića 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, Vitezovićeve ulicu. Manji dio troška odnosi se na izradu i provedbu elaborata parcelacije pristupne ceste za Islamski centar te izradu elaborata parcelacije za stambenu ulicu Kapitanovo 1.  
Dio neizvršenja u iznosu od 6.375.011,00 kuna odnosno 42,5% odnosi se na neizvršenje Ugovora o zamjeni zemljišta s RH i KBC Rijeka.  
Ostatak neizvršenja odnosi se na izvlaštenje Vitezovićeve ulice (neizvršenje u iznosu od 1.989.000,00 kn odnosno 13,2%), na otkup odnosno zamjenu zemljišta za prometnice na Martinkovcu uz lokaciju za POS (neizvršenje u iznosu od 4.040.000,00 kn odnosno 26,9%) koji su pregovori u tijeku i što se očekuje realizacija u 2012. godini, te otkup zemljišta za cestu Kapitanovo (neizvršenje u iznosu od 330.000,00 kn odnosno 2,2%) koji otkup je ostvaren početkom 2012. godine.
- **Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Gomila** – nije bilo planiranih trošenja na ovom kapitalnom projektu.
- **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 planiranih trošenja na ovom kapitalnom projektu.
- **Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacija za POS** – realizacija kapitalnog projekta od 1,4% odnosi se na izdvajanje novčanih sredstava na žiro-račun depozita radi pokretanja postupka izvlaštenja zemljišta za program POS-a Drenova.  
Dio neizvršenja u iznosu od 2.118.622,00 kuna odnosno 20,6% odnosi se na neizvršenje Ugovora o zamjeni zemljišta s RH i KBC Rijeka.  
Ostatak neizvršenja u iznosu od 221.000,00 kn odnosno 2,1% odnosi se na dovršetak izvlaštenja zemljišta za POS Drenova koje je okončano početkom 2012. godine, te u iznosu od 7.805.000,00 kn odnosno 75,9% koji se odnosi na otkup, zamjenu zemljišta za lokaciju POS-a na Martinkovcu koji su pregovori u tijeku i čija se realizacija očekuje u 2012. godini.

## 2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Proračunom Grada Rijeke za 2011. godinu planirana su potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 363.913.300,00 kn. U 2011. godini utrošeno je 311.300.212,36 kuna ili 85,5% plana.

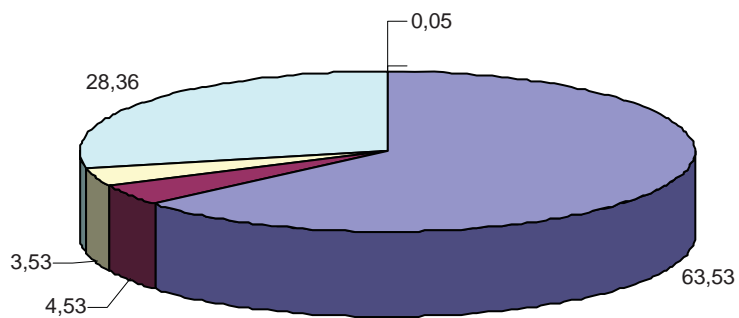
Tablica 1

u kunama

1	NAZIV	Plan 2011. g.	Izvršenje 1-12/2011	Indeks 4/3
		3	4	5
<b>NOSITELJ:</b>	<b>DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE</b>	<b>241.198.800,00</b>	<b>197.775.268,24</b>	<b>82,0</b>
Program	Izgradnja cesta i javnih površina	116.104.500,00	101.881.581,27	87,7
Program	Izgradnja komunalne infrastrukture stambenih područja	3.922.800,00	72.570,00	1,8
Program	Gradska groblja	5.390.000,00	5.312.417,96	98,6
Program	Uređenje objekata tržne djelatnosti	1.200.000,00	565.424,85	47,1
Program	Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina"	5.300.000,00	163.860,14	3,1
Program	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	41.454.800,00	23.431.158,18	56,5
Program	Ostale programske aktivnosti	2.464.000,00	2.293.699,01	93,1
Program	Pomoći i subvencije trgovačkim društvima	34.496.300,00	33.972.042,53	98,5
Program	Infrastruktura plivališta Kantrida	15.522.300,00	14.738.425,35	95,0
Program	Otplata zajma	15.344.100,00	15.344.088,95	100,0
<b>NOSITELJ</b>	<b>DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI</b>	<b>14.191.000,00</b>	<b>14.112.770,28</b>	<b>99,4</b>
Program	Upravljanje i održavanje stambenim prostorom Grada Rijeke	5.479.700,00	5.401.614,96	98,6
Program	Otplata zajma	8.001.900,00	8.001.802,16	100,0
Program	Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	709.400,00	709.353,16	100,0
<b>NOSITELJ:</b>	<b>DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI</b>	<b>12.137.500,00</b>	<b>10.979.598,54</b>	<b>90,5</b>
Program	Upravljanje i održavanje poslovnih objekata	11.737.500,00	10.855.607,17	92,5
Program	Kapitalna ulaganja u poslovne objekte	400.000,00	123.991,37	31,0
<b>NOSITELJ:</b>	<b>DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>	<b>96.186.000,00</b>	<b>88.279.568,00</b>	<b>91,8</b>
Program	Održavanje komunalne infrastrukture	81.302.000,00	73.867.370,42	90,9
Program	Ostale programske aktivnosti	14.844.000,00	14.412.197,58	96,8
<b>NOSITELJ:</b>	<b>DIREKCIJA KOMUNALNO REDARSTVO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>153.007,30</b>	<b>76,5</b>
Program	Obavljanje komunalnih i ostalih usluga	200.000,00	153.007,30	76,5
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>363.913.300,00</b>	<b>311.300.212,36</b>	<b>85,5</b>

Slijedi grafički prikaz ostvarenih rashoda po nosiocima programa

### Učešće ukupnih rashoda u postocima



- DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE
- DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI
- DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI
- DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI
- DIREKCIJA KOMUNALNO REDARSTVO



## NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE

### 1.1 IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RAZVOJA KOMUNALNE DJELATNOSTI

Financijski plan rashoda razvoja komunalne djelatnosti sastoji se od deset (10) programa sa planiranim ukupnim ulaganjima 241.198.800,00 kn. U 2011. godini ostvareno je 197.775.268,24 kn ili 82,0% od plana.

Tablica 1

u kunama

Red. br.	Naziv	Plan 2011.	Izvršenje 2011.	Index 4/3
1	2	3	4	5
	<b>Program: Izgradnja cesta i javnih površina</b>	<b>116.104.500</b>	<b>101.881.581,27</b>	<b>87,7</b>
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	110.000	0,00	-
4.	Pristupna cesta PC Policentro s infrastrukturom	200.000	0,00	-
5.	Tunelski priključak na cestu D-404	3.375.000	104.762,07	3,1
6.	Prometnica Ž 5025 - I etapa Rujevica-Marinići	2.683.500	2.284.448,53	85,1
7.	Pristupna cesta s parkiralištem do tenis centra u Marčeljevoj Dragi	100.000	6.235,88	6,2
8.	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	355.000	54.294,00	15,3
9.	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova	200.000	125.460,00	62,7
10.	Ceste za Sveučilišni kampus na Trsatu - oborinska odvodnja Dukičeve ulice	136.000	135.262,98	99,5
11.	Pristupna cesta na Srdočima GP2B	500.000	2.544,68	0,5
12.	Pristupna ulica GP5 i dio GP12B za dječji vrtić Srdoči	2.200.000	1.412.708,13	64,2
13.	Rekonstrukcija sjevernog dijela Zvonimirove ulice	6.000.000	4.035.922,25	67,3
14.	Pristupna cesta Čurbegove ulice na Krnjevu	1.050.000	0,00	-
15.	Pristupna ulica Lukovići	1.750.000	1.673.846,94	95,6
16.	Stambena cesta Marčeljeva Draga-spoj Jakominića	1.500.000	0,00	-
17.	Ulaganja u prometnice-Rijeka promet	89.745.000	89.744.463,39	100,0
18.	Pristupna cesta Mario Gennari	3.300.000	2.300.199,79	69,7
19.	Stambena cesta iznad dječje bolnice Kantrida	200.000	0,00	-
20.	Most na rijeci Vuka u gradu Vukovar	1.500.000	0,00	-
	<b>Program: Izgradnja komunalne infrastrukture stambenih područja</b>	<b>3.922.800</b>	<b>72.570,00</b>	<b>1,8</b>
1.	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Drenovi	3.122.800	72.570,00	2,3
2.	Komunalna infrastruktura za izgradnju stanova na Martinkovcu	800.000	0,00	-
	<b>Program: Gradska groblja</b>	<b>5.390.000</b>	<b>5.312.417,96</b>	<b>98,6</b>
1.	Izgradnja općih polja	750.000	713.190,26	95,1
2.	Centralni objekt na groblju Drenova - otplata kredita	4.390.000	4.389.927,70	100,0
3.	Otkup zemljišta	250.000	209.300,00	83,7
	<b>Program: Uređenje objekata tržne djelatnosti</b>	<b>1.200.000</b>	<b>565.424,85</b>	<b>47,1</b>
1.	Centralna gradska tržnica i Tržnica Brajda	1.200.000	565.424,85	47,1
	<b>Program: Izgradnja Županijskog centra</b>	<b>5.300.000</b>	<b>163.860,14</b>	<b>3,1</b>

	<b>za gospodarenje otpadom "Marišćina"</b>			
1.	Izgradnja ŽCGO "Marišćina"	5.300.000	163.860,14	3,1
	<b>Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima</b>	<b>41.454.800</b>	<b>23.431.158,18</b>	<b>56,5</b>
1.	Izgradnja vodoopskrbnih sustava	4.000.000	4.000.000,00	100,0
2.	Sanacija odlagališta Viševac	12.654.000	3.534.606,24	27,9
3.	Selekcija otpada	1.733.000	646.227,52	37,3
3.1.	Izgradnja reciklažnog dvorišta	1.364.250	565.452,08	41,4
3.2.	Izrada projekata i edukacija stanovništva	184.375	80.417,00	43,6
3.3.	Uvođenje GIS-a	184.375	358,44	0,2
4.	Nabavka opreme za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada	1.070.000	313.056,14	29,3
5.	Poboljšanje učinkovitosti toplinskih sustava	2.224.000	880.108,89	39,6
6.	Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse	8.073.000	8.072.958,29	100,0
7.	Neurošena sredstva iz cijene komunalne usluge	5.900.800	5.900.771,87	100,0
8.	"O" faza izgradnje odlagališta na ŽCGO Marišćina	5.800.000	83.429,23	1,4
	<b>Program: Ostale programske aktivnosti</b>	<b>2.464.000</b>	<b>2.293.699,01</b>	<b>93,1</b>
1.	Ostali rashodi	1.551.000	1.498.609,01	96,6
2.	Naknada za odlaganje komunalnog otpada općini Viškovo	913.000	795.090,00	87,1
	<b>Program: Pomoći i subvencije trgovačkim društvima</b>	<b>34.496.300</b>	<b>33.972.042,53</b>	<b>98,5</b>
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	24.007.000	23.819.000,00	99,2
2.	Sufinanciranje studentskih karata	3.000.000	2.664.495,24	88,8
3.	Sufinanciranje troškova poslovanja TD Eko plus	1.077.000	1.076.981,00	100,0
4.	Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta na Kantridi	3.523.000	3.522.270,99	100,0
5.	Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte	2.889.300	2.889.295,30	100,0
	<b>Program: Infrastruktura Plivališta Kantrida</b>	<b>15.522.300</b>	<b>14.738.425,35</b>	<b>95,0</b>
1.	Ulaganje u uređenje plažnog pojasa-Rijeka sport	15.522.300	14.738.425,35	95,0
	<b>Program: Otplata zajma</b>	<b>15.344.100</b>	<b>15.344.088,95</b>	<b>100,0</b>
1.	Otplata zajma	15.344.100	15.344.088,95	100,0
	<b>SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI</b>	<b>241.198.800</b>	<b>197.775.268,24</b>	<b>82,0</b>

## PROGRAM: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA

### Opis i cilji programa

Program obuhvaća poslove imovinsko pravne pripreme zemljišta, projektnu pripremu i građenje prometnica i prometnih površina s pratećim komunalnim instalacijama za ukupno 19 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 116.104.500,00 kuna, a ostvareno je 101.881.581,27 kuna ili 87,7% od godišnjeg plana.

### **Kapitalni projekt: Cesta 233**

Imovinsko pravna priprema za I fazu je realizirana dok je za II fazu proces izvlaštenja još uvijek u tijeku zbog spora na jednoj parceli.

### **Kapitalni projekt: Pristupne ceste po komunalnom doprinosu**

Za pristupnu cestu na Baredicama - produžetak Berte Jardas uplaćen je vodni doprinos a realizacija vezano za predmetnu cestu do sagrađene građevine obveznika komunalnog doprinosa planira se u 2012. godini.

### **Kapitalni projekt: Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet**

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

### **Kapitalni projekt: Pristupna cesta PC Policentro s infrastrukturom**

Radi se studija kanalizacijskog sustava „Grad“ za područje grada Rijeke, unutar kojeg će se obraditi i problematika oborinskih voda i predvidjeti odgovarajuća rješenja za izvedbu, te nema potrebe za posebnim izvođenjem ovog projekta kako se prvotno planiralo.

### **Kapitalni projekt: Tunelski priključak na D-404**

U 2011. godini završeni su radovi na izgradnji tunelskog priključka na cestu D-404. Predviđena sredstva kojima Hrvatske ceste sufinanciraju 50% vrijednosti radova na opremanju tunelskog priključka do kraja 2011. godine nisu bila realizirana.

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

Imovinsko-pravna pripreme zemljišta još uvijek je u tijeku. Do kraja 2011. godine riješeno je gotovo 95% zemljišta u zahvatu prometnice Rujevica – Marinići.

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

Zbog spore dinamike izgradnje stambenih objekata privatnih investitora nije se pristupilo realizaciji izgradnje pristupne ceste a u 2011. godini plaćen je vodni doprinos.

### **Kapitalni projekt: Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj na Srdočima**

Kao što je i bilo planirano Elaborat parcelacije je ovjeren i proveden u Katastru, završen je idejni projekt i dobivena lokacijska dozvola. Započeta je imovinsko pravna priprema potrebnog zemljišta a glavni i izvedbeni projekti su završeni. U toku je dobivanje Potvrde glavnog projekta.

### **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 je izvršena, glavni projekti su završeni. U toku je dobivanje Potvrde glavnog projekta.

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

Izgrađen je separator kao dio oborinske odvodnje cesta na Sveučilišnom kampusu sukladno zahtjevu i uvjetima Hrvatskih voda.

### **Kapitalni projekt: Pristupna cesta na Srdočima GP2b**

Temeljem Rješenja Hrvatskih voda plaćen je vodni doprinos a zbog usporene dinamike izgradnje stambenih građevina privatnih investitora nije došlo do realizacije izgradnje.

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

Završena je gradnja ceste koja predstavlja prilaz objektu dječjeg vrtića na Srdočima, oznake Gp5 te dio buduće ceste do centra Srdoča oznake Gp12b. Dobivena je uporabna dozvola za objekt dužine od ukupno L= 157,00 m sa javnom rasvjetom u dužini od L = 210,00 m.

**Kapitalni projekt: Rekonstrukcija sjevernog dijela Zvonimirove ulice**

Izvršeno je plaćanje dijela radova u iznosu od 4.035.922,25 kn, gdje je trgovačko društvo Zapadni trgovački centar d.o.o. izvršilo radove na potpunom uređenju Zvonimirove ulice a radovi rekonstrukcije sjevernog dijela obuhvatili su izvedbu dijela oborinskog kolektora dužine 492,00 m, na kojega je spojeno ukupno 18 slivnika, pripadnog dijela javne rasvjete gdje je položeno 800,00 m kabela i postavljeno 25 novih stupova javne rasvjete, pripadnog dijela uređenja zelenih površina gdje su ukupno zasađene 4 nove sadnice i izvršeno je orezivanje krošnji drvoreda, te je izvedena zelena rezidba. Također je izvedeno novo autobusno ugibalište na novo projektiranoj poziciji, postavljena je autobusna čekaonica, te je sve opremljeno pratećom opremom, postavljeni su cestovni i parkovni betonski rubnjaci i sufinanciran pripadni dio asfaltnog zastora BNS u dužini od 550,00 m te pripadna nova prometna vertikalna i horizontalna signalizacija.

**Kapitalni projekt: Pristupna cesta Čurbegove ulice na Krnjevu**

Obzirom na sporiju realizaciju izgradnje trgovačkog centra ZTC-a nije se moglo pristupiti izradi ulice, te se isto predviđa u 2012. godini.

**Kapitalni projekt: Pristupna cesta Lukovići**

Završeni su radovi na izgradnji pristupne ceste budućim stambenim objektima na Kozali, naselje Lukovići i dobivena je uporabna dozvola za građevinu ukupne dužine L=115,00. U sklopu ulice izgrađena je i javna rasvjeta u dužini od L=90,00 m.

**Kapitalni projekt: Stambena cesta Marčeljeva draga – spoj Jakominića**

Projekt nije počeo sa gradnjom zbog kašnjenja u dobivanju potrebnih suglasnosti i dozvola, a zbog promjene i poboljšanja tehničkog rješenja kanalizacije za otpadne vode, te prolongirane dinamike izgradnje stambenih građevina privatnih investitora.

**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 Rijeka i Rijeka promet d.d. i odredbi članka 8. Grad Rijeka preuzeo je poslovne knjige Grada ulaganja izvršena u prometne projekte u iznosu od 89.744.463,39 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, na dio izgrađene 1. faze prometnice Rujevica-Marinići (prvih 680 m ceste) u iznosu od 14.953.873,42 kn, gradnju prometnice – Ulice Ivana Pavla II, II faza u iznosu od 11.014.034,90 kn te izgradnju tunelskog priključka "RI-POLICENTRO" na tunel Pećine u iznosu od 49.173.561,97 kn.

**Kapitalni projekt: Pristupna cesta Mario Gennari**

Izgradnju Pristupne Ceste Mario Gennari čine tri zasebne ceste kako sljedi:

1. Rekonstrukcija prilazne ceste za Islamski centar
2. Spojna pristupna cesta
3. Sabirna ulica XII

**Rekonstrukcija prilazne ceste za Islamski centar**

Prilazna cesta je nerazvrstana prometnica predviđena za dvosmjerni promet s jednostranim nogostupom. Dužina prometnice je 130 metra. Površina cjelokupnog zahvata iznosi 1028 m<sup>2</sup>. Projektirana širina kolnika iznosi 2 x 2,75 m, s jednostranim nogostupom širine 1,60 i bankinom širine 0,50 m.

U 2011. godini realizirano je 74% prometnice, odnosno 96,20 m i uređeno 120 m<sup>2</sup> zelenih površina i postavljeno 115,70 m javne rasvjete.

**Spojna pristupna cesta**

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

U 2011. godini realizirano 70%, odnosno 66,50 metara ceste i javne rasvjete 65%, odnosno 61,75 metara.

**Sabirna ulica XII**

Sabirna ulica XII je prometnica predviđena za dvosmjerni promet – "slijepa ulica". Projektirana širine prometnica iznosi 2 x 3,25 m (vozne trake) + 2 x 0,30 (rubni trakovi). Nogostup je širine 2,00

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

U 2011. godini realizirano je 67%, odnosno 76,38 metara i 63% odnosno 81,90 metara javne rasvjete.

**Kapitalni projekt: Stambena cesta iznad dječje bolnice Kantrida**

Planirani početak gradnje stambene ceste iznad dječje bolnice Kantrida nije se realizirao zbog promjene tehničkog rješenja za otpadne vode te zbog usporene dinamike izgradnje stambenih građevina privatnih investitora.

**Kapitalni projekt: Most na rijeci Vuka u gradu Vukovaru**

Most se nije realizirao zbog promjene projekta i izrade novog projekta, a u svrhu traženja kvalitetnijeg rješenja i poboljšanja pješačke komunikacije, sve u dogovoru s Gradom Vukovarem.

**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 3.922.800,00 kuna, od čega je realizirano 72.570,00 kuna ili 1,8% od godišnjeg plana.

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

Izrađeni su idejni projekti za izgradnju i rekonstrukciju ulica Vrhak i Brce na Donjoj Drenovi, ukupne duljine 360 m, te je podniet zahtjev za izdavanje Lokacijske dozvole za istu.

**Kapitalni projekt : Komunalna infrastruktura za izgradnju stanova na Martinkovcu**

Obzirom da privatni investitor nije nastavio pripreme za gradnju stanova nije bilo moguće nastaviti projektiranje cesta.

**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 1-12. 2011. godine realizirana su sredstva u visini od 5.312.417,96 kn, odnosno 98,6% od planiranog iznosa za 2011. godinu.

**Kapitalni projekt: Izgradnja općih polja**

U 2011. god. započela je i završila izgradnja 150 m duge i 7,5 m široke centralne aleje na CGG Drenova. U trupu aleje položene su instalacije vode i kanalizacije, a završna obrada kolnika izvedena je od kulir ploča položenih na armirano betonsku ploču.

**Kapitalni projekt: Centralni objekt na groblju Drenova – otplata kredita**

Plaćanje obveza po kreditu izvršena su sukladno otplatnom planu.

**Kapitalni projekt: Otkup zemljišta**

Izvršena je isplata za zemljište na groblju Trsat sukladno Rješenju Općinskog suda u Rijeci.

**PROGRAM : UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI****Opis i cilj programa**

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

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

**Realizirana sredstva**

Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno 1.200.000,00 kuna, od čega realizirano 565.424,85 kuna ili 47,1% od godišnjeg plana.

**Kapitalni projekt: Centralna gradska tržnica i tržnica Brajda**

Napravljeni su Izvedbeni projekt sanacije krova, Izvedbeni projekti sanacije pročelja i Izvedbeni projekt rekonstrukcije elektroinstalacija paviljona tržnice Brajda u Rijeci. Na iste je dobivena suglasnost Konzervatorskog odjela u Rijeci. Provedena je javna nabava i započeti su radovi na sanaciji krova paviljon tržnice Brajda u Rijeci.

**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.

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 realizirano je 3,1%, odnosno 163.860,14 kn.

**Kapitalni projekt: Izgradnja CZGO "Marišćina"**

Izvršeno je sufinanciranje projektne tehničke i natječajne dokumentacije za izgradnju ŽCGO, kao što su odrađene prateće konzultantske usluge, te posebno informiranje javnosti i promidžba i edukacija cijelog projekta preko ugovora o tehničkoj suradnji.

Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost kao provedbeno tijelo raspisao je tender dokumentaciju za ustupanje radova i nadzora nad izgradnjom ŽCGO u drugom kvartalu 2011. godine. Nakon provedene evaluacije Ugovor o građenju je potpisan u studenom 2011. godine u vrijednosti od 30 milijuna eura. Kroz pretpristupni fond IPA za radove je odobreno 13,5 milijuna eura, dok je preostali iznos zajednički osigurao Fond za zaštitu okoliša, Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka o čemu je potpisan poseban ugovor sa EIB-om.

Slijedom toga financiranje projekta prebačeno je sukladno otplatnom planu za 2012. godinu.

## **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 1-12. 2011. godine realizirana su sredstva u iznosu od 23.431.158,18 kn odnosno 56,5%.

### **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**

U sklopu radova na sanaciji odlagališta komunalnog otpada izvedeno je produbljenje odlagališta na jugoistočnom dijelu, nadalje, 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 i južnog dijela odlagališta. Izgrađena je plinska stanica i cjevovodom spojeni izgrađeni plinski bunari.

### **Aktivnost: Selekcija otpada**

Za potrebe RED Mihačeva Draga kupljen je stroj – čistilica koji služi za pometanje i pranje platoa u samom reciklažnom dvorištu.

Izvedena je edukacija prema Planu i prioritetima KD Čistoće za 2011. godinu. Tiskan je i grafički pripremljen edukativni materijal (plakati, obavijesti i slično), emitirani su i objavljeni oglasi i obavijesne poruke u sredstvima javnog informiranja.

U 2011. godini ugovorene su i izvršene usluge potpore na razvoju i implementaciji aplikacijskih sustava prijenosa funkcionalnosti GIS/PBK (proširena baza korisnika) sustava na Oracle platformu.

### **Aktivnost: Nabava opreme za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada**

U 2011. godini ugovoreno je i isporučeno 400 plastičnih spremnika za otpad zapremine 1100 l.

### **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 sukladno Ugovoru o suradnji u provedbi projekta energetske učinkovitosti zaključenog između Grada Rijeke i Energa d.o.o..

### **Aktivnost: Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse**

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

### **Aktivnost: Neurošena sredstva iz cijene komunalnih usluga**

Neurošena sredstva iz cijene komunalne usluge odvoza komunalnog otpada u ukupnom iznosu od 5.900.771,87 prenesena su na izdvojeni račun Komunalnog društva Čistoća te će se u slijedećoj godini koristiti do visine realizirane investicije ukoliko naplaćeni tekući prihodi iz cijene neće biti dostatni .

### **Aktivnost: "O" faza izgradnje odlagališta na ŽCGO Marišćina**

Zbog ispunjenja volumena odlagališta na Viševcu polovinom godine započete su aktivnosti na projektiranju prostora za privremeno skladištenje baliranog otpada na dijelu površine 0 faze ŽCGO Marišćina te je krajem godine dobivena građevinska dozvola za Plato za skladištenje baliranog otpada. Javnim natječajem izabran je izvođač, zajednica ponuditelja za projektiranje i izgradnju 0 faze ŽCGO Marišćina, te je krajem godine uz izrađeni glavni projekt predan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.

## **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 2.293.699,01 kn ili 93,1% 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 1-12. 2011. godine realizirana su sredstva u visini od 33.972.042,53 kn, odnosno 98,5% od planiranog iznosa za 2011. godinu.

### **Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej**

Za sufinanciranje troškova poslovanja javnog prijevoznika ostvarena je potpora u visini od 23.819.000,00 kn što iznosi 99,2% planiranog godišnjeg iznosa.

### **Aktivnost: Sufinanciranje studentskih karata**

Sufinanciranje prijevoza redovnih studenata koji imaju upisanu tekuću akademsku godinu ostvareno je u iznosu od 2.664.495,24 kn.

### **Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja TD Ekoplus**

Za sufinanciranje redovnog poslovanja ostvareno je 1.076.981,00 kn ili 100,0% 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 3.522.270,99 kn.



**Aktivnost: Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte**

Grad Rijeka sufinancirao je obvezu otplate korporativnim obveznicama u 2011. godini u iznosu od 2.889.295,30 kn temeljem Ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području grada Rijeka.

**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**

Realizirana sredstva za preuzimanje ulaganja od Rijeka sporta u uređenje plažnog pojasa iznose 14.738.425,35 kn.

**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. i okončanoj situaciji za izvršene radove, preuzeta su u poslovne knjige Grada Rijeke i 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 koji je namijenjen za financiranje izgradnje prometnica i garažnih objekata. Ugovorom o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke utvrđena je obveza Grada Rijeke da osigura Rijeka prometu sredstva na dostatnoj razini za pokrivanje svih obveza po izdanim korporativnim obveznicama sve sukladno otplatnom planu.

**Realizirana sredstva**

U razdoblju 1-12. 2011. godine realizirana su sredstva u visini od 15.344.088,95 kn.

**Aktivnost: Otplata zajma**

Sukladno Ugovoru o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke realizirana je obveza po izdanim korporativnim obveznicama putem povrata glavnice od 9.600.000,00 kn i pripadajuće kamate od 5.744.088,95 kn.

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

Financijski plan rashoda najamnine stambenog prostora sastoji se od tri (3) programa i to: Upravljanje i održavanje stambenog prostora u vlasništvu Grada Rijeke, Otplata zajma i Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke. Ukupni rashodi i izdaci u 2011. godini, ostvareni su u iznosu od 14.112.770,28 kn ili 99,4% od ukupnog planom predviđenog iznosa.

Tablica 1. u kunama

Red. br.	NAZIV	Plan 2011.	Izvršenje 2011.	Index (4/3)
1	2	3	4	5
<b>Program 1: Upravljanje i održavanje stambenog prostora u vlasništvu Grada Rijeke</b>		<b>5.479.700,00</b>	<b>5.401.614,96</b>	<b>98,6</b>
1.1.	Pričuva	3.138.200,00	3.138.170,69	100,0
1.2.	Tekuće održavanje stambenog prostora za koja nisu dostatna sredstva pričuve	361.000,00	330.530,31	91,6
1.3.	Troškovi upravljanja	1.096.100,00	1.095.871,47	100,0
1.4.	Investicijsko održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik	95.000,00	47.652,41	50,2
1.5.	Investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema listi prioriteta	789.400,00	789.390,08	100,0
<b>Program 2: Otplata zajma</b>		<b>8.001.900,00</b>	<b>8.001.802,16</b>	<b>100,0</b>
2.1.	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	1.537.600,00	1.537.596,95	100,0
2.2.	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	6.464.300,00	6.464.205,21	100,0
<b>Program 3: Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke</b>		<b>709.400,00</b>	<b>709.353,16</b>	<b>100,0</b>
3.1.	Sufinanciranje redovne djelatnosti ustanove	709.400,00	709.353,16	100,0
<b>SVEUKUPNI RASHODI:</b>		<b>14.191.000,00</b>	<b>14.112.770,28</b>	<b>99,4</b>

**PROGRAM 1: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE STAMBENOG PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE****Opis i cilj programa:**

Program upravljanja i održavanja stambenog prostora u vlasništvu Grada Rijeke obuhvaća pet aktivnosti i to: pričuvu, tekuće održavanje stambenog prostora za koja nisu dostatna sredstva pričuve, troškove upravljanja, investicijsko održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik i investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema listi prioriteta. Cilj programa je upravljanje i održavanje stambenog prostora u vlasništvu Grada Rijeke, kako bi se poboljšali uvjeti stanovanja najmoprimaca, riješili imovinsko pravni odnosi na pojedinim nekretninama, te podmirile obveze koje Grad Rijeka ima s osnove vlasništva na stanovima. Programom je obuhvaćeno upravljanje stambenom površinom od 95.118,50 m<sup>2</sup>, nužnim smještajem od 3.081,13 m<sup>2</sup>, te garažnim prostorom od 5.506,81 m<sup>2</sup> (stanje 31.12.2011. god.)

**Realizirana sredstva:**

Za izvršenje ovog programa planirano je 5.479.700,00 kn, a utrošeno 5.401.614,96 kn ili 98,6 % od ukupnog godišnjeg plana.

**Aktivnost: Trošak pričuve**

Trošak pričuve koju Grad Rijeka uplaćuje na žiro-račune stambeno-poslovnih zgrada kojih je vlasnik i suvlasnik, iznosi 3.138.170,69 kn, što odgovara godišnjem planiranom iznosu. Prosječan

iznos pričuve koji se izdvaja po m<sup>2</sup> iznosi 2,66 kn. Jedan upravitelj zastupljen je sa 66,4%, četiri upravitelja sa 25,02%, a preostalih 21 sa 8,58%, u trošku upravljanja stanovima.

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

Tekuće održavanje stambenog prostora za koja nisu dostatna sredstva pričuve, ostvareno je u iznosu od 330.530,31 kn, što predstavlja 91,6% godišnjeg planiranog iznosa. Ova aktivnost predstavlja trošak koji nastaje održavanjem stanova u vlasništvu Grada, zbog hitnih, tekućih sanacija i ne pokriva se iz sredstava pričuve. Grad Rijeka podmiruje te troškove iz prihoda od najamnine.

**Aktivnost: Troškovi upravljanja**

Troškovi upravljanja ostvareni su u iznosu od 1.095.871,47 kn, odnosno 100,0% prema godišnjem planu. Troškove upravljanja čine:

- Izdatak za energiju, koji je ostvaren u iznosu od 46.200,52 kn, a predstavlja trošak električne energije i centralnog grijanja praznih stanova;
- Usluge promidžbe i informiranja ostvarene u iznosu od 56.261,98 kn. Rashod se odnosi na objavljivanje javnih natječaja za prodaju stanova u vlasništvu Grada Rijeke kao i objavljivanje natječaja za javnu nabavu;
- Komunalne usluge ostvarene sa 88.568,67 kn, a predstavljaju trošak za uvećanu potrošnju vode, uklanjanje grafita, komunalne naknade i naknade za uređenje voda za prazne stanove;
- Intelektualne i osobne usluge, koje su ostvarene u ukupnom iznosu od 342.351,64 kn, a odnose se na usluge naplate najamnine od strane Ri-Stana d.o.o., Rijeka, u iznosu od 190.771,08 kn, troškove ovjere javnih bilježnika u iznosu od 72.225,06 kn, geodetsko-katastarske usluge u iznosu od 23.185,40 kn, usluge vještačenja u iznosu od 39.090,00 kn, te ostale intelektualne usluge u iznosu od 17.080,10 kn;
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni u iznosu od 441.664,03 kn, a koji predstavljaju troškove za plaćanje sudskih i javnobilježničkih pristojbi ostvarenih u iznosu od 151.130,51 kn i naknade parničnih i ovršnih troškova prema presudama ostvarenih u iznosu od 290.533,52 kn;
- Ostali financijski rashodi koji se odnose na zatezne kamate, a ostvareni su u iznosu od 120.824,63 kn.

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

Investicijsko održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik ostvareno je u iznosu od 47.652,41 kn ili 50,2% od planiranog iznosa. Izvođeni su radovi na zajedničkim dijelovima četiri (4) stambene zgrade.

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

Investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema Listi prioriteta ostvareno je u iznosu od 789.390,08 kn, odnosno 100,0% od planiranog iznosa. Uređeno je jedanaest (11) stanova, za čije uređenje su sklopljeni Ugovori o javnim radovima, te osamnaest (18) stanova u kojima su izvođeni manji građevinsko obrtnički, stolarski i elektroinstalacijski radovi. Radovi su se izvodili u praznim stanovima prije dodjele u najam kao i u stanovima u najmu temeljem zahtjeva najmoprimaca, a sve sukladno Pravilniku o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja stanova u vlasništvu Grada Rijeke ("Službene novine" 18/11).

**PROGRAM 2: OTPLATA ZAJMA**

Ovaj program ostvaren je u iznosu od 8.001.802,16 kn ili 100,0% planiranog godišnjeg iznosa. Rashodi se odnose na plaćanje zajma prema Ugovoru o kupoprodaji br.: KU-RUJ/1P-2P/001/2009, sklopljenog između Grada Rijeke i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

**Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I**

Kamate za primljene kredite i zajmove iznose 1.537.596,95 kn, a trošak glavnice primljenih zajmova ostvaren je u iznosu 6.464.205,21 kn. Plaćene su 11., 12., 13. i 14. rata, kamata i glavnica, robnog kredita prema planu dospjeća.

### **PROGRAM 3: AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE**

Program je ostvaren u iznosu od 709.353,16 kn, odnosno 100% predviđenog godišnjeg plana, a obuhvaća sljedeće aktivnosti:

#### **Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti ustanove**

Troškovi sufinanciranja redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju iznose 707.353,16 kn, a predstavljaju materijalne i financijske rashode potrebne za redovno poslovanje agencije kao i osobne dohotke i troškove prijevoza zaposlenika.

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

**1.2 IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA ZAKUPNINE**

Financijski plan rashoda sredstava zakupnine za 2011. godinu sastojao se od dva programa, šest aktivnosti i jednog kapitalnog projekta, a u nastavku slijedi obrazloženje izvršenja u 2011. godini.

Tablica 1. u kunama

R. br.	NAZIV	Plan 2011.	Izvršenje 2011.	Index 4/3
1	2	3	4	5
<b>Program 1: Upravljanje i održavanje poslovnih objekata</b>		<b>11.737.500,00</b>	<b>10.855.607,17</b>	<b>92,5</b>
1.	Aktivnost: Pričuva	4.755.000,00	4.752.182,85	99,9
2.	Aktivnost: Tekuće održavanje	425.000,00	423.062,66	99,5
3.	Aktivnost: Troškovi upravljanja	2.487.500,00	2.024.342,32	81,4
4.	Aktivnost: Investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu	910.000,00	853.215,27	93,8
5.	Aktivnost: Investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora	2.860.000,00	2.618.484,50	91,6
6.	Aktivnost: Sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu	300.000,00	184.319,57	61,4
<b>Program 2: Kapitalna ulaganja u poslovne objekte</b>		<b>400.000,00</b>	<b>123.991,37</b>	<b>31,0</b>
7.	Kapitalni projekt: Rekonstrukcije na građevinskim objektima	400.000,00	123.991,37	31,0
<b>SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI</b>		<b>12.137.500,00</b>	<b>10.979.598,54</b>	<b>90,5</b>

**PROGRAM 1 – Upravljanje i održavanje poslovnih objekata**

**Opis i cilj programa**

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

**Realizirana sredstva**

Proračunom za 2011. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je ukupno 11.737.500,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 10.855.607,17 kn odnosno 92,5%, a što je za 881.892,83 kn ili za 7,5% manje od ukupno planiranog godišnjeg iznosa.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

Naprijed navedeni iznos utrošen je najvećim dijelom na zajedničku pričuvu (43,8%), zatim na investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora (24,1%), na troškove upravljanja (18,6%), na tekuće održavanje (3,9%), na investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu (7,9%) te na sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu (1,7%)

**Aktivnost: Pričuva**

Za zajedničku pričuvu (redni broj 1) u promatranom razdoblju utrošen je iznos od 4.752.182,85 kn što odgovara planiranom iznosu (4.755.000,00 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 423.062,66 kn što odgovara planiranom iznosu za 2011. godinu (425.000,00 kn). Utrošena sredstva uglavnom se odnose na manje zahvate i hitne intervencije u zakupljenim poslovnim prostorima, a manjim dijelom na manje zahvate u slobodnim poslovnim prostorima.

**Aktivnost: Troškovi upravljanja**

Za ostale troškove upravljanja (redni broj 3) utrošen je ukupni iznos od 2.024.342,32 kn, što je manje od planiranog iznosa za 2011. godinu (2.487.500,00 kn) za 18,6%.

Utrošeni iznos odnosi se na intelektualne, osobne i ostale usluge (26,3%), na troškove energije (25,9%), ostale izvanredne rashode – isplate po izgubljenim sudskim presudama te na povrate preplaćenih iznosa (17,5%), komunalne usluge (14,9%), na pristojbe i naknade te ostale nespomenute financijske rashode (13,1%) te na ostale troškove (2,3%).

**Aktivnost: Investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu**

Za investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu (redni broj 4) utrošena su sredstva u iznosu od 853.215,27 kn što je 93,8% od planiranog iznosa za 2011. godinu (910.000,00 kn).

Obzirom na činjenicu da se u protekloj godini nije pristupilo izradi Plana održavanja poslovnog prostora u zakupu, planirana sredstva trošila su se isključivo na temelju opravdanih zahtjeva zakupnika odnosno na nužno potrebne radove. No, pritom valja napomenuti da će svi radovi ugovoreni koncem 2011. godine biti plaćeni iz sredstava osiguranih u 2012. godini.

**Aktivnost : Investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora**

Za investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora (redni broj 5) ukupno je utrošeno 2.618.484,50 kn što je 91,6% od planiranog iznosa za 2011. godinu (2.860.000,00 kn).

Utrošeni iznos odnosi se na povrate uloženi sredstava zakupnicima u uređenje 7 poslovnih prostora temeljem Zaključaka Poglavarstva iz ranijih godina te Zaključaka Gradonačelnika (66,9%), na prijelazne radove iz 2010. godine (0,8%), na isplaćene račune za izvršene radove u 2011. godini (29,1%), na elektroenergetske suglasnosti i povećanje snage na mreži distribucije u slobodnim poslovnim prostorima (3,1%) te na troškove objave javnih natječaja (0,1%).

Utrošeni iznos odnosi se uglavnom na manje radove u 40-ak slobodnih poslovnih prostora, a iz čega proizlazi da je tijekom 2011. godine prosječno po uređenju poslovnog prostora utrošeno oko 20.000 kuna.

**Aktivnost: Sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu**

Za sufinanciranje održavanja poslovnog prostora u zgradama mješovitog vlasništva (redni broj 6) utrošen je iznos u visini od 184.319,57 kn što je 61,4% od planiranog iznosa za 2011. godinu (300.000,00 kn).

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

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

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

**Realizirana sredstva**

Proračunom za 2011. godinu za ostvarenje ovog Programa (redni broj 7) osigurana su ukupna sredstva u visini od 400.000,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 123.991,37 kn odnosno 31%. Utrošeni iznos odnosi se isključivo na povrate uloženi sredstava zakupnicima za izvedene radove na objektima u onim slučajevima kada se radilo o povećanju vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine odnosno kapitalnim ulaganjima u objekte (dogradnje ili izgradnje galerija u prostorima), a sve temeljem Zaključaka Gradonačelnika odnosno Zaključka Poglavarstva iz ranijih godina.

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

Financijski plan rashoda komunalne naknade sadrži dva programa: Program održavanja komunalne infrastrukture i Ostale programske aktivnosti sa planiranim ukupnim ulaganjem od 96.186.000,00 kn, od kog iznosa je u razdoblju siječanj – prosinac utrošeno 88.279.568,00 kn ili 91,8%.

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

**Tablica 1.****u kunama**

R. br.	Naziv programa	Plan 2011.	Izvršenje 2011.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Program1: Održavanje komunalne infrastrukture</b>	<b>81.302.000,00</b>	<b>73.867.370,42</b>	<b>90,9</b>
1.	Javna rasvjeta	9.694.000,00	9.009.302,29	92,9
2.	Zelene površine, dječja igrališta, javne fontane	17.344.000,00	17.095.294,69	98,6
3.	Pothodnici i dizala	598.000,00	455.197,68	76,1
4.	Čišćenje javnih površina	13.780.000,00	13.704.649,99	99,5
5.	Divlji deponiji	838.000,00	837.649,68	100,0
6.	Čišćenje mora	593.000,00	590.362,49	99,6
7.	Javni sanitarni čvorovi	849.000,00	772.400,55	91,0
8.	Javni satovi	295.000,00	224.877,83	76,2
9.	Autobusne čekaonice	135.000,00	133.455,72	98,9
10.	Plaže	442.000,00	440.331,77	99,6
11.	Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl	48.000,00	38.450,42	80,1
12.	Okoliš objekata u vlasništvu Grada	350.000,00	334.838,91	95,7
13.	Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora	13.003.000,00	9.800.988,25	75,4
14.	Zaostalo opremanje	1.800.000,00	42.435,00	2,4
15.	Nerazvrstane ceste	18.866.000,00	17.850.726,06	94,6
16.	Groblja	2.667.000,00	2.536.409,09	95,1
<b>2.</b>	<b>Program2: Ostale programske aktivnosti</b>	<b>14.884.000,00</b>	<b>14.412.197,58</b>	<b>96,8</b>
1.	Prigodna dekoracija i iluminacija	2.185.000,00	1.878.098,78	86,0
2.	Provođenje mjera DDD.-a	2.650.000,00	2.646.331,07	99,9
3.	Održavanje gradskog kupatila	362.000,00	347.336,03	95,9
4.	Dežurna pogrebna služba	400.000,00	399.999,96	100,0
5.	VHS služba	642.000,00	638.808,57	99,5
6.	Financiranje vatrogastva	2.600.000,00	2.600.000,00	100,0
7.	Nabava i održavanje urbane opreme	755.000,00	661.355,51	87,6
8.	Održavanje pomorskog dobra	1.466.000,00	1.463.565,72	99,8
9.	Ostali izdaci	3.824.000,00	3.776.701,94	98,8
	<b>SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI</b>	<b>96.186.000,00</b>	<b>88.279.568,00</b>	<b>91,8</b>

Kao što je prethodno navedeno, od planiranih 96.186.000,00 kn ukupnih rashoda, ostvareno je 88.279.568,00 kn ili 91,8 %, od kog iznosa 73.867.370,42 kn se odnosi na Program održavanja komunalne infrastrukture, a 14.412.197,58 kn na Ostale programske aktivnosti.

U odnosu na plan, za Program održavanja komunalne infrastrukture utrošeno je za 7.434.629,58 kn ili 9,1% manje sredstava nego što je planirano, a za Ostale programske aktivnosti za 471.802,42 kn ili 3,2% također manje sredstava nego što je planirano, što iznosi ukupno 7.906.432,00 kn manje ostvarenih ukupnih rashoda ili 8,2% u odnosu na plan.

Osnovni razlozi manjih rashoda u odnosu na plan, je činjenica da se pojedini radovi iz objektivnih razloga nisu uspjeli realizirati do kraja 2011. godine pa su se prenijeli na početak 2012. godine,

(zaostalo opremanje, komunalni prioriteti po mjesnim odborima, nerazvrstane ceste-prometni zahvati) te manji utrošak sredstava za pojedine radove budući su u postupcima javne nabave ponuditelji ponudili niže cijene od procijenjenih ili je utrošak za pojedine djelatnosti bio manji radi manje potrebnih radova (održavanje javnih satova, održavanje pothodnika i dizala). Osim navedenog, radi manjih troškova za utrošak električne energije za javnu rasvjetu a kao rezultat uštede postignute zamjenom svjetiljki koje su koristile živine izvore svjetlosti sa svjetiljkama koje su ekološki prihvatljivije i energetske učinkovitije, manje je utrošeno za javnu rasvjetu što je također utjecalo na manje ukupne rashode u odnosu na plan.

## **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, zaostalo opremanje, 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.

### **Realizacija programa**

Od planiranih 81.302.000,00 kn za Program održavanja komunalne infrastrukture utrošeno je 73.867.370,42 kn ili 90,9%. Kao što je prethodno navedeno niže ostvarenje rashoda održavanja komunalne infrastrukture posljedica je prijenosa pojedinih radova na početak 2012. godine, nižih cijena postignutih u postupcima javne nabave te manjih troškova za utrošak električne energije za javnu rasvjetu kao rezultat zamjene tehnički zastarjelih svjetiljki sa svjetiljkama koje su ekološki prihvatljivije i energetske učinkovitije.

### **Javna rasvjeta**

Održavanje javne rasvjete obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje javne rasvjete, proširenje javne rasvjete, održavanje razvodnih ormara i rasvjete na igralištima, atestiranje instalacija rasvjete igrališta te izmjenu glavnog projekta za izradu instalacije javne rasvjete šetnice na Costabelli. Ukupna sredstva za navedene namjene planirana su u iznosu od 9.694.000,00 kn od kog iznosa je utrošeno 9.009.302,29 kn ili 92,9%.

Kao što je naprijed navedeno, radi manjih troškova električne energije za javnu rasvjetu, ukupni troškovi za javnu rasvjetu su manji nego što je planirano.

Iskazani rashodi odnose se na: utrošak električne energije za period prosinac 2010. godine do studeni 2011. godine (razmjerno broju mjeseci za koji se izvještaj sastavlja), troškove tekućeg održavanja javne rasvjete u okviru kojeg je vršena zamjena žarulja, osigurača, prigušnica, kablskih vodova i dijelova svjetiljki, te kompletnih starih svjetiljki i ostalih elemenata instalacije javne rasvjete. Izvedeno je sufinanciranje proširenja javne rasvjete za pojedine radove iz Plana komunalnih prioriteta po mjesnim odborima te je izrađen idejni projekt i zatražena lokacijska dozvola za izradu instalacije javne rasvjete šetnice na Costabelli.

### **Zelene površine, dječja igrališta i javne fontane**

Programom održavanja zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana obuhvaćeni su: hortikulturni radovi (košnja ispod biljnog pokrova, košnja kupiništa, košnja travnjaka, popuna i obnova zelenih površina, rušenje suhih i nagnutih stabala, popuna praznih mjesta u drvoredu, saniranje drvoreda, održavanje staza i slobodnih površina, čišćenje gradskih parkova i ostalih zelenih površina), zaštita gradskog zelenila, građevinski radovi (održavanje staza, stubišta, zidova, dječjih igrališta, održavanje ograda, obnova vodoinstalacija u parkovima i fontanama, održavanje uređaja za automatsko zalijevanje zelenila i slično), održavanje postojećih i nabavka novih klupa i dječjih sprava, održavanje fontana koje uključuje elektroinstalaterske i građevinske radove,



čišćenje, utrošak struje i utrošak vode za rad fontana, nabava parkovnih košarica, održavanje spomenika, ažuriranje katastra zelenih površina u GIS-u, održavanje elektroinstalacija u kosturnici na Trsatu, uređenje igrališta na Delti te izradu postamenta i rasvjete za postavu skulpture Brod na Pavlinskom trgu.

U izvještajnom razdoblju za navedene radove utrošeno je ukupno 98,6% planiranih sredstava. Rashodi za održavanje hortikulture kao i pojedine ostale radove obuhvaćaju rashode za radove od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine te prijelazne radove iz XII. mjeseca 2010. godine.

U izvještajnom razdoblju izvedeni su razni hortikulturni radovi, radovi na održavanju javnih fontana, održavanju ograda, klupa i dječjih sprava, nabavka novih klupa i dječjih sprava, nabavka parkovnih košarica za otpatke, održavanje postojećih i postava novih ograda. 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 prioriteta MO Luka, Centar –Sušak i Školjić), ukupne površine od 1150 m<sup>2</sup>, koje se sastoji iz mrežom ograđenog igrališta za kolektivne igre loptom i igrališta sa spravama za igru manje djece.

Nešto manji utrošak sredstava u odnosu na plan je radi prelaska pojedinih radova na početak 2012. godine (izrada postamenta za postavu skulpture Brod na Pavlinskom trgu) te radi manjeg obima izvedenih pojedinih radova.

### **Pothodnici i dizala**

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

### **Čišćenje javnih površina**

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

Čišćenje javnih površina izvedeno je sukladno planu i programu. Iskazani rashodi odnose se na rashode za period prosinac 2010. godine do studeni 2011. godine. Radi se o komunalnim uslugama za koje temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu navedeni rashodi se priznaju razmjerno broju mjeseci u razdoblju za koje se izvještaji sastavljaju.

### **Divlji deponiji**

Kao što je i planirano u okviru ove djelatnosti izvedeni su radovi sanacije divljih odlagališta na više lokaliteta, vršen je odvoz krupnog otpada odloženog uz kontejnere za komunalni otpad, odvoz smeća iz naselja Rujevica i Mario Genari te postava i održavanje ograda i rampi radi sprječavanja daljnjeg odlaganja smeća. Od većih zahvata sanacije divljih odlagališta navode se: sanacija divljeg odlagališta ispod trgovačkog centra „Getro“, područje bivše vojarne na Trsatu-istok te deponij u Baračevoj ulici.

### **Čišćenje mora**

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

### **Javni sanitarni čvorovi**

Planirana sredstva za održavanje javnih sanitarnih čvorova obuhvaćaju radove tekućeg održavanja četiri javna sanitarna čvora u zidanim objektima, 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 planiralo ga se je, radi velikog broja korisnika, postaviti na mjesto sadašnjeg manjeg WC-a na Delti , a isti premjestiti na novu lokaciju okretište Turkovo (MO Pehlin).

Radi potrebnih pripremnih radova za postavu (spajanje na elektromrežu, vodovod i odvodnju), došlo je do pomaka u planiranoj dinamici preseljenja i postave navedena dva sanitarna čvora, tako da je umjesto u 2011. godini, preseljenje i postava izvedena početkom 2012. godine.

Radi manje utrošenih sredstava za vodu i električnu energiju te manjih rashoda za pripreme radove, utrošeno je ukupno manje sredstava u odnosu na plan.

### **Javni satovi**

Održavanje javnih satova obuhvaća radove tekućeg održavanja kao što su razni popravci, osiguranje, utrošak električne energije, podešavanje satova, obilazak, servis i atestiranje elektroinstalacija te zamjenu postojećeg sata novim na Jelačićevom trgu. Tijekom godine vršeno je tekuće održavanje a u XII. mjesecu je izvedena nabava i postava sata na Jelačićevom trgu. Radi manjih troškova tekućeg održavanja ukupni troškovi su manji u odnosu na plan.

### **Autobusne čekaonice**

Održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća radove tekućeg održavanja, održavanje partera, pripreme radove za postavu autobusnih čekaonica te nabavu i postavu autobusne čekaonice na autobusnom stajalištu Diračje.

Izvedeni su radovi raznih popravki autobusnih čekaonica na više lokacija, građevinski radovi u svrhu postave autobusnih čekaonica čija nabava je financirana u okviru Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete po mjesnim odborima, održavanje odnosno popravci opločenja platoa, te nabava i postava autobusne čekaonice na autobusnom stajalištu Diračje.

### **Održavanje plaža**

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

Izvedena je montaža i demontaža opreme i uređaja na plažama te održavanje postavljene opreme tijekom kupališne sezone.

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

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

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

### **Okoliš objekata u vlasništvu Grada**

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 i interventnog održavanja (orezivanje stabala, uklanjanje suhih i nagnutih stabala, uređenje parapetnih zidova, popravak postojećih i postava novih ograda, obnova platoa dječjih igrališta i slično).

Izvedeni su radovi interventnog održavanja okoliša Osnovne škole „Gornja Vežica, Osnovne škole „Pehlin“, parka oko Guvernerove palače, dječjih vrtića „Turnić“, „Potok“, „Morčić“ na Vežici, „Zamet“ i „Maestral“ na Kozali, okoliša Ordinacije opće medicine na Turniću i okoliša Centra za psihosocijalnu pomoć stradalnicima domovinskog rata u Ulici braće Monjac broj 5.

### **Komunalni prioritete na području mjesnih odbora**

Za komunalne prioritete po mjesnim odborima planirana su sredstva sukladno članku 5. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke, po kojoj za komunalne prioritete su osigurana sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnih odbora u prethodnoj godini što iznosi 10.845.000,00 kn. Osim navedenog, Programom su osigurana i sredstva za prijelazne radove iz 2010. godine u visini od 2.158.000,00 kn što sa prethodno navedenim sredstvima čini ukupno 13.003.000,00 kn planiranih za navedene namjene.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 9.800.988,25 kn ili 75,4%, pri čemu realizacija za radove planirane za tekuću 2011. godinu iznosi 70,6% a prijelaznih radova 99,6%.

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

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

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

Također se napominje, da je do kraja 2011 godine uglavnom za sve zahvate koji su se prenijeli u 2012. godinu proveden postupak ugovaranja te da je dio radova već realiziran ili je realizacija u tijeku.

Detaljno izvješće o izvedenim radovima dano je u Izvješću o ostvarenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2011. godini.

### **Zaostalo opremanje**

Pod zaostalim opremanjem planirano je uređenje Vitezovićeve ulice I. faza. Navedeni zahvat uvršten je u Program Izmjenama i dopunama Programa kojeg je Gradsko vijeće donijelo 14. srpnja 2011. godine. Radi potrebne tehničke pripreme i postupka ugovaranja izvođenja radova, navedenim radovima nije se moglo pristupiti u 2011. godini već su radovi prenijeti na početak 2012. godine. Izvođenje radova je u tijeku, a završetak se planira do VI. mjeseca 2012. godine. Iskazani rashodi odnose se na dopunu tehničke dokumentacije za uređenje navedene ulice.

Programom za 2012. godinu osigurana su cjelokupna sredstva za uređenje navedene ulice.

### **Održavanje nerazvrstanih cesta**

Djelatnost - nerazvrstane ceste, obuhvaća radove održavanja nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika.

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

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

Od navedenog planiranog iznosa, u izvještajnom razdoblju utrošeno je 17.850.726,06 kn ili 94,6%, od kojih na održavanje nerazvrstanih cesta se odnosi 16.129.299,90 kn, a 1.721.426,16 kn na čišćenje slivnika. Manji utrošak sredstava u odnosu na plan je posljedica prelaska pojedinih radova na početak 2012. godine, manjeg utroška sredstava za zimsku službu i manje potrebnih sredstava za sufinanciranje uređenja priključnih cesta Pomorskom putničkom terminalu – Riva Boduli, Demetrova i Wenzelova ulica.

Bitno je istaći da su, svi planirani radovi izvedeni, izuzev pojedinih radova prometnih zahvata i to zamjene upravljačkih semaforских uređaja na glavnom koridoru Zvonimirova-Liburnijska i semaforizacije raskrižja Goranska-Bračće Hlača-Ivana Žorža na Drenovi 1. faza (građevinski radovi) koji su prenijeti na početka 2012. godine te snimanja i analize prometa na području Trsata i Kampusa.

Izvedeni su slijedeći radovi: manji zahvati na nerazvrstanim cestama kao što je popravak ulegnuća, udarnih rupa i sanacija nogostupa. Izvedena je sanacija potpornih, obložnih i ogradnih zidova na nekoliko lokacija, sanacija odvodnje oborinskih voda na više lokacija, održavanje upojnih bunara te interventno održavanje linijskih i slivnih rešetki. Izvedeni su radovi sanacije stjenskih pokosa, kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz ceste, održavanje i postava zaštitnih metalnih ograda i stupića, održavanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije, održavanje prometnih ogledala, obilježavanje naziva ulica, održavanje stubišta, održavanje betonskih graničnika, te su izvršene aktivnosti zimske službe. Uređen je prostor za smještaj kontejnera za otpad na nekoliko lokacija, vršeno je održavanje podizno spustnih stupića, izvedeni su radovi na uređenju parkirnih mjesta za invalide u koju svrhu je postavljeno 48 znakova te obilježeno 203 parkirnih mjesta.

Od prometnih zahvata izvedena je postava rampi za invalide na nekoliko lokacija te preregulacija područja Vežica – Sušak nakon puštanja u promet ceste D404.

Izvedeni su i planirani radovi pojačanog održavanja – sufinanciranje uređenja priključnih cesta Pomorskom putničkom terminalu-Riva Boduli, Demetrova i Wenzelova ulica. Radovi na uređenju pristupnih cesta kojima se omogućava primjereniji prilaz terminalu te kojima se je ujedno izvršila rekonstrukcija dijela nogostupa i kolnika na širem području prstena oko tržnice (Ulica Riva Boduli, Demetrova i Wenzelova ulica) su izvedeni sukladno Sporazumu o sufinanciranju zaključenim između Grada i Lučke uprave Rijeka.

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.

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

### **Održavanje groblja**

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

Svi planirani radovi su izvedeni. S obzirom da su pojedini radovi izvedeni s manje sredstava nego što je bilo procijenjeno te da nije bilo prijelaznih radova iz 2010. godine za koje su planom osigurana sredstva, ukupni troškovi održavanja groblja su manji nego što je planirano.

## **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 14.884.000,00 kn od kog iznosa u izvještajnom razdoblju je utrošeno 14.412.197,58 kn ili 96,8% u odnosu na plan. Radi manjih rashoda za prigodnu dekoraciju i iluminaciju, manjih rashoda za održavanje gradskog kupatila te nabavu urbane opreme, ukupni rashodi za Ostale programske aktivnosti su manji u odnosu na 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). Za navedene namjene do 31. prosinca utrošeno je 86% planiranih sredstava. Manji rashodi u odnosu na plan su radi manjih cijena izvođenja pojedinih radova (održavanje i isticanje zastava) te manjih rashoda za izvođenje radova na iluminaciji i dekoraciji za božićne i novogodišnje blagdane.

### **Provođenje mjera D.D.D.-a**

Za provođenje mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije javnih površina utrošena sredstva na razini su planiranih sredstava.

### **Održavanje gradskog kupatila**

Za održavanje gradskog kupatila koje obuhvaća radove tekućeg održavanja i čišćenje gradskog kupatila utrošeno je 95,9% u odnosu na plan. U sklopu redovnog održavanja izvedena je i djelomična sanacija gradskog kupatila (zamjena prozora, sanacija dijela ravnog krova, popravak elektroinstalacija, popravak zidova). Utrošak sredstava za čišćenje gradskog kupatila je manji za planirani dio troškova koji se odnosi na siječanj, u kom mjesecu radi izvođenja radova sanacije, gradsko kupatilo se nije čistilo. Radi navedenog, ukupni troškovi održavanja gradskog kupatila su manji u odnosu na plan.

### **Dežurna pogrebna služba**

Za dežurnu pogrebnu službu ukupni rashodi na razini su plana.

### **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. Ukupni rashodi za navedene namjene na razini su plana.

### **Financiranje vatrogastva**

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

### **Nabava i održavanje urbane opreme**

Za nabavu i održavanje urbane opreme planiran je iznos od ukupno 755.000,00 kn od kog iznosa 230.000,00 kn odnosi se na održavanje postojećih i postavu novih oznaka stajališta, a 525.000,00 kn na procijenjenu vrijednost 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., tvrtka Outdoor predala Gradu u vlasništvo bez naknade ( kapitalna donacija ). Navedeni WC-e uknjižen je u imovinu Grada u novoprocijenjenoj vrijednosti od 435.540,00 kn koja je temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, iskazana kao prihod i rashod.

Preostali dio od ukupnih rashoda, odnosi se na održavanje oznaka stajališta te nabavu i postavu oznake stajališta na Jelačićevom trgu i u Kampusu.

### **Održavanje pomorskog dobra**

Za održavanje pomorskog dobra planirana su sredstva u iznosu od 1.466.000,00 od kog iznosa je do zaključno 31. prosinca utrošeno 1.463.565,72 kn ili 99,8%. Zaključkom Gradonačelnika od 22.12.2011. godine odobrena je preraspodjela sredstava između pojedinih stavki unutar Programa –Ostale programske aktivnosti, na način da su povećana planirana sredstva za održavanje pomorskog dobra sa 1.420.000,00 kn na gore navedenih 1.466.000,00 kn. Razlika sredstava osigurana je umanjnjem planiranih sredstava za pojedine ostale planirane aktivnosti za koje je bilo potrebno manje sredstava nego što je planirano.

Izvori financiranja redovnog održavanja pomorskog dobra jesu sredstva prikupljena od naknada za koncesije i koncesijska odobrenja na pomorskom dobru. U izvještajnom razdoblju prihodi od navedenih naknada ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.567.969,49 kn i to 551.793,22 kn od naknada za koncesije a 1.016.176,27 kn od naknada za koncesijska odobrenja, što sa sredstvima pomoći iz Županijskog proračuna u iznosu od 45.000,00 kn čini ukupno 1.612.969,49 kn ostvarenih sredstava za održavanje pomorskog dobra.

U izvještajnom razdoblju izvedeni su slijedeći radovi:

- Sanacija podmorskog dijela obalnog zida kupališta za osobe s invaliditetom u uvali Kostanj,
- Održavanje objekata i uređaja na plažama (građevinsko-obrtnički radovi): sanitarnih objekata, obalnih zidova, obalnih putova, sunčališta, staza, stubišta, ograda, dohranjivanje plaža šljunkom i ostalo,
- Održavanje obale i pješačke staze zapadno od plaže Igralište,
- Uklanjanje postojećeg, izrada i postava novog montažnog sanitarnog čvora u parku zapadno od plaže Ružičevo na Pećinama,
- Tehnička priprema za sanaciju stijenskih pokosa na plažama: Glavanovo, Sabličevo, Grčevo, Kamp Preluk, Kostabela i Dječja bolnica Kantrida,

- Sanacija stijenskih pokosa uz stazu - na plaži Glavanovo -zapadni dio,
- Održavanje obalnog puta od igrališta odbojke na pijesku do plaže Igralište i duž obalnog puta "Lungo mare" na Kostabeli. Izveden je popravak puta u cijeloj dužini.
- Održavanje postojeće opreme na plažama te nabava i postava nove opreme. Nabavljeno je i postavljeno te po završetku kupališne sezone demontirano, vaterpolo igralište i plutajuća brana na plaži Skalete, košarkaški koševi i plutajuća brana kod ulaza u lučicu Pećine na Grčevu i košarkaški koš na plaži Kostanj.
- Održavanje hortikulture i uklanjanje otpada na pomorskom dobru od Pećina do Preluka,
- Tehnička priprema za sanaciju/uklanjanje destabiliziranih obalnih zidova, stubišta i građevina na lokacijama: Kamp Preluk, Kostabela, Dječja bolnica Kantrida, kod Vile Olga i Glavanovo . Izrađeni su projekti za pojedinačne lokacije.
- Održavanje platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida,
- Sanacija podmorskog dijela betonske staze i platoa na plaži Glavanovo,
- Izrada i postava vodoinstalacija na plažama.
- Sanacija stijenskih pokosa iznad plaže Glavanovo i iznad lučice Portić na Pećinama te sanacija podmorskog dijela invalidske plaže Kostanj.

### **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 98,8% planiranih sredstava.

**NOSITELJ PROGRAMA : DIREKCIJA KOMUNALNO REDARSTVO****5. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA**

Financijski plan Direkcije komunalno redarstvo čini jedan program čije izvršenje u razdoblju 1-12 2011. godine iznosi 153.007,30 kn

Red. br.	N A Z I V	Plan 2011.	Izvršenje 2011.	Index
1	2	3	4	4/3
1	<b>PROGRAM: Obavljanje komunalnih i ostalih usluga</b>	<b>200.000,00</b>	<b>153.007,30</b>	<b>76,5</b>
1.1.	Odvoz olupina i drugih bespravnih predmeta s javnih površina	50.000,00	17.167,61	34,3
1.2.	Iseljenja i premještanja stvari iz stanova i poslovnih prostora i bravarske usluge	150.000,00	135.839,69	90,6

**PROGRAM: OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH AKTIVNOSTI****Opis i cilji 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 te 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 2011. godine utrošeno je 153.007,30 kn ili 76,5% od plana i to za slijedeće aktivnosti:

**Aktivnost: Odvoz olupina i drugih bespravnih predmeta s javnih površina** ostvarena je sa 34,3% plana u iznosu od 17.167,61 kn, a odnosi se na troškove odvoza 35 neregistriranih vozila s javnih površina.

**Aktivnost: Iseljenja i premještanja stvari iz stanova i poslovnih prostora i bravarske usluge** ostvarena su 90,6% plana u iznosu od 135.839,69 kn, troškovi se odnose se na odvoz pokretnih stvari u postupku deložacija iz stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke za izvršenih 96 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 i njegovim izmjenama i dopunama, proračunska sredstva Odjela gradske uprave za poduzetništvo za 2011. godinu iznose ukupno **3.925.000,00 kn**. Ova sredstva namijenjena su poticanju malog i srednjeg poduzetništva s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj djelatnosti obrta, malih i srednjih trgovačkih društava i održavanja objekata kojima upravlja ovaj Odjel. U okviru planiranih sredstava u razdoblju od siječnja do prosinca 2011. godine provodile su se sljedeće aktivnosti temeljem Općeg programa mjera i ostalih ugovorenih i planiranih aktivnosti:

- subvencioniranje certificiranja proizvoda,
- subvencioniranje izrade strateških marketinških planova,
- subvencioniranje promocije zajedničkog proizvoda ili usluge,
- subvencioniranje uvođenja sustava podrške pri odlučivanju, upravljanju i elektronskom poslovanju,
- subvencioniranje udruživanja gospodarskih subjekata,
- subvencioniranje implementacije industrijskog dizajna
- aktivnosti na programu „Razvoja poduzetničkih sposobnosti mladih“,
- realizacija projekta „Stipendiranje učenika u deficitarnim (obrtničkim) zanimanjima,
- realizacija projekta SMS info-poduzetnik,
- subvencioniranje kamata i komunalne naknade na odobrene kredite (Poduzetnik 2),
- aktivnosti na projektu „Razvoja društvene odgovornosti gospodarskih subjekata“,
- aktivnosti na projektu „Medijski kutak“,
- aktivnosti na projektu "KEŠ - kreativno edukativna škola"
- sufinanciranje programa razvoja urbanog turizma kroz podršku u provođenju zajedničkih akcija Turističke zajednice i Grada Rijeke (odabir najuređenijih izloga užeg centra grada, Akcija NAJ NAJ, Akcija Više cvijeća – manje smeća...)
- sufinanciranje i podrška radu Kongresnog ureda,
- sudjelovanje u radu Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu,
- dodjela nagrada za najuspjelije inovacije spremne za komercijalnu primjenu
- sudjelovanje u organizaciji rada poduzetničkih inkubatora
- održavanje objekata u vlasništvu Grada Rijeke
- realizacija projekata Solarna energija u gradu iz programa Energetika
- sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa

Za realizaciju programa Odjela gradske uprave za poduzetništvo planirana sredstva nakon I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2011. godinu iznosila su **3.925.000,00 kn**. Ukupno ostvareni rashodi u 2011. godini iznose **3.305.424,90 kn**, što je u odnosu na ukupno planirane rashode **84,2%**.



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

u kunama

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-XII 2011.	INDEX
1	2	3	4(3/2*100)
<b>Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA</b>	<b>260.000,00</b>	<b>249.284,00</b>	<b>95,9</b>
Aktivnost: Materijalni rashodi	241.000,00	240.107,58	99,6
Aktivnost: Financijski rashodi	19.000,00	9.176,42	48,3
<b>Program: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE</b>	<b>119.150,00</b>	<b>88.384,67</b>	<b>74,2</b>
Aktivnost: Ured hrvatskih regija u Bruxellesu	89.750,00	72.850,56	81,2
Aktivnost: Medijski kutak	29.400,00	15.534,11	52,8
<b>Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE</b>	<b>983.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>61,5</b>
Aktivnost: Kongresni ured	300.000,00	300.000,00	100,0
Aktivnost: Turistički autobus	100.000,00	100.000,00	100,0
Aktivnost: Više cvijeća manje smeća	70.000,00	70.000,00	100,0
Aktivnost: Akcija NAJ NAJ	50.000,00	50.000,00	100,0
Aktivnost: Promocija turističke destinacije	463.000,00	85.000,00	18,4
<b>Program: FINANCIRANJE MALOG GOSPODARSTVA</b>	<b>132.050,00</b>	<b>100.986,39</b>	<b>76,5</b>
Aktivnost: Sufinanciranje kamata iz kreditnih linija grada	132.050,00	100.986,39	76,5
<b>Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU</b>	<b>1.870.800,00</b>	<b>1.768.746,67</b>	<b>94,5</b>
Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	282.150,00	228.688,01	81,1
Aktivnost: Jačanje konkurentnosti poduzetnika	776.500,00	760.390,07	97,9
Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture	661.900,00	637.948,59	96,4
Aktivnost: Poduzetnički projekti i programi za mlade	150.250,00	141.720,00	94,3
<b>Program: EUROPSKI PROGRAMI</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Aktivnost: Pričuva za EU projekte	30.000,00	0,00	-
<b>Program: ENERGETIKA</b>	<b>530.000,00</b>	<b>493.023,17</b>	<b>93,0</b>
Kapitalni projekt: Solarna energija u gradu	530.000,00	493.023,17	93,0
<b>UKUPNO RAZDJEL 003:</b>	<b>3.925.000,00</b>	<b>3.305.424,90</b>	<b>84,2</b>

### Program: Osnovna djelatnost Odjela

#### Opis i cilj programa:

Osnovna djelatnost odjela odnosi se na aktivnosti izrade stručnih podloga i radova iz područja razvoja poduzetništva i turizma koji se ne mogu sačiniti unutar odjela te na promidžbu i informiranje o provedenim aktivnostima Odjela. 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 **260.000,00 kn**, od čega je utrošeno **249.284,00 kn**, što čini **95,9%** od godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: **Materijalni rashodi** – ostvarenje od **240.107,58 kn** ili **99,6%** u odnosu na godišnji plan odnosi se na troškove promidžbe i informiranja o provedenim aktivnostima Odjela, istraživanja – vanjskog praćenja učinaka programa KEŠ-a, kontrole glavnog projekta zone Bodulovo, provođenja anketa o poduzetim aktivnostima, usluge savjetovanja i pripreme natječajne dokumentacije i izrade idejnog projekta za programe financirane iz pretprijetnih fondova, izrade studije o mogućnostima

razvoja Rijeke kao turističke destinacije te na troškove nabave financijskih podataka od strane Financijske agencije FINA.

Aktivnost: **Financijski rashodi** – ostvareni su u iznosu od **9.176,42 kn** što je u odnosu na planirane **48,3%**, a odnose se na troškove sudskih sporova koji se vode za potraživanja dospjelih obveza po ranije stvorenim ugovornim obvezama. Do odstupanja od plana je došlo budući je teško predvidjeti dinamiku zatvaranja dospjelih obveza te način i dinamiku rješavanja sudskih sporova.

### **Program: Promicanje poduzetničke kulture**

#### **Opis i cilj programa:**

Program podrazumijeva suradnju s Uredom hrvatskih regija u Bruxellesu, predstavljanje projekata Grada Rijeke, uspostavljanje kontakata s gradovima i regijama Europe te europskim institucijama. Medijski kutak je mjera Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva koja prati pozitivne primjere poduzetnika, organizaciju tematskih događanja te informira javnost o programima i potporama grada namijenjenih sufinanciranju poduzetničkih aktivnosti.

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 odnosno Izmjenama i dopunama financijskog plana predviđena sredstva za realizaciju ovog programa u 2011. godini iznose **119.150,00 kn**, a odnose se na aktivnosti vezane za sudjelovanje u radu Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu te na informiranje javnosti o programima i potporama grada putem aktivnosti Medijski kutak. Ovim programom ukupno je realizirano **88.384,67**, što iznosi **74,2%** plana za 2011. godinu.

Aktivnost: **Ured hrvatskih regija u Bruxellesu** – Za nastavak sudjelovanja u radu Ureda u suradnji s Agencijom za razvoj Varaždinske županije utrošeno je **72.850,56 kn** ili **81,2%** planiranih sredstava. Grad Rijeka od ožujka 2007. godine koristi Ured hrvatskih regija u Bruxellesu koji pruža pomoć u traženju potencijalnih partnera za sudjelovanje u projektima EU te redovito informira o događajima značajnim za regionalni razvoj.

Aktivnost: **Medijski kutak** – ovo je mjera Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva koja prati pozitivne primjere poduzetnika putem snimanja kratkih video klipova. Ova je aktivnost realizirana u iznosu od **15.534,11 kn** odnosno **52,8%** budući je manji broj poduzetnika pristao na promociju njihovih pozitivnih poduzetničkih primjera.

### **Program: Razvoj turističke destinacije**

#### **Opis i cilj programa:**

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

#### **Realizirana sredstva:**

Od ukupno planiranih sredstva od **983.000,00 kn** realizirano je **605.000,00 kn** odnosno **61,5%**.

Aktivnost: **Kongresni ured** – U suradnji s Turističkom zajednicom grada Rijeke, a u svrhu promotivnih aktivnosti iz područja kongresne djelatnosti, provedene su daljnje aktivnosti na unaprjeđenju rada Kongresnog ureda. Za podršku djelovanju Kongresnog ureda i aktivnosti kao što su nastupi na kongresnim sajmovima, dorada promidžbenih materijala Kongresnog ureda, utrošeno je **300.000,00 kn** odnosno **100,0%** plana.

Aktivnost: Turistički autobus – Za promotivne aktivnosti gradskog turističkog autobusa realizirano je **100.000,00 kn** odnosno **100,0%** planiranih sredstava.

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

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

**Aktivnost: Promocija turističke destinacije** – Ova aktivnost uključuje promociju avio destinacije za što je sklopljen ugovor s Turističkom zajednicom Primorsko-goranske županije s ciljem oglašavanja Grada Rijeke u promotivnim kampanjama niskobudžetnog zračnog prijevoznika Ryanair-a te promociju turističke destinacije Rijeke koju je provela Turistička zajednica grada Rijeke. Za ovu aktivnost planirana su sredstva od **463.000,00 kn**, a realizirano je **85.000,00 kn** odnosno **18,4%**. Napominjemo da su sve planirane promotivne radnje ove aktivnosti realizirane u cijelosti, dostavljena su izvješća i obavljen je nadzor nad izvršenim aktivnostima dok će financijska realizacija promocije avio destinacije (odnosno ostatak sredstava do 100,0% ove aktivnosti) uslijediti u 2012. godini.

#### **Program: Financiranje malog gospodarstva**

##### **Opis i cilj programa:**

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

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

##### **Realizirana sredstva:**

Ukupno planirana sredstva za provođenje ovog programa iznosila su u 2011. godini **132.050,00 kn** od čega je realizirano **100.986,39** što čini **76,5%** od planiranog. Sredstva se odnose na aktivnost: **Sufinanciranje kamata, troškova kredita i komunalne naknade** čiju je realizaciju, uslijed tečajnih razlika obračunatih kamata, teško precizno utvrditi.

#### **Program: Potpora poduzetništvu**

##### **Opis i cilj programa:**

Program se odnosi na financiranje raznih mjera poticanja razvoja poduzetništva, dodjelu potpora za poduzetničke aktivnosti koje doprinose jačanju poduzetničke konkurentnosti i potporu radu institucija u suvlasništvu Grada Rijeke. Također se sufinanciraju razni poduzetnički programi kojima se žele podržati svi oni nositelji koji svojim različitim aktivnostima doprinose razvoju poduzetništva. 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, podrška poduzetničkim aktivnostima koje primjenjuju inovativna rješenja u korištenju postojećih resursa te podrška poduzetnicima u cilju povećanja kvalitete uređenosti urbane turističke destinacije Rijeke.

##### **Realizirana sredstva:**

Planirana sredstva za realizaciju aktivnosti unutar ovog programa iznosila su za 2011. godinu ukupno **1.870.800,00 kn** od čega je realizirano **1.768.746,67 kn** ili **94,5%** od godišnjeg plana.

Aktivnost: **Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa** – ostvarena je ukupno u iznosu od **228.688,01 kn** što je **81,1%** od iznosa planiranog za 2011. godinu. Iz ovih su sredstava financirane tekuće donacije u novcu namijenjene udrugama i gospodarskim asocijacijama za projekte koji su od značaja za razvoj poduzetništva, nagrade poduzetnicima za najuspješnije uređene izloge u užem središtu grada, nagrade za najuspješnije inovacije spremne za komercijalnu primjenu te nagrade mjesnim odborima grada Rijeke za akciju Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor. Zbog nepravovremeno podnesenih izvješća udruga o izvršenim aktivnostima, sredstva predviđena za sufinanciranje projekata udruga i gospodarskih asocijacija nisu realizirana u potpunosti.

Aktivnost: **Jačanje konkurentnosti poduzetnika** -Temeljem javnog poziva za dodjelu subvencija iz područja Jačanja konkurentnosti poduzetnika, a koji je dio Općeg programa mjera poticanja poduzetništva u Rijeci, pozvani su poduzetnici da dostave zahtjeve za dodjelu sredstava po osnovu šest mjera: subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa, subvencioniranje izrade marketinških planova i/ili istraživanja tržišta, subvencioniranje udruživanja gospodarskih subjekata, subvencioniranje uvođenja sustava podrške pri odlučivanju, upravljanju i elektronskom poslovanju, subvencioniranje troškova implementacije industrijskog dizajna te subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika. Ove mjere, koje se provode četvrtu godinu za redom, predstavljaju neposrednu potporu poduzetnicima kroz davanje nepovratnih subvencija. Cilj je njihova provođenja pomoći poduzetnicima u očuvanju tržišnih pozicija i povećanju efikasnosti njihovih aktivnosti. Odjel je u proračunu za realizaciju ovih mjera osigurao **776.500,00 kn**. Do isteka roka za prijavu zaprimljeno je 95 prijava od kojih je pozitivno odgovoreno na 87 prijava. Temeljem njihove realizacije poduzetnicima su u gradu Rijeci dodijeljena nepovratna sredstva u ukupnom iznosu od **760.390,07 kn** odnosno **97,9%** plana.

Aktivnost: **Razvoj poduzetničke infrastrukture** - odnosi se na pružanje podrške radu poduzetničkih inkubatora čiji rad vodi i organizira Regionalna razvojna agencija Porin. Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja ovih objekata, komunalne usluge, premije osiguranja za ove objekte te ostale rashode koji se odnose na troškove organizacije poduzetničkog inkubatora planirano je u 2011. godini **661.900,00 kn**, a realizirano je **637.948,59 kn** odnosno **96,4%**.

Aktivnost: **Poduzetnički projekti i programi za mlade** - odnosi se na sufinanciranje projekata i programa koji nude mladima usvajanje poduzetnička znanja i vještine poput Kreativno-edukativne škole koju provodi Odjel u suradnji sa Domom mladih te nastavak sufinanciranja stipendija učenika koji se educiraju za deficitarna obrtnička zanimanja. Od rezerviranih sredstava u proračunu Odjela za 2011. godinu u iznosu od **150.250,00 kn** realizirano je ukupno **141.720,00 kn** odnosno **94,3%** plana.

## **Program: Europski programi**

### **Opis i cilj programa:**

Budući predloženi projekti u sklopu programa Europski programi nisu odabrani za financiranje iz pretpristupnih europskih fondova, sredstva planirana Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2011. godinu za tekući projekt: **Pričuva za EU projekte** u iznosu od **30.000,00 kn** nisu realizirana.

## **Program: Energetika**

### **Opis i cilj programa:**

Program se odnosi na provedbu mjera za stambene i javne zgrade u vlasništvu Grada Rijeke iz Akcijskog plana energetske održivosti razvitka Grada Rijeke. Cilj je programa provedba projekata od značaja za energetske održivi razvoj Grada Rijeke.

### **Realizirana sredstva:**

Za kapitalni projekt "**Solarna energija u gradu**" planirano je u 2011. godini **530.000,00 kn**, a realizirano je **493.023,17 kn** odnosno **93,0%**. Realiziranim je sredstvima izgrađena prva od planiranih 6 fotonaponskih elektrana na dječjem vrtiću Srdoči.

## 2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

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

Ukupni rashodi Proračuna Grada Rijeke u dijelu kojima raspolaže Odjel (Razdjel 004) u 2011. godini ostvareni su u iznosu od **87.852.532,81 kn** što je za 4.366.957,19 kn ili 4,7% manje od Plana (92.219.490,00 kn).

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

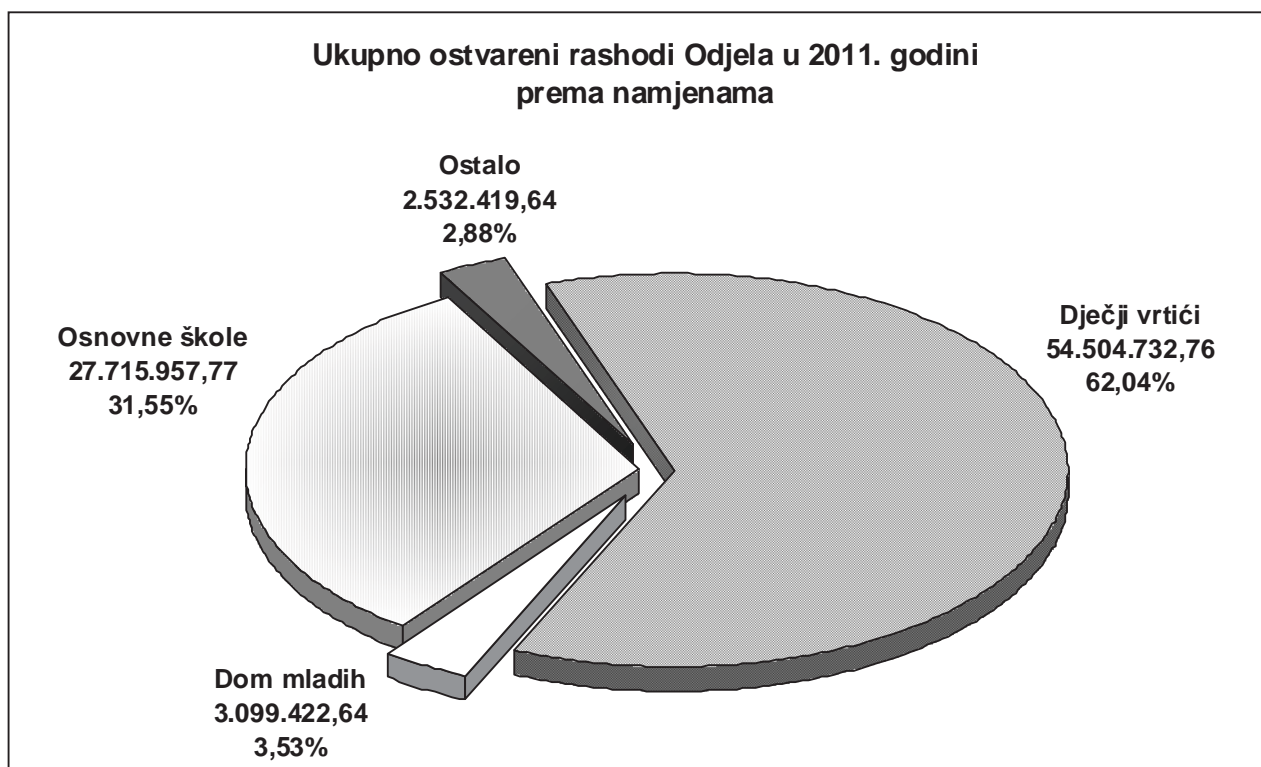
Red. br.	Naziv programa	Plan za 2011. godinu	Ostvareno u 2011. godini	INDEX (4/3)*100	Struktura ostvarenja rashoda u odnosu na ukupno ostvarenje (%)
1	2	3	4	5	6
<b>GLAVA 00401: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>					
1.	Program: Program u funkciji odgoja i obrazovanja	6.690.800,00	6.382.745,90	95,4	7,3
2.	Program: Program ulaganja u objekte ustanova odgoja i školstva	7.041.524,00	6.604.082,08	93,8	7,5
	<b>Ukupno GLAVA 00401:</b>	<b>13.732.324,00</b>	<b>12.986.827,98</b>	<b>94,6</b>	<b>14,8</b>
<b>GLAVA 00402: DJEČJI VRTIĆ „RIJEKA“</b>					
3.	Program: Programska djelatnost Dječjeg vrtića Rijeka	52.379.400,00	49.512.924,53	94,5	56,4
	<b>Ukupno GLAVA 00402:</b>	<b>52.379.400,00</b>	<b>49.512.924,53</b>	<b>94,5</b>	<b>56,4</b>
<b>GLAVA 00403: „DOM MLADIH“</b>					
4.	Program: Programska djelatnost Doma mladih	3.029.600,00	3.024.574,00	99,8	3,4
	<b>Ukupno GLAVA 00403:</b>	<b>3.029.600,00</b>	<b>3.024.574,00</b>	<b>99,8</b>	<b>3,4</b>
<b>GLAVA 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>					
5.	Program: Program zakonskog standarda – decentralizirana funkcija	14.804.756,00	14.443.657,19	97,6	16,4
6.	Program: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe	8.273.410,00	7.884.549,11	95,3	9,0
	<b>Ukupno GLAVA 00404:</b>	<b>23.078.166,00</b>	<b>22.328.206,30</b>	<b>96,8</b>	<b>25,4</b>
	<b>Sveukupno Razdjel 004:</b>	<b>92.219.490,00</b>	<b>87.852.532,81</b>	<b>95,3</b>	<b>100,0</b>

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

Red. br.	Namjena rashoda	Ostvareno u 2011. godini	Struktura ostvarenja rashoda u odnosu na ukupno ostv. (%)
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>		
<b>I.</b>	<b>DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>		
1.	Minimalni financijski standard javnih potreba osnovnog školstva Grada	18.727.845,72	21,32
<b>UKUPNO I. DEC. FUNKCIJA OŠ</b>		<b>18.727.845,72</b>	<b>21,32</b>
<b>II.</b>	<b>ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNOG ŠKOLSTVA (iz izvornih prihoda Proračuna)</b>		
1.	Materijalni i drugi rashodi programa i aktivnosti škola	7.785.474,67	8,86
2.	Premije osiguranja objekata i opreme	180.189,74	0,21
3.	Tekuće i investicijsko održavanje školskih objekata - štete	130.344,45	0,15
4.	Dogradnja OŠ „Srdoči“	793.028,75	0,90
5.	Dogradnja OŠ „Vežica“ - zemljište	0,00	-
<b>UKUPNO: ŠIRE JAVNE POTREBE OŠ GRADA RIJEKE (od 1. do 5.)</b>		<b>8.889.037,61</b>	<b>10,12</b>
6.	<b>ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA</b>	<b>99.074,44</b>	<b>0,11</b>
<b>UKUPNO II. ŠJP OŠ GRADA (od 1. do 6.)</b>		<b>8.988.112,05</b>	<b>10,23</b>
<b>SVEUKUPNO A (I.+II.):</b>		<b>27.715.957,77</b>	<b>31,55</b>
<b>B</b>	<b>PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		
<b>I.</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ RIJEKA</b>		
1.	Tekući prijenosi (Glava 00402)	<b>49.512.924,53</b>	<b>56,36</b>
	▪ Rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene)	42.143.263,23	47,97
	▪ Materijalni rashodi redovne djelatnosti	2.446.854,60	2,79
	▪ Otplata zajma	4.922.806,70	5,60
2.	<b>Osiguranje objekata i opreme (Glava 00401)</b>	<b>128.116,17</b>	<b>0,15</b>
3.	<b>Tekuće i investicijsko održavanje objekata (Glava 00401)</b>	<b>855.513,24</b>	<b>0,97</b>
4.	<b>Izgradnja dječjeg vrtića na Srdočima (Glava 00401)</b>	<b>131.572,82</b>	<b>0,15</b>
<b>UKUPNO I. DJEČJI VRTIĆ RIJEKA (od 1. do 4.)</b>		<b>50.628.126,76</b>	<b>57,63</b>
<b>II.</b>	<b>VRTIĆI DRUGIH OSNIVAČA (Glava 00401)</b>	<b>3.876.606,00</b>	<b>4,41</b>
<b>SVEUKUPNO B (I. + II.):</b>		<b>54.504.732,76</b>	<b>62,04</b>
<b>C</b>	<b>DOM MLADIH</b>		
1.	<b>Tekući i kapitalni prijenosi (Glava 00403):</b>	<b>3.024.574,00</b>	<b>3,44</b>
	▪ Rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće, plaće u naravi i ostali rashodi za zaposlene)	2.528.034,00	2,88
	▪ Materijalni rashodi redovne djelatnosti	496.540,00	0,56
2.	<b>Osiguranje objekata i opreme (Glava 00401)</b>	<b>8.650,65</b>	<b>0,01</b>
3.	<b>Tekuće i investicijsko održavanje objekata (Glava 00401)</b>	<b>66.197,99</b>	<b>0,08</b>
<b>UKUPNO C (od 1. do 3.):</b>		<b>3.099.422,64</b>	<b>3,53</b>

<b>D</b>	<b>OSTALI RASHODI U FUNKCIJI ODGOJA I ŠKOLSTVA</b> (Glava 00401)		
1.	Materijalni rashodi programa u funkciji odgoja i obrazovanja	100.666,12	0,11
2.	Program za darovite učenike i studente te deficitarna zanimanja za studente - stipendije	1.579.652,87	1,80
3.	Sufinanciranje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci	52.500,00	0,06
4.	Tekuće donacije (ustanovama, udrugama, društvima, nagrade učenicima i mentorima)	191.375,81	0,22
5.	Premije osiguranja objekata i opreme (objekata SŠ, učeničkih domova i druge opreme)	26.279,74	0,03
6.	Tekuće i investicijsko održavanje objekata srednjih škola	0,00	-
7.	Projekt "Rijeka pliva"	190.000,00	0,22
8.	Podrška integraciji djece s posebnim obrazovnim potrebama	391.945,10	0,44
<b>UKUPNO D</b> (od 1. do 8.): <b>OSTALI RASHODI U FUNKCIJI ODGOJA I ŠKOLSTVA</b>		<b>2.532.419,64</b>	<b>2,88</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI ODJELA GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b> (od A do D)		<b>87.852.532,81</b>	<b>100,00</b>
<b>REKAPITULACIJA:</b>			
	- na teret prihoda za decentraliziranu funkciju OŠ	18.727.845,72	21,1
	- na teret pomoći iz Državnog proračuna RH	541.034,60	0,8
	- na teret prihod od refundacija šteta	140.356,83	0,3
	- tekuća pomoć od Europske unije	1.639,65	0,0
	- na teret poreznih i drugih prihoda Proračuna Grada	68.441.656,01	77,8

U strukturi ukupno ostvarenih rashoda Odjela u 2011. godini najveće je učešće djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe (62,04%), slijedi djelatnost osnovnog školstva (31,55%) i gradske ustanove "Dom mladih" (3,53%). Nadalje, na sve ostale namjene u funkciji odgoja i obrazovanja (stipendije, Zakladu Sveučilišta u Rijeci, nagrade mentorima i učenicima, projekte, potpore pojedincima, ustanovama i udrugama u odgoju i školstvu i dr.) otpada svega 2,88%.



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

## Glava 00401 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

Ukupni rashodi u Glavi 00401 ostvareni su u iznosu od **12.986.827,98 kn ili 94,6%** od Plana, a odnose se na ostvarivanje programskih i drugih aktivnosti ustanova, udruga i pojedinaca u funkciji odgoja i školstva, tekućeg i investicijskog održavanja zgrada gradskih ustanova te kapitalnih rashoda, kroz dva osnovna programa.

### **A) PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA**

**Cilj programa:** Cilj Programa je poticanje aktivnosti koje pridonose i osiguravaju kvalitetniji sustav odgoja i obrazovanja na području grada Rijeke.

**Realizirana sredstva:** Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu u 2011. godini planirano je ukupno 6.690.800,00 kn, od čega je utrošeno **6.382.745,90 kn ili 95,4% godišnjeg Plana** i to za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Stipendije za darovite učenike i studente te deficitarna zanimanja za studente** izvršena je u iznosu od **1.579.652,87 kn** (ili **97,1 %** od Plana), a uključuje:
  - isplate stipendija darovitim učenicima 3. i 4. razreda srednjih škola i studentima u iznosu od 1.414.178,92 kn, za 165 stipendista u školskoj/akadskoj 2010./2011. i 2011./2012. godini. Mjesečna stipendija za korisnike koji se školuju u Rijeci i Opatiji iznosi 850,00 kn, dok za korisnike koji se školuju izvan Rijeke iznosi 1.100,00 kn;
  - isplate stipendija studentima koji se školuju za deficitarna zanimanja u iznosu od 59.400,00 kn. U akademskoj 2010./2011. godini dodijeljeno je ukupno 5 stipendija (1 stipendija za zanimanje magistar/magistra socijalne pedagogije i 4 stipendije za zanimanje magistar/magistra socijalnog rada). Četiri stipendistice koje su zadovoljile uvjete stipendiranja, nastavile su primati stipendiju i u akademskoj 2011./2012. godini, a dodijeljene su i 4 nove (2 za zanimanje magistar/magistra socijalne pedagogije i 2 za zanimanje magistar/magistra edukacijske rehabilitacije), što znači da je u 2011. godini bilo stipendirano 9 studenata. Mjesečna stipendija za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja iznosi 1.100,00 kn;
  - isplate stipendija za 10 vukovarskih studenata u iznosu od 80.000,00 kn temeljem Sporazuma o stipendiranju studenata grada Vukovara. Naime, Grad Rijeka se uključio u Akciju „Solidarnost za Vukovar“ na način da se u 2011. godini stipendira deset studenata s prebivalištem na području grada Vukovara. Tijekom 2011. godine Gradu Vukovaru su isplaćena sredstva za financiranje deset stipendija, i to za razdoblje od listopada 2010. do svibnja 2011. godine (64.000,00 kn) te za razdoblje od lipnja do srpnja 2011. godine (16.000,00 kn);
  - naknade za rad članova Povjerenstva za stipendije i psihologa u ukupnom bruto iznosu od 26.073,95 kn, i to za 4 vanjska člana Povjerenstva i 3 psihologa za provođenje psihologijskog testiranja pristupnika natječaju za dodjelu stipendija Grada Rijeke za školsku/akademsku 2011./2012. godinu.
- **Aktivnost: Donacije ustanovama i udrugama** izvršena je u iznosu od **34.875,89 kn** (ili **63,4%** od Plana), a uključuje:
  - godišnju članarinu za sedam osnovnih škola za ostvarivanje programa međunarodne Ekoškole tijekom 2011. godine, u iznosu od 14.000,00 kn. Članarina u iznosu od 2.000,00 kn po školi plaćena je Udruzi „Lijepa naša“ za obnavljanje statusa Eko – škole za OŠ Srdoči i OŠ Vladimir Gortan te za utvrđivanje statusa za OŠ Gornja Vežica, OŠ Ivana Zajca, OŠ Kantrida, OŠ Vežica i OŠ Zamet;
  - sufinanciranje PATHS-RASTEM programa kojeg je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u školskoj 2010./2011. godini, u drugim razredima pet riječkih osnovnih škola i dva podcentra predškolskog odgoja Dječjeg vrtića Rijeka. Za



provođenje Programa kojem je cilj razvijanje socio-emocionalnih kompetencija u najranijoj predškolskoj i školskoj dobi te univerzalna prevencija rizičnog ponašanja djece utrošeno je 14.881,21 kn;

- sufinanciranje održavanja 9. Festivala znanosti u Rijeci, u organizaciji Udruge Zlatni rez, u iznosu od 4.994,68 kn te

- sufinanciranje troškova sudjelovanja na stručnom usavršavanju „Senorna integracija prema AYRES u pedagogiji“ dvjema članicama Udruge za skrb autističnih osoba Rijeka, u iznosu od 1.000,00 kn.

- **Aktivnost: Ostale programske aktivnosti Odjela** izvršena je u iznosu od **100.666,12 kn** (ili **69,8%** od Plana), a uključuje rashode za:

- uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 20.231,87 kn, i to za nabavu: raznih knjiga za grupno nagrađivanje učenika za postignuća na državnim i međunarodnim natjecanjima u školskoj 2009./2010. godini (6.998,35 kn), stručne literature za potrebe sudjelovanja u Projektu „500 najboljih“ (6.892,00 kn), dokumentacije za provođenje upisnog postupka djece u prvi razred osnovnih škola za školsku 2011./2012. godinu (3.136,50 kn), nabavu psihologijskih mjernih instrumenata za potrebe psihologijskog testiranja u sklopu natječaja za stipendiranje darovitih učenika i studenata Grada Rijeke (1.599,00 kn) te časopisa i stručne literature za potrebe Odjela (1.606,02 kn);

- usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 24.063,52 kn, i to za: objavu dokumentacije za nadmetanje za izvođenje radova i usluga na objektima odgoja i školstva, odluka o odabiru ponuditelja i obavijesti o sklopljenim ugovorima ("Narodne novine"), objavu natječaja za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima te stipendija za deficitarna zanimanja ("Novi list");

- intelektualne i osobne usluge u iznosu od 29.750,50 kn, i to za: uslugu rada psihologa za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta prije upisa u prvi razred za potrebe osnovnih škola (5.460,00 kn), vođenje svečane dodjele nagrada učenicima i mentorima (2.487,56 kn), vođenje programa 10. Olimpijskog festivala dječjih vrtića Republike Hrvatske (2.488,00 kn) te odvetničke usluge (19.314,94 kn);

- ostale usluge u iznosu od 2.420,64 kn, i to za: grafičke i tiskarske usluge za potrebe obilježavanja Svjetskog dana učitelja (250,92 kn) i nagrađivanja najuspješnijih učenika i njihovih mentora (2.169,72 kn);

- pristojbe i naknade u iznosu od 10.037,53 kn, i to za sudske i javnobilježničku pristojbu, te

- ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 14.162,06 kn, i to za: troškove organizacije završnog natjecanja "Naj klizač/klizačica" i dodjele nagrada učenicima i mentorima (813,51 kn) te komunalnu i vodnu naknadu za skladištenje opreme OŠ Srdoči (13.348,55 kn).

- **Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača** za smještaj djece s prebivalištem na području grada Rijeke, izvršena je u iznosu od **3.876.606,00 kn** (ili **97,6%** od Plana), a uključuje:

- sufinanciranje djelatnosti 8 vrtića drugih osnivača na području grada Rijeke (DV „Maza“, DV „Pinokio“, DV „Mala vila“, DV „Nazaret“, DV „Zvezdica mira“, DV „Snjeguljica“, DV „Mali princ“ i DV „Zlatan“) u ukupnom iznosu od 3.594.373,26 kn, i to u pedagoškoj 2010./2011. godini za smještaj prosječno 341-og djeteta mjesečno, od čega 328 djece u cjelodnevnom boravku (900,39 kn mjesečno po djetetu) i 13 djece u poludnevnom boravku (630,31 kn mjesečno po djetetu), a u pedagoškoj 2011./2012. godini za smještaj prosječno 362 djece mjesečno, od čega 338 djece u cjelodnevnom boravku (od 1. rujna 2011. godine 810,00 kn mjesečno po djetetu), a 24 djece u poludnevnom boravku (od 1. rujna 2011. godine 567,00 kn mjesečno po djetetu);

- sufinanciranje troškova smještaja prosječno 29 djece mjesečno u pedagoškoj 2010./2011. godini i prosječno 18 djece mjesečno u pedagoškoj 2011./2012. godini, u 9 dječjih vrtića izvan grada Rijeke (DV "Zvončica", DV "Maza-Viškovo" te DV "Malik" - Viškovo, DV "Poneštrica" i DV "Vladimir Nazor" - Kaštav, DV "Bakar" - Bakar, DV "Grobnički tići" - Jelenje, DV "Matulji" – Matulji i DV "Bambi" - Škrljevo) u ukupnom iznosu od 282.232,74 kn.

- **Aktivnost: Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci** izvršena je u iznosu od **52.500,00 kn** (ili **51,2%** od Plana). Zakladi Sveučilišta u Rijeci sufinancirani su troškovi Druge studentske Škole održivog razvoja (2.500,00 kn) te je doznačeno 50% godišnjeg doprinosa Grada Rijeke, kao jednog od osnivača Zaklade (50.000,00 kn). Preostali dio godišnjeg doprinosa doznačen je Zakladi početkom 2012. godine.
- **Aktivnost: Nagrade učenicima i prosvjetnim radnicima – mentorima** izvršena je u iznosu od **156.499,92 kn** (ili **99,7%** od Plana). Novčane nagrade dodijeljene su učenicima i prosvjetnim radnicima – mentorima za posebna postignuća učenika na državnim i međudržavnim natjecanjima, susretima i smotrama u školskoj 2009./2010. godini, sukladno gradskoj Odluci.
- **Aktivnost: Projekt "Rijeka pliva"** izvršena je u iznosu od **190.000,00 kn** (ili **100,0%** od Plana). 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 prvom obrazovnom razdoblju školske 2011./2012. godine u Projektu je sudjelovao 391 učenik iz 22 razredna odjela (II. razreda), odnosno 9 osnovnih škola.
- **Aktivnost: Podrška integraciji djece s posebnim potrebama** izvršena je u iznosu od **391.945,10 kn** (ili **88,1%** od Plana). U okviru ove aktivnosti provodio se Projekt "Pomoćnici u nastavi – podrška integraciji učenika s teškoćama" u suradnji sa Centrom inkluzivne potpore "Idem". U školskoj 2010./2011. godini financirano je 14 pomoćnika u nastavi, a u školskoj 2011./2012. godini 18 pomoćnika u nastavi u devet osnovnih škola (387.950,00 kn). Osim navedenoga, za provedbu ovog Projekta, odnosno za rad vanjskih članova Povjerenstva za odabir učenika koji će imati pomoćnika u nastavi utrošeno je 3.995,10 kn.

## B) PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA

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

**Realizirana sredstva:** Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu u 2011. godini planirano je ukupno 7.041.524,00 kn, od čega je utrošeno **6.604.082,08 kn ili 93,8% godišnjeg Plana**, i to za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Održavanje objekata Dječjeg vrtića Rijeka**, odnosno tekuće održavanje vrtićkih objekata izvršeno je u iznosu od **855.513,24 kn** (ili **93,0%** od Plana), a odnosi se na usluge tekućeg održavanja i otklanjanja kvarova i šteta (police osiguranja – lom stakala, vandalizam, civil-požar i dr.) na 28 objekata, popravke instalacija (struje, plina, vode, kanalizacije, centralnog grijanja), staklarske, krovopokrivačke, podopolagačke, keramičarske i stolarske radove, te druge hitne intervencije po zahtjevima Ustanove i rješenjima inspekcija. Vrste radova i nastali rashodi prikazani su u tablici u nastavku.
- **Aktivnost: Održavanje objekata "Doma mladih"** tj. usluge tekućeg održavanja dva objekta, u Laginjinoj ulici u Rijeci i u Dvorcu u Staroj Sušici, izvršene su u iznosu od **66.197,99 kn** (ili **88,3%** od Plana), a odnose se na radove manjeg obima i redoviti godišnji servis kotlovnica na predmetna dva objekta. Vrste radova i nastali rashodi prikazani su u tablici u nastavku.
- **Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola** tj. rashodi za usluge tekućeg održavanja izvršeni su u iznosu od **130.344,45 kn** (ili **65,2%** od Plana), a odnose se na sanacije šteta po polici osiguranja (lom stakala, vandalizam, civil-požar i dr.) na 28 objekata. Nastali rashodi prikazani su u tablici u nastavku.

Vrsta rashoda	Dječji vrtić Rijeka	Dom mladih Rijeka	OŠ - sredstva Proračuna
	Broj objekata/Ukupna vrijednost radova	Broj objekata/Ukupna vrijednost radova	Broj objekata/Ukupna vrijednost radova
<b>USLUGE TEKUĆEG I HITNOG ODRŽAVANJA</b>			
Krovopokrivački radovi	5 / 99.675,11	1 / 11.999,88	
Popravak sustava centralnog grijanja	3 / 49.094,22	2 / 22.939,50	
Ličilački radovi	7 / 135.879,96		
Vodoinstal. i kanalizacijski radovi	17 / 54.017,32		
Keramičarski radovi	3 / 51.792,98		
Staklarski radovi i sanitarna oprema (lom)	16 / 34.475,14		28 / 130.344,45
Elektroinstalaterski radovi	6 / 40.401,27	1 / 8.511,60	
Podopolagački radovi	5 / 71.948,85		
Stolarski radovi	8 / 124.701,09	1 / 9.835,08	
Alumobraverski radovi	2 / 21.880,80		
Građevinsko-obrtnički radovi	2 / 9.471,00		
Održavanje kotlovnica (godišnje servisiranje)	22 / 84.132,00	2 / 10.086,00	
Održavanje kotlovnica (mjerenje emisija onečišćujućih tvari)	10 / 37.681,05	1 / 2.825,93	
Zamjena neispravnog te dobava i ugradba novoga kotla u kotlovnici	1 / 40.362,45		
<b>UKUPNO:</b>	<b>855.513,24</b>	<b>66.197,99</b>	<b>130.344,45</b>

- **Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije** izvršena je u iznosu od **1.315.692,46 kn** (ili **99,9%** od Plana). Opširnije izvješće daje se u točki II. ovog materijala.
- **Aktivnost: Osiguranje objekata odgoja i školstva** izvršena je u iznosu od **343.236,30 kn** (ili **98,1%** od Plana), a isto je vezano uz plaćanje premija po svim ugovorenim rizicima za objekte i opremu gradskih ustanova, i to: osnovnih škola – 180.189,74 kn, Dječjeg vrtića Rijeka– 128.116,17 kn (od mjeseca rujna 2011. godine uplaćuje se premija osiguranja i za novi dječji vrtić na Srdočima), Doma mladih Rijeka – (8.650,65 kn) te ostale imovine Grada Rijeke (10 objekata srednjih škola, 2 učenička doma, glazbala i ostale opreme – 26.279,74 kn).
- **Aktivnost: Održavanje objekata srednjih škola** - u okviru predmetne aktivnosti planirano je 50.000,00 kn. Sredstva su planirana za sanaciju oštećenja u okviru police osiguranja za tzv. osnovni rizik (civil-požar) te tzv. dopunski rizik (izljev vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi). Obzirom tijekom 2011. godine nije prijavljeno niti jedno oštećenje sredstva su u cijelosti ostala neutrošena.
- **Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića na Srdočima** izvršen je u iznosu od **131.572,82 kn** (ili **100,0%** od Plana). Navedenim iznosom podmireni su preostali troškovi priključenja građevine dječjeg dječjeg vrtića na elektroenergetsku mrežu.
- **Kapitalni projekt: Dogradnja OŠ „Srdoči“** izvršen je u iznosu od **1.278.773,95 kn** (ili **100,0%** od Plana). Sredstva su utrošena za izradu elaborata iskolčenja i samo iskolčenje (7.995,00 kn), za uslugu koordinatora (2) za zaštitu na radu (14.760,00 kn) te izvedene radove na rekonstrukciji (dogradnji i nadogradnji - 1.256.018,95 kn) sukladno ispostavljenoj V. privremenoj situaciji izvoditelja radova. Radovi na dogradnji Škole započeli su 20. lipnja 2011. godine. Temeljem III. Aneksa Sporazuma o sufinanciranju rekonstrukcije, dogradnje i opremanja Osnovne škole Srdoči u Rijeci iz udruženih sredstava zajma Svjetske banke i Državnog proračuna Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Sporazum), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) se obvezalo svoje obveze u potpunosti izvršiti kao prvi platitelj do iznosa izvedenih radova te pružene usluge stručnog nadzora do 30. rujna 2011. godine. Gradu Rijeci je slijedom navedenog iz Državnog proračuna RH osigurano dodatnih sredstava u visini od 1.408.584,29 kn, uz do tada utvrđenih 3.500.000,00 kuna i osiguranih iz zajma Svjetske banke. Obzirom se Grad sukladno Sporazumu obvezao financirati

sve preostale obveze u kasnijoj fazi izvedbe radova i opremanja građevine, za predmetni kapitalni projekt iz Proračuna Grada Rijeke utrošeno je 1.278.773,95 kn, od čega 485.745,20 kn na teret decentraliziranih prihoda, a 793.028,75 kn na teret ostalih prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine. Osim navedenoga za nabavu dijela opreme utrošeno je 79.039,80 kn (namještaj za blagovaonu), a sredstva su planirana i izvršena u okviru Glave 00404.

- **Kapitalni projekt: Dogradnja OŠ "Vežica"** – u okviru predmetne aktivnosti planirano je 90.000,00 kn za otkup dijela zemljišta radi realizacije predmetnog kapitalnog projekta. U tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
- **Kapitalni projekt: "Eko škola – naša škola" rekonstrukcija kotlovnica osnovnih škola** izvršen je u iznosu od **676.191,73 kn** (ili **84,6%** od Plana). Sredstva u okviru predmetnog Projekta utrošena su za izvršene radove (663.525,04 kn) i uslugu stručnog nadzora (12.666,69 kn) na rekonstrukciji kotlovnice u OŠ Nikola Tesla. Rekonstrukcijom kotlovnice izvršena je plinifikacija Škole te je kao energent umjesto nafte uveden zemni plin. Osim navedenog, a za potrebe realizacije predmetnog Projekta, u okviru Glave 00404 planirana su sredstva u iznosu od 45.500,00 kn te utrošena za uslugu priključenja na prirodni plin (15.067,50 kn) te priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i pružanje komunalne usluge (izvedba vodovodnog priključka za sanitarnu vodu i protupožarne potrebe - 30.391,51 kn). Iznos od 45.459,01 kn doznačen je na račun OŠ Nikola Tesla, obzirom je ustanova kao korisnik zgrade bila u obvezi podmiriti predmetne rashode.
- **Kapitalni projekt: Adaptacija zgrade za potrebe Centra za autizam** izvršen je u iznosu od **687.294,75 kn** (ili **100,0%** od Plana). Sredstva su utrošena za izvršene radove (664.430,75 kn), uslugu stručnog nadzora (16.345,00 kn) te izradu troškovnika (6.519,00 kn), a u okviru 2. faze građevinsko – obrtničkih radova na adaptaciji zgrade za potrebe Centra za autizam, Podružnice Rijeka.
- **Kapitalni projekt: Zamjena stolarije u OŠ "Podmurvice"** izvršen je u iznosu od **694.503,76 kn** (ili **97,1%** od Plana). Sredstva su u cijelosti utrošena za zamjenu preostale dotrajale drvene stolarije novom alumobravarijom, a sve u svrhu postizanje bolje toplinske izolacije objekta, kao i bolje iskoristivosti energije.
- **Kapitalni projekt: Sanacija okoliša OŠ "Škurinje"** izvršen je u iznosu od **308.928,18 kn** (ili **99,0%** od Plana). Sredstva u iznosu od 307.329,18 kn utrošena su za građevinsko-obrtničke radove na uređenju okoliša Škole, a iznos od 1.599,00 kn za postavljanje prometnog znaka neophodnog za regulaciju novog kolnog pristupa Školi.
- **Kapitalni projekt: Uređenje posebnog razrednog odjela u OŠ "Brajdica"** izvršen je u iznosu od **115.832,45 kn** (ili **99,9%** od Plana). Navedeni iznos utrošen je za građevinsko - obrtničke radove na uređenju posebnog razrednog odjela za učenike s govornim i slušnim teškoćama.

## **Glava 00402 DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"**

### **PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA**

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

**Realizirana sredstva:** Proračunom za 2011. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 52.379.400,00 kn od čega je utrošeno **49.512.924,53 kn ili 94,5% godišnjeg Plana**, i to za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** tj. rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od **42.143.263,23 kn** (ili **99,7%** od Plana), a uključuju:

- plaće za redovan rad (90% od ukupne godišnje potrebne mase rashoda uključujući i doprinose na plaću) u iznosu od 41.521.900,00 kn i
- ostale rashode za zaposlene sukladno Kolektivnom ugovoru u iznosu od 621.363,23 kn.

- **Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove** izvršena je u iznosu od **1.905.820,00 kn** (ili **83,8%** od Plana), a odnosi se na sljedeće rashode za:
  - didaktički materijal u iznosu od 42.600,00 kn,
  - energente u iznosu od 530.000,00 kn,
  - komunalne usluge u iznosu od 1.040.000,00 kn,
  - premije osiguranja zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja u iznosu od 38.220,00 kn i
  - komunalnu naknadu u iznosu od 255.000,00 kn.

- **Aktivnost: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja - predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama u razvoju** izvršena je u iznosu od **541.034,60 kn** (ili **74,4%** od Plana), a radi se o sredstvima koja se za sufinanciranje programa u području predškolskog odgoja prema čl. 50 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine" br. 10/97 i 107/07) osiguravaju u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Sukladno Pravilniku o načinu raspolaganja sredstvima Državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja ("Narodne novine" br. 134/97), odlukama nadležnog Ministarstva o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2011. godinu i njihovoj obavijesti o broju rata koje će se osigurati za pojedini program, u 2011. godini planirano je 727.000,00 kn pomoći, i to za:

- ❖ djecu pripadnike nacionalnih manjina (148 djece x 75,00), 10 rata, odnosno 111.000,00 kn,
- ❖ darovitu djecu (34 djece x 300,00), 3 rate, odnosno 30.600,00 kn,
- ❖ program predškole (75 djece x 20,00), 10 rata, odnosno 15.000,00 kn,
- ❖ djecu s teškoćama u razvoju integrirane u redovite programe (52 djece x 800,00), 8 rata, odnosno 332.800,00 kn i
- ❖ djecu s teškoćama u razvoju u posebnim odgojnim skupinama (27 djece x 800,00), 11 rata, odnosno 237.600,00 kn.

Umjesto utvrđenih 727.000,00 kn, u Proračun Grada Rijeke doznačeno je 702.834,60 kn, odnosno 24.165,40 kn manje od planiranog. Naime, Ministarstvo je osmu ratu za djecu s teškoćama u razvoju integrirane u redovite programe doznačilo u iznosu od 17.434,60 kn, odnosno za 24.165,40 kn manje (rata = 41.600,00 kn).

Tekuće pomoći u iznosu od 541.034,60 kn, koje su tijekom 2011. godine doznačene na račun Dječjeg vrtića Rijeka, utrošene su za stručno usavršavanje zaposlenika (5.000,00 kn), didaktički materijal (283.100,00 kn) te ostale usluge (252.934,60 kn). Preostala sredstva u iznosu od 161.800,00 kn doznačena su Vrtiću početkom 2012. godine.

- **Aktivnost: Oplata zajma** izvršena je u iznosu od **4.922.806,70 kn** (ili **69,1%** od Plana). Za otplatu glavnice u tekućoj godini Vrtiću je doznačeno 3.792.806,70 kn, a za kamate za primljene kredite 1.130.000,00 kn.

Međusobni odnosi Grada i Ustanove u svezi korištenja proračunskih sredstava za 2011. godinu ugovorno su regulirani, a Financijski plan Dječjeg vrtića Rijeka za 2011. godinu usklađen je s visinom proračunskih sredstava osiguranih za financiranje djelatnosti u 2011. godini. Pored gore navedenih iznosa koji su doznačeni na račun Ustanove, dodatna sredstva osigurana su u Proračunu Grada Rijeke i za sljedeće namjene:

- tekuće i investicijsko održavanje objekata u iznosu od 855.513,24 kn,
  - premije osiguranja objekata i opreme u iznosu od 128.116,17 kn,
  - izgradnju dječjeg vrtića na Srdočima u iznosu od 131.572,82 kn
- ili ukupno 1.115.202,23 kn. Sredstva su iskazana i obrazložena u okviru Glave 00401 Financijskog plana Odjela za 2011. godinu.

## **Glava 00403 "DOM MLADIH"**

### **PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH**

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

**Realizirana sredstva:** Proračunom za 2011. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 3.029.600,00 kn od čega je utrošeno **3.024.574,00 kn ili 99,8% godišnjeg Plana**, i to za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** tj. rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od **2.528.034,00 kn** (ili **99,8%** od Plana), a uključuju:
  - plaće za redovan rad (za 23 djelatnika, uključujući i doprinose na plaću) u iznosu od 2.501.000,00 kn i
  - ostale rashode za zaposlene sukladno Kolektivnom ugovoru u iznosu od 27.034,00 kn.
- **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove** izvršena je u iznosu od **496.540,00 kn** (ili **100,0%** od Plana), a uključuje sljedeće rashode za:
  - materijal i sirovine (namirnice) za djecu uključenu u programe Dvorca Stara Sušica i za potrebe održavanja gradske smotre darovitih učenika (LiDraNo '11) u iznosu od 224.000,00 kn,
  - energiju u iznosu od 227.050,00 kn,
  - naknade za rad članovima gradskih prosudbenih povjerenstava na održanoj gradskoj smotri učenika osnovnih i srednjih škola u školskoj 2010./2011. godini iz literarno-dramsko-novinarskog stvaralaštva (LiDraNo '11) u iznosu od 6.650,00 kn,
  - premije osiguranja zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja u iznosu od 2.520,00 kn i
  - komunalnu naknadu za 2 objekta u iznosu od 36.320,00 kn.

Međusobni odnosi Grada i Ustanove u svezi korištenja proračunskih sredstava za 2011. godinu ugovorno su regulirani. Pored gore navedenih iznosa koji su doznačeni na račun Ustanove, dodatna sredstva osigurana su u Proračunu Grada Rijeke i za sljedeće namjene:

- tekuće i investicijsko održavanje objekata u iznosu od 66.197,99 kn te
  - plaćanje premije osiguranja objekata i opreme u iznosu od 8.650,65 kn
- ili ukupno 74.848,64 kn. Sredstva su iskazana i obrazložena u okviru Glave 00401 Financijskog plana Odjela za 2011. godinu.

## **Glava 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO**

Ukupni rashodi u Glavi 00404 ostvareni su u iznosu od **22.328.206,30 kn** ili **96,8%** od Plana, a odnose se na ostvarivanje 2 osnovna programa:

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

Obrazloženje u svezi ostvarivanja navedenih programa je sljedeće:

### **A) PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**

**Cilj programa:** Financiranje decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke te povećanje minimalnog pedagoškog standarda osnovnog školstva.

**Realizirana sredstva:** Proračunom za 2011. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 14.804.756,00 kn od čega je utrošeno **14.443.657,19 kn ili 97,6% godišnjeg Plana**.

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

## **B) PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA – ŠIRE JAVNE POTREBE**

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

**Realizirana sredstva:** Proračunom za 2011. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 8.273.410,00 kn od čega je utrošeno **7.884.549,11 kn ili 95,3% godišnjeg Plana.**

Rashodi namijenjeni osnovnim školama u ovom dijelu Plana utrošeni su za podmirenje rashoda tzv. "širih" javnih potreba osnovnih škola kojima je osnivač Grad Rijeka u iznosu od **7.785.474,67 kn** (95,45% od Plana), a za "šire" javne potrebe osnovnih škola drugih osnivača utrošeno je **99.074,44 kn** (84,68% od Plana).

U nastavku se daje obrazloženje izvršenja programa osnovnih škola:

- **Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada** od 1. do 4. razreda – Grad Rijeka osnovnim školama osigurava dio sredstava za rashode za zaposlene (plaću, naknadu za prijevoz na posao i s posla, jubilarnu nagradu, božićnicu, regres za godišnji odmor, dar djetetu do 15 godina starosti i dr.) u produženom boravku i cjelodnevnoj nastavi, i to za jednog učitelja/icu razredne nastave po skupini učenika. Sukladno potrebama 23 gradske osnovne škole u školskoj 2010./2011. godini formirano je 86, a u školskoj 2011./2012. godini 87 skupina, odnosno razrednih odjeljenja produženog boravka/cjelodnevne nastave, u koje je prosječno bilo uključeno ukupno 1.886 učenika. Ukupna sredstva isplaćena osnovnim školama Grada Rijeke u 2011. godini iznose **7.235.173,81 kn** ili **96,3%** od Plana. Cijena za roditelja-korisnika usluge uključuje: troškove prehrane, troškove provođenja terenskih i izvanučioničkih aktivnosti te dio troškova za rad učitelja/ice.
- **Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača** – Grad Rijeka sufinancira program produženog boravka u jednoj osnovnoj školi drugih osnivača, i to u Osnovnoj waldorfskoj školi gdje je sukladno njenim potrebama formirana 1 skupina produženog boravka. U program je bilo uključeno ukupno 8 učenika u školskoj 2010./2011. godini, odnosno 11 učenika u školskoj 2011./2012. godini. Tijekom 2011. godine za provođenje ovog Programa utrošeno je **85.144,44 kn** ili **85,1%** od Plana.
- **Aktivnost: Program rada s učenicima s teškoćama** – sredstva u ukupnom iznosu od **66.147,25 kn** ili **81,8%** od Plana, isplaćena su:
  - Centru za odgoj i obrazovanje za nadoknađivanje troškova prehrane za prosječno 10 učenika mjesečno (ukupno 19.558,00 kn);
  - Osnovnoj školi "Pećine" za sufinanciranje plaće stručnog suradnika defektologa (za ½ radnog vremena) za rad s učenicima oštećena vida (ukupno 46.589,25 kn).
- **Aktivnost: Program rada s darovitim učenicima** – sredstva u ukupnom iznosu od **121.723,61 kn** ili **89,4%** od Plana, isplaćena su za neposredan rad s učenicima i materijalne troškove u "E" – matematičkoj učionici (mjesečno prosječno 70-tak uključenih učenika) i u "LIADO" – likovnoj radionici (mjesečno prosječno 81 uključenih učenik).
- **Aktivnost: Rano informatičko obrazovanje** – sredstva su isplaćena za Program učenja informatike od 1. do 4. razreda u 21-oj gradskoj osnovnoj školi, za mjesečno prosječno 2.016 učenika s prebivalištem na području grada Rijeke, u ukupnom iznosu od **352.430,00 kn** ili **86,8%** od Plana.

- **Aktivnost: Alternativni i eksperimentalni programi** – ostvareni rashodi u ukupnom iznosu od **13.930,00 kn** ili **81,9%** od Plana, isplaćeni su za Program nastave euritmije i umjetničke obrade drva u Osnovnoj waldorfskoj školi, za mjesečno prosječno 37 učenika s prebivalištem na području grada Rijeke, te sudjelovanje 2 darovita učenika ove Škole u 36. Školi dječjeg stvaralaštva "Novigradsko proljeće 2011." (u iznosu od 500,00 kn po učeniku).
- **Tekući projekt: Program stvaralaštva** – sredstva su isplaćena za sudjelovanje 20 darovita učenika iz 5 gradskih osnovnih škola u 36. Školi dječjeg stvaralaštva "Novigradsko proljeće 2011.", u iznosu od 500,00 kn po učeniku, odnosno u ukupnom iznosu od **10.000,00 kn** ili **74,1%** od Plana.
- **Aktivnost: Ostale aktivnosti** osnovnih škola – sredstva su planirana u iznosu od 10.000,00 kn za sufinanciranje međunarodne suradnje, organizaciju značajnijih obljetnica i provođenje važnijih projekata u osnovnim školama Grada Rijeke. Tijekom 2011. godine sredstva su ostala neutrošena.

## II. OSTVARENJE DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA GRADA RIJEKE

Ukupna bilančna prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke za 2011. godinu, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je:

- **Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2011. godini** ("Narodne novine" broj 29/11, u daljnjem tekstu: Odluka Vlade) i
- **Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2011. godinu** ("Narodne novine" broj 29/11 i 66/11, u daljnjem tekstu: Uredba Vlade).

**Bilančna prava Grada Rijeke za 2011. godinu utvrđena su u ukupnom iznosu od 18.730.800,00 kn**, a Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu i projekcija za 2012. i 2013. godinu, koje je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo na sjednici održanoj 14. srpnja 2011. ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 21/11) planirani decentralizirani rashodi u potpunosti su usuglašeni s bilanciranim iznosom. Tijekom godine je došlo do potrebe hitne izmjena planskih dokumenata (materijalnih i financijskih te kapitalnih rashoda) te su obzirom na njihovo ostvarenje preraspodjelom usklađene planske stavke u Proračunu.

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

- ◆ **Odluci i Uredbi Vlade Republike Hrvatske,**
- ◆ **Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola Grada Rijeke u 2011. godini** ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 12/11 i 48/11, u daljnjem tekstu – Odluka Grada),
- ◆ **Planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2011. godini** ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 12/11 i 48/11) i
- ◆ **Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2011. godini** ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 12/11 i 37/11).



Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dalo je Gradu Rijeci prethodnu suglasnost (KLASA: 402-01/11-01/00065, URBROJ: 533-03-11-0002 od 11. svibnja 2011.) za korištenje sredstava utvrđenih u Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2011. godini.

**Ukupni prihodi** za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva **ostvareni su** u iznosu od **18.729.122,90 kn** što je za **1.677,10 kn** ili **0,01% manje od ukupno utvrđenih bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke u 2011. godini** (18.730.800,00 kn).

Prihodi su ostvareni iz sljedećih izvora:

- ◆ poreza na dohodak (iz dodatnog udjela od 3,1%) u iznosu od **12.897.630,70 kn** i
- ◆ pomoći izravnjanja iz Državnog proračuna u iznosu od **5.831.492,20 kn**.

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

Ostvarenje prihoda u 2011. godini po osnovnim namjenama u odnosu na bilancirana sredstva, temeljem Odluke Vlade, prikazujemo u nastavku.

Redni broj	Namjena	Bilancirano Odlukom Vlade RH	Doznačeno u Proračun Grada Rijeke	Ostvarenje više/manje od Odluke Vlade (stupac 3-2)	Indeks Doznačeno Bilancirano (stupac 3/2)
1	2	3	4	5	
1.	Materijalni i financijski rashodi škola	14.174.605,00			
2.	Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.316.790,00	15.491.395,00	0,00	100,00
<b>Ukupno "tekuće" pomoći (1.+2.):</b>		<b>15.491.395,00</b>	<b>15.491.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
3.	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (opreme)	592.521,00	223.772,82	- 368.748,18	37,77
4.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (radovi, stručni nadzor, usl. priključenja, izmjene i dopune troškovnika)	2.646.884,00	3.013.955,08	367.071,08	113,87
<b>Ukupno dodatna sredstva izravnjanja (3.+4.):</b>		<b>3.239.405,00</b>	<b>3.237.727,90</b>	<b>- 1.677,10</b>	<b>99,95</b>
<b>SVEUKUPNO (1.+2.+3.+4.)</b>		<b>18.730.800,00</b>	<b>18.729.122,90</b>	<b>- 1.677,10</b>	<b>99,99</b>

U svezi navedenog napominjemo da Grad Rijeka nije ostvario više prihoda od iznosa koji je Odlukom i Uredbom Vlade utvrđen kao minimalni financijski standard javnih potreba u djelatnosti osnovnog školstva za 2011. godinu.

**Ukupni rashodi prema financijskoj evidenciji** Proračuna Grada Rijeke ostvareni su u iznosu od **18.727.845,72 kn** što je za **1.277,18 kn** ili **0,01% manje od ostvarenih decentraliziranih prihoda**.

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

Redni broj	Namjena	Bilancirano Odlukom Vlade	Ostvareni decentraliz. prihodi u 2011. godini	Ostvareni dec. rashodi (prema Odluci Grada)	Utrošeno više/manje od ostvarenih prihoda (stupac 4-3)	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5	6	
1.	Materijalni i financijski rashodi škola	14.174.605,00	14.174.605,00	14.174.425,36	- 179,64	100,00
2.	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	1.316.790,00	1.316.790,00	1.315.692,46	- 1.097,54	99,92
<b>Ukupno (1.+2.):</b>		<b>15.491.395,00</b>	<b>15.491.395,00</b>	<b>15.490.117,82</b>	<b>- 1.277,18</b>	<b>99,99</b>
3.	“Kapitalni” rashodi (nabava opreme, dodatna ulaganja u objekte i ostala nematerijalna proizvedena imovina)	<b>3.239.405,00</b>	<b>3.237.727,90</b>	<b>3.237.727,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SVEUKUPNO(1.+2.+3.)</b>		<b>18.730.800,00</b>	<b>18.729.122,90</b>	<b>18.727.845,72</b>	<b>- 1.277,18</b>	<b>99,99</b>

Iz tablice je vidljivo da je za tekuće izdatke osnovnog školstva utrošeno 15.490.117,82 kn, što je za **1.277,18 kn** ili 0,01% manje od ukupno doznačenih sredstava u iznosu od 15.491.395,00 kn.

Dakle, Grad Rijeka nije ostvario više sredstava nego je utvrđeno minimalnim standardom (sukladno Uredbi i Odluci Vlade RH), no međutim, ostvario je više sredstava nego je stvoreno obveza po rashodima koji se financiraju temeljem Uredbe iz 2011. godine, i to za **1.277,18 kn.**

Iz tog razloga Grad Rijeka je 15. veljače 2012. godine izvršio povrat navedenog iznosa na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Ostvarenje rashoda po namjenama daje se u nastavku:

Vrsta rashoda	Ostvarenje I. - XII. 2011.
<b>DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA ZA 2011. GODINU</b>	
<b>I. MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>14.174.425,36</b>
1. “Opći” rashodi ukupno:	5.586.226,63
2. “Ostali” rashodi ukupno:	8.588.202,73
u tome:	
2.1. Energenti	5.150.532,31
2.2. Prijevoz učenika	533.529,67
2.3. Zakupnina	32.010,00
2.4. Pedagoška dokumentacija	124.086,34
2.5. Zdravstveni pregledi zaposlenika	207.897,00
2.6. Otklanjanje nedostataka	1.196.841,33
2.7. Odvoz komunalnog otpada	695.892,91
2.8. Komunalna naknada	473.104,35
2.9. Naknada za uređenje voda	174.308,82
<b>II. RASHODI ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA</b>	<b>1.315.692,46</b>
1. Tekuće održavanje objekata	1.315.692,46
<b>III. RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI</b>	<b>3.237.727,90</b>
1. Nabava proizvedene dugotrajne imovine (opreme)	223.772,82
2. Dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	3.013.955,08
<b>UKUPNO RASHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA za 2011 godinu (I. + II. + III.)</b>	<b>18.727.845,72</b>

U nastavku se daje detaljnije obrazloženje ostvarenja rashoda po namjenama.

## □ A) Materijalni i financijski rashodi osnovnih škola

### “Opći” rashodi

Sukladno točki V. Odluke Grada osnovnim školama se doznačavaju sredstva kao tekući prijenosi za nadoknađivanje dijela materijalnih i financijskih rashoda, a škole su obvezne dostavljati mjesečne izvještaje o njihovom ostvarenju. Kriteriji za financiranje ovih rashoda jesu broj: učenika, razrednih odjela, osnovnih škola, područnih škola te osobnih računala.

Mjerilima za financiranje utvrđeni su iznosi po svakom od navedenih pokazatelja. Odlukom Grada za 2011. godinu uvedena su i mjerila zbog nastalih povećanih rashoda, i to:

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

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

- OŠ Podmurvice za provođenje nastave češkog jezika po modelu C (njegovanje češkog jezika i kulture), i to u školskoj 2010./2011. godini za 10 učenika/2 skupine i u školskoj 2011./2012. godini za 6 učenika / 2 skupine;

- OŠ Centar za provođenje nastave makedonskog jezika po modelu C (njegovanje makedonskog jezika i kulture), i to u školskoj 2010./2011. godini za 15 učenika/2 skupine i u školskoj 2011./2012. godini za 12 učenika/2 skupine;

- OŠ Nikola Tesla za provođenje nastave albanskog jezika po modelu C (njegovanje albanskog jezika i kulture), i to u školskoj 2010./2011. godini za 8 učenika/2 skupine i u školskoj 2011./2012. godini za 13 učenika/2 skupine;

- OŠ Pećine za nastavu slovenskog jezika po modelu C (njegovanje slovenskog jezika i kulture), i to u školskoj 2010./2011. godini za 31 učenika/3 skupine i u školskoj 2011./2012. godini za 41 učenika/4 skupine.

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

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

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

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

➤ OŠ Srdoči za izvanredne rashode zbog početka radova na dogradnji i rekonstrukciji Škole (prijevoz učenika, skladištenje školskog i uredskog namještaja i sve druge opreme te drugi rashodi).

Temeljem navedenoga, školama su za nadoknađivanje tzv. „općih“ rashoda doznačena sredstva u iznosu od **5.586.222,63 kn.**

### “Ostali” rashodi

Sukladno točki VI. Odluke Grada “ostali” rashodi jesu: energenti za grijanje, pogon i rasvjetu, prijevoz učenika sukladno članku 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, zakupnine za prostor za TZK, pedagoška dokumentacija za početak i kraj školske godine, zdravstveni pregledi zaposlenika, otklanjanje nedostataka po inspekcijskim nalazima (uključujući rashode za redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja čije neotklanjanje ugrožava sigurnost učenika i škola), odvoz komunalnog otpada, komunalna naknada i naknada za uređenje voda, a ostvareni su u ukupnom iznosu od **8.588.202,73 kn.**

Rashodi za **energente** (grijanje, pogon, rasvjetu) ostvareni su u iznosu od 5.150.532,31 kn. Po vrstama energenata rashodi su sljedeći:

Red. br.	Vrsta energenta	Ostvareno I.-XII. 2011.
1.	Električna energija	1.456.178,68
2.	Centralno grijanje, topla voda	1.071.521,26
3.	Lož ulje	1.260.214,23
4.	Plin	1.362.618,14
	<b>UKUPNO</b>	<b>5.150.532,31</b>

Sredstva za **prijevoz učenika javnim gradskim prijevozom** školama se doznaju u iznosu mjesečne pokazne karte prema zonama, temeljem popisa učenika s adresom prebivališta. Rashodi za prijevoz učenika ostvareni su u iznosu od 533.529,67 kn, a za 213 učenika prosječno mjesečno koji nastavu polaze u 9 osnovnih škola Grada Rijeke (OŠ-SE Belveder, OŠ Centar, Centar za odgoj i obrazovanje, OŠ-SE Dolac, OŠ Fran Franković, OŠ-SE Gelsi, OŠ Kantrida, OŠ Kozala i OŠ-SE San Nicolo) i za prosječno mjesečno 486 učenika Osnovne škole Srdoči. Do povećanih izdataka za prijevoz, početkom školske 2011./2012. godine, došlo je zbog prijevoza učenika OŠ Srdoči na druge lokacije zbog dogradnje Škole.

Rashodi za **zakupnine** iznose 32.010,00 kn, a odnose se na zakup sportske dvorane za potrebe OŠ Centar u trajanju od 296 sati ukupno godišnje po ugovorenoj cijeni od 110,00 kn (s PDV-om) za školsku 2010./2011. godinu te po istoj cijeni za školsku 2011./2012. godinu.

Rashode za nabavu obvezne **pedagoške dokumentacije** za kraj školske 2010./2011. godine i početak 2011./2012. godine iskazale su 24 osnovne škole kojima su doznana sredstva u iznosu od 124.086,34 kn.

Osnovnim školama se doznaju sredstva za plaćanje obveznih godišnjih **zdravstvenih pregleda** svih zaposlenika i obveznih pregleda zaposlenika (svakih šest mjeseci) koji na radnim mjestima dolaze u dodir s namirnicama. U 2011. godini obavljeno je ukupno 1189 zdravstvenih pregleda, od čega 1095 obveznih godišnjih pregleda, a 94 pregleda obavile su osobe koje dolaze u dodir s namirnicama (50 prvih godišnjih i 44 drugih godišnjih pregleda). Rashodi u iznosu od 207.897,00 kn ostvareni su u 24 osnovne škole.

Rashodi za **otklanjanje nedostataka po inspekcijskim nalazima** (uključujući i rashode za **redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja**) ostvareni su u iznosu 1.196.841,33 kn, a za periodične preglede i kontrolna ispitivanja, servisiranje vatrogasnih aparata, ispitivanje hidrantske i kanalizacijske unutarnje mreže, preglede ispravnosti i servisiranja kotlovnica, toplinskih podstanica i ostalih sustava centralnog grijanja, ispitivanje električnih instalacija, ispitivanje panik rasvjete, otklanjanje nedostataka na objektima temeljem inspekcijskih nalaza (krovopokrivački radovi, sanacije stropova i podova, ličilački radovi, radovi na postavljanju gromobranske instalacije).

**Rashodi za naknade za odvoz komunalnog otpada** u 2011. godini ostvareni su u iznosu od 695.892,91 kn.

Sredstva za plaćanje **komunalne naknade i naknade za uređenje voda** školama se doznaju sukladno rješenjima donesenim od nadležnih tijela. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 647.413,17 kn, od čega je za komunalnu naknadu utrošeno 473.104,35 kn, a za naknadu za uređenje voda 174.308,82 kn.

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

**1. NA TERET DECENTRALIZIRANIH PRIHODA**

Sredstva za tekuće i investicijsko održavanje školskih objekata, na teret decentraliziranih prihoda, planirana su u Proračunu Grada Rijeke za 2011. godinu za tekuće održavanje 28 objekata osnovnih i područnih škola te za investicijsko održavanje OŠ Turnić.

Rashodi za ovu namjenu izvršeni su u iznosu od **1.315.692,46 kn** tj. utrošeni su za tekuće održavanje objekata u iznosu od 1.128.661,24 kn te za podopolagačke radove u šest učionica u OŠ Turnić, u iznosu od 187.031,22 kn.

U Tablici koja slijedi dajemo prikaz ukupno utrošenih sredstava za tekuće i investicijsko održavanje objekata osnovnih škola u 2011. godini u ukupnom iznosu od 1.315.692,46 kn.

Vrsta rashoda	Decentralizirana sredstva (Poz. 374)	
	Broj objekata	Ukupna vrijednost radova
Krovopokrivački radovi	8	1.128.661,24 kn
Bravarski radovi	1	
Popravak centralnog grijanja	12	
Ličilački radovi	3	
Vodoinstalaterski i kanalizacioni radovi	16	
Elektroinstalaterski radovi	14	
Podopolagački radovi	8	
Stolarski radovi	5	
Alumobravarski radovi	4	
<b>UKUPNO I. Tekuće i hitno održavanje</b>		
Podopolagački radovi u 6 učionica OŠ "Turnić"	1	187.031,22
<b>UKUPNO II. Investicijsko održavanje</b>		<b>187.031,22</b>
<b>Sveukupno tekuće i investicijsko održavanje:</b>		<b>1.315.692,46</b>

**2. NA TERET PRIHODA OD REFUNDACIJA ŠTETA ZA 2011. GODINU**

Pored prihoda za financiranje decentralizirane funkcije osnovnog školstva namijenjenih za tekuće i investicijsko održavanje škola, dodatna sredstva osigurana su u Proračunu Grada Rijeke iz prihoda od refundacija šteta. Na teret prihoda od refundacija šteta u 2011. godini utrošeno je **130.344,45 kn** ili 65,2% od Plana, i to za tekuće održavanje osnovnoškolskih objekata.

**C) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine osnovnih škola za 2011. godinu**

Odlukom Vlade, bilančna prava Grada Rijeke za "kapitalna" ulaganja u 2011. godini utvrđena su u iznosu od **3.239.405,00 kn**, a Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2011. godini raspodijeljena su za:

- dodatna ulaganja na pet objekata škola i ulaganje u okoliš jedne škole u iznosu od 3.014.195,00 kn i
- nabavu opreme u iznosu od 225.210,00 kn.

a) U **dodatna ulaganja** utrošeno je ukupno **3.013.955,08 kn** (ili **99,99%** od Plana) i to za sljedeće kapitalne projekte.

<b>Ostvarenje plana rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnog školstva Grada Rijeke u 2011. godini</b>			
<b>R.b.</b>	<b>Objekt</b>	<b>Namjena-vrsta radova</b>	<b>Ostvareno</b>
1.	OŠ Srdoči	Rekonstrukcija i dogradnja	485.745,20
2.	OŠ Nikola Tesla	Rekonstrukcija (plinifikacija) kotlovnice (uključuje sanitarni i protupožarni priključak te priključak na prirodni plin)	721.650,74
3.	OŠ Podmurvice	Zamjena stolarije alumobravarijom	694.503,76
4.	OŠ Škurinje	Sanacija podnih površina i drugi radovi na uređenju okoliša	308.928,18
5.	OŠ Brajda	Uređenje prostora za potrebe posebnog odjela za učenike s govornim i slušnim teškoćama	115.832,45
6.	Centar za autizam – Podružnica Rijeka	Građevinsko obrtnički radovi na uređenju prostora za djecu s teškoćama	687.294,75
<b>Ukupna dodatna ulaganja:</b>			<b>3.013.955,08</b>

b) Za **nabavu opreme** utrošeno je ukupno **223.772,82 kn**, i to za nabavu: komunikacijske opreme za OŠ-SE Belvedere i OŠ-SE Gelsi (telefonske centrale) 22.975,81 kn, opreme za održavanje i zaštitu za Centar za odgoj i obrazovanje (odjel Baredice - grijače ploče) 8.597,21 kn, stepeničnog transportera (gusjeničar) za učenike s teškoćama pri kretanju u OŠ Kantrida 83.603,10 kn, školskog namještaja (namještaj za blagovaonu) za OŠ Srdoči 79.039,80 kn te tri klima uređaja za Područnu škola Draga (OŠ Vladimir Gortan) 29.556,90 kn.

## 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 i područnoj (regionalnoj) samoupravi "NN" br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11). Slijedeći navedeno, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb obavlja poslove koji se odnose na socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete življenja građana te unapređenje zaštite zdravlja na području grada.

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

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

Kao najznačajnija postignuća Odjela u 2011. godini ističemo:

- Socijalnim programom Grada Rijeke zaštićeno je preko 3% 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.
- Više od 21.750 građana sudjelovalo je u 58 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 44 projekata/programa iz područja zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja sudjelovalo je preko 43.603 građana. Najveći broj ovih projekata/programa bio je usmjeren na prevenciju ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja za što je i utrošeno najviše sredstava.
- Otvoren je novi klub za starije osobe i umirovljenike na području Kantride.
- Sklopljen je Ugovor između Grada Rijeke i KBC-a Rijeka o osiguranju financijskih sredstava za uređenje prostora i nabavu medicinske opreme za potrebe Odjela za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju Klinike za pedijatriju KBC-a Rijeka u iznosu od 250.000,00 kuna.
- 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.
- Pod pokroviteljstvom "Pliva Hrvatska" d.o.o. Zagreb provedeno je osam promotivno-edukativnih aktivnosti u sklopu kampanje "Rijeka u kretanju".
- U okviru projekta Gradovi i općine–prijatelji djece, u suradnji s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku, Uredom pravobranitelja za djecu i Hrvatskim filmskim savezom, organiziran je 3. Festival o pravima djece, pod motom "Svi (bi) u kino". Radi se o prvom inkluzivnom festivalu u Hrvatskoj, budući da su sve projekcije filmova prilagođene djeci i odraslima s teškoćama sluha i vida. U sklopu festivala u riječkim vrtićima i školama organiziran je niz radionica posvećenih poticanju tolerancije prema djeci s teškoćama u razvoju, dok je u Art-kinu Croatia za učenike osnovnih škola održan program putem kojeg su djeca poticana na razmišljanje o dječjim pravima, te postavljena izložba radova djece riječkih vrtića na istu temu.

- Centaroprema RE&ZIN d.o.o. krajem 2011. godine uspješno je privela kraju jednogodišnji projekt pod nazivom "Osobe s invaliditetom i model sustava podrške za poboljšanje njihovog pristupa tržištu rada", čija ukupna vrijednost iznosi 90.008,40 EUR-a. Grad Rijeka u ovom je projektu sudjelovao u izradi projektne ideje, te pružanju stručne i financijske potpore u iznosu od 7.125 EUR (7,92% vrijednosti projekta) za pojedine promotivne aktivnosti (produkcija video uratka koji je više od 700 puta emitiran na Kanalu Ri i na portalu Moja Rijeka, izrada i postava city light plakata „Ja mogu raditi“ na 46 plakatnih površina, organizacija konferencija za medije i javnih skupova). Također, uz potporu Odjela započeta su dva projekta partnerskih organizacija koja se financiraju iz sredstava EU fondova - "Integracija djece s teškoćama u razvoju i mladih osoba s invaliditetom u urbanom prometu" (Capacity building and improvement of social policies for people with disabilities, akronim ABLE Adria) i "Osnivanje avanturističko-pedagoških te rehabilitacijsko-turističkih programa za djecu, mlade i osobe s invaliditetom te uspostavljanje inovativnih prekograničnih destinacija i usluga temeljenih na aktivnostima i terapiji pomoću konja" ("PEDO TUR").

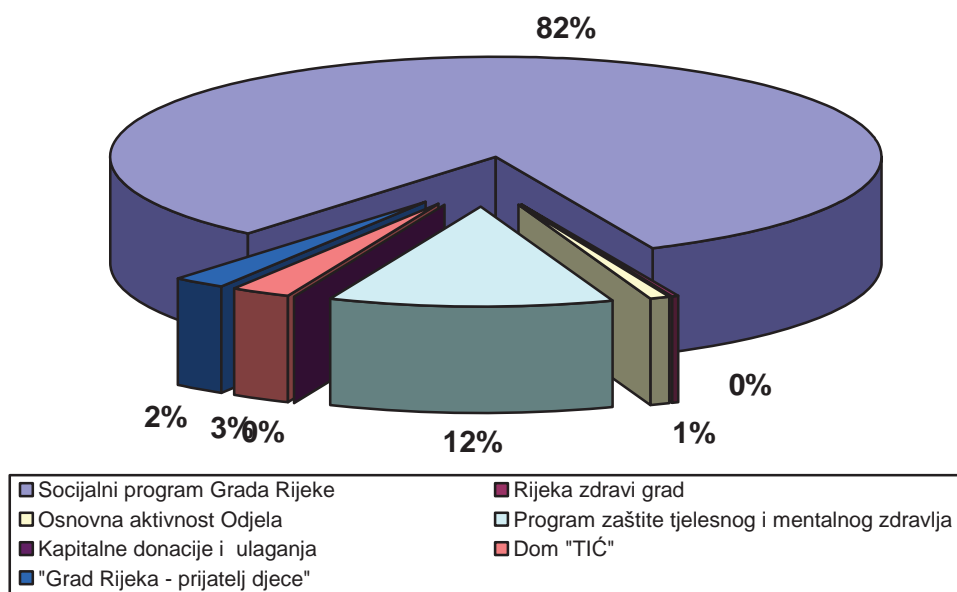
Financijski plan Odjela realizira se putem slijedećih programa:

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

<b>ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>			
<b>PROGRAM</b>	<b>Plan za 2011.</b>	<b>Izvršenje 2011.</b>	<b>Indeks 3/2*100</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>GLAVA 1 ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>			
1. Program: Osnovna aktivnost Odjela	316.000,00	308.589,13	97,7
2. Program: Socijalni program Grada Rijeke	41.350.000,00	40.427.775,58	97,8
3. Program: Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	6.016.000,00	5.897.564,01	98,0
4. Program: Kapitalne pomoći i ulaganja	42.000,00	41.541,07	98,9
5. Program: "Rijeka – zdravi grad"	180.000,00	156.585,31	87,0
6. Program: Akcija "Gradovi i općine – prijatelji djece"	1.074.000,00	1.064.643,31	99,1
<b>UKUPNO GLAVA 1</b>	<b>48.978.000,00</b>	<b>47.896.698,41</b>	<b>97,8</b>
<b>GLAVA 2 DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA</b>			
1. Program: Redovna djelatnost ustanove	1.388.300,00	1.250.656,51	90,1
<b>UKUPNO GLAVA 2</b>	<b>1.388.300,00</b>	<b>1.250.656,51</b>	<b>90,1</b>
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>50.366.300,00</b>	<b>49.147.354,92</b>	<b>97,6</b>



**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 308.589,13 kuna.

Najveći dio sredstava osnovne aktivnosti Odjela odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata kojima gospodari Odjel (83.413,31 kn), te za intelektualne i osobne usluge (73.617,15 kn).

**Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE**

Tijekom 2011. godine različite oblike pomoći koristilo je ukupno **13.678** korisnika (samaca i obitelji), koji su ostvarili ukupno **22.807** prava na različite oblike pomoći (u prosjeku 1,7 po korisniku).

Slijedi prikaz broja ukupno ostvarenih oblika pomoći, kao i broja ostvarenih specifičnih (pod)oblika pomoći u 2010. i 2011. godini, te indeks njihova porasta, odnosno smanjenja.

**Broj ostvarenih oblika pomoći prema Odluci o socijalnoj skrbi Grada Rijeke**

OBLICI POMOĆI	2010.	2011.	indeks
<b>NAKNADA TROŠKOVA STANOVANJA</b>			
Najamnina	446	472	105,8
Podstanarina	804	924	114,9
Električna energija	188	203	107,9
Plin	641	648	101,1
Centralno grijanje	511	500	97,8
Voda i odvodnja	2.241	2.250	100,4
Odvoz smeća	2.242	2.251	100,4
Komunalna naknada	629	655	104,1
<b>NAKNADA TROŠKOVA JAVNOG PRIJEVOZA</b>			
Javni gradski prijevoz	5.586	5.788	103,6
<b>NAKNADA TROŠKOVA PREHRANE</b>			
Prehrana dojenčadi	265	321	121,1
Marenda u OŠ	2.947	2.900	98,4
Prehrana u produženom boravku u OŠ	984	1.030	104,7
Pučka kuhinja	483	531	109,9
Ručak za umirovljenike	178	178	100,0

**NAKNADA TROŠKOVA ZDRAVSTVENIH I SOCIJALNIH USLUGA**

Usluga pomoći i njege u kući	100	110	110,0
Smještaj u Psihijatrijsku bolnicu Lopača	51	59	115,7
<b>NAKNADA TROŠKOVA REDOVITOG PROGRAMA PREDŠKOLSKIH USTANOVA</b>			
Boravak djece u jaslicama i vrtićima	1.479	1.638	110,7
<b>NOVČANE POTPORE</b>			
Mjesečna novčana potpora za umirovljenike	1.212	1.355	111,8
<b>JEDNOKRATNE POTPORE (ukupno godišnje)</b>			
Poklon bon-oprema za novorođenčad	205	249	121,4
Poklon bon-školski udžbenici za učenike OŠ	1.098	-	-
Novčana potpora djeci (srednjoškolcima i studentima) poginulih branitelja iz DR	44	34	77,3
Novčana potpora za ogrjev	732	696	95,08
Naknada troškova pogrebnih usluga	10	15	150,0
<b>UKUPNO</b>	<b>23.076</b>	<b>22.807</b>	<b>98,8</b>

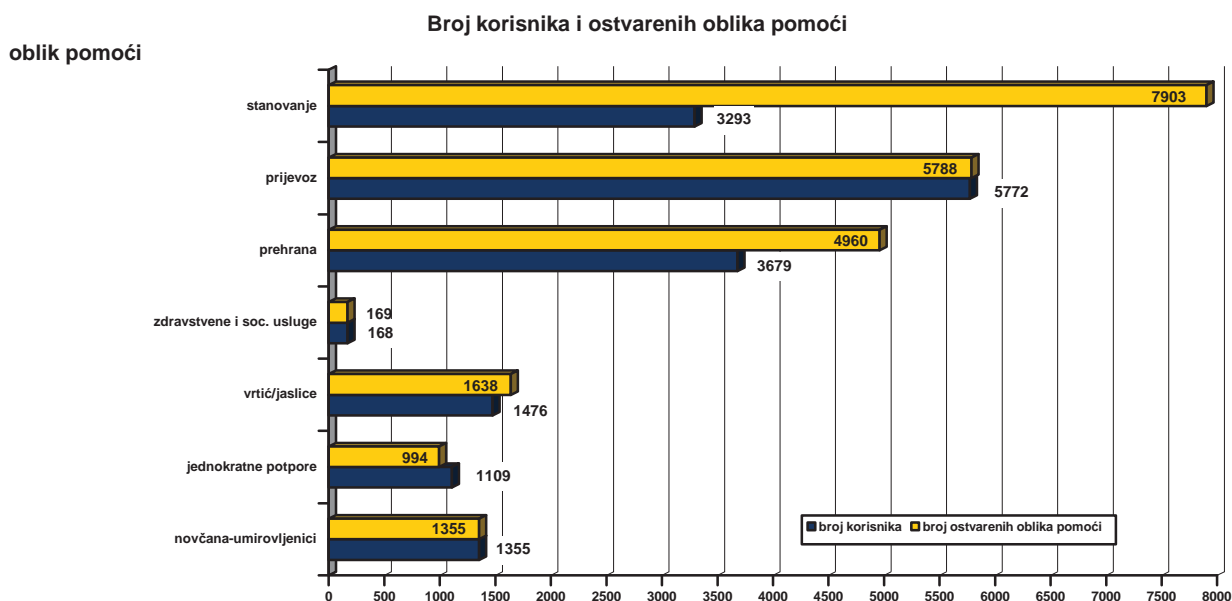
**Napomena:** ako se iz podataka za 2010. godinu izuzme pravo na poklon-bonove za školske udžbenike za učenike OŠ, koje je u 2011. riješeno na ekonomski i ekološki prihvatljiviji način (razmjena rabljenih udžbenika), ukupan broj ostvarenih prava/oblika pomoći iznosi 21.978.

Uspoređujući ukupan broj ostvarenih prava na pomoć u 2011. s tim podatkom, dobiven je indeks promjene koji iznosi 103,8, što znači da je zapravo došlo do povećanja broja ukupno ostvarenih prava u odnosu na prethodnu godinu.

Treba napomenuti da ovi podaci ne uključuju podatke o korisnicima specijalnog prijevoza za osobe s invaliditetom (kojih je u 2011. bilo 380) o kojima se vodi zasebna evidencija i korisnicima javnog gradskog prijevoza starijima od 65 godina s prihodima nižim od dvije tisuće kuna mjesečno (kojih je u 2011. bilo 4.508).

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 (7.903 ostvarena prava), pravo na podmirenje troškova prijevoza (5.788 ostvarenih prava), te pravo na podmirenje troškova prehrane (4.960 ostvarenih prava).

Spomenuto pravo na podmirenje troškova stanovanja ostvaruje 3.293 korisnika ili 24% ukupnog broja korisnika. Pravo na podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza ostvaruje 5.772 korisnika ili 42% ukupnog broja korisnika. Pravo na podmirenje troškova prehrane ostvaruje 3.679 korisnika ili 27% ukupnog broja korisnika. U prosjeku svaki korisnik ovog prava ostvaruje 1,3 različita podoblika troškova prehrane (npr. pučka kuhinja, ručak za umirovljenike, prehrana u produženom boravku i sl.).



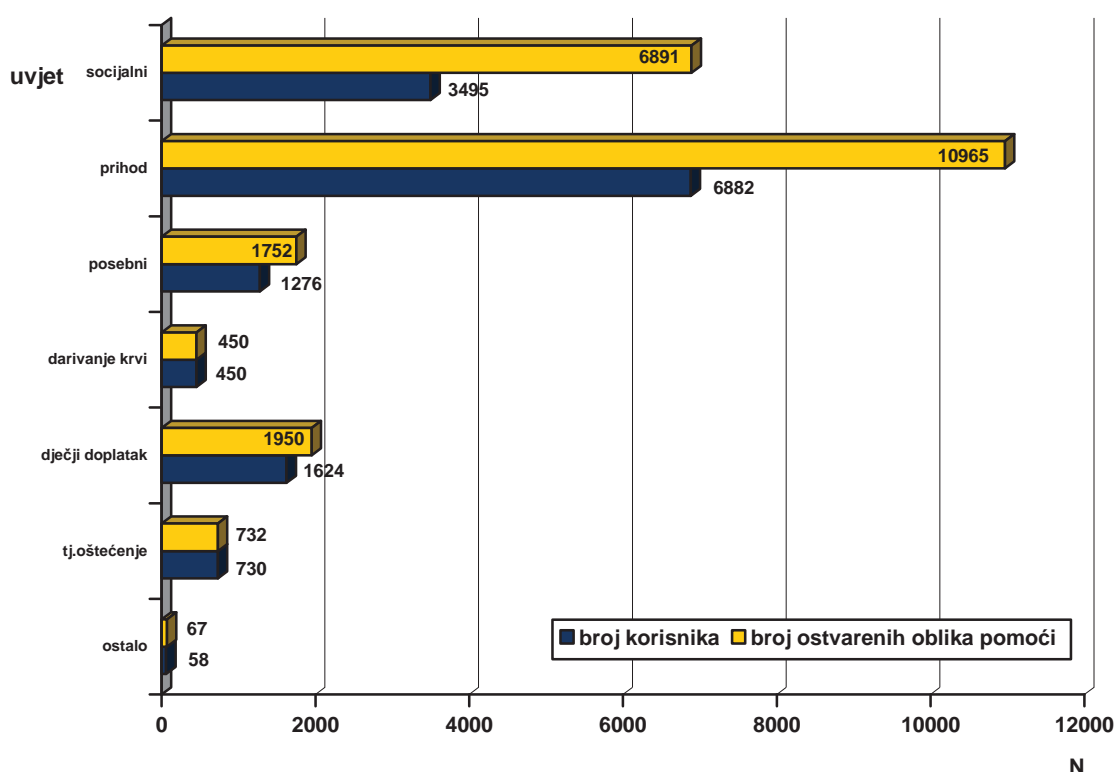
N

Slijedi prikaz broja korisnika i broja ostvarenih oblika pomoći **prema osnovnim uvjetima za njihovo dobivanje**, iz kojeg se vidi da najveći broj korisnika pripada kategoriji korisnika (samaca i obitelji) koji imaju prihode niže od gradskih cenzusa prihoda s obzirom na broj članova kućanstva, odnosno onih koji zadovoljavaju gradski uvjet prihoda (6.882 korisnika ili 50% od ukupnog broja korisnika), te da ista skupina ostvaruje ukupno najveći broj prava (10.965 prava ili 48% od ukupnog broja ostvarenih prava).

Treba, ipak, napomenuti da kategorija korisnika državne socijalne skrbi, tj. ona koja ispunjava gradski socijalni uvjet, prosječno po korisniku ostvaruje najveći broj prava (2 prava po korisniku).

**Ovi podaci potvrđuju da se Socijalnim programom Grada Rijeke najviše štite, prije svih, upravo oni građani o kojima je Grad prema zakonu dužan skrbiti (određene kategorije korisnika državne socijalne skrbi), kao i građani koji zbog materijalne deprivacije trebaju socijalnu pomoć.**

Broj korisnika i ostvarenih oblika pomoći prema uvjetu za dobivanje pomoći



U protekloj godini, pravo na podmirenje troškova stanovanja ostvarilo je ukupno **3.293 korisnika** (1.086 samaca i 2.207 obitelji). Među njima je 1.113 (34%) onih koji zadovoljavaju gradski socijalni uvjet, 2.002 (61%) samaca i obitelji koji zadovoljavaju gradski uvjet prihoda, te 178 (5%) korisnika koji zadovoljavaju gradski posebni uvjet. Ovi korisnici ostvarili su ukupno **7.903** prava na različite troškove stanovanja, odnosno u prosjeku svaki korisnik ostvario je 2,4 različita podoblika troškova stanovanja.

Pravo na podmirenje drugih oblika pomoći ostvarilo je ukupno **11.753 korisnika, odnosno građana** (od toga 1.368 građana koji ostvaruju i pravo na troškove stanovanja i 10.388 građana koji isključivo ostvaruju pravo na neki od ostalih oblika pomoći). Oni su ostvarili ukupno **14.904** oblika pomoći (u prosjeku svaki građanin ostvaruje po jedan oblik 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.

#### 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 koristila su 924 samca i obitelji.
- Naknadu za djelomično (50%) podmirenje troškova mjesečne najamnine koristila su 472 samca i obitelji.

- Naknadu za podmirenje troškova električne energije u iznosu od 60,00 do 130,00 kn ovisno o broju članova obitelji koristila su 203 samca i obitelji.
- Naknadu za djelomično podmirenje mjesečnih troškova centralnoga grijanja koristilo je 500 samaca i obitelji.
- Naknadu za potpuno podmirenje mjesečnih troškova komunalne naknade koristilo je 655 samaca i obitelji.

Za ovu je aktivnost u 2011. godini utrošeno 6.636.739,88 kuna.

Potrebno je napomenuti da značajan doprinos u podmirenju troškova stanovanja, pored sredstava proračuna daju i komunalna društva, čije besplatne usluge godišnje koristi preko 2.200 obitelji. Ove se naknade ostvaruju na teret prihoda komunalnih društava, s tim što tako neostvareni prihodi ne iznose više od 5% ukupnih prihoda pojedinog komunalnog društva. Prema podacima "Ri-stana" d.o.o. Rijeka u 2011. godini, naknade za komunalne usluge iznosile su kako slijedi:

Komunalno društvo	Oblik pomoći	Broj korisnika (samci i obitelji)	Ostvarenje u kn
"Čistoća"	odvoz kućnog smeća	2.251	622.114,10
"Vodovod i kanalizacija"	potrošnja vode i odvodnja otpadnih voda	2.250	2.000.429,33
"Energija"	potrošnja plina	648	154.809,59
"Kozala"	pogrebne usluge	15	70.305,25
<b>Ukupno iz prihoda KD</b>			<b>2.847.658,27</b>

Naknade za komunalne usluge ukupno su iznosile 2.847.658,27 kuna. Navedeni iznos je za 13% veći od iznosa u 2010. godini kada su naknade za komunalne usluge iznosile 2.519.094,15 kuna

#### **Aktivnost: Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva**

Jednokratna pomoć za podmirenje troškova ogrjeva iznosila je 950,00 kuna, a isplaćena je za 698 korisnika (samaca i obitelji) za što je ukupno utrošeno 663.100,00 kuna.

#### **Aktivnost: Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi**

Ukupno je izdano 249 poklon bonova za nabavu opreme novorođenčadi u vrijednosti od 1.000,00 kuna.

#### **Aktivnost: Besplatna prehrana dojenčadi**

Aktivnost dodjele besplatne prehrane dojenčadi provodi Dom zdravlja PGŽ, Ispostava Rijeka (Savjetovalište za prehranu dojenčadi), s ciljem socijalne zaštite djece i promicanja zdravlja, zdravstvenog odgoja i prosvjećivanja građana. U 2011. godini u program je bilo uključeno 321 dojenčad, odnosno djece u dobi do godinu dana, a utrošeno je 500.000,00 kuna.

#### **Aktivnost: Boravak djece u jaslicama i vrtićima**

Boravak djece u jaslicama i vrtićima financira se u potpunosti ili djelomično (50% cijene za korisnike koji ostvaruju pravo na temelju uvjeta dječjeg doplatka). Navedeno je pravo u 2011. godini koristilo 1.638 korisnika. Utrošeno je ukupno 4.915.395,00 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 djetetu.

Ova aktivnost ukupno je obuhvatila 2.900 učenika, a utrošeno je 4.976.529,69 kuna.

**Aktivnost: Pomoć za kupnju školskog pribora**

Pomoć za učenike srednje škole/studente za djecu poginulih branitelja Domovinskog rata u iznosu od 1.000,00 kn po učeniku/studentu primilo je 34 učenika/studenta, a ukupno je utrošeno 34.000,00 kuna.

**Aktivnost: Pomoć i njega u kući**

Ovu aktivnost već 19 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 2011. godini je pomoć i njegu u kući koristilo 110 korisnika, većina u dobi od 65 godina naviše, te je za ovu aktivnost utrošeno ukupno 785.557,50 kuna.

**Aktivnost: Pučka kuhinja GD Crvenog križa Rijeka**

Usluge pučke kuhinje koristio je 531 samac i obitelji, koji su dnevno konzumirali preko 900 obroka. Određeni broj korisnika (cca. 50) zbog bolesti ili invalidnosti nije u mogućnosti samostalno preuzimati obroke, stoga im se isti svakodnevno dostavljao kombi vozilom nabavljenim prošle godine.

Cijena ručka iznosi 11,50 kn, a cijena "lunch" paketa 12,00 kn. Za usluge pučke kuhinje ukupno je utrošeno 3.919.393,85 kn.

**Aktivnost: Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza**

Pravo na potpuno besplatan (100%) ili djelomično besplatan (50%) gradski prijevoz koristilo je ukupno 5.788 osoba (1.545 korisnika državne socijalne skrbi; 1.944 osobe s prihodima nižim od gradskih cenzusa prihoda; 1.096 osoba koje pripadaju određenim kategorijama stradalnika u ratu i članova njihovih obitelji; 450 dragovoljnih darivatelja krvi; 732 osobe s određenim kategorijama invaliditeta i 21 volonter/korisnik u socijalnim ustanovama).

Od 01. lipnja 2010. godine, kada su uvedene godišnje karte za osobe starije od 65 godina, Grad Rijeka, odnosno ovaj Odjel podmiruje cijenu godišnje karte u iznosu od 30,00 kuna za sve osobe starije od 65 godina s mjesečnim prihodima nižim od 2.000,00 kuna. U 2011. godini ovo je pravo ostvarilo 4.508 umirovljenika, za što je izdvojeno 135.240,00 kuna.

Za podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza u 2011. godini utrošeno je ukupno 4.752.869,00 kuna.

**Aktivnost: Podmirenje pogrebnih troškova**

U 2011. godini Grad Rijeka podmirio je pogrebne troškove za 21 osobu temeljem rješenja Uprave za sanitarnu inspekciju, te izradu 11 spomenika u aleji branitelja temeljem statusa branitelja odnosno hrvatskog ratnog - vojnog invalida, za što je ukupno utrošeno 286.289,49 kn.

**Aktivnost: Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača**

Smještaj i liječenje u PB Lopača u iznosu od cca 5.500,00 kn mjesečno temeljem Socijalnog programa Grada Rijeke koristilo je 59 osoba. Ukupno je za ovu namjenu utrošeno 2.940.000,00 kn.

**Aktivnost: Novčana pomoć za umirovljenike**

Pravo na novčanu pomoć koristilo je 1.355 umirovljenika s mirovinom nižom od 1.400,00 kn mjesečno. Umirovljenici s mirovinom nižom od 1.000,00 kn ostvaruju pravo na razliku između mirovine i 1.200,00 kn, dok umirovljenici s mirovinom između 1.000,00 i 1.400,00 kn ostvaruju pravo na 150,00 kn mjesečno. Za novčanu pomoć za umirovljenike utrošeno je 3.638.209,54 kn.

**Aktivnost: Pomoć za prehranu umirovljenika**

Ovu aktivnost već 15-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 2011. godini u program je bilo uključeno 178 korisnika, a utrošeno je 308.088,00 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 2011. godini njihove usluge koristilo je ukupno 380 korisnika.

Za provedbu ove aktivnosti utrošena su sredstva u iznosu od 1.026.689,47 kuna.

#### **Aktivnost: Nužni smještaj**

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

U objektima nužnog smještaja na adresi A. Mihića 2, M. Draga 35, i I. Žorža smješteno je 420 osoba. Najveći dio sredstava utrošen je za podmirenje troškova el. energije, no kako se oni naplaćuju od korisnika, ovaj rashod ima pokriće u приходima. Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja ovih objekata utrošeno je 47.583,69 kune.

Ukupno je za aktivnost nužnog smještaja utrošeno 480.923,81 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 za odgoj i obrazovanje na lokaciji Fortica, koji provodi Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka, za dostavu obroka pučke kuhinje u domove starih i nemoćnih korisnika, koji provodi Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, za prijevoz djece s autizmom, koji koristi Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka, te za kombi vozilo za potrebe Udruge invalida distrofičara. Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 257.718,50 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 sudjelovao je 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). Krajem godine projekt je uspješno priveden kraju.

Također, uz potporu Odjela započeta su dva projekta partnerskih organizacija koja se financiraju iz sredstava EU fondova - "Integracija djece s teškoćama u razvoju i mladih osoba s invaliditetom u urbanom prometu" (Capacity building and improvement of social policies for people with disabilities, akronim ABLE Adria) i "Osnivanje avanturističko-pedagoških te rehabilitacijsko-turističkih programa za djecu, mlade i osobe s invaliditetom te uspostavljanje inovativnih prekograničnih destinacija i usluga temeljenih na aktivnostima i terapiji pomoću konja" ("PEDO TUR").

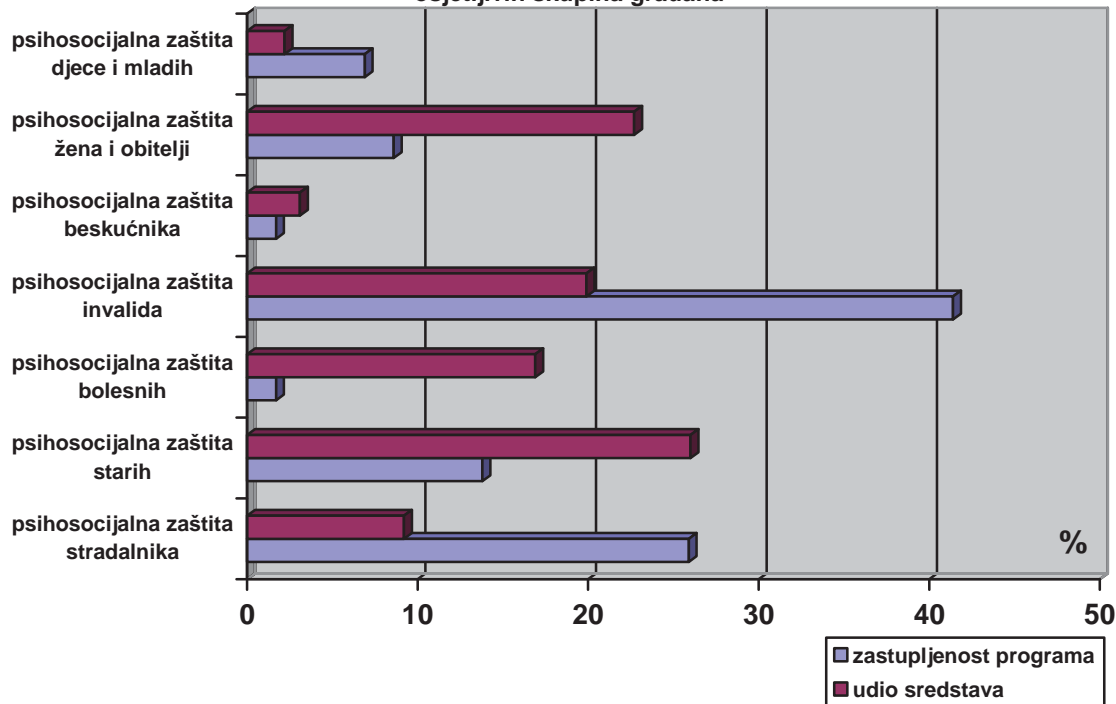
U 2011. godini za ovaj je tekući projekt utrošeno 162.988,01 kuna.

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

U 2011. godini Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb (su)financirao je ukupno 58 projekata i programa s iznosom od 2.707.714,30 kuna, koje je provodilo 50 ustanova, udruga i fizičkih osoba.

U te je projekte i programe bilo uključeno ukupno **21.750** korisnika, od toga ih je 44% bilo muškog, 42% ženskog spola i 7% nepoznatog spola (nisu dostavljeni podaci). S obzirom na dob, 4% sudionika bilo je u dobi do 15 godina, 4% u dobi od 16 do 29 godina, 46% u dobi od 30 do 64 godina, 40% u dobi od 65 godina naviše i 6% nepoznate dobi (nisu dostavljeni podaci).

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



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

Na osnaživanje neke od spomenutih socijalno osjetljivih skupina stanovništva usmjereno je 78% ovih projekata/programa, na senzibilizaciju javnosti za probleme određene socijalno osjetljive skupine 63% projekata/programa, na pružanje socijalnih usluga određenoj socijalno osjetljivoj skupini 59% projekata, te na osiguranje pristupačne okoline pojedinoj socijalno osjetljivoj skupini stanovništva 28% projekata/programa.

#### **Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih**

Aktivnost socijalne/psihosocijalne zaštite djece i mladih obuhvaća provedbu četiri projekata i programa koje su provodila četiri provoditelja (Zajednica društva Crvenog križa PGŽ, Udruga roditelja "Korak po korak", Centar tehničke kulture Rijeka i Udruga za promicanje dobrobiti djece "Portić"). U te je programe i projekte bilo uključeno ukupno 829 korisnika, a za njih je utrošeno ukupno 59.088,50 kuna.

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

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 170.665,90 kuna.

#### **Aktivnost: Socijalna zaštita 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 696 korisnika, a za njih je utrošeno ukupno 374.837,01 kuna.

#### **Aktivnost: Sklonište za žene - žrtve obiteljskog nasilja**

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

U skloništu je tijekom protekle godine bilo zbrinuto 32 korisnika. Rad skloništa je u 2011. godini sufinanciralo i Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, a ovaj je Odjel za rad skloništa izdvojio 240.000,00 kuna.

#### **Aktivnost: Sklonište za beskućnike**

Aktivnost već pet godina provodi Franjevački svjetovni red, Mjesno bratstvo Trsat s ciljem (psih)socijalne zaštite beskućnika. Ove je godine u skloništu zbrinuto 55 isključivo muških korisnika. Za ovu je aktivnost utrošeno 84.450,00 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), 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 sa posebnim potrebama "Anđeli").

U ove je projekte/programe, za koje je utrošeno 537.526,09 kuna, bilo uključeno ukupno 3.339 korisnika.

Za potrebe organizacije sezone kupanja na plaži za osobe s invaliditetom utrošeno je 77.698,91 kuna. Također, za potrebe usluge informiranja gluhih osoba na lokalnoj TV postaji utrošeno je 49.999,80 kuna. Od 2011. godine ovaj Odjel, u suradnji s Odjelom gradske uprave za odgoj i školstvo financira i 5 pomoćnika u nastavi za što je utrošeno 107.948,00 kuna. Udrugama koje okupljaju osobe s invaliditetom pružene su dodatne potpore u iznosu od 17.781,00 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 790.953,80 kuna.

#### **Aktivnost: Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba**

Dom zdravlja PGŽ, Ispostava Rijeka već četvrtu godinu provodi program palijativne skrbi usmjeren na socijalnu/psihosocijalnu zaštitu teško i kronično bolesnih osoba, i skrb za bolesnike koji su u terminalnoj fazi bolovanja od neizlječivih bolesti. Tijekom 2011. godine u program su bile uključene 794 teško i kronično bolesne osobe a utrošeno je 458.333,26 kuna.

Od 2010. godine ovaj Odjel sufinancira tim opće/obiteljske medicine na području mjesnog odbora Orehovica, kako ne bi došlo do zatvaranja ordinacije. Naime, zbog viška timova opće/obiteljske medicine u odnosu na broj timova utvrđenih Mrežom javne zdravstvene službe ("NN" br. 98/09), ordinacija je nakon odlaska dosadašnje liječnice u mirovinu trebala prestati s radom. Ovaj je odjel prihvatio sufinanciranje dijela troškova poslovanja kako bi ordinacija nastavila s radom, a građani Orehovice, uglavnom osobe starije životne dobi imali mogućnost ostvarivanja zdravstvene zaštite u blizini mjesta stanovanja. U 2011. godini za ovu je namjenu utrošeno 100.341,01 kn.

Ukupno je za ovu aktivnost u 2011. godini utrošeno 558.674,27 kuna.

#### **Aktivnost: Socijalna zaštita osoba starije životne dobi**

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

Tijekom protekle godine u ove je programe i projekte, za koje je utrošeno 703.419,62 kuna, bilo uključeno ukupno 8.368 korisnika.



Za zakup prostora u kojem djeluje klub za umirovljenike Trsat utrošeno je 114.400,08 kn (iznos se odnosi na zakupninu od 2008. do 2011. godine), no ovaj trošak ima protustavku u prihodima s obzirom da se kompenzira s uloženim sredstvima Grada u uređenje prostora.

Za dodatne aktivnosti usmjerene socijalnoj zaštiti starijih osoba utrošeno je 90.290,89 kuna, od čega se najveći dio (50.000,00 kn) odnosi na troškove novoosnovanog kluba za umirovljenike na području Kantride.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 908.110,59 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 prošle godine za ove je projekte/programme utrošeno 250.059,82 kuna, a u njima je sudjelovalo oko 10.000 korisnika.

Udrugama koje okupljaju stradalnike iz rata pružene su dodatne potpore u iznosu od 54.607,73 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 304.667,55 kuna.

#### **Aktivnost: GD Crveni križ Rijeka**

Osim pružanja socijalne usluge pučka kuhinja, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, provodilo je na temelju javnih ovlasti ukupno sedam projekata i programa za koje je utrošeno 160.109,45 kuna.

**Ukupni izdaci za Socijalni program Grada Rijeke iznose 40.427.775,58 kuna.**

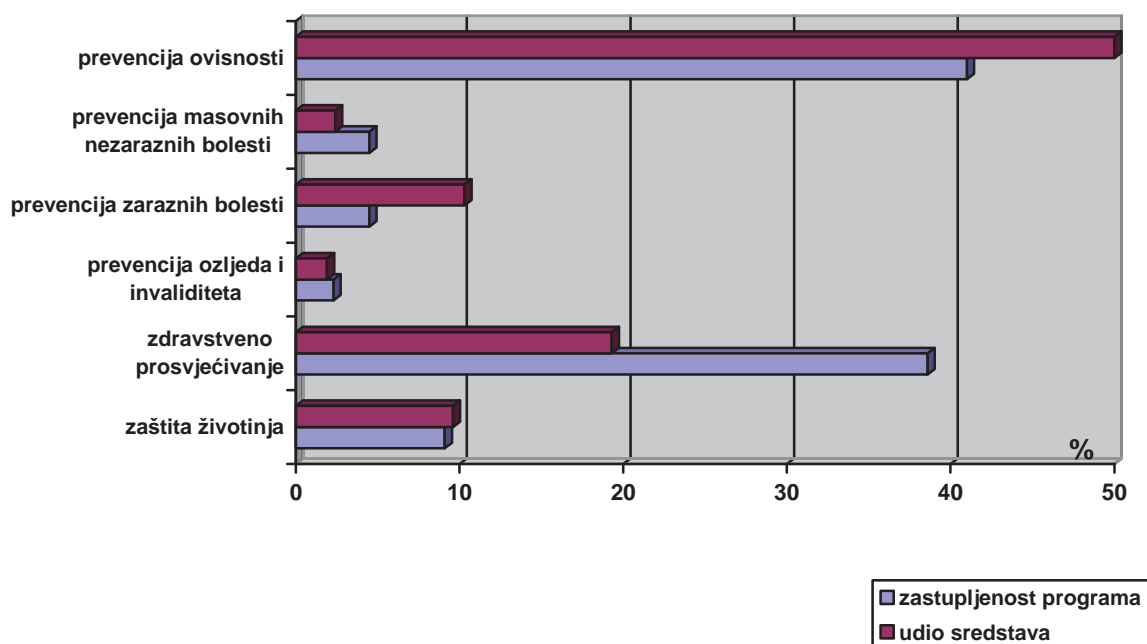
### **Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA**

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

U 2011. godini Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb (su)financirao je ukupno 44 projekata/programa, koje je provodilo 36 ustanova i udruga. Za te je programe utrošeno ukupno 1.594.986,93 kuna.

U tih je 44 projekata i programa bilo uključeno ukupno 43.603 korisnika, od toga ih je 42% bilo muškog, 40% ženskog i 18% nepoznatog spola (nisu dostavljeni podaci ili nisu relevantni npr. kod životinja). S obzirom na dob, 31% sudionika bilo je u dobi do 15 godina, 20% u dobi od 16 do 29 godina, 27% u dobi od 30 do 64 godina, 7% u dobi od 65 godina naviše i 15% nepoznate dobi (nisu dostavljeni podaci ili nisu relevantni npr. kod životinja).

### Projekti i programi iz područja zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja građana



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

Na promociju zdravlja (aktivnosti usmjerene na osposobljavanje ljudi da preuzmu kontrolu nad svojim zdravljem i unaprijede ga) usmjereno je 79% projekata/programa, na primarnu prevenciju bolesti (aktivnosti kojima se sprečava nastanak/pojava bolesti) 55% projekata/programa, na sekundarnu prevenciju bolesti (aktivnosti usmjerene na rano otkrivanje bolesti, sprečavanje napredovanja/pogoršanja bolesti) 52% projekata/programa, na tercijarnu prevenciju bolesti (aktivnosti kojima se smanjuju negativne posljedice bolesti, odnosno ponovno uspostavlja funkcionalnost i reduciraju komplikacije povezane s bolešću) 29% projekata/programa, te na zaštitu životinja 9% projekata/programa.

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

#### **Aktivnost: Prevencija ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja**

Aktivnost prevencije ovisnosti provodilo je pet ustanova (Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Filozofski fakultet, Medicinski fakultet, Institut za društvena istraživanja, Ustanova za savjetovanje i komunikaciju A.S.K.), 10 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 jedna humanitarna organizacija (Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka). Ukupno su proveli 18 projekata/programa. U ove je projekte/programme u protekloj godini, za koje je utrošeno ukupno 901.352,00 kuna, bilo uključeno ukupno 12.327 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, te za troškove prijevoza 25.178,10 kuna.

U suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ i Odjelom gradske uprave za odgoj i školstvo proveden je program PATHS-RASTEM s ciljem razvijanja socio-emocionalnih kompetencija u najranijoj predškolskoj i školskoj dobi te univerzalne prevencija rizičnih ponašanje djece za što je utrošeno 14.881,21 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost u prvih šest mjeseci utrošeno 945.142,66 kuna.

**Aktivnost: Prevencija i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti**

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

Tijekom protekle godine u ove projekte/programe bilo je uključeno ukupno 2.250 korisnika, a za njih je utrošeno ukupno 38.260,00 kuna. Dodatnih 7.550,00 kuna utrošeno je za Klub žena operiranih dojki "Nada" Rijeka.

Ukupno je za aktivnost prevencije i suzbijanja masovnih nezaraznih bolesti utrošeno 45.810,00 kuna.

**Aktivnost: Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti**

Ova aktivnost obuhvaća provedbu dvaju programa/projekata čiji su provoditelji jedna ustanova (Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ) i jedna udruga (Udruga liječenih i oboljelih od hepatitisa "Hepatos"). Tijekom protekle godine u njih je bilo uključeno 2.346 korisnika. Za te je programe/projekte utrošeno ukupno 165.000,00 kuna.

U suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, nastavljena je provedba Javne edukativne kampanje 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 190.000,00 kuna.

**Aktivnost: Prevencija i suzbijanje ozljeda i invaliditeta**

Ova aktivnost obuhvaća program koji već 17-tu godinu provodi ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mile Batinić dr. med s ciljem prevencije i suzbijanja ozljeda i invaliditeta. Tijekom protekle godine u ovaj je program bio uključeno 158 korisnika, a utrošeno je 30.000,00 kuna.

U sklopu ove aktivnosti plaćene su i usluge dežurstva hitne medicinske pomoći prilikom održavanja sedam manifestacija u iznosu od 31.106,64 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 61.106,64 kuna.

**Aktivnost: Zdravstveni odgoj i prosvječivanje građana**

Aktivnost zdravstveni odgoj i prosvječivanje 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), jedna vjerska ustanova (Franjevački svjetovni red, Mjesno bratstvo Trsat) i jedna strukovna udruga (Udruga socijalnih radnika).

Ukupno su proveli 13 projekata/programa. Tijekom protekle godine u ove je projekte/programe bilo uključeno ukupno 26.368 korisnika, a za njih je utrošeno ukupno 307.899,70 kuna.

U 2011. godini Grad Rijeka sklopio je s "Pliva Hrvatska" d.o.o. Zagreb Sponzorski ugovor o financiranju kampanje "Rijeka u kretanju" temeljem kojeg je "Pliva Hrvatska" d.o.o. Zagreb, kao sponzor osigurala 330.000,00 kn za provođenje 3 segmenta kampanje. Jedan od segmenata je i provođenje Promotivno-edukacijskih aktivnosti, koje je realizirao ovaj Odjel, a za što je utrošeno 138.500,90 kuna. Realizirane su akcije: Najava cjelokupne kampanje Rijeka u kretanju, "Svjetski dan obitelji", "Svjetski dan borbe protiv pušenja", "Svjetski dan zaštite okoliša", "Europski tjedan kretanja", "Međunarodni dan starijih osoba i Svjetski dan srca", "Svjetski dan mentalnog zdravlja" i "Svjetski dan borbe protiv dijabetesa".

Za potporu organizaciji kongresa, za obilježavanje svjetskog dana bolesnika, za sufinanciranje organizacije humanitarnog "Bala medicinara", te za dio troškova programa "Zajedno više možemo" ukupno je utrošeno 56.628,88 kune.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 503.029,48 kuna.

**Aktivnost: Zaštita životinja**

Ovu su aktivnost provodile četiri udruge građana (Društvo za zaštitu životinja Rijeka, Udruga za dobrobit i zaštitu mačaka *Mijau*, Udruga prijatelja životinja *Capica*, Riječka udruga prijatelja životinja). Za njihove programe i projekte u protekloj godini utrošeno je ukupno 152.475,23 kuna.

**Aktivnost: Sufinanciranje rada Psihijatrijske bolnice Lopača**

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

**Ukupno je za program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja utrošeno 5.897.564,01 kn.**

**Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA****Kapitalni projekt: Rekonstrukcija prostora obiteljskog centra PGŽ**

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

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

**Program: "RIJEKA – ZDRAVI GRAD"**

U 2011. godini nastavljen je rad **interesnih grupa građana**, te provođenje niza što novih što dosadašnjih aktivnosti. Interesna grupa za održivi razvitak nastavila je provedbu kiparskih radionica. Interesna grupa za unapređivanje zaštite okoliša, uz obilježavanje ekološko istaknutih datuma provela je i projekt Kretanjem do zdravlja, a provela ga je udruga Zdrav život s ciljem promicanja zdravlja i primarne prevencije bolesti. U njega je bilo uključeno 250 korisnika. Ista je udruga nastavila provoditi projekt "Upoznajmo i iskorijenimo ambroziju". Interesna grupa za unapređivanje zdravlja djece i mladih nastavila je s radom Gradskog vijeća učenika, te sudjelovala u obilježavanju Dana zdravlja, u projektu Škola demokracije, te na 5. Susretu gradova i općina prijatelja djece. Interesna grupa podrške osoba s invaliditetom nastavila je rad na akcijama "Otklonimo barijere" i "Otvorimo vrata udruge". Interesna grupa unapređivanja kvalitete života starijih osoba nastavila je s provođenjem radionica za osobe treće životne dobi i sudjelovala u projektu "Međugeneracijska komunikacija".

Za ovu je aktivnost utrošeno 44.917,95 kuna.

Projekt Rijeka-zdravi grad se, kao i do sada, kontinuirano promovirao kroz različite **promidžbene aktivnosti** (tiskane materijale, tiskovne konferencije, okrugle stolove) vezane uz djelatnost Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, odnosno njegovih partnera u provedbi gradskog socijalnog programa i programa psihosocijalne zaštite i zaštite zdravlja građana. Tiskani materijal pripreman je u suradnji s partnerskim organizacijama (ustanovama i udrugama) čija je djelatnost promovirana, te sa stručnjacima koji se bave zdravstvenom zaštitom građana. Isti je distribuiran na sva mjesta gdje se okupljaju ciljane skupine građana kojima je pojedini materijal bio namijenjen. Ukupno je u 2011. godini izdano dvanaest različitih tiskanih materijala s logotipom Rijeka-zdravi grad (leci, plakati, brošure). Za troškove grafičke pripreme i tiskanja utrošeno je 111.667,36 kuna.

**Ukupno je za program "Rijeka – zdravi grad" utrošeno 156.585,31 kuna.**

**Program: "GRAD RIJEKA – PRIJATELJ DJECE"**

U okviru projekta Grad Rijeka – prijatelj djece, u suradnji s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku, Uredom pravobranitelja za djecu i Hrvatskim filmskim savezom, organiziran je 3. Festival o pravima djece, pod motom "Svi (bi) u kino". Radi se o prvom inkluzivnom festivalu u Hrvatskoj, budući da su sve projekcije filmova prilagođene djeci i odraslima s teškoćama sluha i vida. U sklopu festivala u riječkim vrtićima i školama organiziran je niz radionica posvećenih poticanju tolerancije prema djeci s teškoćama u razvoju, dok je u Art-kinu Croatia za učenike osnovnih škola

održan program putem kojeg su djeca poticana na razmišljanje o dječjim pravima, te postavljena izložba radova djece riječkih vrtića na istu temu.

Grad Rijeka dobio je pohvalu (jedna od Naj-akcija u 2011. godini u RH) Središnjeg koordinacijskog odbora Akcije Gradovi i općine prijatelji djece za projekt Čarobna kućica – čitateljski klub za djecu od 11 do 14 godina. Čitateljski klub okuplja djecu i mlade koja rado i puno čitaju, te promovira čitanje kao vrijednu naviku, a odvija se u Dječjoj knjižnici Stribor (Gradska knjižnica Rijeka).

Nadalje, u skladu s gradskom populacijskom politikom i ove je godine svakom novorođenom djetetu doniran, kao i do sada, iznos od 1.000,00 kn, za što je utrošeno ukupno 1.044.000,00 kn.

**Za program "Grad Rijeka – prijatelj djece" utrošeno je ukupno 1.064.643,31 kune.**

## **GLAVA 2: DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA**

Dom za dnevni boravak djece "TIĆ" Rijeka započeo je s radom 1. svibnja 2007. godine kao javna ustanova čiji je osnivač Grad Rijeka, umrežena u sustav ustanova socijalne skrbi. Do tada se od 1998. godine, rad sa zlostavljanom i zanemarivanom djecom odvijao u okviru Udruge "Tić", a od 2000. godine kroz rad Savjetovališta "Tić". Ustanova je osnovana s ciljem zaštite djece od zlostavljanja i zanemarivanja kroz pružanje stručne psihosocijalne pomoći, prije svega djeci bez roditelja, djeci koju roditelji zanemaruju ili čiji roditelji zlorabe svoje roditeljske dužnosti, te pružanje pomoći i podrške u slučaju spolnog, emocionalnog ili fizičkog zlostavljanja i/ili zanemarivanja; razvoda roditelja; nasilja u obitelji ili među vršnjacima (*bullying*); problema u učenju; naglašenog agresivnog ponašanja te pomoći u razvijanju socijalnih vještina. Sukladno Pravilniku o vrsti i djelatnosti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji, uvjetima prostora, opreme i radnika doma socijalne skrbi, terapijske zajednice, vjerske zajednice, udruge i drugih pravnih osoba te centra za pomoć i njegu u kući ("Narodne novine" br. 06/2009), krajem 2010. godine Dom za dnevni boravak djece "TIĆ" mijenja naziv u Dječji dom "TIĆ" Rijeka.

Dom je od 2008. godine Proračunski korisnik Grada Rijeke. U Domu je zaposleno 8 djelatnika, od čega njih 7 provodi direktan stručni rad s djecom. U poludnevni boravak u 2011. godini bilo je uključeno 30-oro djece, dok je znatno veći broj djece i roditelja bio uključen u savjetovališni rad.

**U 2011. godini za rad Doma utrošeno je ukupno 1.250.656,51 kn**, od toga 1.082.655,77 kn za rashode za zaposlene, te 168.000,74 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 81.542.470,00 kn, od čega je ostvareno 75.967.447,30 kn ili 93,2% godišnjeg plana.

Red. broj	Namjena	PLANIRANO U 2011.	OSTVARENO U 2011.	Ind. (4:3)
1	2	3	4	5
I	Program: Javne potrebe u kulturi:	6.594.835,00	5.420.855,83	82,2
II	Program: Kulturna vijeća:	139.500,00	139.426,00	99,9
III	Program: Rashodi za redovan rad objekta kojima upravlja odjel:	2.926.495,00	2.709.433,67	92,6
IV	Program: Kapitalna ulaganja u objekte kulture:	7.187.885,00	5.232.789,35	72,8
V	Program: Kapitalne donacije i pomoći:	4.282.000,00	2.590.571,83	60,5
V	Program: Art kino Croatia	1.315.340,00	1.212.005,64	92,1
VII	Program: Rezidencijalni programi i programi suradnje s Sveučilištem	168.000,00	131.982,24	78,6
	<b>UKUPNO I. do VII.</b>	<b>22.614.055,00</b>	<b>17.437.064,56</b>	<b>77,1</b>
	<b>USTANOVE KULTURE KOJIMA JE GRAD RIJEKA OSNIVAČ:</b>	<b>58.928.415,00</b>	<b>58.530.382,74</b>	<b>99,3</b>
VIII	Program: Gradska knjižnica Rijeka:	7.157.635,00	7.130.728,75	99,6
IX	Program: Muzej grada Rijeke:	2.445.205,00	2.421.126,53	99,0
X	Program: Muzej moderne i suvremene umjetnosti u rijeci:	3.746.385,00	3.643.832,21	97,3
XI	Program: HNK Ivana pl. Zajca:	41.289.835,00	41.060.824,59	99,4
XII	Program: Gradsko kazalište lutaka:	4.289.355,00	4.273.870,66	99,6
	<b>SVEUKUPNO DJELATNOST KULTURE</b>	<b>81.542.470,00</b>	<b>75.967.447,30</b>	<b>93,2</b>

### 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 međuzupanijske i međunarodne suradnje. Ovim programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u aktivnostima programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba, izložbenoj, nakladničkoj, scenskoj, glazbenoj, filmskoj, aktivnosti novih medija i kulture mladih, programima kulture nacionalnih manjina, udruga prijateljstava, kulturnih programa mjesnih odbora, programa udruga u mjesnim odborima, kulturnoj suradnji, manifestacijama i izradi kulturne strategije grada Rijeke.

#### Realizirana sredstva:

Proračunom za 2011. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 6.594.835,00 kn, od čega je ostvareno 5.420.855,83 kn ili 82,2% godišnjeg plana, i to za sljedeće aktivnosti:

Red. broj	Namjena	PLANIRANO U 2011.	OSTVARENO U 2011.	Ind. (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Program: JAVNE POTREBE U KULTURI:</b>	<b>6.594.835,00</b>	<b>5.420.855,83</b>	<b>82,2</b>
	Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba	681.735,00	356.725,61	52,3
	Aktivnost: Izložbena djelatnost	646.000,00	591.619,47	91,6
	Aktivnost: Nakladnička djelatnost	659.400,00	560.000,00	84,9
	Aktivnost: Scenska djelatnost	652.000,00	485.000,00	74,4
	Aktivnost: Glazbena djelatnost	815.000,00	790.500,00	97,0

Aktivnost: Filmska djelatnost	1.216.000,00	1.123.007,20	92,4
Aktivnost: Novi mediji i kultura mladih	280.000,00	260.000,00	92,9
Aktivnost: Programi kulture nacionalnih manjina	163.000,00	88.000,00	54,0
Aktivnost: Udruge prijateljstva	20.000,00	12.000,00	60,0
Aktivnost: Kulturni programi mjesnih odbora	82.000,00	55.500,00	67,7
Aktivnost: Programi kulturne suradnje	255.600,00	255.503,55	100,0
Aktivnost: Programi udruga u mjesnim odborima	20.000,00	11.000,00	55,0
Aktivnost: Izrada kulturne strategije Grada Rijeke	30.000,00	0,00	-
Aktivnost: Manifestacije	1.074.100,00	832.000,00	77,5

- **Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba** planirani su u iznosu od 681.735,00 kn i ostvareni u iznosu od 356.725,61 kn ili 52,3% planiranog iznosa. Odnosi se na programe definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2011. godinu i to za pojedinačne programe:

- **Zgrada Dolac 5** – *Restauracija drvenih vratnica ulaznog portala zgrade Dolac 5.* Utrošena su sredstva u iznosu od 12.000,00 kn.
- **Zgrada Franje Račkoga 5** – *Restauracija drvenih vratnica ulaznog portala zgrade Franje Račkoga 5.* Utrošena su sredstva u iznosu od 12.000,00 kn.
- **Zgrada Demetrova 6** - *Restauracija drvenih vratnica ulaznog portala zgrade Demetrova 6.* Utrošena su sredstva u iznosu od 12.000,00 kn.
- **Franjevački samostan** – *Revizija i katalogizacija spomeničkog fonda knjižnice Franjevačkog samostana:* specijalisti za staru i rijetku građu proveli su reviziju i katalogizaciju knjižnog fonda te obrađeni dio unijeli na server koji je umrežen u Hrvatski knjižnični sustav CROLIST. Obrađene su zbirke: inkunabula, hrvatske rijetke knjige, slovenske i srpske rijetke knjige, Tersatica i Libri prohibiti. Utrošena su sredstva u iznosu od 52.839,77 kn.
- **Kapucinski samostan Gospe Lurdske u Rijeci** – *Konzervacija i restauracija knjižne građe iz knjižnice Kapucinskog samostana.* Programom je obuhvaćena restauracija šest primjeraka knjige samostanske knjižnice. Utrošena su sredstva u iznosu od 40.000,00 kn.
- **Zgrada Ivana Grohovca 1** – *Nastavak projekta cjelovite restauracije kulturnog dobrosecesijskog dizala:* izvedeni su radovi na strojarnici i kabini zaštićenog secesijskog dizala u stambenoj zgradi Ivana Grohovca 1. Utrošena su sredstva u iznosu od 77.806,55 kn.
- **Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija gornjokarlovačka, Crkvena opština Rijeka** - *Konzervacija i restauracija ikona: Deisis (Sv.Trojica) i Dvanaest apostola:* Sprovedeni su radovi konzervacije i restauracije ikona Deisis (16.st.) i Dvanaest apostola (19.st.) s ikonostasa Hrama sv. Nikole Rijeci. Utrošena su sredstva u iznosu od 34.000,00 kn.
- **Državni arhiv u Rijeci** – *Nastavak radova na konzervaciji – restauraciji fonda JU-51-HRDARi-57:* obavljeni su zahvati na navedenom fondu koji se tiču inventarizacije oštećenja, ravnanja, suhog čišćenja, uklanjanje starih neadekvatnih popravaka, popravci poderotina te rekonstrukcije i retuš. Utrošena su sredstva u iznosu od 27.679,29 kn.
- **Sveučilišna knjižnica Rijeka** – *Zaštita novina u fondu Sveučilišne knjižnice Rijeka La Bilancia od 1867.-1918. godine:* program u sklopu kojeg su izvedeni konzervatorsko-restauratorski radovi na starim riječkim novinama La Bilancia, a uključuju čišćenje i neutralizaciju listova, restauriranje metodom strojne laminacije te reinventarizaciju i slaganje građe u knjižnici. Utrošena su sredstva u iznosu od 39.600,00 kn.
- **Ustanova Ivan Matetić Ronjgov** – *Projekt istraživanja glazbene baštine Rijeke i okolice (3. faza).* Utrošena su sredstva u iznosu od 10.000,00 kn.
- **Udruga Pro torpedo Rijeka** – *Zbornik IV. međunarodne konferencija o industrijskoj baštini: Rijeka i brodogradnja jučer-danas-sutra i Javno stručno-edukativno predavanje o Pomorskom muzeju na otvorenom u Cesenaticu.* Utrošena su sredstva u iznosu od 14.000,00 kn i 1.200,00 kn.
- **Programi od interesa za Grad Rijeku** – U sklopu Programa od interesa za Grad Rijeku sufinancirani su programi Kapucinskog samostana Gospe Lurdske: *Konzervatorsko-*

*restauratorski radovi na slici Mistična večera Svete obitelji* te program Udruge štovatelja spomeničke knjižnice i zbirke Mažuranić-Bričić-Ružić *Zaštita prozora prostora spomeničke knjižnice*. Utrošena su sredstva u iznosu od 23.600,00 kn

- **Aktivnost: Izložbena djelatnost** je planirana u iznosu od 646.000,00 kn uz ostvarenje od 591.619,47 kn ili 91,6% godišnjeg plana.

U izložbenoj djelatnosti realizirani su programi planirani programom Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2011. godinu. Realizirani su programi izložbene, edukativne i izdavačke djelatnosti u organizaciji: **udruga** (Institut za istraživanje avangarde-*Područje zastoja*, tematsko-kompleksna izložba, Fotoklub *Rijeka-Inventura 2011. godine*, godišnja izložba Fotokluba *Rijeka, PhotoRi*, međunarodna izložba fotografija, Udruga gluhih i nagluhих PGŽ-Kreativno stvaralaštvo gluhih *Tišina*, Udruga *Arterija*-Godišnji izložbeni program u klubu Palach, Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke, Istre i hrvatskog primorja *Rijeka-Otvoreni dan povijesti umjetnosti u Rijeci*, Branka Arh i Daina Glavočić: *Ivan Kinkela*, likovna monografija (priprema), Branka Arh: *Dnevnički crteži Nives Kavurić Kurtović*, izdanje, Hrvatska glazbena unija -*Na svojoj strani* - Riječki tribute Darku Glavanu, izložba, Udruga *Drugo more*-Galerija SIZ, godišnji izložbeni program, Udruga *Mapa-Rječnik svakodnevnih odnosa*, projekt u medijskom prostoru, Udruga *Goranska kiparska radionica Lokve-32*. saziv Goranske kiparske radionice Lokve, Udruga *Dopust-DOPUZ*, HDLU-Galerija SIZ u Galeriji PM, HDLU Rijeka-Samostalne izložbe, godišnji ciklus, Godišnja izložba, *Dijalog*, ciklus izložbi, Izložba novoprimljenih članova i Razmjena programa HDLURa i Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore, Udruga klub *Palach*-godišnji izlagački program u Galeriji *Palach*, Udruga *Art & Fun*-Likovna radionica za djecu, Udruga A.NA.NAS-*Komadić po komadić*, likovna radionica; **ustanova** (Prirodoslovni muzej Rijeka-Edukativni program, Filozofski fakultet Rijeka-*Povijest izgradnje HKD-a na Sušaku*, obilježavanje 75. godišnjice smrti arhitekta Josipa Pičmana, 5. Međunarodni znanstveni skup ikonografskih studija: *Vladari - ikonografija politike i moći*); **gospodarstvenika** (Umjetnička agencija *Kopart*-samostalne izložbe Dalibora Jelavića: *The Space Theatre: recentni opus....*, Vladimira Gašparića Gape i Zlatka Kauzlarića Atača slika te dr. sc. pripremni radovi za monografiju *15 godina - 150 autora KOPART* (dr. sc. Nataša Lah) i *Vedis d.o.o.-Darko Glavan: Prezren i čitan*, knjiga eseja o stripu, urednik: Veljko Krulčić te **pojedina** (Nadija Mustapić-*Poslijepodne bez gravitacije*, samostalna izložba, Melita Sorola Staničić-*Put iz(van) vremena*, stručno usavršavanje, Anselmo Tumpić-*The Prototypes*, samostalna izložba, Nemanja Cvijanović-*Volume Collection*, izložba)

-*Mundial*, samostalna izložba u Galeriji ŠKUC, Slovenija i *Il belpaese dell'arte*, skupna tematska izložba u muzeju GAMEC, Italija, Lara Badurina-Izložba završenih studenata APU RI, Galerija VN, Zagreb, Milijana Babić-*Tražim posao*, produkcija). Također, dodijeljena je Likovna nagrada Ivo Kalina umjetniku Slobodanu Jokiću – Danu Okiju za izložbu "Dan Oki, Retrospektiva 1989>2010" koja je održana u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci u razdoblju od 05. listopada do 12. studenoga 2010. godine.

Razlika u utrošenim sredstvima od planiranih sredstava je nastala zbog programa koji se nisu javili za potpis Ugovora o sufinanciranju programske djelatnosti temeljem Programa javnih potreba u kulturni Grada Rijeke za 2011. godinu (Pomorski i povijesni muzej hrvatskog primorja *Rijeka-Spomenička baština Rijeke, HNK Ivana pl. Zajca*, izdanje).

- **Aktivnost: Nakladnička djelatnost** je planirana u iznosu od 659.400,00 kn dok ostvarenje iznosi 560.000,00 kn ili 84,9% godišnjeg plana.

Jedan od najvažnijih književnih događaja u Rijeci u 2012. godini je održavanje dijela manifestacije "Goranovo proljeće" u Rijeci. Tijekom dva dana gostovanja, 40 afirmiranih svjetskih i hrvatskih pjesnika i pjesnikinja su se predstavili riječkoj publici u dva navrata: u Art Kinu Croatia i u klubu Palach.

Od programa valja izdvojiti održavanje dva sajma knjiga u Rijeci: Bookfest i KIČMA koji su se dijelom terminski poklapali što nije bitno umanjilo uspješnost i jednog i drugog. Oba sajma su obogatila književno-nakladničku scenu u Rijeci: Bookfest okupljanjem većeg broja hrvatskih izdavača i tribinom o trenutnom stanju u izdavaštvu, a KIČMA svojim popratnim programom.

Kao zanimljiv program izdvajamo i književno-znanstveni skup "Čitanje roda" organiziran od neformalne inicijative dviju mladih riječanki: Kristine Posilović i Tanje Ratkaj. Skup je održan tijekom tri dana na različitim lokacijama u Gradu (Filodrammatica, VBZ i KUNS) i kvalitetom je bio na zavidnoj razini.



Objavljene su knjige: Giacomina Scottija: "Jedna fotografija s Che Guevarom", Zorana Krušvara "Zaljubljeni duhovi", "Faust iz Toscanne" Irvina Lukežića, "Guja u njedrima" grupe autora, "O laži" Sv. Augustina, "Kristalna pepeljara" Milana Nikolića, "Na proslavi revolucije" Claudije Salaris, "Sabrane novele i pripovijesti" Josipa Baričevića, "Na nebu se ne prlja rublje / Im cielo la biancheria non si sporca" Nikole Kraljića, "Giovani Palatucci, Una giusta memoria" Marca Coslovicha, "Viđenje i vizualnost: Od filozofije do politike" Aleksandra Mijatovića, Održana je Smotra znanstvene knjige na Kampusu u sklopu projekta suradnje sa Sveučilištem "Kultivator".

Objavljeni su časopisi: "Književna Rijeka", "Novi Kamov", "Drugost", "Književno pero", "Sušačka revija", "Mirovne sveske", "Rijeka" i "Eridan".

Odrađena je literarna radionica za polaznike 12 – 18 godina Laboratorij fantastike voditelja Zorana Krušvara te "Večer hrvatsko-talijanske poezije" u organizaciji DHK – Ogranak Rijeka.

Udruga Katapult je organizirala gostovanja aktualne hrvatske književnice Ivane Simić-Bodrožić, pisaca Ede Popovića, Vladimira Arsenijevića i jednog od najpopularnijih hrvatskih urednika Krune Lokotora, a knjižara Ribook je tijekom cijele godine ugošćavala brojne eminentne spisateljice i pisce kako iz Hrvatske tako i iz inozemstva što bi svakako trebalo poticati i ubuduće.

Sveukupno realizirano je 25 programa, objavljeno je 9 knjiga, izdano 17 svezaka časopisa, održana 1 znanstveno-književni skup, 1 manifestacija, 2 književna sajma te mnoštvo književnih večeri, gostovanja pisaca i predstavljanja knjiga.

**- Aktivnost: Scenska djelatnost** - planirani iznos od 652.000,00 kn ostvaren je u iznosu od 485.000,00 kn ili 74,4% planiranog iznosa.

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

Održan je 18. *međunarodni festival malih scena* s osam predstava iz 5 zemalja, koji je tradicionalno polučio veliki interes publike i stručne javnosti te se potvrdio kao jedan od najznačajnijih kazališnih festivala u široj regiji.

*Tjedan suvremenog plesa* održan je u Rijeci od 29. 5. do 2. 6. 2011. s nekoliko hrvatskih predstava unutar Hrvatske koreografske platforme te nekoliko inozemnih plesnih predstava. Iako je produkcija plesa i pokreta u Rijeci sve brojnija, to se nije odrazilo na posjet predstavama *Tjedna*.

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

**- Aktivnost: Glazbena djelatnost** – sredstva planirana u iznosu od 815.000,00 kn ostvarena su iznosom od 790.500,00 kn ili 97,0% plana.

Odjel za kulturu sufinancirao je tri ustanove kojima nije osnivač – Glazbena škola ostvarila je niz koncerata, gostovanja i natjecanja, Riječka filharmonija je izvela tri koncerta, među kojima je i svečani koncert u povodu 10. obljetnice postojanja Orkestra, a Ustanova Ivan Matetić Ronjgov obavila je treću fazu terenskog istraživanja glazbene baštine, izdala zbornik radova posvećen životu i djelu Josipa Kaplana i održala manifestaciju Čakavčići pul Ronjgi.

Komorni sastavi HKUD Željezničar, Collegium musicum Fluminense i Riječki komorni orkestar održali su nekoliko godišnjih koncerata, a Riječki komorni orkestar proslavio je svojim koncertom 35. obljetnicu umjetničkoga djelovanja. Riječki oratorijski zbor Ivan Matetić Ronjgov, Jeka Primorja, Putokazi, Mješoviti zbor Hrvatske čitaonice Trsat i Mješoviti zbor Udruge umirovljenika održali su niz godišnjih nastupa u Rijeci i izvan nje. Vokalni sastavi – klape Luka i Lire održali su nekoliko gostovanja i natjecanja, a posebno su bili uspješni vokalni sastavi koji okupljaju mlade srednjoškolce i studente, Studentski vokalni studio Rijeka, Pjevački zbor mladih Josip Kaplan i Octachord koji su održali koncerte u Rijeci, ali i sudjelovali na inozemnim natjecanjima. Dječji zborovi Mali Riječani i Morčići i Tratinčice i Male tratinčice nastupile su u mnogo riječkih prigoda tijekom 2011. godine. Valja posebno naglasiti i edukativne programe koje su uspješno realizirali Udruga Maraton koja vodi Vocal Studio maraton KIDS, KUU Artel i poseban projekt popularizacije jazz glazbe pod nazivom Jazz na kotačima, koji je u nekoliko riječkih škola potaknula Udruga za promicanje umjetnosti, tradicije i muzikalnosti Atom. Pojedinačni projekti imali su jednaki uspjeh. Natalija Banov izdala je pjesmaricu Lepa minja morem opčinjena, Tonči Grabušić izdao je CD-album u povodu 30 godina umjetničkoga djelovanja, a Damir Halilić zbirku autorskih kompozicija za klasičnu gitaru. Udruga Facultas realizirala je multimedijalni projekt Sv.

Vid koji je okupio cijenjene glazbene, literarne i likovne umjetnike. Hrvatska glazbena unija – podružnica Rijeka organizirala je završnu priredbu dodjele Nagrade Status. Klupski prostori za mlađu publiku, Jazz klub Tunel, Palach i Stereo, ostvarili su cjelogodišnju koncertnu aktivnost, a ostala mlada publika imala je na raspolaganju i koncerte Metalijade i Balance Hip Hop Sessiona. Sufinancirana su i usavršavanja uspješnih glazbenih talenata Marca Grazianija i Stipe Bilića. U 2011. godini realizirano je ukupno 8 glazbenih festivala i manifestacija: po prvi puta Vocal Marathon – internacionalni a cappella festival uz organizaciju glazbenih radionica, 20. festival Jazz Time, 6. ljeta na Gradini, 19. smotra klapa Bašćinski glasi, 6. Hall's All Star guitar Festival, 7. Hartera festival, 33. Ri rock festival i 6. festival komorne glazbe.

- **Aktivnost: Filmska djelatnost** planirana je iznosom od 1.216.000,00 kn uz ostvarenje od 1.123.007,20 kn ili 92,4% planiranog iznosa.

U sklopu zaštite audiovizualne građe realizirani su programi planirani programom Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2011. godinu. Riječ je o programu zaštite filmova Bernardina Modrića, te o radionicama digitalizacije i arhiviranja filmskog arhiva Liburnija-filma, odnosno zaštiti audiovizualne baštine i stvaranju podataka o riječkoj prošlosti i sadašnjosti.

U sklopu komplementarnih djelatnosti realizirani su programi planirani programom Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2011. godinu. Riječ je o programima realiziranim od strane **udruga**: Kino video klub *Liburnija-film* (Sekcija mladih Liburnija-filma, radionice i drugi programi difuzijske filmske kulture; *Liburnija-film atelijer*, radionice i drugi programi difuzijske filmske kulture), Udruga *Domino (ReeQueer MoMenti)*, prikazivanje umjetničkih filmova - igranih, dokumentarnih, eksperimentalnih), Udruga *Filmaktiv (Festival filmova o ljudskim pravima; Istočna Afrika)*, prikazivanje umjetničkih filmova - igranih, dokumentarnih, eksperimentalnih), Udruga *RARE* (4. festival dokumentarnog rock-filma), Hrvatski filmski savez (Filmski programi); ali i od strane ustanova: Hrvatski državni arhiv, Hrvatska kinoteka (Hrvatska filmska baština; *Motovun film festival*, riječko izdanje; *Zagreb film festival*, riječko izdanje; Programi poticanja međunarodnih filmskih koprodukcija), te drugih subjekata u filmskoj djelatnosti poput: Lux company d.o.o. (*Zabranjeni i nepodobni filmovi; Manhattan short film festival*; Filmski program za umirovljenike – *Filmovi koje su voljeli naše bake i djedovi*); Agencija za tiketing d.o.o. (*Mala Pula 2011. u Rijeci*), Hulahop d.o.o. (Svjetski festival animiranog filma - Animafest Zagreb, riječko izdanje).

U cilju jačanja filmske djelatnosti u Rijeci, kroz Program Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2011. godinu financirani su i programi filmske produkcije: Udruga *Ukus (Kraj svjetla)*, eksperimentalni film), Udruga *Okodoko (Romski teatar Chaplin)*, srednjemetražni dokumentarni film), Focus Media d.o.o. (*S one strane žice*, srednjemetražni dokumentarni film), Istra film d.o.o. (*Smrt u Vulkanu*, srednjemetražni igrani film; *Maestro Dušan Prašelj*, dokumentarni film), Kinorama d.o.o. (*Mezanin*, kratkometražni igrani film), Nukleus film d.o.o. (*Djangarchi*, srednjemetražni dokumentarni film), Drndić Maša (*Žabica*, eksperimentalni film), Došen Dragan Karlo (*Karolina Riječka - Olivera Baljak*, eksperimentalni film), Lalić Dean (*Jedan čovjek, jedan grad, sedam država*, srednjemetražni dokumentarni film).

Filmova sufinancirani Programom Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke svojim premijerama izazvali su veliko zanimanje javnosti (*Maestro Dušan Prašelj, Mezanin*), a samim time i skrenuli pozornost na rad i ulogu Grada Rijeke, Odjela za kulturu i i Art-kina Croatia, dok je nekolicina sufinanciranih filmova još u tijeku realizacije, ali se njihova premijera očekuje tijekom 2012. godine u Art-kinu. Također, u cilju jačanja riječke filmske produkcije i u 2011. godini Grad Rijeka je potpisao s Hrvatskim audiovizualnim centrom Ugovor o sufinanciranju programa filmske produkcije kojim se HAVC obvezao filmove odabrane na Natječaju Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2011. godinu sufinancirati u istom iznosu kao i Grad Rijeka.

Jedini program iz područja nakladništva sufinanciran Programom Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2011. godinu jest onaj Kino video kluba Liburnija-film *Monografija prvih 50 godina Liburnija-filma*, kojom se žele sačuvati podaci o riječkoj prošlosti i sadašnjosti na području filmske djelatnosti u Rijeci za buduće generacije.

Sredstva su planirana iznosom 1.016.000,00 kuna i u potpunosti su ostvarena, te su rebalansom i povećana na 1.216.000,00 kuna, a na temelju Ugovora s Hrvatskim audiovizualnim centrom koji je osigurao iznos za filmske produkcije identičan iznosu koji je za filmove osigurao i Grad Rijeka.

**- Aktivnost: Novi mediji i kultura mladih** – planirani iznos od 280.000,00 kn je realiziran u visini od 260.000,00 kn ili 92,9% plana.

U djelatnosti Novi mediji i kultura mladih tijekom 2011. godine sufinancirano je 16 programa 13 udruga, dok je 5 samostalnih umjetnika ostvarilo zanimljive pojedinačne projekte. Važno je istaknuti manifestaciju Moje tvoje naše udruge Drugo more, koja se održava već 6 godinu za redom, ove godine na temu Rad. U sklopu manifestacije, valja istaknuti predstavu Nafta, brazilskih koreografa Ângela Madureira i Ana Catarina Vieira. Udruga Calculus uspješno je provela višemjesečni program Umjetnost očima računala u Muzeju starih računala Peek&Poke, te bilježe porast posjetitelja uz kontinuirana gostovanja renomiranih predavača kulturnih djelatnosti. Jedan od važnijih programa bila je umjetnička radionica Interface 012 udruge Zebra, koja se već drugu godinu održava u sklopu manifestacije. Za radionicu je karakteristično da njeguje međunarodnu interdisciplinarnu umjetničku suradnju. Udruga Spirit kroz cijelu godinu provodi program Kamin, a u sklopu kojeg se održavaju radionice audio produkcije, videoradionice, projekcije i predavanja. S obzirom na bolje tehničke uvjete video i audio radionice, redovito održavaju promo nastupe u svojim prostorima u B. Polića i prostorima Istarskog kluba. Udruga Ri Teatar tijekom godine održala je 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, sjećanje i osjećaj, Antonio Gotovac Lauer ispred robne kuće Korzo.

**- Aktivnost: Programi kulture nacionalnih manjina** su planirani u visini od 163.000,00kn uz ostvarenje od 54,0% ili 88.000,00 kn.

Grad Rijeka tradicionalno podupire kulturne aktivnosti udruga nacionalnih manjina sa sjedištem u Rijeci, no u 2011. je putem Programa javnih potreba u kulturi sufinancirana aktivnost 20 udruga. Primjetan je porast izdavačke aktivnosti i kvalitetnija glazbena produkcija. Tradicionalna godišnja gradska manifestacija Etno-smotra održana je 23. i 24. rujna; a članovi manjinskih zajednica predstavili su se glazbenim, plesnim i sportskim programom te izložbom tradicijskih glazbala u atriju HKD-a.

**- Aktivnost: Udruge prijateljstva** su u potpunosti realizirale planirani program ali je od planiranog iznosa u visini od 20.000,00 kn ostvareno 12.000,00 kn ili 60,0%. Tradicionalna manifestacija *Dani frankofonije* i dalje nudi najbogatiji spektar programa.

**- Aktivnost: Kulturni programi mjesnih odbora** – planirani iznos od 82.000,00 kn je ostvaren u visini od 55.500,00 kn ili 67,7% plana. U aktivnostima brojnih mjesnih odbora primjetno je sve uspješnije profiliranje programa- neke manifestacije sve su uspješnije, što su dugovječnije obogaćujući pritom ne samo kulturni život Grada već, prije svega, kulturni život rubnih područja Grada. Međutim, manifestacija Mjesnog odbora Školjić: *Ljeto na Pavlinskom trgu* obogaćuje kulturni program vrućih ljetnih večeri u kolovozu.

**Aktivnost: Programi kulturne suradnje** su planirani iznosom od 255.600,00 kn. Iznos je u potpunosti realiziran (255.503,55 kn). Među realiziranim programima ističemo dva projekta prijavljena i odobrena na natječaju IPA fonda. Sufinanciran je projekt Izdavačke akademije Udruge Katapult, koji je uspješno prijavljen 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. Sufinanciran je projekt 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** – planirani iznos od 20.000,00 kn je ostvaren u visini od 11.000,00 kn ili 55,0%, a prema Programu javnih potreba u kulturi grada Rijeke za 2011. godinu.

- **Aktivnost: Izrada kulturne strategije grada Rijeke** – sredstva su planirana u visini od 30.000,00 kn bez ostvarenja.

## 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 2005. i 2009. 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.

Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj dana 5. ožujka 2009. godine imenovalo je kulturna vijeća Grada Rijeke (ukupno sedam kulturnih vijeća iz raznih područja kulture i umjetnosti) na vrijeme od četiri godine. Cilj ovog programa je osigurati sredstva za rad kulturnih vijeća Grada Rijeke. Naknade za troškove rada predsjednika, potpredsjednika i članova kulturnih vijeća Grada Rijeke je do 18. listopada 2011. godine bilo određeno Odlukom o određivanju naknade troškova za rad članova kulturnih vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 19/05, 22/09 i 28/10) a od 18. listopada 2011. godine pa nadalje Odlukom o određivanju naknade troškova za rad predsjednicima, potpredsjednicima i članovima kulturnih vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 33/11).

Red. broj	Namjena	PLANIRANO U 2011.	OSTVARENO U 2011.	Ind. (4:3)
1	2	3	4	5
I	<b>Program: KULTURNA VIJEĆA:</b>	<b>139.500,00</b>	<b>139.426,00</b>	<b>99,9</b>
	Aktivnost: Sredstva za rad kulturnih vijeća	139.500,00	139.426,00	99,9

- **Aktivnost: Sredstva za rad kulturnih vijeća** - godišnje planirana sredstva u visini od 139.500,00 kn su ostvarena u cijelosti (139.426,00 kn).

## 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 planirano je 2.926.495,00 kn dok je ostvareno 2.709.433,67 kn ili 92,6% godišnjeg plana.

Red. broj	Namjena	PLANIRANO U 2011.	OSTVARENO U 2011.	Ind. (4:3)
1	2	3	4	5
I	<b>Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKTA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL:</b>	<b>2.926.495,00</b>	<b>2.709.433,67</b>	<b>92,6</b>
	Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata	2.818.500,00	2.627.348,47	93,2
	Kapitalni projekt: Nabava opreme u objektima HKD na Sušaku, Filodrammatici i Residence	107.995,00	82.085,20	76,0

- **Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata** ostvareni su u iznosu od 2.709.433,67 kn ili 92,6% godišnje planiranog iznosa od 2.926.495,00 kn. Rashodi se odnose na troškove održavanja prostora kojima upravlja Odjel a koriste ih ustanove kulture kojima je Grad Rijeka osnivač, kao i drugih prostora kojima upravlja Odjel (Hrvatski kulturni dom na Sušaku – Rijeka, Filodrammatica, prostori u kompleksu Benčić, Klub Palach, T - objekt, Kalvarija, vanjska gradska pozornica i dr.).

- **Kapitalni projekt: Nabava opreme u objektima HKD na Sušaku, Filodrammatici i Residence** – sredstva su planirana u visini od 107.995,00 kn uz ostvarenje od 82.085,20 kn ili 76,0% plana.

## 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 7.187.885,00 kn, od čega je realizirano 5.232.789,35 kn ili 72,8% planiranog iznosa. Sredstva se odnose na sljedeće kapitalne projekte:

Red. broj	Namjena	PLANIRANO U 2011.	OSTVARENO U 2011.	Ind. (4:3)
1	2	3	4	5
I	<b>Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE:</b>	<b>7.187.885,00</b>	<b>5.232.789,35</b>	<b>72,8</b>
	Kapitalni projekt: Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka	86.000,00	0,00	-
	Kapitalni projekt: Nova zgrada Gradske knjižnice u Rijeci	95.000,00	33.702,00	35,5
	Kapitalni projekt: Dominikanski samostan	340.000,00	248.586,84	73,1
	Kapitalni projekt: Zgrada Filodrammatice	136.000,00	49.000,00	36,0
	Kapitalni projekt: Upravna zgrada bivše rafinerije šećera	1.874.875,00	1.536.656,00	82,0
	Kapitalni projekt: Riječki principij	752.800,00	626.704,31	83,2
	Kapitalni projekt: Klimatizacija zgrade HNK Ivana pl. Zajca	390.500,00	390.483,93	100,0
	Kapitalni projekt: Trg pul Vele Crikve	736.120,00	168.983,23	23,0
	Kapitalni projekt: Hartera – Centar za kulturu mladih	47.520,00	47.519,79	100,0

	Kapitalni projekt: Postav skulptura u javnim prostorima	260.000,00	242.483,54	93,3
	Kapitalni projekt: Obnova pročelja u sklopu uređenja Starog grada	500.000,00	361.580,74	72,3
	Kapitalni projekt: M/b "Galeb	1.510.970,00	1.309.014,85	86,6
	Kapitalni projekt: Obnova pročelja HNK Ivana pl. Zajca	300.000,00	130.065,12	43,4
	Kapitalni projekt: Palach – zaštita od buke	78.100,00	78.009,00	99,9
	Kapitalni projekt: Gradina Trsat – restauracija i rekonstrukcija skulpture baziliska i izrada replike	50.000,00	10.000,00	20,0
	Kapitalni projekt: Gradski toranj – skulptura riječkog dvoglavog orla	30.000,00	0,00	-
<b>II</b>	<b>Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI:</b>	<b>4.282.000,00</b>	<b>2.590.571,83</b>	<b>60,5</b>
	Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke	2.365.500,00	1.624.071,83	68,7
	Kapitalni projekt: Krpanje grada/patching the city	150.000,00	150.000,00	100,0
	Kapitalni projekt: Dizalice na riječkom lukobranu	816.500,00	816.500,00	100,0
	Kapitalni projekt: Rijekakino – sanacija i obnova Teatra Fenice	950.000,00	0,00	-

**Kapitalni projekt: Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka** – planirana su sredstva u iznosu od 86.000,00 kn.

**Kapitalni projekt: Nova zgrada Gradske knjižnice u Rijeci** – sredstva su planirana u iznosu od 95.000,00 kn uz ostvarenje u iznosu od 33.702,00 kn ili 35,5% godišnjeg plana. Utrošena sredstva odnose se na usluge očitovanja projektanta na ekspertno mišljenje vezano za analizu mehaničke otpornosti i stabilnosti garaže na Klobučarićevom trgu.

**Kapitalni projekt: Dominikanski samostan** – planirani iznos od 340.000,00 kn je ostvaren u visini od 248.586,84 kn ili 73,1%. Ostvarena sredstva odnose se na izradu projektne dokumentacije za uklanjanje nevrijednih struktura i idejnog projekta za rekonstrukciju samostana za potrebe izdavanja lokacijske dozvole te na izvedene građevinske i konzervatorsko-restauratorske radove.

**Kapitalni projekt: Zgrada Filodrammatice** – planirana su sredstva u iznosu od 136.000,00 kn od čega je ostvaren iznos od 49.000,00 kn ili 36,0% planiranog iznosa. Financijska sredstva su utrošena za uslugu izrade izvedbenog projekta interijera koji čini sastavni dio projektne dokumentacije za rekonstrukciju i obnovu zgrade.

**Kapitalni projekt: Upravna zgrada bivše rafinerije šećera** – projekt je planiran u iznosu od 1.874.875,00 kn uz izvršenje od 1.536.656,00 kn ili 82,0% planiranog iznosa. Investicija se odnosi na nastavak konzervatorsko – restauratorskih radova na štukaturama i zidnom osliku, na izradu studije "Freske i stucco dekoracija Upravne zgrade tršćansko-riječke privilegirane kompanije u kontekstu suvremenog venetskog slikarstva" i prve faze multimedijalnog CD ROM-a o radovima na Upravnoj zgradi.

**Kapitalni projekt: Riječki principij** – planirani iznos od 752.800,00 kn ostvaren je u visini od 626.704,31 kn ili 83,2% plana. Provedena su arheološka istraživanja unutrašnjosti ruševne građevine koja neposredno graniči s građevnom parcelom Arheološkog parka, izrađen je izvedbeni projekt zaštitne skele oko iste građevine i postavljena zaštitna skela, izrađen je elaborat geodetske izmjere za poništenje nepostojećih objekata u zemljišnoj knjizi sa promjenom kulture katastarskih čestica za arheološki park, izrađen je glavni i izvedbeni geotehnički projekt te su za potrebe postupka izvlaštenja deponirana sredstva na poseban bankovni račun.

**Kapitalni projekt: Klimatizacija zgrade HNK Ivana pl. Zajca** – planirani iznos od 390.500,00 kn realiziran je u cijelosti (390.483,93 kn) .

**Kapitalni projekt: Trg pul Vele Crikve** – za projekt su planirana sredstva u iznosu od 736.120,00 kn uz ostvarenje od 168.983,23 kn ili 23,0% plana.

Financijska sredstva su utrošena za usluge monitoringa konstrukcije Kosog tornja te za naknade za autorska djela autorima, recenzentima, lektorima i prevoditeljima tekstova o istraživanju na lokalitetu, a u svrhu izdavanja knjige.

**Kapitalni projekt: Hartera – Centar za kulturu mladih** – planiran je iznos od 47.520,00 kn koji je u cijelosti realiziran (47.519,79 kn).

**Kapitalni projekt: Postav skulptura u javnim prostorima** – sredstva su planirana u visini od 260.000,00 kn dok je ostvaren iznos od 242.483,54 kn ili 93,3% godišnjeg plana.

*Skulptura Hodač:* Grad Rijeka prihvatio je inicijativu *Muzeja moderne i suvremene umjetnosti* da se u Rijeci, na javnom prostoru u užem središtu grada, postavi skulptura Ivana Kožarića pod nazivom *Hodač* te je skulptura postavljena u svibnju na glavnoj riječkoj šetnici Korzu. Krajem 2010, godine došlo je do oštećenja skulpture te su sredstva utrošena za njezin popravak, rekonstrukciju i prijevoz na relaciji Zagreb-Rijeka.

*Skulptura Brod:* Slijedom započetog projekta postava skulpture *Brod* autora Voje Radoičića na Pavlinskom trgu, sklopljen je *Ugovor o izvođenju radova oslikavanja pročelja* s tvrtkom Veno domus d.o.o., a plaćen je i trošak zaštitnog premaza tvrtki Fidal d.o.o.

*Skulptura More:* Goranska kiparska radionica Lokve poklonila je Gradu Rijeci skulpturu *More*. Slijedom toga, sredstva su utrošena na građevinske radove za postav skulpture pored Atletske dvorane na Kantridi i na izradu natpisnih pločica, a skulptura kao takva knjižena je kao prihod u iznosu od 110.000 kn u imovini Grada.

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

**Kapitalni projekt: Obnova pročelja u sklopu uređenja Starog grada** – planirani iznos od 500.000,00 kn ostvaren je u visini od 361.580,74 kn ili 72,3% godišnje planiranog iznosa.

Sredstva su utrošena za nabavu usluge izrade izvedbenog projekta obnove pročelja na Pavlinskom trgu u sklopu projekta postava skulptura u javnim prostorima grada Rijeke te za izvedene radove sanacije pročelja građevina J. Trdine 5, sokol kula 4, 4a, 4b i 4c.

**Kapitalni projekt: Motorni brod "Galeb"** – planirani iznos od 1.510.970,00 kn je realiziran u visini od 1.309.014,85 kn ili 86,6% planiranog iznosa.

Realizirana sredstva se odnose na usluge operativnog veza u brodogradilištu Viktor Lenac d.d., usluge tehničkog pregleda kulturnog dobra od strane Hrvatskog registra brodova radi upisa u evidenciju plutajućih objekata pri Lučkoj kapetaniji Rijeka, uslugu zapovjedništva/kapetana na brodu sukladno rješenju Lučke kapetanije Rijeka, usluge agenta i špeditera i pomoćne usluge brodogradilišta, troškove carinjenja kulturnog dobra pri uvozu te na troškove priveza-odveza, osiguranja, pilotiranja i priključenja na struju prilikom održavanja izložbe u organizaciji Instituta za istraživanje avangarde iz Zagreba u lipnju kada je kulturno dobro bilo dotegljeno i privezano uz Riječki lukobran.

**Kapitalni projekt: Obnova pročelja HNK Ivana pl. Zajca** – sredstva planirana u visini od 300.000,00 kn su realizirana u visini od 130.065,12 kn ili 43,4% godišnjeg plana. Izrađena je projektna dokumentacija za obnovu pročelja HNK Ivana Zajca i analiza postojećeg stanja interijera.

**Kapitalni projekt: Palach – zaštita od buke** – planirani iznos od 78.100,00 kn je u cijelosti ostvaren (78.009,00 kn).

**Kapitalni projekt: Gradina Trsat – restauracija i rekonstrukcija skulpture baziliska i izrada replike** – planirani iznos od 50.000,00 kn ostvaren je petinom plana ili 10.000,00 kn.

Izrađen je povijesni elaborat o skulpturama dva baziliska koje su se in situ nalazile ispred mauzoleja Mir junaka na Gradini Trsat u svrhu njihove sanacije i rekonstrukcije.

**Kapitalni projekt: Gradski toranj – skulptura Riječkog dvoglavog orla –** planirani iznos od 30.000,00 kn nije realiziran.

**Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke –** planirani iznos od 2.365.500,00 kn realiziran je u iznosu od 1.624.071,83 kn, odnosno 68,7%. temeljem Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline Grada Rijeke provode se programi sanacije i obnove pročelja i krovova građevina. Izrađena je projektna dokumentacija za građevinu Dolac 8, a na građevinama Dolac 7, Ciottina 14, Lj. Matešića 17, Baštijanova 20, Podpinjol 41, Krešimirova 34, Šet. I. G. Kovačića 14 i F. Kurelca 8 izvedeni su radovi sanacije i obnove pročelja i krovova.

**Kapitalni projekt: Krpanje grada/Patching the City –** planirana su i utrošena sredstva u iznosu od 150.000,00 kn što čini 100% realizacije od planiranog iznosa. Održavana je četvrta međunarodna arhitektonska radionica *Krpanje grada/Patching the City* pod nazivom *Public L* s temom revitalizacije područja unutar dijela *Urbanističke cjeline grada Rijeke organizirane* u suradnji s Društvom arhitekata Rijeke. Ove godine na KRPAju Grada 2011 – Public L, u organizaciji Društva arhitekata Rijeke, Grada Rijeke, Musagetes fondacije, Sveučilišta Pescara i Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci sudjelovalo je 7 svjetskih fakulteta arhitekture iz Kanade, Velike britanije, Italije, Slovenije i Hrvatske. Tema ovogodišnje četvrte po redu radionice je urbanističko i arhitektonsko istraživanje dijela morske i riječne obale grada Rijeke.

**Kapitalni projekt: Dizalice na riječkom lukobranu –** planirani iznos u visini od 816.500,00 kn je u cijelosti ostvaren.

Sredstva su utrošena za radove prve faze sanacije dviju portalnih dizalica GANZ na Riječkom lukobranu, a odnosi se na popravak i montažu poluportala tj. nosive baze dizalica. Također, izrađen je elaborat o tehničkom pregledu i prijedlogu zaštite obalnih dizalica Škoda na Senjskom pristaništu operativne obale Luka Rijeke.

**Kapitalni projekt: Rijekakino – sanacija i obnova Teatra Fenice –** planirani iznos od 950.000,00 kn nije ostvaren.

## 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 1.315.340,00 kn, uz realizaciju rashoda u visini od 1.212.005,64 kn ili 92,1% planiranog iznosa.

Red. broj	Namjena	PLANIRANO U 2011.	OSTVARENO U 2011.	Ind. (4:3)
1	2	3	4	5
I	<b>Program: ART KINO CROATIA</b>	<b>1.315.340,00</b>	<b>1.212.005,64</b>	<b>92,1</b>
	Aktivnost: Filmski program u Art kinu	438.340,00	427.091,50	97,4
	Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata	828.200,00	741.425,73	89,5
	Kapitalni projekt: Nabava opreme u Art kinu	48.800,00	43.488,41	89,1

**- Aktivnost: Filmski program u Art kinu –**planirana sredstva u iznosu od 438.340,00 kn su ostvarena u visini od 427.091,50 kn ili 97,4% planiranog iznosa.



Tijekom 2011. godine program Art-kina je bio vrlo jasno profiliran i sastojao se od programa u kojima su prikazani filmski klasici i suvremeni umjetnički filmovi, hrvatska i svjetska filmska baština, od specifičnih edukacijskih programa, programa eksperimentalnih filmova, revija namijenjenih ciljanoj publici (programi nacionalnih manjina, queer film), te programa koji su imali za cilj promovirati filmsku djelatnost putem organizacije premijernih prikazivanja, izložbi, itd. U 2011. godini program Art-kina pratilo je 23.101 gledatelj, a do sada je programe Art-kina pratilo sveukupno više od 70.000 ljudi.

Program Art-kina u protekloj godini objedinio je ulogu kinoteke i Art-kina. Pored Grada Rijeke koji vodi Art-kino Croatia, prostor, osoblje i oprema Kina bilu su otvoreni i dr. korisnicima – filmskim djelatnicima, prikazivačima, producentima, udrugama, nacionalnim manjinama.... i to bez ikakve naknade, ali uz uvjet da program odobri Programski savjet Kina. Također, u Kinu su provedeni i programi komplementarnih djelatnosti filmske djelatnosti koji su dobili sredstva putem Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2011. godinu, te su premijerno prikazani naslovi sufinancirani na natječajima Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2011., ali i prethodnih godina (*Bosanoga – sasvim slučajna smrt, Mezanin*)

Razvijali smo programe u suradnji s brojnim hrvatskim relevantnim udrugama, ustanovama, pojedincima, naravno uz programiranje odobreno od strane Programskog savjeta: *Revija novog talijanskog filma* organizirana u suradnji sa Zajednicom Talijana, *Revija srpskog filma* organizirana u suradnji sa SKD Prosvjeta iz Rijeke i Filmskim centrom Srbije, *Ciklus japanskog filma* u suradnji s Veleposlanstvom Japana u Republici Hrvatskoj, *itd.*

Osim programa u popodnevnim i večernjim satima, Art-kino je aktivno i tijekom jutra. Naime, u suradnji s Odjelom za školstvo Grada Rijeke organiziramo jutarnje projekcije za škole u sklopu programa *Škola u kinu*, pa je tako tijekom 2011. godine u Art-kinu preko četiri tisuće riječkih osnovnoškolaca moglo pogledati: *Tajna Kellsa, Čarobno srebro, Kuky se vraća, Koko i duhovi*. Ovi su programi iznimno popularni u riječkim osnovnim školama te bilježimo pojačani interes za upoznavanje s filmskom umjetnošću i kulturom tijekom nastave.

- **Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata** – sredstva su planirana u visini od 828.200,00 kn dok je ostvarenje u iznosu od 741.425,73 kn ili 89,5% godišnjeg plana. Čine ih rashodi neophodni za nesmetani rad objekta.

- **Kapitalni projekt: Nabava opreme u Art kinu Croatia** – planirani iznos od 48.800,00 kn je realiziran u visini od 43.488,41 kn ili 89,1% godišnjeg plana a odnosi se na nabavku opreme neophodne za rad Kina.

## PROGRAM: REZIDENCIJALNI PROGRAMI I PROGRAMI SURADNJE S SVEUČILIŠTEM

### Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima će se omogućiti boravka kreativnih pojedinaca iz područja književnosti, vizualnih i audiovizualnih umjetnost te društvenih znanosti u gradu Rijeci. Cilj pokretanja ovog programa je obogatiti riječku kulturu gostovanjima eminentnih svjetskih stvaraoca koji će tijekom svog boravka u Rijeci raditi na svojim projektima/djelima i usput sudjelovati u javnim događanjima na riječkoj kulturnoj sceni.

**Realizirana sredstva:** planirana sredstva u visini od 168.000,00 kn su ostvarena u visini od 131.982,24 kn ili 78,6% godišnje planiranih sredstava.

Red. broj	Namjena	PLANIRANO U 2011.	OSTVARENO U 2011.	Ind. (4:3)
1	2	3	4	5
I	<b>Program: REZIDENCIJALNI PROGRAMI I PROGRAMI SURADNJE S SVEUČILIŠTEM</b>	<b>168.000,00</b>	<b>131.982,24</b>	<b>78,6</b>
	Aktivnost: Rezidencijalni programi i programi suradnje s Sveučilištem	168.000,00	131.982,24	78,6

- **Aktivnost: Rezidencijalni programi i programi suradnje s Sveučilištem** – ostvareni su u visini od 78,6% godišnje planiranog iznosa od 168.000,00 kn.

**Na sprovođenje Rezidencijalnog programa Kamov ukupno je utrošeno 63.108,47 kn.** Sredstva su utrošena na izradu vizualnog identiteta Rezidencijalnog programa, na izradu službene web stranice i promotivnog materijala te na potpore za umjetnike – goste Rezidencijalnog programa. Natječaj za Rezidencijalni program Kamov raspisan je 18. ožujka 2011. godine te je konstantno otvoren svim pravnim osobama - organizatorima programa. **Rezidencijalni program Kamov** odnosi se na programe boravka kreativnih pojedinaca iz područja književnosti, vizualnih i audiovizualnih umjetnosti te društvenih znanosti u gradu Rijeci. Prvi gosti Rezidensa bili su umjetnici **Matthew Mazzotta i Laetitia Sonami** koji su došli u organizaciji kanadske Fondacije Musagetes. **Laetitia Sonami** realizirala je tijekom svog boravka dvije instalacije na riječkom lukobranu: *Zvučna vrata i Nevidljivo more*. Tijekom 2011. godine Rezidencijalni program ugostio je i američku umjetnicu **Mary Simpson** (organizator: Institut za istraživanje avangarde), umjetničku grupu **ŠKART** (organizator: Udruga Drugo more), danskog pjesnika **Petera-Clementa Woetmanna** (organizator: Hrvatsko društvo pisaca) te književnika **Vladimira Arsenijevića** (organizator: Superknjižara d.o.o.) .

**Na sprovođenje programa Kultivator ukupno je utrošeno 68.873,77 kn.** Projekt Sveučilišta u Rijeci pod nazivom Kultivator pokrenut je u cilju integracije Sveučilišta u kulturni život grada, podizanja studentskog standarda i omogućavanja jače dostupnosti knjiga potencijalnim čitateljima posebice članovima akademske zajednice. Kultivator je bio usmjeren na podizanje kulture čitanja, uključivao je niz aktivnosti vezanih za jačanje prezentacije i distribucije knjižne produkcije, programe motiviranja studenata za čitanje i pisanje stručnih radova, nabavu znanstvenih knjiga po pristupačnijim cijenama itd.. Među najvidljivijim sadržajima projekta svakako su Sajam znanstvene knjige održan na Kampusu u travnju 2011. godini, ističemo praktični rad studenata u području nakladništva i knjižarstva te natječaj za objavljivanje najboljih studentskih radova na temu Krize i katastrofe. Zbirka eseja najboljih radova bit će objavljena u svibnju 2012. godine. Održano je preko petnaest predstavljanja knjiga, autora, promocija i slično.

## 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 7.157.635,00 kn, od čega je utrošeno 7.130.728,75 kn ili 99,6% godišnjeg plana, i to za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

Red. broj	Namjena	PLANIRANO U 2011.	OSTVARENO U 2011.	Ind. (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Program: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA:</b>	<b>7.157.635,00</b>	<b>7.130.728,75</b>	<b>99,6</b>
	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	6.347.400,00	6.337.157,75	99,8
	Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	623.235,00	606.571,00	97,3
	Aktivnost: Program. aktivnosti Ustanove	87.000,00	87.000,00	100,0
	Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe	100.000,00	100.000,00	100,0

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirani iznos od 6.347.400,00 kn ostvaren je u visini od 6.337.157,75 kn ili 99,8% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na isplatu

plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Gradskoj knjižnici Rijeka, prema odredbama Kolektivnog ugovora.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove** – planirani iznos od 623.235,00 kn je ostvaren u visini od 606.571,00 kn ili 97,3% godišnje planiranih sredstava. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje ustanove, odnosno njezine režijske izdatke, uključujući i naknade za prijevoz djelatnika na posao i s posla.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – planirani iznos od 87.000,00 kn realiziran je u cijelosti, a prema programu Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2011. godinu.

Gradska knjižnica Rijeka je u 2011. g. održala ukupno 665 različitih programskih aktivnosti. Nastavilo se s programom Gradskih srijeda, većinom u Narodnoj čitaonici, te su programi naišli na značajan interes publike. Među ostalim ugostili smo Miru Gavranu, Josipa Stipanova, Laticu Ivanišević, Nives Opačić, Silvija Tomaševića, a posebna pozornost posvećena je promociji zavičajnih autora. Kad je riječ o književnim djelima i autorima za djecu ističemo gostovanja Julijane Matanović, Darka Macana, Dubravka Kastapelija, Željke Horvat Vukelja, Sonje Zubović i dr.

Središnje mjesto u realizaciji programskih aktivnosti Knjižnice tijekom 2011. godine zauzima Književna nagrada Drago Gervais koju dodjeljuje Grad Rijeka a provedba samog Natječaja povjerena je Gradskoj knjižnici Rijeka koja je to uspješno realizirala već po četvrti put.

- **Kapitalni projekt: Nabavka knjižne građe** – planirana sredstva u visini od 100.000,00 kn u cijelosti su realizirana.

## 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 za muzejsku građu i otkupa umjetničkih djela.

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

### Realizirana sredstva:

Proračunom za 2011. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 2.445.205,00 kn, od čega je utrošeno 2.421.126,53 kn ili 99,0% godišnjeg plana, i to za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

Red. broj	Namjena	PLANIRANO U 2011.	OSTVARENO U 2011.	Ind. (4:3)
1	2	3	4	5
I	<b>Program: MUZEJ GRADA RIJEKE:</b>	<b>2.445.205,00</b>	<b>2.421.126,53</b>	<b>99,0</b>
	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.706.850,00	1.689.407,53	99,0
	Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	264.355,00	257.719,00	97,5
	Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove	189.000,00	189.000,00	100,0
	Aktivnost: Zaštita muzejske građe	115.000,00	115.000,00	100,0
	Kapitalni 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

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – sredstva planirana u iznosu od 1.706.850,00 kn ostvarena su u iznosu od 1.689.407,53 kn ili 99,0%. Odnose se na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Muzeju grada Rijeke, prema odredbama Kolektivnog ugovora.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove** – planirani iznos od 264.355,00 kn je realiziran u visini od 257.719,00 ili 97,5% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na redovno poslovanje ustanove, odnosno njezine režijske izdatke, uključujući i naknade za prijevoz djelatnika na posao i s posla.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – planirani iznos od 189.000,00 kn je ostvaren u cijelosti, a izvršenje se odnosi na programe Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2011. godinu.

Muzej grada Rijeke tijekom 2011. godine realizirao je mnoge kvalitetne izložbene, edukativne i izdavačke programe, od kojih izdvajamo: Izložba *Riječki torpedo*, Izložba *Rijeka* - gostovanje Nacionalne knjižnice Szecheny, Budimpešta, Mađarska, Izložba Emilio Ambrosini, Izložba Ervin Debeuc, Izložba *Kamen, more, grad* - gostovanje u Crnoj Gori, Zbornik *Emigracija* te Pripremni radovi za gostovanje izložbe *Iseljavanje u Ameriku 1880.-1914.* u Muzeju Ellis Island, New York, SAD)

- **Aktivnost: Zaštita muzejske građe** – planirani iznos od 115.000,00 ostvaren je u cijelosti.

Tijekom 2011. godine izvršeni su konzervatorsko-restauratorski radovi na umjetninama iz fundusa muzeja Bidermajerska jednokrillna vitrina iz 1830. Restauracija bidermajerske dvokrilne vitrine iz 1830., Emanuele Gallico, Portret Simonića, 1885., Canzio, Darin & Co, Portret Augustina Turine, kraj 19. st, Canzio, Darin & Co, Portret Zorke Turina, kraj 19. st., Giovanni Butkovich Portret dječaka u mornarskom odijelu, 1920., Tito Aguiari, Djevojka sa suncobranom, kraj 19. st, Gabriele D'Annunzio, Rukopis Gabriela D'Annunzia, oko 1920., Armanino Saiga, Esposizione Internazionale dell industria, alimentazione ed igiene/1914 Genova/diploma - Diploma s međunarodne izložbe industrije, prehrane i higijene/1914.

- **Tekući projekt: Zaštitna oprema za muzejsku građu** – planirani iznos od 70.000,00 kn ostvaren je u cijelosti. Nabavljeni su ormari za pohranu i zaštitu muzejske građe.

- **Kapitalni projekt: Otkup umjetničkih djela** – sredstva su planirana iznosom od 100.000,00 kn i u cijelosti su realizirana.

U 2011. godini otkupljeno je 35 predmeta za muzejski fondus (kao npr.: zidni sat s kraja 19. stoljeća, umjetnička djela Fabra Desantija i Antuna Hallera, fotografije, plakati, tiskovine, 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, otplatu zajma i nabavku uredske opreme i namještaja.

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 3.746.385,00 kn, uz izvršenje od 3.643.832,21 kn ili 97,3% godišnjeg plana, i to za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

Red. broj	Namjena	PLANIRANO U 2011.	OSTVARENO U 2011.	Ind. (4:3)
1	2	3	4	5
I	<b>Program: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI:</b>	<b>3.746.385,00</b>	<b>3.643.832,21</b>	<b>97,3</b>
	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.628.500,00	2.531.829,21	96,3
	Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	466.915,00	461.033,00	98,7
	Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove	265.000,00	265.000,00	100,0
	Aktivnost: Zaštita muzejske građe	40.000,00	40.000,00	100,0
	Aktivnost: Otplata zajma	327.200,00	327.200,00	100,0
	Tekući projekt: Uredska oprema i namještaj	18.770,00	18.770,00	100,0

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – sredstva planirana u iznosu od 2.628.500,00 kn su ostvarena iznosom od 2.531.829,21 kn ili 96,3% plana. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, prema odredbama Kolektivnog ugovora.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove** – planirani iznos od 466.915,00 kn je ostvaren u visini od 461.033,00 kn ili 98,7% godišnje planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine režijske izdatke, uključujući i naknade za prijevoz djelatnika na posao i s posla.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – sredstva su planirana iznosom od 265.000,00 kn i u cijelosti su ostvarena.

Muzej moderne i suvremene umjetnosti realizirao je tijekom 2011. godine mnogobrojne uspješne programe od kojih izdvajamo: Izložba *Munchenski krug (1910.-1935.)*, Noć muzeja 2011. Izložba *Vječni zagrljaj* Gorana Tomčića, Izložba *Voje Radoičića*, 15. BJCEM - hrvatska selekcija, Tisak zbornika skupa Pierre Schaeffer, EU Projekt - Istraživačka mreža Secesije - RANN EU Projekt - Digitalizacija suvremene umjetnosti (DCA) Europeana implementacija, EU Projekt razmjene umjetnika i kulturnih djelatnika - X-OP, RIJEKA FOTO FESTIVAL 2011. i Biennale Quadrilaterale 4 - *Ex/Tensions - Out of the left field*, umjetnost performansa

- **Aktivnost: Zaštita muzejske građe** – planirani iznos od 40.000,00 kn je u cijelosti realiziran. Tijekom 2011. godine izvršeni su konzervatorsko-restauratorski radovi na 55 umjetnina iz fundusa muzeja (preventivna zaštita, površinsko čišćenje, utvrđivanje stanja umjetnina). Dio radova izvršila je restauratorica u MMSU (Zdenko Balabanić, Svičarica, 1975., ulje / platno, Ladislao de Gauss, Geometrijska kompozicija, oko 1950., Rudolf Saksida, Crveni konj, 1956., Goran Tomčić, Vječni zagrljaj, Eternal Embrace, 2009. - 2010., Petar Smajić, Glava, Head, oko 1936., Laszlo Kerekes, Trpeza slikarstva dunavsko-jadranskog II (dio "Slikarske instalacije"), 1987., Zamjena razbijenog ogledala F. Falcone, Glava dječaka, 1924., Miroslav Urošević, Skulptura opus II, 1966., dok je dio izvršen od strane vanjskih stručnjaka (Sava Šumanović, Ribari, 1920., Anka Krizmanić, Autoportret, 1914., Milivoj Uzelac, Motiv iz cirkusa, 1930., Milivoj Uzelac, Figure - motiv iz cirkusa, 1930., Marijan Trepše, Pranje u koritu, oko 1935., Albert Angelovich, Portret Mime Barčić, 19. st., Albert Angelovich, Muški akt, kraj 19. st., Albert Angelovich, Muški akt, kraj 19. st., Marijan Vojska, Alfa RX crveno-zlatna, 1970., Emilio Vedova, Vedova, Grafica Fotomontaggi Manifesti Videotape, 1975., Andrija Maurović, ŽIVIO 1. KONGRES NARODNOG FRONTA HRVATSKE, 1946., AICA; Ivan Picelj, Suvremeno slikarstvo Jugoslavije, 1956., Boris Ljubičić; Muzejski dokumentacijski centar Zagreb, KRVATSKA, 1991., Nepoznati autor, U IME HRVATSKE SIROTINJE OPĆOJ ANARHIJI U DRUŠTVU, 2005., Josip Vaništa, Salon 56, 1956., Nepoznati autor, PICCOLA EUROPA RASSEGNA D ARTE, SASSOFERRATO 18 LUGLIO - 22 AGOSTO 1971, XXI G. B. SALVI, 1971., Zvonimir Pliskovac, RI MAJ '80, 1980.)

- **Aktivnost: Otplata zajma** – planirani iznos od 327.200,00 kn je u cijelosti ostvaren. Zajam se odnosi na nabavku umjetnina.

- **Tekući projekt: Uredska oprema i namještaj** – sredstva su planirana iznosom od 18.770,00 kn i u cijelosti su ostvarena.

## PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE HNK IVANA pl. ZAJCA

### Opis i cilj programa:

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

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

### Realizirana sredstva:

Proračunom za 2011. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 41.289.835,00 kn, od čega je realizirano 41.060.824,59 kn ili 99,4% godišnjeg plana za sljedeće aktivnosti i projekte:

Red. broj	Namjena	PLANIRANO U 2011.	OSTVARENO U 2011.	Ind. (4:3)
1	2	3	4	5
I	<b>Program: HNK IVANA PL. ZAJCA:</b>	<b>41.289.835,00</b>	<b>41.060.824,59</b>	<b>99,4</b>
	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	37.055.520,00	36.887.283,36	99,5
	Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	2.815.315,00	2.804.541,23	99,6
	Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove	679.000,00	629.000,00	92,6
	Aktivnost: Manifestacija Zajčevi dani	72.000,00	72.000,00	100,0
	Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći	598.000,00	598.000,00	100,0
	Aktivnost: Kamovfest	70.000,00	70.000,00	100,0

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirani iznos od 37.055.520,00 kn ostvaren je iznosom od 36.887.283,36 kn ili 99,5% godišnje planiranih sredstava. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u HNK Ivana pl. Zajca, a prema odredbama Kolektivnog ugovora.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove** – planirani iznos od 2.815.315,00,00 kn je realiziran iznosom od 2.804.541,23 kn ili 99,6% godišnjeg iznosa. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine režijske izdatke, uključujući i naknade za prijevoz djelatnika na posao i s posla.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – planirani iznos od 679.000,00 kn ostvaren je iznosom od 629.000,00 kn ili 92,6% planiranog iznosa.

HNK Ivana pl. Zajca u razdoblju od siječnja do prosinca 2011. realiziralo je ukupno 326 programa za 103.005 posjetitelja. Protekla kazališna sezona uključila je premijere, praižvedbe, koprodukcije i reprize Hrvatske i Talijanske drame, Opere i Baleta, realiziranu simfonijsku djelatnost kao i koncerte Riječke filharmonije, te gostovanja u zemlji i inozemstvu. **Hrvatska drama** postavila je sljedeće premijere: Život lude u režiji Davida Doiashvillija, Sjajno mjesto za nesreću u režiji Dalibora Matanića i dramu Tri sestre u režiji Eduarda Milera. U ciklusu Mladi za mlade na pozornici HKD-a izvedena je prva predstava za djecu i mlade u suradnji s Kazališnom radionicom Malik Od kolijevke pa do groba autora Marija Kovača. **Talijanska drama** postavila je predstave Euridice /Euridika u režiji L. Kiirua, Camere da letto /Spavaće sobe u režiji P. Galassi i Le eccentricita di um usignolo /Ekscentričnosti jednog slavuja. **Opera** je postavila na scenu četiri predstave: Moć sudbine G. Verdija, Šumu Striborovu prema djelu I. B. Mažuranić, Pagliacci R. Leoncavalla i Offenbachovu operetu Pariški život. Ansambl Opere održao je i 21 koncert u koje su obrojani koncerti Riječke filharmonije, simfonijski koncerti orkestra Opere, Brass kvinteta i koncert zboru Opere. Održani su i koncerti za mlade, za uzrast od 10 do 15 godina. **Balet** je postavio na scenu dvije premijere: Diskretni šarm buržoazije M. Nećaka i Blue Butterfly redatelja Staše Zurovca. Etienne Frey koreografirao je La Valse, koncert za balet i orkestar.

Važno je istaknuti i **subotnje matineje** u foyeru: koncert Vo je naša zemja klape Kastav, Komorni koncert američkih skladatelja Barber- Copland – Gershwin, gitaristički recital Iz Europe i Južne

Amerike, Solo cello u izvedbi Petra Kovačića i dramsko čitanje teksta Odron Dore Delbianco u izvedbi glumaca Hrvatske drame.

- **Aktivnost: Manifestacija Zajčevi dani** – planirani iznos od 72.000,00 kn je u cijelosti ostvaren.

19. Zajčevi dani, glazbeno-scenska manifestacija, u skladu s programskim konceptom i tradicijom, uz Zajčevo stvaralaštvo nastojala je predstaviti, promovirati i publici približiti hrvatsko glazbeno stvaralaštvo i drugih autora. Slušala su se ove godine djela Ivana Josipa Skendera i Jakova Gotovca, a na programu se tradicionalno održao i koncert Riječke filharmonije. Kazalište je gostovalo izvan zgrade s pet predstava Hrvatske drame, četiri predstave Talijanske drame i jednom predstavom Opere.

- **Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći** – iznos planirani u visini od 598.000,00 kn je ostvaren u cijelosti.

Tijekom **Riječkih ljetnih noći**, 8 ljetnog festivala zaredom, priređeno je 29 izvedbi dramskih, koncertnih, opernih i filmskih programa koje je pratilo ukupno 17.225 posjetitelja. Programi su se odvijali na ukupno 11 različitih riječkih lokacija.

- **Aktivnost: Kamovfest** – sredstva planirana u visini od 70.000,00 kn u cijelosti su realizirana.

Kamovfest, novija manifestacija riječkoga Kazališta, i ove je godine bila programski usmjerena identitetu Rijeke. Održano je 6 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 XVI reviju lutkarskih kazališta.

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

### **Realizirana sredstva:**

Proračunom za 2011. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 4.289.355,00 kn, od čega je utrošeno 4.273.870,66 kn ili 99,6% godišnjeg plana, i to za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

<b>Red. broj</b>	<b>Namjena</b>	<b>PLANIRANO U 2011.</b>	<b>OSTVARENO U 2011.</b>	<b>Ind. (4:3)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>I</b>	<b>Program: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA:</b>	<b>4.289.355,00</b>	<b>4.273.870,66</b>	<b>99,6</b>
	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	3.629.320,00	3.621.928,66	99,8
	Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	235.035,00	226.942,00	92,4
	Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove	250.000,00	250.000,00	100,0
	Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta	175.000,00	175.000,00	100,0

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirana sredstva u visini od 3.629.320,00 kn su ostvarena iznosom od 3.621.928,66 kn ili 99,8% godišnje plana. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Gradskom kazalištu lutaka u Rijeci, a prema odredbama Kolektivnog ugovora.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – planirana sredstva od 235.035,00 kn ostvarena su u visini od 226.942,00 kn ili 96,6% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine režijske izdatke, uključujući i naknade za prijevoz djelatnika na posao i s posla.

**- Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – planirani iznos za premijerni i reprizni repertoar u visini od 250.000,00 kn je u cijelosti ostvaren, a izvršenje se odnosi na programe Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi u 2011. godini.

Svaka premijerna predstava označila je i neku značajnu inicijativu: Ideju o uličnom kazalištu djelatnici su uspješno proveli sredinom travnja izvedeći " *Izgublenu priču: Ivica i Marica*" na Korzu. Predstava je bila vrlo uspješna te je izvedena 47 puta u Rijeci i na gostovanjima. Slijedio je značajni autorski projekt iz književne baštine: Nazorov *Veli Jože* u režiji Renea Medveška te krajem godine predstava *Pale* (sam na svijetu). Uz brojne reprizne predstave te brojne nastupe na festivalima u zemlji i inozemstvu, u gradovima Primorsko-goranske, Ličko-senjske i istarske županije Gradsko kazalište lutaka je u 2011. izvelo ukupno 284 predstave za 30400 gledatelja.

**- Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta:** sredstva su ostvarena u visini planiranog iznosa od 175.000,00 kn. Izvršenje se odnosi na programe Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2011. godinu.

Od 3. do 11. studenog organizirana je i tradicionalna međunarodna XVI. revija lutkarskih kazališta. Nastupilo je 13 kazališta (3 inozemna i 10 hrvatskih kazališta) s 14 naslova u 36 izvedbi za ukupno 6000 posjetitelja.



## 2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu

Za ostvarenje Programa Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu (dalje kratko: Odjel), Proračunom Grada Rijeke za 2011. godinu planirana su potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 105.028.370,00 kn.

U 2011. godini utrošen je iznos od 103.119.015,64 kn, odnosno 98,2 % godišnjeg plana. Ostvarenje financijskog plana Odjela za 2011. godinu vidljivo je iz tabličnog prikaza:

IZDACI ODJELA PO PROGRAMIMA	Plan 2011.	OSTVARENJE PLANA 2011.	
		Kn	Indeks
1	2	3	4
PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU	15.454.200,00	14.625.481,72	94,6
PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	2.200.200,00	2.066.465,73	93,9
PROGRAM: NAGRADE GRADA RIJEKE	249.330,00	249.255,00	100,0
PROGRAM: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA	9.436.340,00	8.495.737,53	90,0
PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA	23.696.200,00	23.696.198,75	100,0
PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"	48.870.400,00	48.865.138,31	100,0
PROGRAM: OTPLATA ZAJMA	5.121.700,00	5.120.738,60	100,0
<b>UKUPNO OGU ZA SPORT I TEH. KULTURU:</b>	<b>105.028.370,00</b>	<b>103.119.015,64</b>	<b>98,2</b>

### PROGRAM: "JAVNE POTREBE U SPORTU"

Naziv programa/aktivnosti	Plan za 2011.	Izvršeno u razdoblju I-XII 2011	
		kuna	Indeks
1	2	3	4
Aktivnost: Treninzi i natjecanje sportaša	8.781.800,00	8.207.278,00	93,5
Aktivnost: Nagrađivanje i nastupi sportaša	1.511.700,00	1.511.690,00	100,0
Aktivnost: Provođenje sportske aktivnosti djece, mladeži i studenata	190.000,00	161.080,00	84,8
Aktivnost: Sportska rekreacija građana	20.000,00	20.000,00	100,0
Aktivnost: Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha	142.500,00	135.000,00	94,7
Aktivnost: Funkcioniranje sustava sporta	2.247.000,00	2.247.000,00	100,0
Aktivnost: Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi	267.900,00	258.072,00	96,3
Aktivnost: Organiziranje značajnih međunarodnih natjecanja	1.667.300,00	1.470.000,00	88,2
Aktivnost: Nastup sportskih udruga i sportaša na međunarodnim natjecanjima	295.000,00	295.000,00	100,0
Aktivnost: Posebni programi mladih selekcija	100.000,00	99.167,92	99,2
Aktivnost: Sportska rekreacija građana u MO	81.000,00	71.193,80	87,9
Aktivnost: Kandidatura za MIR 2017	150.000,00	150.000,00	100,0
<b>UKUPNO PROGRAM JAVNE POTREBE U SPORTU</b>	<b>15.454.200,00</b>	<b>14.625.481,72</b>	<b>94,6</b>

### **Opis i cilj programa:**

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

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u područjima sportskih djelatnosti. Cilj Programa je sufinanciranje javnih potreba u sportu Grada Rijeke.

### **Realizirana sredstva:**

Proračunom za 2011. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 15.454.200,00 kn, od čega je u 2011. godini utrošeno 14.625.481,72 kn ili 94,6% godišnjeg plana **i to po Aktivnostima kako slijedi:**

- **Treninzi i natjecanje sportaša** – izvršena je sa 93,5% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za redovne aktivnosti sportskih udruga, te stručni rad trenera mlađih dobnih skupina.
- **Nagrađivanje i nastupi sportaša** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za troškove sportskih naknada (stipendija) vrhunskih sportaša članova riječkih sportskih klubova.
- **Provođenje sportske aktivnosti djece, mladeži i studenata** – izvršena je sa 84,8% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke namijenjene za sportsku aktivnost djece predškolske dobi, organizaciju i provedbu školskih sportskih aktivnosti kao i visokoučilišnih sportskih aktivnosti.
- **Sportska rekreacija građana** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na provedbu sportsko-rekreacijske aktivnosti građana.
- **Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha** – izvršena je sa 94,7% plana, a izvršenje se odnosi na projekt animacije i sportskog usmjeravanja osoba s invaliditetom, te treninge i natjecanja klubova osoba s invaliditetom, gluhih osoba i osoba s teškoćama u razvoju.
- **Funkcioniranje sustava sporta** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na redovan rad Zajednice sportskih udruga grada Rijeke, gradskih saveza, stručno osposobljavanje kadrova, izdavačku i promidžbenu djelatnost i izbor sportaša grada Rijeke.
- **Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi** – izvršena je sa 96,3% plana, a izvršenje se odnosi na sportske priredbe kako slijedi: Međunarodni atletski seniorski miting, Jedriličarska regata "Fiumanka", Međunarodni plivački miting "Victoria-Primorje", Međunarodni ženski šahovski turnir "Cvijet Mediterana", Memorijalni boksački turnir "Franko Blagonić", priredbe u sklopu proslave dana Sv. Vida, te ostale sportske priredbe.
- **Organiziranje značajnih međunarodnih natjecanja** – izvršena je sa 88,2% plana, a izvršenje se odnosi na sportske priredbe kako slijedi: Europsko prvenstvo u vaterpolu U17, Mediteranski kup skokova u vodu, Teniski turnir "Rijeka Open 2011", Ulična utrka "Homo si teć", Festival šaha, Međunarodni omladinski nogometni turnir "Kvarnerska rivijera", Europa Cup Adriatic slalom na Platku, Svjetsko prvenstvo za motocikle s prikolicom, Međunarodni karate turnir "CRO Open 2011", Primorje Syncro Cup u sinkroniziranom plivanju i ostala međunarodna natjecanja.
- **Nastup sportskih udruga i sportaša na međunarodnim natjecanjima** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na sudjelovanje riječkih ekipa na međunarodnim natjecanjima (kupovima), kao i na nastupe sportaša na pojedinačnim međunarodnim natjecanjima.
- **Posebni programi mladih selekcija** – izvršena je sa 99,2% plana, a izvršenje se odnosi na sufinanciranje sportskih natjecanja mlađih dobnih skupina.
- **Sportska rekreacija građana u MO** – izvršena je sa 87,9% plana, a izvršenje se odnosi na podmirenje troškova pri provedbi sportske rekreacije građana u mjesnim odborima grada Rijeke.
- **Kandidatura za MIR 2017** – izvršena je sa 100,0% plana, a odnosi se na pripremne radnje u svezi kandidature za domaćinstvo mediteranskih igara.

**PROGRAM: "JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI"**

Naziv programa/aktivnosti	Plan za 2011.	Izvršeno u razdoblju I-XII 2011.	
		kuna	Indeks
1	2	3	4
Aktivnost: Redovne djelatnost strukovnih udruga	509.905,00	462.595,41	90,7
Aktivnost: Vannastavne teh. aktivnosti djece, učenika i studenata	258.825,00	247.642,00	95,7
Aktivnost: Redovno osposobljavanje građana	144.000,00	144.000,00	100,0
Aktivnost: Širenja znanstveno teh. dostignuća građana	74.610,00	66.374,00	89,0
Aktivnost: Djelatnost darovitih, invalidnih osoba i osoba s teškoćama u razvoju	68.000,00	68.000,00	100,0
Aktivnost: Nagrade i priznanja za tehnička postignuća	53.050,00	53.050,00	100,0
Aktivnost: Zajednica udruga tehničke kulture grada Rijeke – "ZTK Rijeka"	577.700,00	577.700,00	100,0
Aktivnost: Udruženja stručnih osoba	16.100,00	9.874,32	61,3
Aktivnost: Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti	27.400,00	13.100,00	47,8
Aktivnost: Organiziranje značajnih nacionalnih i međunarodnih priredbi	434.610,00	398.030,00	91,6
Aktivnost: Stručno osposobljavanje i usavršavanje građana	17.000,00	11.100,00	65,3
Aktivnost: Izdavačko nakladnički programi	19.000,00	15.000,00	78,9
<b>UKUPNO PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>2.200.200,00</b>	<b>2.066.465,73</b>	<b>93,9</b>

**Opis i cilj programa:**

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

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

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

**Realizirana sredstva:**

Proračunom za 2011. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 2.200.200,00 kn, od čega je u 2011. godini utrošeno 2.066.465,73 kn ili 93,9% godišnjeg plana **i to po Aktivnostima kako slijedi:**

- **Redovne djelatnosti strukovnih udruga** – izvršena je sa 90,7% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za redovne aktivnosti strukovnih udruga tehničke kulture.
- **Vannastavne teh. aktivnosti djece, učenika i studenata** – izvršena je sa 95,7% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za brojne vannastavne teh. aktivnosti djece, učenika i studenata pri udrugama tehničke kulture.
- **Redovno osposobljavanje građana** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na osposobljavanje građana pri Centru tehničke kulture.
- **Širenja znanstveno teh. dostignuća građana** – izvršena je sa 89,0% plana, a izvršenje se odnosi na aktivnosti Saveza riječkih inovatora i Savez udruga inovatora Rijeke.
- **Djelatnost darovitih, invalidnih osoba i osoba s teškoćama u razvoju** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na specifične programe za darovite kao i za specifični program za hendikepirane.
- **Nagrade i priznanja za tehnička postignuća** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za nagrade i priznanja povodom ostvarenih tehničkih dostignuća, na izdatke za tehničko – sportske naknade, perspektivne tehničare-sportaše, te izbor tehničara grada Rijeke.

- **Zajednica udruga tehničke kulture grada Rijeke - "ZTK Rijeka"** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za redovnu djelatnost Zajednice tehničke kulture.
- **Udruženja stručnih osoba** – izvršena je sa 61,3% plana, a izvršenje se odnosi na djelatnost udruženja stručnih osoba.
- **Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti** – izvršena je sa 47,8% plana jer udruge nisu u potpunosti realizirale planirane programe.
- **Organiziranje značajnih nacionalnih i međunarodnih priredbi** – izvršena je sa 91,6% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za prigodne priredbe tehničke kulture u Rijeci, te značajne nacionalne i međunarodne priredbe tehničke kulture.
- **Stručno osposobljavanje i usavršavanje građana** – izvršena je sa 65,3% plana.
- **Izdavačko nakladnički programi** – izvršen je sa 78,9% plana jer udruge nisu u potpunosti realizirale planirane programe.

### **PROGRAM: "NAGRADE GRADA RIJEKE"**

#### **Opis i cilj programa:**

Program "Nagrade Grada Rijeke" obuhvaća aktivnosti, poslove i djelatnosti u sportu od značenja za Grad Rijeku i njegovu promociju na svim razinama.

Cilj Programa je dodjela nagrada Grada Rijeke za izuzetna postignuća riječkih sportaša.

#### **Realizirana sredstva:**

Proračunom za 2011. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 249.330,00 kn, a u 2011. utrošeno je 249.255,00 kn, dakle sa gotovo 100,0% godišnjeg plana.

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

Naziv programa/aktivnosti	Plan za 2011.	Izvršeno u razdoblju I-XII 2011.	
		kuna	Indeks
1	2	3	4
Aktivnost: OSTALI RASHODI	2.776.800,00	2.765.777,77	99,6
Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI	6.131.340,00	5.283.386,10	86,2
Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI	528.200,00	446.573,66	84,5
<b>UKUPNO PROGRAM: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA</b>	<b>9.436.340,00</b>	<b>8.495.737,53</b>	<b>90,0</b>

#### **Opis i cilj programa:**

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

Cilj Programa je korisnicima objekata sporta i tehničke kulture omogućiti infrastrukturne uvjete za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, kao i za obavljanje rekreacijskih aktivnosti svih dobnih i društvenih skupina.

#### **Realizirana sredstva:**

Proračunom za 2011. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 9.436.340,00 kn, od čega je u 2011. godini utrošeno 8.495.737,53 kn ili 90,0% godišnjeg plana.

Izvršenje se odnosi na izdatke za tekuće i investicijsko održavanje objekata, na izdatke komunalnih usluga za sve objekte sporta i tehničke kulture u vlasništvu Grada Rijeke, kao i za

redovan rad objekata sporta i tehničke kulture u nadležnosti Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu, a koji su dani na gospodarenje udrugama sporta i tehničke kulture putem Ugovora o korištenju objekta odnosno prostora.

**PROGRAM: " KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA "**

Naziv programa/aktivnosti	Plan za 2011.	Izvršeno u razdoblju I-XII 2011.	
		kuna	Indeks
1	2	3	4
Kapitalni projekt: ULAGANJE U SPORTSKE OBJEKTE – "RIJEKA SPORT"	23.696.200,00	23.696.198,75	100,0
<b>UKUPNO PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA</b>	<b>23.696.200,00</b>	<b>23.696.198,75</b>	<b>100,0</b>

**Opis i cilj programa:**

Ovim Programom su utvrđene aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje se odnose na kapitalna ulaganja u objekte sporta.

Cilj Programa je omogućiti sportašima grada Rijeke kao i ostalim građanima europske standarde po pitanju broja, vrste objekata, opremljenosti, sigurnosti i funkcionalnosti istih.

**Realizirana sredstva:**

Proračunom za 2011. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 23.696.200,00 kn, od čega je u 2011. godini utrošeno 23.696.198,75 kn ili gotovo 100,0% godišnjeg plana.

Navedenim sredstvima financirano je izvođenje slijedećih radova i usluga na sportskim objektima u vlasništvu Grada Rijeke: nabava podne zaštite za Dvoranu mladosti u iznosu od 215.459,10 kuna, izmjena i dopuna projekta dogradnje i rekonstrukcije Dvorane Dinko Lukarić u iznosu od 33.210,00 kuna, sanacija umjetnog travnjaka na pomoćnom igralištu, rekonstrukcija atletskog borilišta i semafora na glavnom igralištu Stadiona Kantrida u sveukupnom iznosu od 6.509.573,11 kuna, te ulaganja u kompleks Bazeni Kantrida (V faza) u iznosu od 16.937.956,54 kune.

**PROGRAM: "TD "RIJEKA SPORT""**

Osnovna i potanja namjena	Plan za 2011.	Izvršeno u razdoblju I-XII 2011.	
		kuna	Indeks
1	2	3	4
Aktivnost: Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja "Rijeka sport"	28.069.800,00	28.064.630,63	100,0
Aktivnost: Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture	3.782.000,00	3.782.000,00	100,0
Aktivnost: Sufinanciranje otplate za Centar Zamet	10.160.000,00	10.160.000,00	100,0
Aktivnost: Zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi	6.858.600,00	6.858.507,68	100,0
<b>UKUPNO PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"</b>	<b>48.870.400,00</b>	<b>48.865.138,31</b>	<b>100,0</b>

**Opis i cilj programa:**

Ovim Programom utvrđena su aktivnosti i poslovi u svezi upravljanja, održavanja i izgradnje objekata sporta i tehničke kulture od strane TD Rijeka sport d.o.o. (Bazeni Kantrida, Dvorana mladosti, Dvorana Dinko Lukarić, SRC Belveder, SRC Mlaka, SRC 3.maj, Stadion Kantrida, Nogometno igralište Krimeja, Nogometno igralište Podmurvice, Boćarski centar Podvežica, Centar Zamet, Atletska dvorana Kantrida i Astronomski centar Rijeka).

Svrha Programa je gospodariti objektima sporta i tehničke kulture od strane TD Rijeka sport d.o.o., sukladno zakonskim ovlastima u svrhu omogućavanja potpune funkcionalnosti istih, a cilj programa je omogućiti korisnicima sportskih objekata sve uvjete za provedbu programa, uz zadržavanje i poboljšanje postojećeg standarda objekata.

**Realizirana sredstva:**

Proračunom za 2011. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 48.870.400,00 kn, a utrošeno je u 2011. godini 48.865.138,31 kn ili gotovo 100,0% godišnjeg plana.

Izvršenje se odnosi na izdatke za upravljanje i održavanje objekata sporta i tehničke kulture, zatim na izdatke redovnog poslovanja TD Rijeka sport d.o.o. u 2011. godini, na sufinanciranje otplate kredita za izgradnju objekata sporta i tehničke kulture, te na zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi.

**PROGRAM: "OTPLATA ZAJMA"**

Naziv programa/aktivnosti	Plan za 2011.	Izvršeno u razdoblju I-XII 2011.	
		kuna	Indeks
1	2	3	4
Aktivnost: Otplata zajma	5.121.700,00	5.120.738,60	100,0
<b>UKUPNO PROGRAM: OTPLATA ZAJMA</b>	<b>5.121.700,00</b>	<b>5.120.738,60</b>	<b>100,0</b>

**Opis i cilj programa:**

Ovim Programom utvrđene su aktivnosti i poslovi u svezi otplate zajma temeljem Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke do konca 2010. godine, te Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa u svezi s financiranjem izgradnje Dvoranskog plivališta Kantrida sklopljenih s TD Rijeka sport d.o.o.

**Realizirana sredstva:**

Proračunom za 2011. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 5.121.700,00 kn, a utrošeno je u 2011. godini 5.120.738,60 kn ili gotovo 100,0% godišnjeg plana.

Izvršenje se odnosi na izdatke otplate zajma temeljem sklopljenih Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke do konca 2010. godine, te Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa u svezi s financiranjem izgradnje Dvoranskog plivališta Kantrida.

## 2.8. Odjel gradske uprave za financije

Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za financije Proračunom Grada Rijeke za 2011. godinu planirana su sredstva u iznosu od 109.545.930,00 kuna. U 2011. godini izvršeno je ukupno 108.935.367,81 kuna odnosno 99,4% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

u kunama

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
<b>Program: Javna uprava i administracija</b>	<b>73.037.330,00</b>	<b>72.826.081,00</b>	<b>99,7</b>
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	64.523.400,00	64.484.481,40	99,9
Aktivnost: Materijalni rashodi	2.041.000,00	1.925.650,69	94,3
Aktivnost: Financijski rashodi	6.422.930,00	6.379.948,91	99,3
Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama	50.000,00	36.000,00	72,0
<b>Program: Otplata zajma</b>	<b>11.634.400,00</b>	<b>11.237.087,09</b>	<b>96,6</b>
Aktivnost: Otplata zajma	11.634.400,00	11.237.087,09	96,6
<b>Program: Gradske obveznice</b>	<b>24.874.200,00</b>	<b>24.872.199,72</b>	<b>100,0</b>
Aktivnost: Ostali rashodi	76.300,00	75.233,01	98,6
Aktivnost: Otplata obveznica	24.797.900,00	24.796.966,71	100,0
<b>Ukupno Odjel gradske uprave za financije</b>	<b>109.545.930,00</b>	<b>108.935.367,81</b>	<b>99,4</b>

### **PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

#### **Opis i cilj programa:**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, uključujući vježbenike, za sve odjele gradske uprave, aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, sredstva za kolektivno osiguranje zaposlenika Grada Rijeke, aktivnosti za podmirenje financijskih rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa te aktivnosti za podmirenje rashoda po sudskim presudama.

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

#### **Realizirana sredstva:**

U 2011. godini za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 73.037.330,00 kuna, a utrošeno je 72.826.081,00 kuna što iznosi 99,7% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

#### **♦ Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim tijelima**

Rashodi za zaposlene u upravnim tijelima izvršeni su u iznosu od 64.484.481,40 kuna ili 99,9% godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene u upravnim tijelima gradske uprave i to za plaće zaposlenih, doprinose na plaće te za ostale rashode za zaposlene koji se odnose na prava po Kolektivnom ugovoru (topli obrok, jubilarne nagrade, redovne otpremnine, potpore i dar djeci).

#### **♦ Aktivnost: Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi su izvršeni u iznosu od 1.925.650,69 kuna ili 94,3% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za isplatu naknada za prijevoz zaposlenima, premije osiguranja za kolektivno osiguranje zaposlenika gradske uprave, intelektualne (odvjetničke) usluge, objave oglasa u službenom glasilu i dnevnom tisku te za naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa koji se

odnose na doprinose za mirovinsko osiguranje. Navedeni troškovi odnose se na nezaposlene osobe koje je Grad Rijeka primio na stručno osposobljavanje za rad temeljem Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu koji provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje. Hrvatski zavod za zapošljavanje refundira Gradu iznos u visini uplaćenog doprinosa za mirovinsko osiguranje.

◆ **Aktivnost: Financijski rashodi**

Financijski rashodi su izvršeni u iznosu od 6.379.948,91 kuna ili 99,3% godišnjeg plana, a odnose se na naknade za bankarske usluge, naknade za usluge platnog prometa, na rashode za negativne tečajne razlike, zatezne kamate, ostale financijske rashode i na dionice trgovačkih društava izvan javnog sektora. Navedene dionice predstavljaju ostavinsku imovinu koja je prešla u vlasništvo Grada Rijeke te su uknjižene u imovinu Grada.

◆ **Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama**

Rashodi za plaće po sudskim presudama izvršeni su u iznosu 36.000,00 kuna ili 72,0% godišnjeg plana, a odnose se na isplate plaća po radnim sporovima.

## **PROGRAM: OTPLATA ZAJMA**

### **Opis i cilj programa:**

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

Cilj programa je osiguranje pravovremenog i redovnog podmirenja obveza proizašlih iz ranije stvorenih kreditnih obveza Grada u skladu s dinamikom otplate utvrđenom ugovorom o kreditu.

### **Realizirana sredstva:**

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2011. godinu planirano je ukupno 11.634.400,00 kuna, a utrošeno je 11.237.087,09 kuna odnosno 96,6% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršena je slijedeća aktivnost:

◆ **Aktivnost: Otplata zajma**

U 2011. godini plaćene su kamate po primljenim zajmovima u iznosu od 2.613.534,43 kuna ili 86,8% godišnjeg plana. Rashodi za otplatu glavnice po kreditu Erste&Steiermarkische Bank izvršeni su u iznosu od 8.623.552,66 kuna, što je u skladu s utvrđenom dinamikom otplate.

## **PROGRAM: GRADSKO OBVEZNICE**

### **Opis i cilj programa:**

Program se sastoji od aktivnosti kojom se podmiruju rashodi vezani uz izdane gradske obveznice, a to su naknade Središnjem klirinškom depozitarnom društvu za pristup i održavanje računa, pohranu vrijednosnih papira, rashodi vezani za korporativne akcije (obračun i utvrđivanje prava, ovlaštenja i privilegija, isplate novčanih sredstava, obrada naloga ulagatelja), te aktivnosti za otplatu glavnice i kamata na izdane obveznice.

Cilj programa je osiguranje redovne otplate glavnice i kamata po osnovi izdanih municipalnih obveznica Grada Rijeke za financiranje kapitalnog projekta Grada, u skladu s utvrđenom dinamikom otplate. Također je potrebno pravovremeno podmiriti obveze prema Središnjem klirinškom depozitarnom društvu i burzi vezano za održavanje računa dužničkih vrijednosnih papira i održavanje municipalnih obveznica Grada u Službenom tržištu vrijednosnih papira.

### **Realizirana sredstva:**

U 2011. godini za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 24.874.200,00 kuna. U 2011. godini utrošeno je 24.872.199,72 kuna. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:



◆ **Aktivnost: Ostali rashodi**

Rashodi unutar ove aktivnosti izvršeni su u iznosu od 75.233,01 kuna ili 98,6% godišnjeg plana, a odnose se na godišnju naknadu agentu izdanja obveznica, te naknade Središnjem klirinškom depozitarnom društvu za održavanje računa, pohranu dugoročnih vrijednosnih papira i drugo.

◆ **Aktivnost: Otplata obveznica**

Rashodi za otplatu glavnice i kamata za izdane obveznice izvršeni su u iznosu od 24.796.966,71 kuna odnosno 100,0% godišnjeg plana, a odnose se na otplatu glavnice i kamate po izdanim obveznicama koje se podmiruju polugodišnje u skladu s utvrđenom dinamikom otplate.

## 2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

Ukupni rashodi Odjela u 2011. godini iznose 39.272.512,97 kn što je manje od planiranog za 401.487,03 kn, odnosno ostvarenje je niže od plana za 1,0%. Rashodi su manji za 444.459,37 kn od rashoda 2010. godine što je u skladu s mjerama štednje i racionalizacije materijalnih rashoda upravnih tijela.

u kunama

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE I-XII 2011.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
<b>RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>			
<b>GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>			
<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>12.591.600,00</b>	<b>12.554.819,52</b>	<b>99,7</b>
Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike	5.627.500,00	5.597.263,03	99,5
Aktivnost: Specijalističko školovanje djelatn. gradske uprave	20.000,00	19.803,00	99,0
Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela	6.576.600,00	6.570.522,40	99,9
Kapitalni projekt: Nabava opreme	367.500,00	367.231,09	99,9
<b>Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA</b>	<b>387.500,00</b>	<b>384.008,12</b>	<b>99,1</b>
Aktivnost: Naknada za rad članova vijeća MO	345.500,00	345.409,75	100,0
Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana svetog Vida	42.000,00	38.598,37	91,9
<b>Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>	<b>554.620,00</b>	<b>370.303,03</b>	<b>66,8</b>
Aktivnost: Gorska služba spašavanja	161.500,00	156.200,00	96,7
Aktivnost: Rashodi za zaštitu na radu i zaštitu od požara	171.000,00	71.010,22	41,5
Aktivnost: Rashodi za skloništa	80.000,00	46.728,29	58,4
Aktivnost: Civilna zaštita	142.120,00	96.364,52	67,8
<b>Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE</b>	<b>183.700,00</b>	<b>182.915,69</b>	<b>99,6</b>
Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja MO	67.200,00	67.187,89	100,0
Tekući projekt: Sufinanciranje nabave komunalne opreme	116.500,00	115.727,80	99,3
<b>Ukupno glava 00901:</b>	<b>13.717.420,00</b>	<b>13.492.046,36</b>	<b>98,4</b>
<b>GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE</b>			
<b>Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA</b>	<b>17.322.572,00</b>	<b>17.322.572,00</b>	<b>100,0</b>
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	14.769.225,00	14.769.225,00	100,0
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	2.553.347,00	2.553.347,00	100,0
<b>Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA</b>	<b>7.815.808,00</b>	<b>7.814.057,46</b>	<b>100,0</b>
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	7.804.808,00	7.803.534,70	100,0
Aktivnost: Povrat sredstava od Državne uprave za zaštitu i spašavanje	11.000,00	10.522,76	95,7
<b>Ukupno glava 00902:</b>	<b>25.138.380,00</b>	<b>25.136.629,46</b>	<b>100,0</b>
<b>GLAVA 00903: MJESNI ODBORI</b>			
<b>Program: MJESNA SAMOUPRAVA</b>	<b>818.200,00</b>	<b>643.837,15</b>	<b>78,7</b>
Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost MO	648.300,00	563.141,99	86,9
Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost MO iz donacija	70.000,00	28.900,00	41,3
Aktivnost: Poticanje donatorstva	48.000,00	17.995,27	37,5
Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost vijeća MO	51.900,00	33.799,89	65,1
<b>Ukupno glava 00903:</b>	<b>818.200,00</b>	<b>643.837,15</b>	<b>78,7</b>
<b>Ukupno razdjel 009:</b>	<b>39.674.000,00</b>	<b>39.272.512,97</b>	<b>99,0</b>

## GLAVA 1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

Glava 1 obuhvaća četiri programa za koje je planirano ukupno 13.717.420,00 kn, a utrošeno 13.492.046,36 kn, odnosno izvršeno je 98,4% godišnjeg plana, i to za sljedeće programe:

### **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi upravnih tijela, stručno i specijalističko osposobljavanje i školovanje djelatnika gradske uprave, te nabava opreme za potrebe gradske uprave.

Cilj programa je redovno praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za normalno funkcioniranje i poboljšanje uvjeta rada gradske uprave.

Za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 12.591.600,00 kn, a utrošeno 12.554.819,52 kn ili 99,7% godišnjeg plana, što je u skladu s planiranim, za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike** – izvršeni su s 99,5 % plana u iznosu od 5.597.263,03 kn što u odnosu na 2010. godinu predstavlja smanjenje od 126.817,43 kn. Izvršenje se odnosi na rashode za službena putovanja, rashode za stručno usavršavanje zaposlenika - seminari, savjetovanja i stručni ispiti, literaturu, nabavu uredskog i higijenskog materijala, kao i usluge telefona, interneta, poštarine i najma vozila.
- **Aktivnost: Specijalističko školovanje djelatnika gradske uprave** – utrošeno je 19.803,00 kn za školovanje službenika Zavoda za informatičku djelatnost .
- **Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela** – utrošeno je 6.570.522,40 kn, odnosno 99,9% plana. Izvršenje se odnosi na rashode za materijal i energiju, rashode za komunalne usluge – voda, smeće, usluge čišćenja, usluge čuvanja imovine i osoba i rashode za ostale usluge – kopiranje i tiskanje te ostale financijske i nespomenute rashode poslovanja. Tekuće i investicijsko održavanje objekata gradske uprave i mjesnih odbora svedeno je na minimum potreban za njihovo normalno funkcioniranje. Stvoreni su uvjeti za rad Odjela gradske uprave za školstvo na adresi Trpimirova 2, polukat.
- **Kapitalni projekt: Nabava opreme** - Nabavljen je potreban uredski namještaj, telefonski aparati, komunikacijska i ostala oprema ukupne vrijednosti 367.231,09 kn.

### **Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA**

Program obuhvaća aktivnosti kojom se isplaćuju naknade članovima vijeća mjesnih odbora, i natjecanje mjesnih odbora u povodu Dana svetog Vida.

Cilj programa je redovno praćenje i podmirivanje planiranih rashoda radi daljnjeg razvoja aktivnosti mjesnih odbora

Proračunom za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 387.500,00 kn, od čega je utrošeno 384.008,12 kn, odnosno 99,1 % godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora** – izvršeno je 345.409,75 kn ili 100,0% plana.
- **Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana svetog Vida** – izvršeno je u iznosu od 38.598,37 kn ili 91,9 % 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 sudionika.

### **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.

Proračunom za 2011. godinu za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 554.620,00 kn i utrošeno 370.303,03 kn što je 66,8 % godišnjeg plana, za sljedeće aktivnosti i projekt:

- **Aktivnost: Gorska služba spašavanja** – isplaćene su redovne mjesečne donacije Gorskoj službi spašavanja u ukupnom iznosu od 156.200,00 kn.
- **Aktivnost: Rashodi za zaštitu na radu i zaštitu od požara** - izvršenje se odnosi na nabavu zaštitne odjeće i obuču službenika Grada Rijeke u ukupnom iznosu od 43.388,25 kn. Za ispitivanje instalacija, uređaja i opreme, održavanje vatrodajavnih sustava i održavanje i servisiranje vatrogasnih aparata utrošeno je 27.233,72 kn. Utrošeni iznos manji je od plana s obzirom da je većina radova izvršena krajem godine te će dio troškova teretiti proračun iduće godine.
- **Aktivnost: Rashodi za skloništa** - utrošena su sredstva u iznosu od 46.728,29 kn, odnosno 58,4 % godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na tekuće održavanje i struju koji su svedeni na minimum potreban za normalno funkcioniranje skloništa.
- **Aktivnost: Civilna zaštita** – Nastavljen je razvoj sustava zaštite i spašavanja putem osnivanja, opremanja i osposobljavanja postrojbi civilne zaštite u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje. U tom smislu nabavljeni su odore i ruksaci za pripadnike civilne zaštite i organizirane vježbe za osposobljavanje za što je utrošeno 77.994,52 kn. Isplaćene su mjesečne donacije za sufinanciranje programske aktivnosti Hrvatske udruge za obuku potražnih pasa s osnovnom zadaćom obučavanja pasa za potrebe potražnih akcija za unesrećenim osobama na nepristupačnim mjestima u ukupnom iznosu od 18.370,00 kn

### **Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE**

Program se odnosi na sufinanciranje manjih komunalnih akcija u kojima dobrovoljnim radom i angažmanom učestvuju građani i njihove udruge kroz Riječki program lokalnog partnerstva kojim je ove godine planirano 183.700,00 kn, a utrošeno 182.915,69 kn za radove na izgradnji i komunalnom uređenju dijelova mjesnih odbora, a u kojima sudjeluje i lokalna zajednica putem volonterskog rada i donacija.

Cilj programa je poticanje ove aktivnosti radi uključivanja građana i udruga u uređenje javnih površina dobrovoljnim radom i angažmanom, a ujedno i realizacija sadržaja kojih po mišljenjima građana nedostaje.

Za Riječki program lokalnog partnerstva prihvaćeno je i realizirano sedam projekata u sklopu aktivnosti: Sufinanciranje uređenja područja mjesnih odbora u iznosu od 67.187,89 kn i tekućeg projekta: Sufinanciranje nabave komunalne opreme u iznosu od 115.727,80 kn.

Sredstva su utrošena za sljedeće projekte:

- Projektom "Veliki za malene – DV Mirta", grupe građana Mirtići sa područja MO Kantrida, uređena je zelena površina igrališta Dječjeg vrtića Mirta.
- Projektom "Dječji vrtić Veseljko-sigurna igra" saniran je pječanik Dječjeg vrtića Veseljko na području MO Pećine i uređene su fasadne rampe vrtića.
- Projektom "Uređenje igrališta Dječjeg vrtića Krijesnica", grupe roditelja Krijesnica, uređen je dvorišni prostor za igru djece Dječjeg vrtića Krijesnica na Kantridi. Postavljeni su gumeni granulati i novo pješćano zrno u dvorišta vrtića.
- Projektom "Veselo igralište Gabbiano", grupe građana Gabbiano, uređen je dvorišni prostor za igru djece Dječjeg vrtića Gabbiano na Brašćinama. Nabavljena je nova multifunkcionalna dječja sprava za igru.
- Projektom "Zelena oaza Podmurvica", Vijeća Mjesnog odbora Podmurvice, uređena je zapuštena javna površina u ulici Franje Čandeka sa pripadajućom opremom za dječje igralište za djecu predškolske dobi, od jedne do šest godina.
- Projektom "Za ljepši Kalić - izvor života u prošlosti", Vijeća Mjesnog odbora Srdoči, uređen je i obnovljen objekt i okoliš Kalića, nekadašnjeg izvora vode, te je stvorena zelena oaza za odmor građana. Obnovljena je fasada i krov objekta, postavljeni su parkovni rubnjaci, nabavljene su i postavljene klupe za odmor.
- Projektom "Miće čakule zdola peteha", grupe građana Pehlin, uređena je javna i zapuštena površina okoliša Češkog doma čime su građani dobili novi prostor za šetnju i odmor. Izvršen je dio građevinskih radova, nabavljene su betonske klupe, stolovi s klupama te koševi za smeće.

Donacijama, ekološkim i volonterskim akcijama svi prostori su hortikulturno uređeni.

## GLAVA 2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE

Glava 2 obuhvaća dva programa za koji je planirano ukupno 25.138.380,00 kn, od čega je utrošeno 25.136.629,46 kn ili 100,0 % godišnjeg plana.

Cilj programa je praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za redovno funkcioniranje postrojbe.

Programi obuhvaćaju aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi, a obuhvaćaju financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva i financiranje iznad minimalnog državnog standarda.

### **Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA**

Ovaj program financira se iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva. Prema Odluci Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2011. godini ("Narodne novine" broj 29/2011, 52/2011 i 66/2011) Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke odobrena su sredstva u iznosu od 17.322.572,00 koja su Proračunom za 2011. godinu planirana i utrošena za slijedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke** – izvršenje se odnosi na rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa u ukupno planiranom iznosu od 14.769.225,00 kn.
- **Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke** - utrošen je planirani iznos od 2.553.347,00 kn na naknade za troškove prijevoza, rashode za uredski materijal, sitni inventar i autogume, nabavu praha i pjenila, rashode za energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge telefona, pošte i prijevoza, rashode za komunalne usluge i premije osiguranja.

### **Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA**

Ovaj program obuhvaća dio iznad minimalnog državnog standarda koji se financira iz Proračuna i za koji je utrošeno 7.814.057,46 kn ili 100,0% godišnjeg plana. Utrošena su sredstva za slijedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke** – izvršenje se odnosi na rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa u ukupno planiranom iznosu od 7.803.534,70 kn.
- **Aktivnost: Povrat sredstava od Državne uprave za zaštitu i spašavanje** – Državna uprava za zaštitu i spašavanje je 06.12.2011. godine u Proračun Grada Rijeka prenijela sredstva u ukupnom iznosu od 10.522,76 kuna namijenjenih Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke za refundaciju troškova za nadoknadu troškova intervencije u Podgori od 15.10.2011. godine.

## GLAVA 3 MJESNI ODBORI

**Glava 3 obuhvaća Program: Mjesna samouprava** za koji je planirano ukupno 818.200,00 kn, od čega je utrošeno 643.837,15 kn ili 78,7 % godišnjeg plana s obzirom da je većina aktivnosti izvršena krajem godine te će rashodi teretiti proračun iduće godine.

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za redovnu aktivnost mjesnih odbora u skladu s Odlukom o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 41/08 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.

Proračunom za 2011. godinu utrošena su sredstva za potrebe izvršenja ovog programa za slijedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora** - ostvareni su u iznosu od 563.141,99 kn ili 86,9 % godišnjeg plana, a radi se o ostvarenju materijalnih rashoda za provođenje različitih programskih aktivnosti mjesnih odbora kao što su izrada biltena, Dani MO, razna kulturna i sportska događanja, izbor najljepše okućnice, obilježavanje značajnijih datuma i drugih programskih aktivnosti te financijskih rashoda koji se odnose na bankarske usluge.
- **Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora iz donacija** – ostvareni su u iznosu od 28.900,00 kn ili 41,3 % godišnjeg plana. Izvršenje je je niže od planiranog budući mjesni odbori donacije nisu ostvarili u skladu sa svojim predviđanjima.
- **Aktivnosti: Poticanje donatorstva** – rashodi u okviru ove aktivnosti ostvareni su u iznosu od 17.995,27 kn ili 37,5 % godišnjeg plana.
- **Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost vijeća mjesnih odbora** – ostvareni su u iznosu od 33.799,89 kn ili 65,1 % godišnjeg plana za troškove reprezentacije.

## 2.10. Ured Grada

Proračunom Grada Rijeke planirana su sredstva u iznosu od 14.791.640,00 kuna, a izvršeno je ukupno 13.140.957,22 kuna odnosno 88,8% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na provedbu slijedećih programa:

u kunama

PROGRAM / AKTIVNOST	PRORAČUN 2011.	IZVRŠENJE I – XII 2011.	Indeks
<b>GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO</b>			
<b>Program: Aktivnost Gradskog vijeća</b>	<b>4.595.440,00</b>	<b>4.174.213,61</b>	<b>90,8</b>
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	1.610.000,00	1.438.254,08	89,3
Aktivnost: Objava akata	350.000,00	256.172,06	73,2
Aktivnost: Sredstva za političke stranke	1.436.140,00	1.436.139,84	100,0
Aktivnost: Program rada Savjeta mladih	37.000,00	36.063,17	97,5
Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova	717.000,00	586.789,24	81,8
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	153.300,00	153.202,80	99,9
Tekući projekt: Izbori za vijeća nacionalnih manjina	292.000,00	267.592,42	91,6
<b>GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>			
<b>Program: Redovna aktivnost i programi vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku</b>	<b>883.400,00</b>	<b>689.837,02</b>	<b>78,1</b>
Aktivnost: Nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	320.000,00	238.935,50	74,7
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	229.700,00	211.371,12	92,0
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	333.700,00	239.530,40	71,8
<b>GLAVA 3. URED GRADA</b>			
<b>Program: Aktivnosti odjela</b>	<b>6.632.800,00</b>	<b>5.796.241,12</b>	<b>87,4</b>
Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	2.551.000,00	2.550.302,72	100,0
Aktivnost: Međunarodna suradnja	210.000,00	138.856,73	66,1
Aktivnost: Suradnja s udrugom gradova	182.000,00	181.999,98	100,0
Aktivnost: Protokol	871.800,00	814.488,71	93,4
Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	1.461.000,00	1.433.933,83	98,1
Aktivnost: Proračunska zaliha	1.350.000,00	676.482,66	50,1
Aktivnost: Financijski rashodi	7.000,00	176,49	2,5
<b>Program: Manifestacije i pokroviteljstva</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.026.485,47</b>	<b>94,3</b>
Aktivnost: Proslave Grada Rijeke	570.000,00	561.047,60	98,4
Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke	1.000.000,00	932.086,31	93,2
Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija	305.000,00	278.081,85	91,2
Aktivnost: Sufinanciranje raznih manifestacija	232.000,00	222.117,79	95,7
Aktivnost: Sufinanciranje Etno smotre	43.000,00	33.151,92	77,1
<b>Program: Donatorske aktivnosti</b>	<b>530.000,00</b>	<b>454.180,00</b>	<b>85,7</b>
Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama	23.000,00	16.186,00	70,4
Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama	225.000,00	208.032,00	92,5
Aktivnost: Gradska glazba Trsat	76.000,00	63.962,00	84,2
Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje	76.000,00	66.000,00	86,8
Tekući projekt: Projekt GONG-a "Mislim globalno djelujem lokalno"	30.000,00	0	-
Tekući projekt: Regionalni Info centar za mlade	100.000,00	100.000,00	100,0
<b>UKUPNO RAZDJEL 010:</b>	<b>14.791.640,00</b>	<b>13.140.957,22</b>	<b>88,8</b>

## **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 4.595.440,00 kuna ostvareni su 90,8% u odnosu na godišnji plan, odnosno u iznosu od 4.174.213,61 kuna.**

#### ➤ **AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA**

**Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.610.000,00 kuna, ostvareni su s 89,3% odnosno u iznosu od 1.438.254,08 kuna.**

Provedene su aktivnosti u svezi obavljanja poslova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća na način utvrđen Statutom Grada Rijeke i Poslovníkom Gradskog vijeća.

U izvještajnom razdoblju održano je 8 radnih sjednica Gradskog vijeća sa ukupno 108 točaka dnevnog reda.

U skladu s provedenim aktivnostima isplaćivale su se i naknade za rad članova Gradskog vijeća 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 73,2%, odnosno s 256.172,06 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 77 akata Gradskog vijeća i 30 akata Gradonačelnika Grada Rijeke.

Grad Rijeka je temeljem provedenog postupka javne nabave, zaključio ugovor s Tehničar Copservis d.o.o. za usluge umnožavanja i uvezivanja materijala za sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke.

#### ➤ **AKTIVNOST: SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE**

**Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.436.140,00 kuna, ostvareni su s 100%.**

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 37.000,00 kuna ostvareni su sa 97,5 % odnosno u iznosu od 36.063,17 kuna.**



Planirana sredstva utrošena su za realizaciju različitih aktivnosti Savjeta mladih temeljem Programa rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2011. godinu kojeg je Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo na sjednici 28. travnja 2011. godine. Najznačajniji projekt Savjeta mladih u 2011. godini je sudjelovanje u implementaciji projekta *Digitalni grad* u suradnji s Odjelom gradske uprave za kulturu i Turističke zajednice Grada Rijeke.

➤ **AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA**

**Ukupni planirani rashodi u iznosu od 717.000,00 kuna, ostvareni su sa 81,8%, odnosno sa 586.789,24 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 153.300,00 kuna, utrošeni su sa 99,9 % 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.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: IZBORI ZA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA**

**Ukupno planirani rashodi u visini od 292.000,00 kuna ostvareni su 91,6 % odnosno u iznosu od 267.592,42 kuna.**

Dana 10. srpnja 2011. godine održani su izbori za devet vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku. Financijska sredstva utrošena su za materijalne troškove provedbe izbora, troškove naknada članova Gradskog izbornog povjerenstva te troškove izborne promidžbe za izbor članova vijeća nacionalnih manjina sukladno Odluci o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 56/11).

## **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 78,1 % u odnosu na godišnji plan, odnosno sa 689.837,02 kune.**

Financijska sredstva za rad i programe vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku osiguravaju se u Proračunu na temelju Odluke o financiranju vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci u 2011. godini ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 52/10).

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**

**Planirani rashodi u iznosu od 320.000,00 kuna, ostvareni su sa 74,7 %, odnosno sa 238.935,50 kuna.**

Sukladno odredbama Odluke o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku svakom vijeću nacionalne manjine u izvještajnom razdoblju isplaćene su nagrade za rad članova zaključno sa mjesecom listopadom.

➤ **AKTIVNOST: SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**

**Planirani rashodi u iznosu od 229.700,00 kuna, ostvareni su sa 92,0 %, odnosno sa 211.371,12 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). Izvršenje proračunskih sredstava u ovom dijelu ovisi o dostavi dokumentacije od strane vijeća nacionalnih manjina, a koja je prema odredbama Odluke potrebna za isplatu navedenih materijalnih rashoda.

➤ **AKTIVNOST: SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**

**Ukupni planirani rashodi u iznosu od 333.700,00 kuna, ostvareni su sa 71,8%, odnosno sa 239.530,40 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 (obilježavanje nacionalnih praznika, organizacija tribina i sl.). Prema odredbama navedene Odluke svakom vijeću nacionalne manjine osiguravaju se sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada do godišnjeg iznosa od 44.000,00 kuna. Sredstva se isplaćuju na temelju vjerodostojne isprave kojom se dokazuje obveza plaćanja odnosno realizacija programa.

## GLAVA 3. URED GRADA

### PROGRAM: AKTIVNOSTI ODJELA

- **ukupno planirani rashodi u iznosu od 6.632.800,00 kuna, ostvareni su s 87,4%, odnosno s 5.796.241,12 kuna.**

#### ➤ **AKTIVNOST: INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA**

**Ukupni planirani rashodi u iznosu od 2.551.000,00 kuna ostvareni su 100,0%.**

Cilj ove aktivnosti - upoznavanje građana s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, javnom djelatnosti gradske uprave te s najvažnijim projektima i programima Grada Rijeke koji se financiraju iz Proračuna, kontinuirano praćenje rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika od strane lokalnih elektronskih medija i tiska (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, reportaži i intervjuja 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.

Sa Hrvatskom izvještajnom novinskom agencijom Hina zaključen je ugovor o pravu korištenja izbora informacija iz baze podataka Hine.

Sufinancirano je izdavanje časopisa "Welcome to Rijeka", bogatog informacijama o Rijeci i regiji, s ciljem promocije grada Rijeke.

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](http://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 210.000,00 kuna ostvareni su s 66,1% ili 138.856,73 kuna.**

Sredstva su utrošena na plaćanje godišnjih tuzemnih i inozemnih članarina za različite oblike međunarodnih udruženja (Međunarodno udruženje gradova, Les Rencontres, Gisig,

Eurocities i sl.) u koja je uključen Grad Rijeka. U okviru ove stavke bilo je planirano 120.000,0 kuna te je realizirano 88.356,73 kuna odnosno 73,6%.

Nadalje, u sklopu navedene aktivnosti Ured Grada je sufinancirao niz međunarodnih aktivnosti nevladinih udruga, studentskih organizacija, ustanova, osnovnih škola i dječjih vrtića Grada Rijeke (sudjelovanje u aktivnostima na međunarodnom nivou), a s temeljnim ciljem unapređenja međunarodne suradnje (sudjelovanje na međunarodnim konferencijama, sportskim i drugim natjecanjima, koncertima, izložbama itd.). U okviru planirane stavke od 90.000,00 kuna utrošeno je 50.500,00 kuna ili 56,1% zbog toga što je dio aktivnosti nastavljen u 2012. godini te će se iste i podmiriti u 2012. godini.

➤ **AKTIVNOST: SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA**

**Ukupni planirani rashodi u iznosu od 182.000,00 kuna, ostvareni su 100% , a odnose se na plaćanje utvrđene članarine koja se plaća po ispostavljenom računu.**

➤ **AKTIVNOST: PROTOKOL**

**Ukupni planirani rashodi u iznosu od 871.800,00 kuna ostvareni su s 93,4% ili 814.488,71 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 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 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 i predsjednica Gradskoga vijeća 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 Kawasakija i Rijeke.

Gradonačelnik Rijeke je sa suradnicima održao 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 "Aktijski 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 je gradonačelnik održao 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.

Održan je prijam za predstavnike Udruge narodne zaštite PGŽ, budući da se u 2011. godini obilježavala 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.

Održan je 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 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 Rijeka.

Gradonačelnik Rijeke i predsjednica Gradskoga vijeća 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.

U lipnju se gradonačelnik Grada Rijeke, Vojko Obersnel, susreo u Rijeci s potpredsjednikom Svjetske banke za Europu i središnju Aziju, gospodinom Phillipeom le Houeouom.

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 Obresnelom 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.

U srpnju je otvoreno prvenstvo Hrvatske u skokovima u vodu na bazenima Kantrida, te Mediteran Cup u skokovima u vodu, a predsjednik Josipović posjetio je Centar Zamet za vrijeme 6. Europskog sveučilišnog prvenstva u rukometu.

Po četvrti put je u Rijeci održan prijam za djecu iz Srebrenice.

U kolovozu je tradicionalno održana proslava velike Gospe na Trsatu, a gradonačelnik je primio bivšeg i novog gvardijana Trsatskog Svetišta.

Održan je oproštajni prijem za Zorana Milivojevića, konzula Republike Srbije u Rijeci.

U organizaciji Grada Rijeke održana je 4. utrka Svjetskog kupa u podvodnoj orijentaciji KUP "3. maj", a sudionici projekta "Nenasilna komunikacija – put za rast u radu s mladima" iz 5 europskih zemalja – Mađarske, Italije, Španjolske, Portugala i Hrvatske susreli su se s predstavnicima Grada.

U rujnu je održano 11. Međunarodno otvoreno prvenstvo Hrvatske u karateu "11. CRO OPEN", zatim 1. Festival plivanja za osobe s invaliditetom, a Rijeka je bila domaćin još jednog velikog sportskog natjecanja – Europskog prvenstva u vaterpolu za juniore.

Otvoren je novi Dječji vrtić na Srdočima, te održan prijam za predstavnike Društva multiple skleroze iz Vojvodine i predstavnike Općine Novi Kneževac.

U organizaciji Japanskog sindikata učitelja, u studijskom posjetu Rijeci boravila je grupa od 17 učiteljica i učitelja iz Japana, iz Kawasakia, Tokya, Yokohame, Sabora, Chibe, Nagoye i Osake.

Održan je 10. festival dječjeg stvaralaštva "KVARNERIĆ", te otvorena izložba "Rijeka u Domovinskom ratu – 20 godina poslije".

Održani su i brojni prijami, i to prijam za profesore i djecu Realne škole Neuss – Holzheim iz Neussa, riječkog grada prijatelja, zatim prijam za uspješne riječke vaterpoliste, koji su na Svjetskom prvenstvu u Šangaju osvojili brončanu medalju, prijam za zapovjednika broda Američke ratne mornarice Mount Whitneya, prijam za austrijsku delegaciju povodom otvaranja Austrijske knjižnice pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, kao i prijam za uspješnu jahačicu Stellu Zambelli.

Riječki gradonačelnik i novi gradonačelnik Trsta potpisali su Sporazum o prijateljstvu i suradnji kojim se potvrđuje namjera za podublivanjem prijateljskih odnosa među gradovima.

Otvoren je 27. Međunarodni nautički sajam Nautica, kao i 15. Etno smotra, te održan Međunarodni znanstveni skup Arhitektura i umjetnost u Rijeci i Trstu krajem 19. i početkom 20. Stoljeća.

Delegacija Grada Rijeke na čelu s gradonačelnikom bila je u posjetu prijateljskom njemačkom Gradu Karlsruheu, gdje je tijekom uzvratnog posjeta svečano potpisan Sporazum u kojem oba grada žele dati svoj značajan doprinos boljem međusobnom razumijevanju europskih naroda i prijateljstvu među građankama i građanima obaju gradova.

U listopadu je otvorena izložba ratne tehnike iz Domovinskoga rata iz fundusa Vojnoga muzeja, a predstavljen je i novi originalni riječki suvenir Torpedo-kemijska olovka "Posljednji riječki torpedo", autora Tončija Grabušića predstavljajući tako izuzetnu promociju Rijeke i jednog od najzanimljivijih dijelova njezine bogate povijesti.

Obilježen je Svjetski dan učitelja, a Rijeka je bila i domaćin trećeg izdanja Festivala o pravima djece – prvog inkluzivnog festivala u Hrvatskoj, ove godine na temu "Jednake mogućnosti za svu djecu". Otvorena je 16. revija lutkarskih kazališta u Rijeci.

Održani su i brojni prijami, kao prijam za novog konzula Srbije u Rijeci Zorana Popovića, zatim prijem za dobrovoljne darivatelje krvi s područja Grada Rijeke i predstavnike Gradskog društva Crvenog križa Rijeka, te prijam za Kadetsku košarkašku selekciju Izraela.

U studenom je održan šesti skup Dan novih tehnologija – DaNTe namijenjenog svima koje zanimaju nove tehnologije, zatim su otvoreni devetnaesti po redu susreti klapa Bašćinski glasi, kao i 5. međunarodni šahovski turnir "Mediteran 2017", a održana je i nacionalna radionica međunarodnog projekta SETA – prometna poveznica jugoistoka Europe u kojem Grad Rijeka sudjeluje kao jedan od partnera. Po peti je put organizirana manifestacija Vukovar u Rijeci.

Održan je prijam za novu talijansku Veleposlanicu u Republici Hrvatskoj, kao i prijam za 60-tak predavača i organizatora trodnevne 13. Carnetove korisničke konferencije u Gradu Rijeci koji ima dugu tradiciju primjene novih tehnologija u svojem poslovanju i cjelokupnom funkcioniranju grada, te prijam i dodjela priznanja ovogodišnjim dobitnicima za najuspjelije inovacije za komercijalnu primjenu.

Organiziran je studijski posjet predstavnika javnog, civilnog i poslovnog sektora iz Srbije u okviru projekta "Europske integracije i lokalni razvoj – k uspješnim strategijama i dobrom upravljanju".

Obilježen je blagdan Sv. Nikole, zaštitnika pomoraca, putnika, ribara i djece, te otvoreno polivalentno dječje igralište na Srdočima, kao i Veselo igralište Gabbiano u Dječjem vrtiću Gabbiano, koji djeluje pri OŠ Belveder.

U prosincu je održan oproštajni prijam za fra Stanka Dodiga, dugogodišnjeg gvardijana Kapucinskog samostana i povjerenika Apostolata mora Riječke nadbiskupije, zatim prijam za učenike, sudionike Dana akcije projekta Mislim globalno, djelujem lokalno, kojeg su udruge Gong i

Delta u suradnji s Gradom Rijekom po peti put organizirale u Rijeci, te prijam za djecu i voditeljice uključene u projekt Čarobna kućica – čitateljski klub za djecu od 11 do 14 godina.

Otvorena je izložba GO HOME – 20 godina od odlaska jedinica JNA iz Rijeke, te obilježena 50. godišnjica SKI KLUBA Rijeka.

➤ **AKTIVNOST: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH**

**Ukupna planirana sredstva u iznosu od 1.461.000,00 kuna, ostvarena su s 98,1% odnosno s 1.433.933,83 kuna.**

Navedeni rashodi odnose se na troškove zastupanja Grada sukladno zaključenim ugovorima o pružanju odvjetničkih usluga, na autorske honorare i ugovore o djelu, usluge vještačenja, prijevode ovlaštenih sudskih tumača i obvezne ovjere kod javnog bilježnika koji se plaćaju na razini Ureda za sve odjele gradske uprave, studentske ugovore i drugo.

Odvjetničke usluge plaćaju se kao i dosadašnjih godina sukladno sklopljenim ugovorima prema broju predmeta u radu. Osnovni cilj koji je ispunjen ovom aktivnošću je ostvarivanje pravne zaštite imovine Grada, zastupanje pred sudskim, upravnim i drugim tijelima državne vlasti, formalna provedba pravnih poslova na temelju pojedinačnih akata o raspolaganju nekretninama, kao i provedba odluka Gradskog vijeća o stjecanju i prijenosu dionica te udjela u trgovačkim društvima kojih je Grad osnivač.

Ugovorima o djelu i autorskom djelu, ugovoreno je obavljanje poslova izrade prijepisa tekstova snimljenih na audio kazetama sa sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke, zatim izrada suvenira za potrebe protokola Grada Rijeke, prijevodi za potrebe protokola, izvođenje prigodnih glazbenih programa, fotografiranje i slično.

➤ **AKTIVNOST: PRORAČUNSKA ZALIHA**

**Ukupno planirani rashodi u visini 1.350.000,00 kuna ostvareni su s 50,1% u iznosu od 676.482,66 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, 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 narodnog kazališta Ivana pl. Zajca.

Ustanovi Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci isplaćena su, temeljem Odluke Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 19.04.2011. godine, sredstva kako bi podmirila obveze prema 3. Maju Brodogradilište d.d. i Jadranskom pomorskom servisu, vezane uz organizaciju Venecijanskog bijenala u Veneciji.

Odlukom Gradonačelnika od 20.07.2011. godine odobrena je isplata sredstava u iznosu od 223.493,00 kuna Kanalu RI d.o.o., radi pokrića gubitka poslovanja za 2010. godinu razmjerno poslovnom udjelu Grada Rijeke u društvu.

➤ **AKTIVNOST: FINANCIJSKI 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 2.150.000,00 kuna ostvareni su s 94,3%, ili s 2.026.485,47 kuna.

### ➤ **AKTIVNOST: PROSLAVE GRADA RIJEKE**

Ukupni planirani rashodi u ukupnom iznosu od 570.000,00 kuna, ostvareni su s 98,4% ili s 561.047,60 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.

Održana je 28. Međunarodna karnevalska povorka u kojoj je sudjelovao velik broj karnevalskih grupa.

Održana je i najrazigranija manifestacija Riječkog karnevala - Dječja karnevalska povorka u kojoj sudjeluju djeca predškolskog i školskog uzrasta.

Grad Rijeka je bio pokrovitelj 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 1.000.000,00 kuna, ostvareni su s 93,2% ili u iznosu od 932.086,31 kuna.

Navedeni rashodi odnose se na tradicionalni doček Nove godine na Korzu, mnogobrojna događanja u prosincu u Rijeci, čašćenje građana na Badnjak i Veliki petak, kao i svečano obilježavanje svih državnih blagdana.

### ➤ **AKTIVNOST: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I DRUGIH MANIFESTACIJA**

Ukupni planirani rashodi u ukupnom iznosu od 305.000,00 kuna, ostvareni su s 91,2% ili s 278.081,85 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".

I ove je godine klizalište u Rijeci organizirala tvrtka Forum ugostiteljstvo d.o.o. u vlastitom aranžmanu, dok se Grad Rijeka javio u ulozi zakupca klizališta u jutarnjem, školskom terminu, kako bi se svim zainteresiranim učenicima osnovnih škola omogućilo besplatno klizanje sa ovlaštenim instruktorom klizanja.

Za vrijeme zimskih praznika, u organizaciji Doma mladih organizirana je škola klizanja.

U organizaciji Snowboard kluba "Nine" iz Rijeke na Gatu Karoline Riječke u Rijeci održano je četvrto po redu natjecanje ponajboljih snowboardera Europe pod nazivom Gillette Carnival Snowboard Session 2011.

U ožujku je održan 11. međunarodni ženski velemajstorski 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 su u 95,7% ili s 222.117,79 kuna, a namijenjeni su većim dijelom za organizaciju „lokalnih“ manifestacija u gradu Rijeci, Dječji festival Kvarnerić, koja se održava u rujnu, te Melodije Istre i Kvarnera 2011.



Festival Melodije Istre i Kvarnera već se godinama svrstava među najkvalitetnije festivale u Hrvatskoj, s ciljem osiguranja kvalitete, tradicije i njegovanja čakavskog narječja.

10. Dječji festival Kvarnerić održan je tradicionalno u rujnu, s ciljem očuvanja i promicanja glazbeno literarne baštine našeg kraja, a ostvaruje se kao prikaz glazbeno-pjesničkog stvaralaštva djece svih osnovnih škola u gradu Rijeci i Primorsko goranskoj županiji, te u suradnji sa dječjim vrtićima pri stvaranju scenografije u likovnom izrazu.

➤ **AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE ETNO SMOTRE**

**Planirana sredstva u iznosu od 43.000,00 kn ostvarena su s 77,1 % ili s 33.151,92 kuna.**

U rujnu 2011. godine održana je 15. Etno smotra, tradicionalna manifestacija udruga nacionalnih manjina u sklopu koje je održana tribina o manjinskim pravima, izložba tradicijskih glazbala, folklorna priredba i šahovski turnir nacionalnih manjina.

<b>PROGRAM: DONATORSKE AKTIVNOSTI</b>
---------------------------------------

**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 530.000,00 kuna, ostvareni su s 85,7% odnosno s 454.180,00 kuna.**

➤ **AKTIVNOST: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA**

**Ukupni planirani rashodi u visini od 23.000,00 kuna, ostvareni su s 70,4% ili 16.186,00 kuna.**

Iz ovih sredstava sufinancirani su troškovi proslave 720. obljetnice Svetišta Majke Božje Trsatske, zatim prijevoz najsiromašnijih u Zagreb na susret s Svetim Ocem Benediktom XVI, troškovi proslave patrona Župe Sušak, kao i troškovi održavanja susreta baptista Hrvatske.

➤ **AKTIVNOST: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA**

**Ukupni planirani rashodi u visini 225.000,00 kuna ostvareni su s 92,5% ili 208.032,00 kuna.**

Navedeni rashodi odnose se na velik broj aktivnosti udruga iz područja kulturne, sportske, obrazovne aktivnosti, aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi, nacionalnih manjina te aktivnosti mladih, studentskih udruga. Nadalje, važno je naglasiti da su u sklopu Stavke Suradnja s udrugama predviđena financijska sredstva kako za realizaciju projekata udruga odobrenih u sklopu godišnjeg Natječaja Ureda Grada u 2011. godini, tako i za aktivnosti udruga prijavljenih u okviru Otvorenog natječaja Ureda Grada za male potpore udrugama u 2011. godini koji je otvoren tijekom cijele 2011. godine.

Uzimajući u obzir područja djelovanja udruga koje su financirane sredstvima Ureda Grada, sredstva su utrošena kako slijedi:

Namjena sredstava	Sredstva 01–12. 2011.	Indeks %
<b><i>Tekuće donacije u novcu</i></b>		
Kultura (izdavanje knjiga, nastupi, koncerti, predstave, revije...)	22.550,00	12,93
Obrazovanje, zdravstvo i socijalna skrb (seminari, gostovanja, natjecanja...)	24.000,00	13,76
Sport (natjecanja, regata, utrke...)	19.200,00	11,00
Ljudska prava i nacionalne manjine	18.700,00	10,72
Mladi	22.000,00	12,61
Projekti u sklopu natječaja Ureda Grada u 2011. godini – (planirano 80.000,00 kuna)	68.000,00	38,98
<b>UKUPNO</b>	<b>174.450,00</b>	<b>100,00</b>
<b><i>Tekuće donacije u naravi</i></b>		
Troškovi prijevoza, smještaja, tiskanja itd.	33.582,00	95,95
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>208.032,00</b>	<b>92,46</b>

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 - 80.000,00 kuna odnosno od čega je realizirano 68.000,00. Nadalje, slijede aktivnosti udruga iz obrazovanja, zdravstva i soc. skrbi sa 13,76%, slijede područje kulture sa 12,93%, mladi sa 12,61%, sport sa 11,00% te ljudska prava i nacionalne manjine sa 10,72% sveukupno planiranog iznosa.

Nadalje, pored stavke Tekuće donacije u novcu, planirana je i realizirana stavka Tekuće donacije u naravi koja je utrošena za troškove prijevoza i smještaja udruga različitih interesnih područja (u okviru nastupa, organizacije susreta udruga i slično s naglaskom na područje sporta, kulture, studentskih aktivnosti obrazovanje, zaštita ljudskih prava i prava nacionalnih manjina) i to u ukupnom iznosu od 33.582,00 kuna.

➤ **AKTIVNOST: GRADSKA GLAZBA TRSAT**

**Ukupni planirani rashodi u iznosu od 76.000,00 kuna, ostvareni su s 84,2%, odnosno s 63.962,00 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 86,8%, odnosno s 66.000,00 kuna.**

Rashodi za navedenu aktivnost odnose se na financijsku potporu radu udruge koja se isplaćuje u jednakim mjesečnim iznosima, kao i sufinanciranje troškova nabavke novih odora i prijevoza prilikom održavanja koncerata izvan Rijeke.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT GONG-a "MISLIM GLOBALNO DJELUJEM LOKALNO"**

Planirana sredstva u iznosu od **30.000,00 kuna** nisu utrošena u promatranom razdoblju obzirom da se aktivnosti vezane uz navedeni projekt nastavljaju u 2012. godini.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: REGIONALNI INFO CENTAR ZA MLADE**

Grad Rijeka je s Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti ostvario uspješnu suradnju u okviru provođenja Pilot projekta Info regionalni centar za mlade u realizaciji Udruge za mlade "Korak ispred". Postojeća suradnja s Udrugom mladih "Korak ispred" i prije spomenutim Ministarstvom nastavila se i u 2011. godini, pa je u cilju realizacije ovoga Projekta nadležno Ministarstvo doznačilo iznos od ukupno 100.000,00 kuna za projektne aktivnosti Udruge mladih Korak ispred, koji im je u cijelosti isplaćen.

## 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 17.553.000,00 kuna. Izvršenje za razdoblje I – XII mjesec 2011. godine iznosi ukupno 16.965.790,60 kuna, što je 96,7% plana.

u kunama			
VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>11.459.600,00</b>	<b>11.449.501,05</b>	<b>99,9</b>
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	5.523.400,00	5.513.343,67	99,8
Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	5.936.200,00	5.936.157,38	100,0
<b>Program: INTELIGENTNI GRAD</b>	<b>6.093.400,00</b>	<b>5.516.289,55</b>	<b>90,5</b>
Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	794.900,00	794.826,00	100,0
Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA	200.000,00	200.000,00	100,0
Tekući projekt: EGOV4U - E-UPRAVA ZA GRAĐANE	1.052.100,00	896.344,84	85,2
Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	2.889.300,00	2.592.236,81	89,7
Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI ODJELA GRADSKJE UPRAVE	302.100,00	272.892,72	90,3
Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI GRAĐANA I GRADA	855.000,00	759.989,18	88,9
<b>Ukupno:</b>	<b>17.553.000,00</b>	<b>16.965.790,60</b>	<b>96,7</b>

**Program: Javna uprava i administracija** izvršen je u iznosu od 11.449.501,05 kuna u skladu s planiranim iznosom. Program se najvećim dijelom sastoji od troškova operativnog leasinga za informatičku infrastrukturu, troškova tekućeg i investicijskog održavanja, te informatičkog potrošnog materijala.

**Program: Inteligentni Grad** ostvaren je u iznosu od 5.516.289,55 kuna, a 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 200 građana.

Kapitalni projekt "Informatička infrastruktura" odnosi se na proširenje tehnološke osnovice koja je izvršena prema planu.

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 u cijelosti prema planu.

Projekt EGOV4U (E-uprava za građane) sufinanciran od Evropske unije odvija se u skladu s preuzetim obvezama. Cilj projekta je uklanjanje zapreka pristupu E-uslugama i dostupnosti tehnologije društveno isključenim skupinama odnosno namijenjen je socijalno ugroženim skupinama stanovništva.

## 2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje

Za ostvarenje programa Odjela u 2011. godini planirana su sredstva u iznosu 30.000,00 kuna. U 2011. godini izvršeno je 12.224,94 kuna, odnosno 40,7% godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena za provedbu programa kako slijedi:

Naziv programa / aktivnosti	2011. godina		Indeks (3/2*100)
	Plan	Izvršenje I – XII mjesec	
1	2	3	4
<b>Program: Upravni poslovi iz područja prostornog uređenja i građenje na području Grada Rijeke</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.224,94</b>	<b>40,7</b>
Aktivnost: Provedba dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada Rijeke	30.000,00	12.224,94	60,7
<b>UKUPNO:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.224,94</b>	<b>40,7</b>

### **PROGRAM:**

#### **UPRAVNI POSLOVI PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA RIJEKE**

##### **Opis i cili programa:**

Poslovi iz područja prostornog uređenja i gradnje prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07) obuhvaćaju postupak donošenja dokumenata prostornog uređenja, sustav praćenja stanja u prostoru, način donošenja i provođenja dokumenata prostornog uređenja, uređenje građevinskog zemljišta, te poslovi vezani uz projektiranje, gradnju i uporabu građevina. Cilj programa je efikasno izdavanje akata prostornog uređenja i gradnje.

##### **Realizirana sredstva:**

Za ostvarenje programa rada Odjela u 2011. godini planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna. U razdoblju siječanj – prosinac 2011. godine utrošeno je 12.224,94 kuna što iznosi 40,7% godišnjeg plana.

U okviru programa izvršena je:

- **Aktivnost: Provedba dokumenata prostornog uređenja i građenje**

U sklopu aktivnosti podmiruju se troškovi angažiranja vanjskih suradnika (fizičkih i pravnih osoba) u cilju efikasnog izvršenja dijela poslova iz nadležnosti Odjela.

Rashoda za promidžbu i informiranje koji obuhvaćaju tiskanje brošura, oglase, pozive, objave u elektroničkom Oglasniku javne nabave, u ovoj godini nije bilo jer su objave i pozivi u javnim glasilima podmireni na trošak investitora prema postupku propisanim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji. Također u 2011. godini nije bilo potrebe za tiskanjem novih brošura s obzirom da je dosadašnji materijal dostupan na web stranicama gradske uprave. Kako nije bilo znatnih promjena u zakonskoj regulativi nisu se izrađivale brošure novog sadržaja koje bi bilo potrebno tiskati, već su obavijesti o promjenama propisa objavljene na web stranicama.

Rashode 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 kune jer se radi o intelektualnoj usluzi izrade statističkih izvješća koja se izrađuju u pravilu jednom godišnje a prema roku kojeg određuje Ured državne uprave.

U 2011. godini sveukupni rashodi za usluge iznosili su 60,7% godišnjeg plana.

Za dio aktivnosti koji se odnosi na ostale rashode (geodetsko-katastarske usluge) utrošeno je 90,00 kuna tj. 0,9% godišnjeg plana. Po navedenoj stavci troškovi ovise o vrsti i broju postupaka koji se obrađuju tokom godine.

**3. IZVJEŠTAJ O STANJU IMOVINE, OBVEZA I VLASTITIH IZVORA (BILANCA)  
ZA 2011. GODINU**

## 1. STANJE IMOVINE, OBVEZA I VLASTITIH IZVORA (BILANCA)

Uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu, uz obavezne dijelove propisane Zakonom o proračunu, daju se i podaci iz bilance, iako ne predstavljaju obavezan sastavni dio Godišnjeg izvještaja.

U nastavku se daje skraćeni prikaz podataka iz Bilance imovine Grada Rijeke na dan 31.12.2011. godine s usporedbom na početno stanje 01.01.2011. godine.

**Tablica 1. Stanje imovine, obveza i vlastitih izvora Grada Rijeke na dan 31.12.2011. godine**

u kunama			
OPIS	Stanje na dan 01.01.2011.	Stanje na dan 31.12.2011.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
<b>□ IMOVINA</b>	<b>6.370.077.298</b>	<b>6.824.217.331</b>	<b>107,1</b>
➤ <b>Nefinancijska imovina</b>	<b>4.942.424.405</b>	<b>5.466.550.727</b>	<b>110,6</b>
- Neproizvedena dugotrajna imovina	2.972.360.739	3.369.240.381	113,4
- Proizvedena dugotrajna imovina	1.749.908.123	1.797.462.261	102,7
- Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	220.155.543	299.848.085	136,2
➤ <b>Financijska imovina</b>	<b>1.427.652.893</b>	<b>1.357.666.604</b>	<b>95,1</b>
- Novac u banci i blagajni	10.046.950	3.203.969	31,9
- Depoziti, jamčevni polozi i ostala potraživanja	42.209.248	8.990.955	21,3
- Potraživanja za dane zajmove	27.320.428	28.300.048	103,6
- Vrijednosni papiri	49.270	50.239	102,0
- Dionice i udjeli u glavnici	883.132.890	883.311.783	100,0
- Potraživanja za prihode poslovanja	180.796.062	194.559.765	107,6
- Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	212.707.970	181.540.570	85,3
- Rashodi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	71.390.075	57.709.275	80,8
<b>□ OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>	<b>6.370.077.298</b>	<b>6.824.217.331</b>	<b>107,1</b>
➤ <b>Obveze</b>	<b>525.899.876</b>	<b>635.939.076</b>	<b>120,9</b>
- Obveze za rashode poslovanja	168.590.401	199.106.155	118,1
- Obveze za nabavu nefinancijske imovine	9.968.770	8.096.404	81,2
- Obveze za vrijednosne papire	163.338.327	148.045.123	90,6
- Obveze za kredite i zajmove	184.002.378	280.691.394	152,5
➤ <b>Vlastiti izvori</b>	<b>5.844.177.422</b>	<b>6.188.278.255</b>	<b>105,9</b>

Nastavno se obrazlažu podaci iz bilance na dan 31.12.2011. godine te objašnjenje nastalih promjena u odnosu na početno stanje 01.01.2011. godine.

### □ IMOVINA

Vrijednost ukupne imovine Grada Rijeke na dan 31. prosinca 2011. godine iznosi 6.824.217.331 kuna što predstavlja povećanje za 454.140.033 kuna ili za 7,1% u odnosu na stanje 1. siječnja 2011. godine. Sastoji se od nefinancijske imovine i financijske imovine.

### ➤ NEFINANCIJSKA IMOVINA

Vrijednost nefinancijske imovine iznosi 5.466.550.727 kuna što predstavlja povećanje za 524.126.322 kuna ili za 10,6% u odnosu na početno stanje, a odnosi se na neproizvedenu dugotrajnu imovinu, proizvedenu dugotrajnu imovinu i dugotrajnu nefinancijsku imovinu u pripremi. Na ukupno povećanje vrijednosti nefinancijske imovine utjecale su slijedeće promjene na pojedinim skupinama imovine:

### **Neproizvedena dugotrajna imovina (zemljište i nematerijalna imovina)**

Vrijednost neproizvedene dugotrajne imovine iznosi 3.369.240.381 kuna i povećana je za 396.879.642 kuna ili za 13,4% u odnosu na početno stanje zbog ulaganja u **zemljište**. Povećanje

je najvećim dijelom nastalo temeljem unosa u evidenciju vlasništva zemljišta podataka o česticama zemljišta za koje je provedena uknjižba u Zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Rijeci na temelju pravnog slijeda, te temeljem sporazuma o prijenosu vlasništva, promjene vrste imovine i parcelacije. Osim navedenog, vrijednost zemljišta povećana je zbog kupnje zemljišta i zbog uknjiženja razlike nabavne vrijednosti zemljišta koja je utvrđena na temelju izmjene namjene zemljišta. Istovremeno se smanjuje vrijednost zemljišta zbog isknjiženja zemljišta, uglavnom radi prodaje, te zbog priznanja prava vlasništva, smanjenja površine i vrijednosti (uglavnom zbog suvlasništva), te temeljem sudske presude.

Na dan 31.12.2011. godine u imovini grada Rijeke nalazi se 6331 čestica zemljišta ukupne površine 5.725.410,54 m<sup>2</sup> u vrijednosti od 3.354.972.255,40 kn.

Ostalo povećanje vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine iskazano na stavkama **nematerijalne imovine** proizlazi zbog nabave licenci za računalne programe te donosom iz investicija u tijeku i drugo.

### **Proizvedena dugotrajna imovina (građevinski objekti, oprema i drugo)**

Vrijednost proizvedene dugotrajne imovine iznosi 1.797.462.261 kuna i povećana je za 47.554.138 kuna ili za 2,7%.

Na povećanje vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine najviše je utjecalo povećanje na stavci **građevinskih objekata**. Unutar građevinskih objekata, najveće povećanje ostvareno je na **poslovnim objektima** zbog ulaganja u nogometne stadione Krimeja, Kantrida i Podmurvice, ulaganja u atletske staze i ulaganja u poslovni prostor Grada u Trpimirovoj 2. Povećanje proizlazi i zbog preuzimanja izvršenih ulaganja TD Rijeka sporta u imovinu Grada Rijeke temeljem Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke. Također, povećana je vrijednost na stavci **cesta i sličnih građevinskih objekata** jer je sa građevinskih objekata u pripremi donijeta vrijednost investicija u komunalnu infrastrukturu Sveučilišnog kampusa i u komunalnu infrastrukturu za stanove na Rujevici. Nadalje, povećani su i **ostali građevinski objekti** što je najvećim dijelom rezultat uknjiženja komunalne opreme za proširenje javne rasvjete i kanalizacije u gradu, te uknjiženja pješačke staze u stambenom naselju na Rujevici. Unutar ostalih građevinskih objekata uknjižen je plažni pojas i tribine bazena u sastavu kompleksa bazena Kantrida temeljem već navedenog Ugovora o prijenosu izvršenih ulaganja TD Rijeka sporta u imovinu Grada Rijeke.

Na temelju navedenog Ugovora o prijenosu izvršenih ulaganja Rijeka sporta u imovinu Grada Rijeke povećana je i vrijednost **postrojenja i opreme** jer su uknjižena ulaganja u stadion Kantrida. Povećanje vrijednosti proizašlo je i iz donosa opreme iz investicija u tijeku za kompleks bazena na Kantridi, nogometnog stadiona Krimeja i Kantride, opreme za autobusne čekaonice, za dječja igrališta, te prometnu opremu, javni WC i ostalo. Istovremeno je na navedenoj stavci postrojenja i opreme veće smanjenje u odnosu na povećanje jer je provedeno godišnje rashodovanje zbog dotrajalosti i tehničke neispravnosti po godišnjem popisu, najviše informatičke opreme, te zbog godišnjeg ispravka vrijednosti.

Nadalje, povećana je vrijednost na stavci **knjiga, umjetničkih djela i ostale izložbene vrijednosti** kao rezultat ulaganja u umjetnička djela.

Istovremeno je smanjena vrijednost **višegodišnjih nasada i osnovnog stada** zbog redovnog godišnjeg ispravka vrijednosti na travnjacima, živicama i višegodišnjim nasadima na gradskim grobljima.

Zbog godišnjeg ispravka vrijednosti, smanjena je i **nematerijalna proizvedena imovina** koja se najviše odnosi na ulaganja u računalne programe.

### **Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (investicije u tijeku)**

Nefinancijska imovina u pripremi podrazumijeva ulaganja u gradnju ili nabavu dugotrajne imovine koja se obavlja tijekom dužeg razdoblja, a nakon završetka nabave (izgradnje) imovine vrijednost ulaganja se prenosi na odgovarajuću skupinu imovine u uporabi.

Vrijednost dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi (investicije u tijeku) iznosi 299.848.085 kuna i povećana je za 79.692.542 kuna ili za 36,2%.

Najveće povećanje je ostvareno na stavci **građevinskih objekata u pripremi** zbog preuzimanja izvršenih ulaganja TD Rijeka prometa u imovinu Grada Rijeke. Navedeno se odnosi na ulaganje u Tunelski priključak "RI-Policentro" na Tunel Pećine, u prometnice Ul. Ivana Pavla II – II. faza, prometnicu GSP 233, II dionica, I. – II. faza i na dio županijske ceste Rujevica-Marinići, I. faza.

Povećanje je ostvareno i na stavci **nefinancijske imovine u pripremi** koje je proizašlo temeljem Nagodbe od 22.08.2011. godine između pravnih sljednika HŽ i Grada Rijeke, kojom je zatvoren

plaćeni predujam u korist uknjiženja nefinancijske imovine u pripremi za građevinsko zemljište i građevinske objekte u iznosu od 33,3 mil. kuna.

Također, povećava se i **ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi** koja se odnosi na ulaganja u projektna rješenja, na glavne i idejne projekte. Istovremeno se i smanjuju zbog prijenosa na imovinu u uporabi i isknjiženja investicija u tijeku zemljišta Vojnog kompleksa Trsat.

#### ➤ **FINANCIJSKA IMOVINA**

Vrijednost financijske imovine iznosi 1.357.666.604 kuna što predstavlja smanjenje za 69.986.289 kuna ili za 4,9% u odnosu na početno stanje, a odnosi se na novac u banci i blagajni, depozite i jamčevne pologe, potraživanja za dane zajmove, vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici te na potraživanja za prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine.

Na ukupno smanjenje vrijednosti financijske imovine utjecale su sljedeće promjene na pojedinim skupinama imovine:

#### **Novac u banci i blagajni**

Vrijednost novčanih sredstava na žiro računima (redovni računi, računi posebnih namjena) te novac i vrijednosnice u blagajni iznosi 3.203.969 kuna i smanjena je za 6.842.981 kuna ili za 68,1% u odnosu na početno stanje zbog manjeg iznosa izdvojenih sredstava na računima posebnih namjena.

#### **Depoziti, jamčevni polozi i ostala potraživanja**

Vrijednost depozita, jamčevnih pologa i ostalih potraživanja iznosi 8.990.955 kuna i smanjena je za 33.218.293 kuna ili za 78,7% u odnosu na početno stanje.

Na ovoj stavci iskazani su depozitni polozi u bankama koji su dani u ranijim godinama sa svrhom odobravanja poduzetničkih kredita, zatim jamčevni polozi te ostala potraživanja.

Na smanjenje stavke depozita, jamčevnih pologa i ostalih potraživanja utjecalo je smanjenje ostalih potraživanja zbog već spomenute Nagodbe između pravnih slijednika HŽ i Grada Rijeke kojom je zatvoren plaćeni predujam u korist uknjiženja nefinancijske imovine u pripremi za građevinsko zemljište i građevinske objekte.

#### **Potraživanja za dane zajmove**

Vrijednost stavke potraživanja za dane zajmove iznosi 28.300.048 kuna i povećana je za 979.620 kuna, a odnosi se najvećim dijelom na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru te na dane poduzetničke kredite obrtnicima.

#### **Dionice i udjeli u glavnici**

Vrijednost dionica i udjela u glavnici iznosi 883.311.783 kuna i povećana je za 178.893 kuna.

Neznatno povećanje nastalo je revalorizacijom vrijednosti udjela u temeljnom kapitalu trgovačkih društava i usklađenjem s tržišnom vrijednosti udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te paketa naslijeđenih dionica HT.

#### **Potraživanja za prihode poslovanja**

Vrijednost potraživanja za prihode poslovanja iznosi 194.559.765 kuna i povećana su za 13.763.703 kuna ili za 7,6%.

Povećanje je proizašlo najvećim dijelom povećanjem na stavci potraživanja za prihode od imovine koje se povećalo za 9,6 mil. kuna. Nadalje, povećanje je proizašlo i na stavci potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode za 4,7 mil. kuna, što se u najvećem dijelu odnosi na kazne za prekršaje u prometu, te na stavci potraživanja za poreze koja su povećana za 2,0 mil. kuna u odnosu na početno stanje 2011. godine.

Istovremeno su u iznosu od 2,5 mil. kuna smanjena potraživanja za administrativne pristojbe i prihode po posebnim propisima i naknade.

#### **Nastavno slijedi detaljniji pregled stanja dospjelih nenaplaćenih potraživanja za pojedine prihode poslovanja na dan 31.12.2011. godine:**

Od ukupnih **potraživanja za gradske poreze** dospjela nenaplaćena potraživanja do 31.12.2011. godine iznose 22.957.937,46 kuna, odnosno 98,5%, što se najvećim dijelom odnosi na potraživanja za porez na tvrtku. Ukupna **dospjela nenaplaćena potraživanja za porez na tvrtku** iznose 20.562.944,42 kuna, od čega dospjela potraživanja stara godinu dana iznose 3.291.294,78



kuna, potraživanja stara od jedne do tri godine iznose 4.967.153,50 kuna, potraživanja stara od tri do pet godina iznose 5.869.937,60 kuna, dok se preostali iznos odnosi na dospjela nenaplaćena potraživanja stara preko pet godina. U 2011. godini poduzete su mjere za naplatu potraživanja od poreza na tvrtku odnosno dostavljene su opomene za 7806 obveznika u vrijednosti od 11,5 mil. kuna i podnesene su tužbe/ovrhe za 2794 obveznika u vrijednosti od 5,8 mil. kuna te je za 17 obveznika izvršena prijava u stečajnu masu u vrijednosti od 0,1 mil. kuna.

Od ukupnih **potraživanja za prihode od nefinancijske imovine** dospjela nenaplaćena potraživanja na 31.12.2011. godine iznose 35.398.668,58 kuna, odnosno 97,4%, što se najvećim dijelom odnosi na potraživanje za zakup poslovnog prostora. Dospjela nenaplaćena potraživanja **za zakup poslovnog prostora** iznose 14.451.909,99 kuna, od čega dospjela potraživanja stara godinu dana iznose 11.018.660,74 kuna, potraživanja stara od jedne do tri godine iznose 2.759.011,26 kuna, dok se preostali iznos odnosi na dospjela nenaplaćena potraživanja stara više od tri godine. U 2011. godini poduzete su mjere za naplatu potraživanja od zakupa poslovnog prostora odnosno dostavljene su opomene za 1142 obveznika i podnesene su tužbe/ovrhe za 153 obveznika u vrijednosti od 6,8 mil. kuna, te je za 4 obveznika izvršena prijava u stečajnu masu u vrijednosti od 0,2 mil. kuna.

Od ukupnih **potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade** dospjela nenaplaćena potraživanja na 31.12.2011. godine iznose 54.492.961,00 kuna, odnosno 57,7%, što se najvećim dijelom odnosi na potraživanja za komunalne doprinose i komunalne naknade u iznosu od 43.332.971,34 kuna. Vrijednost dospjelih nenaplaćenih potraživanja za **komunalnu naknadu** iznosi 32.852.991,48 kuna, a u 2011. godini poduzete su mjere za naplatu potraživanja od komunalne naknade odnosno dostavljene su opomene za 1671 obveznika i podnesene su tužbe/ovrhe za 420 obveznika u vrijednosti od 5,3 mil. kuna, za 8 obveznika izvršena je prijava u stečajnu masu u iznosu od 1,7 mil. kuna, a sa 59 obveznika su sklopljeni ugovori o obročnoj otplati duga u iznosu od 14,4 mil. kuna. Vrijednost dospjelih nenaplaćenih potraživanja za **komunalni doprinos** iznosi 10.479.979,86 kuna, od čega dospjela potraživanja stara do pet godina iznose 3.046.653,74 kuna, a potraživanja stara više od 5 godina iznose 7.433.326,12 kuna. U 2011. godini poduzete su mjere za naplatu potraživanja od komunalnog doprinosa odnosno dostavljene su opomene za 26 obveznika čija vrijednost iznosi 2,5 mil. kuna.

#### **Potraživanja za prihode od prodaje nefinancijske imovine**

Vrijednost potraživanja za prihode od prodaje nefinancijske imovine iznosi 181.540.570 kuna i smanjena su za 31.167.400 kuna ili za 14,7% što je rezultat redovne naplate prihoda od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo po dugoročnim kreditima danim građanima, naplate potraživanja od prodaje zemljišta i ostalih prava.

Od ukupnih potraživanja za prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 181,5 mil. kuna, **dospjela nenaplaćena potraživanja** do 31.12.2011. godine iznose **3.855.968,52 kuna** odnosno 2,1%, što se najvećim dijelom odnosi na potraživanje za prihode od **prodaje stanova sa stanarskim pravom**.

Ukupna **dospjela nenaplaćena potraživanja za prihode od prodaje stanova sa stanarskim pravom** iznose 2.753.000,73 kuna, od čega dospjela potraživanja stara godinu dana iznose 1.159.163,52 kuna, a potraživanja stara od jedne do tri godine iznose 804.106,68 kuna, dok se preostali iznos odnosi na dospjela nenaplaćena potraživanja stara više od tri godine.

U 2011. godini poduzete su mjere za naplatu potraživanja od prodaje stanova sa stanarskim pravom odnosno dostavljene su opomene za 1537 obveznika u vrijednosti od 1,3 mil. kuna i podnesene su tužbe/ovrhe za 43 obveznika u vrijednosti od 0,2 mil. kuna.

#### **Rashodi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda**

Rashodi budućeg razdoblja na dan 31. prosinca 2011.g. iznose 57.709.275 kuna i smanjeni su za 13.680.800 kuna odnosno 19,2% u odnosu na početno stanje. Ovi rashodi predstavljaju buduću potrošnju i odnose se na rashode za plaće zaposlenih u tijelima gradske uprave za prosinac 2011. godine, nedospjele dugoročne obveze po ugovorima o sufinanciranju otplate kredita s komunalnim društvima, na nedospjele kamate za izdane municipalne obveznice i drugo.

## □ **OBVEZE I VLASTITI IZVORI**

Bilančnu ravnotežu vrijednosti imovine predstavljaju ukupne obveze i vlastiti izvori.

### ➤ **OBVEZE**

Vrijednost obveza iznosi 635.939.076 kuna i povećana je za 110.039.200 kuna ili za 20,9% u odnosu na početno stanje. Povećanje vrijednosti rezultat je promjena na sljedećim vrstama obveza:

Obveze za rashode poslovanja iznose 199.106.155 kuna i povećane su za 30.515.754 kuna ili za 18,1% u odnosu na početno stanje zbog povećanja obveza za materijalne rashode, koji se najvećim dijelom odnose na obveze za tekuće i investicijsko održavanje, te povećanja ostalih tekućih obveza, a istovremeno se značajno smanjuju obveze za financijske rashode te obveze za kazne, penale i naknade šteta.

Obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 8.096.404 kuna i smanjene su za 1.872.366 kuna ili za 18,8% temeljem izvršenih plaćanja za dodatna ulaganja na građevinskim objektima i za nabavu dugotrajne imovine.

Obveze za vrijednosne papire iznose 148.045.123 kuna i smanjene su za 15.293.204 kuna odnosno za 9,4% što je rezultat godišnje otplate obveznica.

Obveze za kredite i zajmove iznose 280.691.394 kuna i povećane su za 96.689.016 kuna odnosno 52,5% u odnosu na početno stanje zbog primljenog robnog zajma od TD Rijeka sport d.o.o. i TD Rijeka promet d.d. na temelju kojeg se povećala vrijednost u poslovnim knjigama za izvršene radove na objektima u vlasništvu Grada. Primljeni robni zajam od TD Rijeka sport u iznosu od 38.434.624 kuna odnosi se na izvršena ulaganja V. faze Bazena Kantrida, Stadion Kantrida, Dvorane Mladosti i Dvorana Dinko Lukarić. Primljeni robni zajam od TD Rijeka prometa u iznosu od 72.936.710 kuna odnosi se na ulicu Ivana Pavla II - II. faza, na dio prometnice Rujevica – Marčelji I. dionica: Rujevica – Marinići, I. faza, na dio gradske sabirne prometnice GSP 233, II dionica, I. i II. faza i na Tunelski priključak "RI-Policentro" na Tunel Pećine.

### ➤ **VLASTITI IZVORI**

Vlastiti izvori iznose 6.188.278.255 kuna i povećani su za 344.100.833 kuna ili za 5,9% u odnosu na početno stanje.

**4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU, DANIM JAMSTVIMA I DANIM SUGLASNOSTIMA  
ZA ZADUŽENJE U 2011. GODINI**

#### 4.1. STANJE OBVEZA PO OSNOVI KREDITA, ZAJMOVA I IZDANIH GRADSKIH OBVEZNICA

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

U 2011. godini Grad je redovito otplaćivao svoje dospjele obveze po kreditima, zajmovima i obveznicama.

Nastavno se daje pregled stanja obveza po osnovi kredita, zajmova i izdanih gradskih obveznica na dan 31.12.2011. 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 22.12.2009. godine, prolongiran je rok otplate kredita za jednu godinu, tako da otplata kredita traje do 2013. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana za 6-mjesečni LIBOR na EUR +1,7 p.p. godišnje.

U 2011. godini otplaćeno je s osnova povrata glavnice iznos od 8.623.552,66 kuna, a s osnove kamata iznos od 726.939,54 kuna.

**Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2011.g. (glavnica i kamata) iznosi 18.094.837,48 kuna i to:**

glavnica	17.445.706,77 kn
kamata	649.130,71 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 EUR, u razdoblju od 2006. do 2008. godine, a za financiranje kapitalnih projekata pod uvjetima i za namjene utvrđene Odlukom o zaduživanju. Primicima od izdanih municipalnih obveznica financirana je izgradnja kompleksa Dvoranskog plivališta na Kantridi.

Kamata se obračunava po fiksnoj godišnjoj stopi od 4,125% i isplaćuje polugodišnje.

Otplata glavnice je polugodišnja, prva otplata počela je 18.01.2010. godine s isplatom u visini 5% glavnice, a od siječnja 2014. godine isplaćuje se glavnica u visini 10% glavnice sve do završetka otplate 18.07.2016. godine.

U 2011. godini otplaćeno je s osnova povrata glavnice iznos od 18.220.723,07 kuna, a s osnove kamata iznos od 6.576.243,64 kuna.

**Stanje neotplaćenih izdanih obveznica na dan 31.12.2011.g. (glavnica i kamata) iznosi 167.129.065,01 kuna i to:**

glavnica	148.045.123,35 kn
kamata	19.083.941,66 kn

##### ◆ Robni zajam od Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

Sukladno Ugovoru o kupoprodaji od 10.02.2009. godine i Aneksu br. 1 Ugovoru o kupoprodaji od 30.12.2009. godine, Grad Rijeka se zadužio putem robnog zajma kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke u iznosu od 69.451.426,68 kuna za kupnju dviju stambenih zgrada na Rujevici koje je po programu društveno poticane stanogradnje izgradila Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

Otplata zajma u tromjesečnim anuitetima traje do 2028. godine, od čega se najprije do 30.06.2018. otplaćuje iznos od 55.864.831,33 kuna, a nakon toga od 30.09.2018. do 30.09.2028. godine otplaćuje se preostali iznos od 13.586.595,35 kuna (povrat poticajnih sredstava RH).

Kamatna stopa za dio robnog zajma u iznosu 55.864.831,33 kuna je promjenljiva, vezana za 3-mjesečni EURIBOR +1,95 p.p. godišnje. Na preostali dio zajma u iznosu 13.586.595,35 kuna se u razdoblju počeka od 01.01.2007. do 30.09.2018. godine obračunava kamata u visini 2% godišnje (konformno) koja se pripisuje glavnici, a u razdoblju otplate od 30.09.2018. do 30.09.2028. godine kamata iznosi 5% godišnje (dekurzivno).

U 2011. godini otplaćeno je s osnova povrata glavnice iznos od 6.464.205,21 kuna, a s osnove kamata iznos od 1.537.596,95 kuna.

**Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2011.g. (glavnica i kamata) iznosi 75.952.428,82 kuna i to:**

glavnica	62.987.221,47 kn
kamata	12.965.207,35 kn

#### ◆ Robni zajam od TD "Rijeka sport"

Temeljem Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke do konca 2009. godine i Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa u svezi s financiranjem izgradnje Dvoranskog plivališta Kantrida sklopljenim 14.04.2010. godine, Grad Rijeka ugovorio je povrat sredstava TD Rijeka sport za izvršeno financiranje ulaganja na sportskim objektima, te evidentiranje imovine i njezine vrijednosti u knjigama imovine Grada. Za realizaciju gornje ugovorne obveze Grad Rijeka zadužio se putem robnog zajma kod TD Rijeka sport u iznosu od 88.887.130,90 kuna. Za iznos navedenih ulaganja, u 2010. godini povećana je vrijednost imovine u poslovnim knjigama Grada.

U 2011. godini Grad Rijeka je temeljem Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. godine, sklopljenog 7.03.2011. godine i Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke u razdoblju 1. siječnja do 14. lipnja 2011. godine, sklopljenog 14.06.2011. godine, preuzeo izvršena ulaganja na sportskim objektima koja je financirao TD Rijeka sport u iznosu od 38.434.624,10 kuna, te je za navedeni iznos ulaganja povećana vrijednost imovine u knjigama imovine Grada.

Sukladno navedenim Ugovorima, povećan je iznos robnog zajma sa 88.887.130,90 kuna na 127.321.755,00 kuna što predstavlja iznos ulaganja koja je izvršio TD Rijeka sport u sportske objekte u vlasništvu Grada (završna faza Dvoranskog plivališta Kantrida, Stadion Kantrida, Stadion Krimeja, Nogometno igralište Podmurvice, Dvorana Dinko Lukarić i Dvorana Mladosti).

U 2011. godini otplaćeno je kamata u iznosu od 4.821.623,98 kuna, dok otplate glavnice zajma nije bilo.

**Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2011.g. (glavnica i kamata) iznosi 151.206.126,31 kuna i to:**

glavnica	127.321.755,00 kn
kamata	23.884.371,31 kn

#### ◆ Robni zajam od TD "Rijeka promet"

Ugovorom o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke, sklopljenom 18.11.2010. godine je utvrđeno da će Grad putem obročne otplate (robnog zajma) preuzeti ulaganja koja je izvršio TD Rijeka promet u prometnice i tunelski priključak (Gradska sabirna prometnica GSP 233 Srdoči, II. dionica, I. i II. faza; Ulica Ivana Pavla II-II. faza; Prometnica Rujevica- Marčelji I. dionica: Rujevica – Marinići i Tunelskog priključka na državnoj cesti D-404 u Rijeci – I.faza: smjer Rijeka-Policentro) u ukupnom iznosu od 108.531.461,09 kuna.

U 2011. godini Grad Rijeka je temeljem Ugovora o prijenosu na upravljanje dijela prometnice Rujevica-Marinići I. faza gradnje, Ugovora o prijenosu na upravljanje dijela gradske sabirne prometnice GSP 233, Ugovora o prijenosu na upravljanje Ulice Ivana Pavla II, te Ugovora o prijenosu tunelskog priključka, preuzeo od TD Rijeka promet izvršena ulaganja na navedenim prometnicama u ukupnom iznosu od 72.936.710,27 kuna te u navedenom iznosu evidentirao imovinu i njezinu vrijednost u knjigama imovine Grada.

U 2012. godini Grad će sukladno Ugovoru o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke po završetku izgradnje preuzeti preostala ulaganja na prometnici Rujevica-Marinići.

Povrat sredstava za izvršena ulaganja Grad će TD Rijeka promet izvršiti u 12 polugodišnjih obroka, uvećanih za pripadajuću kamatu po stopi od 6,8125% godišnje. Prvi polugodišnji obrok dospijeva 25.07.2012. godine.

U 2011. godini otplaćeno je kamata u iznosu od 5.744.088,95 kuna, dok otplate glavnice zajma nije bilo.

**Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2011.g. (glavnica i kamata) iznosi 104.680.333,03 kuna i to:**

glavnica	72.936.710,27 kn
kamata	31.743.622,76 kn

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

Ugovorom o zajedničkom financiranju projekta Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina" sklopljenim dana 30.05.2011. godine između Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Primorsko-goranske županije, Grada Rijeke i društva TD Ekoplus, definirano je da će se projekt tijekom realizacije sufinancirati iz sredstava dodijeljenih Republici Hrvatskoj iz instrumenata pretprijetne pomoći IPA (45,28%), iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (22,26%), dok će preostali iznos (32,46%) sufinancirati TD Ekoplus, Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka. Nadalje, Ugovorom je utvrđeno da će se sufinanciranje društva TD Ekoplus, Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke osigurati kroz zajam Europske investicijske banke koji je Ugovorom o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt sufinanciranja EU IPA/ISPA 2007-2011 dodijeljen Republici Hrvatskoj.

Sukladno Ugovoru o zajedničkom financiranju projekta Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Marišćina“, početkom studenog 2011. godine je Ministarstvo financija dostavilo prijedloge Ugovora o zajmu Gradu Rijeci, Primorsko – goranskoj županiji i TD Ekoplus, te je u prijedlogu ugovora o zajmu za Grad Rijeku utvrđen iznos od 3.162.472 EUR.

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici od 21. prosinca 2011. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Rijeke za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina u iznosu od 3.162.472 EUR.

S obzirom da je postignuta značajna ušteda u ugovaranju radova na projektu Marišćina, smanjeni su ranije utvrđeni iznosi zajmova za Grad, Primorsko – goransku županiju i TD Ekoplus, te je Grad Rijeka 17. siječnja 2012. godine sklopio s Republikom Hrvatskom, Ministarstvom financija Ugovor o zajmu na iznos od 2.011.751 EUR.

Prema uvjetima iz ugovora, otplata zajma trajati će 25 godina, uključujući poček od 5 godina. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 3,987% godišnje.

**Budući da se projekt Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina sufinancira i iz instrumenata pretprijetne pomoći program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša, temeljem članka 88. stavak 5. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08), zaduženje za navedeni zajam se ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada.**

## 4.2. STANJE OBVEZA PO OSNOVI DANOG JAMSTVA

Sukladno članku 91. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u njezinom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, ali prije davanja jamstva JLP(R)S potrebno je ishoditi suglasnost Ministra financija. Nadalje, dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduženja JLP(R)S.

**Nastavno se daje pregled stanja obveze po osnovi izdanih jamstava na dan 31.12.2011. godine.**

### ◆ Jamstvo dano EBRD za kreditno zaduženje KD "Vodovod i kanalizacija"

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 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 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 2003. godini i trajala je do kraja 2011. godine uz promjenljivu kamatnu stopu vezanu za 6-mjesečni LIBOR na EUR+3,0 p.p. godišnje.

**KD Vodovod i kanalizacija uredno je otplatio sve dospjele obveze po kreditu, te je u 2011. godini kredit otplaćen u cijelosti odnosno dano jamstvo je isteklo.**

### ◆ Jamstvo dano RH, Ministarstvu financija za kreditno zaduženje TD "Ekoplus"

Kao što je prethodno navedeno vezano za zaduženje Grada Rijeke za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina, Gradsko vijeće je na istoj sjednici od 21.12.2011. godine donijelo Odluku o davanju jamstva za dugoročno zaduživanje TD Ekoplus u iznosu od 9.683.285 EUR.

Navedenom Odlukom Grad Rijeka, kao solidarni dužnik s Primorsko-goranskom županijom, daje jamstvo Republici Hrvatskoj, Ministarstvu financija, za osiguranje povrata dugoročnog zajma kojeg TD Ekoplus uzima od RH, Ministarstva financija, za sufinanciranje gradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina (Program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša).

S obzirom da je postignuta značajna ušteda u ugovaranju radova na projektu Marišćina, smanjen je ranije utvrđeni iznos zajma za TD Ekoplus, te je Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske, Ministarstva financija i TD Ekoplus, uz suglasnost Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke kao solidarnih dužnika, sklopljen 17. siječnja 2012. godine na iznos od 7.201.344 EUR.

Prema uvjetima iz ugovora, otplata zajma trajati će 25 godina, uključujući poček od 5 godina. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 3,987% godišnje.

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

### 4.3. PREGLED DANIH SUGLASNOSTI ZA ZADUŽENJE

Zakonom o proračunu, člankom 90. propisano je da se pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu JLP(R)S i ustanova čiji je osnivač JLP(R)S može dugoročno zadužiti samo za investiciju uz suglasnost većinskog vlasnika odnosno osnivača. Međutim, u opseg mogućeg zaduženja JLP(R)S uključuju se sljedeće suglasnosti:

- suglasnosti dane za zaduživanje pravnih osoba u većinskom vlasništvu JLP(R)S koje su u godišnjim financijskim izvješćima za godinu koja prethodi godini u kojoj se zadužuju iskazale gubitak,
- suglasnosti dane za zaduživanje pravnih osoba u većinskom vlasništvu JLP(R)S koje se zadužuju u razdoblju od dvije godine od dana upisa osnivanja u sudski registar,
- suglasnosti dane za zaduživanje ustanovama čiji je osnivač JLP(R)S.

Nadalje, stavkom 3. istoga članka Zakona određeno je da odluku o davanju suglasnosti pravnoj osobi u većinskom vlasništvu i ustanovi za zaduženje donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ako statutom ili odlukom jedinice lokalne samouprave nije propisano tko odlučuje o davanju suglasnosti.

Odredbom članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10) utvrđeno je da Gradsko vijeće Grada Rijeke odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Rijeke i ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka iznad iznosa od 10.000.000,00 kuna, a Gradonačelnik do iznosa od 10.000.000,00 kuna.

**U 2011. godini Grad je izdao suglasnosti za zaduženje ustanovi čiji je osnivač i pravnoj osobi u većinskom izravnom vlasništvu Grada , kako slijedi:**

#### ◆ **Suglasnost za zaduženje Dječjem vrtiću "Rijeka"**

Na osnovi Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Dječjem vrtiću "Rijeka" koju je Gradonačelnik donio 03.08.2011. godine, Dječji vrtić zadužio se putem dugoročnog kredita kod Erste&Steiermaerkische bank d.d. u iznosu od 4.500.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR. Kredit je namijenjen za financiranje dovršetka II faze izgradnje Dječjeg vrtića na Srdočima i uređenja gospodarskog dijela Podcentra predškolskog odgoja Potok.

Rok povrata kredita je 5 godina u tromjesečnim ratama. Po isteku počeka od dvije godine, prva rata kredita dospijeva 30.11.2014. godine. Kamatna stopa je promjenjiva vezana uz 3-mjesečni EURIBOR + 1,39 p.p. godišnje.

#### ◆ **Suglasnost za zaduženje KD Autotrolej**

Gradsko vijeće je dana 10.11.2011. godine donijelo Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje KD Autotrolej d.o.o. putem dugoročnog financijskog kredita u iznosu od 25.000.000,00 kuna, s valutnom klauzulom u EUR kod Erste&Steiermaerkische bank d.d.

Sredstva kredita namijenjena su za financiranje nabave solo autobusa i mini autobusa pogonjeni na stlačeni prirodni plin (SPP).

Rok povrata kredita je 9 godina u tromjesečnim ratama, a otplata bi počela nakon isteka počeka od jedne godine. Kamatna stopa je promjenjiva vezana uz 3-mjesečni EURIBOR + 1,24 p.p., fiksno godišnje.

KD Autotrolej otplaćivati će kredit iz namjenskih sredstava cijene komunalne usluge javnog prijevoza putnika.

**Sukladno članku 90. stavak 2. Zakona o proračunu, od navedenih danih suglasnosti, u opseg zaduženja Grada uključuje se suglasnost dana Dječjem vrtiću "Rijeka" jer se radi o ustanovi čiji je Grad osnivač, dok suglasnost dana KD "Autotrolej" ne ulazi u ukupnu zaduženost jer je komunalno društvo u financijskim izvješćima za 2010. godinu iskazalo dobitak.**



## **5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE U 2011. GODINI**

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08), sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti; za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Visina sredstava proračunske zalihe JLP(R)S utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna.

Člankom 57. Zakona o proračunu definirana je obveza osobe odgovorne za izvršavanje proračuna da izvještava nadležno tijelo o korištenju proračunske zalihe.

Sukladno članku 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 52/10 i 21/11), 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.

Sukladno navedenom članku Odluku o korištenju sredstava proračunske zalihe donosi Gradonačelnik.

Prema odredbama članka 108. Zakona o proračunu utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži, uz druge propisane dijelove, i izvještaj o korištenju proračunske zalihe.

Stoga se u nastavku daje izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2011. godini.

**Sredstva proračunske zalihe u 2011. godini utrošena su u iznosu od 676.482,66 kuna ili 50,1% planiranog iznosa, za sljedeće 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 Ivana 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,
- odobrena je isplata sredstava ustanovi Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci za podmirenje nepredviđenih rashoda nastalih organizacijom Venecijanskog bijenala u Veneciji u iznosu od 258.127,17 kuna, koja su isplaćena 15. srpnja 2011. godine,
- odobrena je isplata sredstava društvu Kanal RI d.o.o. u Rijeci za pokriće dijela gubitka poslovanja za 2010. godinu u iznosu od 223.493,00 kuna, koja su isplaćena 26. srpnja 2011. godine.

**6. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA U  
2011. GODINI**

Temeljem članka 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 52/10 i 21/11), daje se izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava u 2011. godini, kako slijedi:

u kunama

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2011.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>RAZDJEL 001: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</b>				
				<b><u>GLAVA 00102: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</u></b>				
<b>1011</b>				<b>Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE</b>	<b>17.390.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>17.390.000</b>
<b>A101102</b>	0620			<b>Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA</b>	<b>470.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.000	25.000	0	495.000
<b>K101104</b>	0620			<b>Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKO INVESTICIJE</b>	<b>16.920.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>16.895.000</b>
		43 71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	16.920.000	0	-25.000	16.895.000
				<b>Ukupno glava 00102:</b>	<b>17.390.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>17.390.000</b>
				<b>Ukupno razdjel 001:</b>	<b>17.390.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>17.390.000</b>
				<b>RAZDJEL 002: ODJEL GRADSKO UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV</b>				
				<b><u>GLAVA 00201: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE</u></b>				
<b>1021</b>				<b>Program: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>95.330.000</b>	<b>128.500</b>	<b>-3.525.000</b>	<b>91.933.500</b>
<b>K102110</b>	0451			<b>Kapitalni projekt: PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI</b>	<b>2.010.000</b>	<b>123.500</b>	<b>0</b>	<b>2.133.500</b>
		43 81	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.010.000	123.500	0	2.133.500
<b>K102113</b>	0451			<b>Kapitalni projekt: SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ</b>	<b>50.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>
		43	421	Građevinski objekti	50.000	5.000	0	55.000
<b>K102126</b>	0451			<b>Kapitalni projekt: ULAGANJA U PROMETNICE - RIJEKA PROMET</b>	<b>93.270.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.525.000</b>	<b>89.745.000</b>
		43 81	421	Građevinski objekti	93.270.000	0	-3.525.000	89.745.000
<b>1023</b>				<b>Program: GRADSKA GROBLJA</b>	<b>4.110.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>4.390.000</b>
<b>K102302</b>	0620			<b>Kapitalni projekt: CENTRALNI OBJEKT NA GROBLJU DRENOVA - OTPLATA KREDITA</b>	<b>4.110.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>4.390.000</b>
		71	386	Kapitalne pomoći	4.110.000	280.000	0	4.390.000
<b>1026</b>				<b>Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA</b>	<b>24.142.700</b>	<b>3.131.100</b>	<b>-646.000</b>	<b>26.627.800</b>
<b>A102605</b>	0510			<b>Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAČ</b>	<b>13.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-646.000</b>	<b>12.654.000</b>
		43 52 81	386	Kapitalne pomoći	13.300.000	0	-646.000	12.654.000
<b>A102609</b>	0451			<b>Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE</b>	<b>7.842.700</b>	<b>230.300</b>	<b>0</b>	<b>8.073.000</b>
		43 71 81	386	Kapitalne pomoći	7.842.700	230.300	0	8.073.000
<b>A102611</b>	0451			<b>Aktivnost: NEUTROŠENA SREDSTVA IZ CIJENE KOMUNALNIH USLUGA</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.900.800</b>	<b>0</b>	<b>5.900.800</b>
		81	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000	2.900.800	0	5.900.800
<b>1027</b>				<b>Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>1.110.000</b>	<b>321.000</b>	<b>0</b>	<b>1.431.000</b>
<b>A102701</b>	0451			<b>Aktivnost: OSTALI RASHODI</b>	<b>1.110.000</b>	<b>321.000</b>	<b>0</b>	<b>1.431.000</b>
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	11.000	0	191.000
		11 81	343	Ostali financijski rashodi	785.000	292.000	0	1.077.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	145.000	18.000	0	163.000
<b>1028</b>				<b>Program: POMOĆI I SUBVENCije</b>	<b>3.455.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>3.523.000</b>
<b>A102804</b>	0451			<b>TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA</b>	<b>3.455.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>3.523.000</b>
		71	386	Kapitalne pomoći	3.455.000	68.000	0	3.523.000
<b>1029</b>				<b>Program: INFRASTRUKTURA PLIVALIŠTA KANTRIDA</b>	<b>16.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-677.700</b>	<b>15.522.300</b>
<b>K102901</b>	0451			<b>Kapitalni projekt: ULAGANJE U UREĐENJE PLAŽNOG POJASA - RIJEKA SPORT</b>	<b>16.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-677.700</b>	<b>15.522.300</b>
		81	421	Građevinski objekti	16.200.000	0	-677.700	15.522.300
<b>1030</b>				<b>Program: OTPLATA ZAJMA</b>	<b>5.470.000</b>	<b>274.100</b>	<b>0</b>	<b>5.744.100</b>
<b>A103001</b>	0451			<b>Aktivnost: OTPLATA ZAJMA</b>	<b>5.470.000</b>	<b>274.100</b>	<b>0</b>	<b>5.744.100</b>
		11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.470.000	274.100	0	5.744.100
				<b>Ukupno glava 00201:</b>	<b>149.817.700</b>	<b>4.202.700</b>	<b>-4.848.700</b>	<b>149.171.700</b>

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2011.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>GLAVA 00202: DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI</b>				
<b>1038</b>				<b>Program: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE STAMBENOG PROSTORA GRADA RIJEKE</b>	<b>5.029.000</b>	<b>492.300</b>	<b>-41.600</b>	<b>5.479.700</b>
<b>A103801</b>	0610			<b>Aktivnost: PRIČUVA</b>	<b>2.900.000</b>	<b>238.200</b>	<b>0</b>	<b>3.138.200</b>
		11	323	Rashodi za usluge	2.900.000	238.200	0	3.138.200
<b>A103802</b>	0610			<b>Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>361.000</b>
		11	323	Rashodi za usluge	380.000	0	-19.000	361.000
<b>A103803</b>	0610			<b>Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA</b>	<b>842.000</b>	<b>254.100</b>	<b>0</b>	<b>1.096.100</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	26.300	0	46.300
		11	323	Rashodi za usluge	480.000	7.200	0	487.200
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	272.000	169.700	0	441.700
		11	343	Ostali finansijski rashodi	70.000	50.900	0	120.900
<b>A103804</b>	0610			<b>Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA STAMBENIH ZGRADA U KOJIMA JE GRAD RIJEKA SUVLASNIK</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>95.000</b>
		11	323	Rashodi za usluge	100.000	0	-5.000	95.000
<b>A103805</b>	0610			<b>Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA KOJI SE DAJU U NAJAM PREMA LISTI PRIORITETA</b>	<b>807.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>789.400</b>
		11	323	Rashodi za usluge	807.000	0	-17.600	789.400
<b>1040</b>				<b>Program: OTPLATA ZAJMA</b>	<b>7.816.000</b>	<b>185.900</b>	<b>0</b>	<b>8.001.900</b>
<b>A104001</b>	0610			<b>Aktivnost: OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I</b>	<b>7.816.000</b>	<b>185.900</b>	<b>0</b>	<b>8.001.900</b>
		71	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.387.000	150.600	0	1.537.600
		71	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	6.429.000	35.300	0	6.464.300
<b>1041</b>				<b>Program: AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE</b>	<b>698.000</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>707.400</b>
<b>A104101</b>	0610			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI USTANOVE</b>	<b>698.000</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>707.400</b>
		11	381	Tekuće donacije	698.000	9.400	0	707.400
<b>Ukupno glava 00202:</b>					<b>13.543.000</b>	<b>687.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>14.189.000</b>
				<b>GLAVA 00203: DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI</b>				
<b>1050</b>				<b>Program: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA</b>	<b>9.475.000</b>	<b>190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>9.475.000</b>
<b>A105001</b>	0490			<b>Aktivnost: PRIČUVA</b>	<b>4.600.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>4.755.000</b>
		11	323	Rashodi za usluge	4.600.000	155.000	0	4.755.000
<b>A105002</b>	0490			<b>Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE</b>	<b>400.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>425.000</b>
		11	323	Rashodi za usluge	400.000	25.000	0	425.000
<b>A105003</b>	0490			<b>Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA</b>	<b>515.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>525.000</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	515.000	10.000	0	525.000
<b>A105004</b>	0490			<b>Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA U ZAKUPU</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>910.000</b>
		11	323	Rashodi za usluge	950.000	0	-40.000	910.000
<b>A105005</b>	0490			<b>Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SLOBODNOG POSLOVNOG PROSTORA</b>	<b>3.010.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>2.860.000</b>
		11	323	Rashodi za usluge	3.010.000	0	-150.000	2.860.000
<b>Ukupno glava 00203:</b>					<b>9.475.000</b>	<b>190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>9.475.000</b>
				<b>GLAVA 00204: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>				
<b>1061</b>				<b>Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>25.149.000</b>	<b>161.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>25.149.000</b>
<b>A106101</b>	0640			<b>Aktivnost: UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE</b>	<b>6.746.000</b>	<b>0</b>	<b>-157.000</b>	<b>6.589.000</b>
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	6.746.000	0	-157.000	6.589.000
<b>A106102</b>	0620			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, DJEČJIH IGRALIŠTA I JAVNIH FONTANA</b>	<b>17.143.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>17.143.000</b>
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	127.000	2.000	0	129.000
		43	323	Rashodi za usluge	17.016.000	0	-2.000	17.014.000
<b>A106105</b>	0510			<b>Aktivnost: SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA</b>	<b>760.000</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>838.000</b>
		43	323	Rashodi za usluge	760.000	78.000	0	838.000
<b>A106109</b>	0620			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA</b>	<b>90.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>
		43	323	Rashodi za usluge	90.000	3.000	0	93.000
<b>A106110</b>	0620			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE PLAŽA</b>	<b>362.000</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>438.000</b>
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	3.000	0	23.000
		43	323	Rashodi za usluge	342.000	73.000	0	415.000
<b>A106111</b>	0620			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNC</b>	<b>48.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>48.000</b>
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	0	4.000

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2011.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		43	323	Rashodi za usluge	46.000	0	-2.000	44.000
<b>1062</b>				<b>Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>7.536.000</b>	<b>69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>7.536.000</b>
<b>A106202</b>	0620			<b>Aktivnost: PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA</b>	<b>2.181.000</b>	<b>13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>2.181.000</b>
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	384.000	13.000	0	397.000
		43	323	Rashodi za usluge	1.797.000	0	-13.000	1.784.000
<b>A106207</b>	0620			<b>Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI</b>	<b>3.180.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>3.173.000</b>
<b>A106208</b>	0620	11 43	323	Rashodi za usluge	3.180.000	0	-7.000	3.173.000
				<b>Aktivnost: REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA</b>	<b>1.390.000</b>	<b>56.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>1.436.000</b>
		43	323	Rashodi za usluge	1.187.000	56.000	0	1.243.000
		43	422	Postrojenja i oprema	203.000	0	-10.000	193.000
<b>A106209</b>	0620			<b>Aktivnost: URBANA OPREMA</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>171.000</b>
<b>K106210</b>	0620	43	323	Rashodi za usluge	180.000	0	-9.000	171.000
				<b>Kapitalni projekt: NABAVA URBANE OPREME</b>	<b>605.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>575.000</b>
		43 61	422	Postrojenja i oprema	605.000	0	-30.000	575.000
<b>Ukupno glava 00204:</b>					<b>32.685.000</b>	<b>230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>32.685.000</b>
<b>Ukupno razdjel 002:</b>					<b>205.520.700</b>	<b>5.310.300</b>	<b>-5.310.300</b>	<b>205.520.700</b>
<b>RAZDJEL 003: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO</b>								
<b>GLAVA 00301: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO</b>								
<b>1092</b>				<b>Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA</b>	<b>180.000</b>	<b>81.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>260.000</b>
<b>A109201</b>	0411			<b>Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>160.000</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>241.000</b>
		11	323	Rashodi za usluge	160.000	81.000	0	241.000
<b>A109202</b>	0411			<b>Aktivnost: FINANIJSKI RASHODI</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>19.000</b>
<b>1093</b>		11	343	Ostali finansijski rashodi	20.000	0	-1.000	19.000
				<b>Program: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE</b>	<b>52.000</b>	<b>3.500</b>	<b>-2.350</b>	<b>53.150</b>
<b>A109302</b>	0411			<b>Aktivnost: URED HRVATSKIH REGIJA U BRUXELLESU</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.250</b>	<b>23.750</b>
		11	323	Rashodi za usluge	25.000	0	-1.250	23.750
<b>A109304</b>	0411			<b>Aktivnost: MEDIJSKI KUTAK</b>	<b>27.000</b>	<b>3.500</b>	<b>-1.100</b>	<b>29.400</b>
		11	323	Rashodi za usluge	22.000	0	-1.100	20.900
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	3.500	0	8.500
<b>1094</b>				<b>Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE</b>	<b>378.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>463.000</b>
<b>A109405</b>	0473			<b>Aktivnost: PROMOCIJA TURISTIČKE DESTINACIJE</b>	<b>378.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>463.000</b>
<b>1095</b>		11	381	Tekuće donacije	378.000	85.000	0	463.000
				<b>Program: FINANCIRANJE MALOG GOSPODARSTVA</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.950</b>	<b>132.050</b>
<b>A109502</b>	0411			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE KAMATA IZ KREDITNIH LINIJA GRADA</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.950</b>	<b>132.050</b>
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	139.000	0	-6.950	132.050
<b>1096</b>				<b>Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU</b>	<b>1.915.000</b>	<b>0</b>	<b>-74.200</b>	<b>1.840.800</b>
<b>A109601</b>	0411			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA</b>	<b>297.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.850</b>	<b>282.150</b>
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.000	0	-4.850	92.150
		11	381	Tekuće donacije	200.000	0	-10.000	190.000
<b>A109605</b>	0411			<b>Aktivnost: JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.500</b>	<b>776.500</b>
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	800.000	0	-23.500	776.500
<b>A109606</b>	0411			<b>Aktivnost: RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.100</b>	<b>631.900</b>
		11 72	323	Rashodi za usluge	660.000	0	-28.100	631.900
<b>A109607</b>	0411			<b>Aktivnost: PODUZETNIČKI PROJEKTI I PROGRAMI ZA MLADE</b>	<b>158.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.750</b>	<b>150.250</b>
		11	323	Rashodi za usluge	83.000	0	-4.150	78.850
		11	381	Tekuće donacije	75.000	0	-3.600	71.400
<b>Ukupno glava 00301:</b>					<b>2.664.000</b>	<b>169.500</b>	<b>-84.500</b>	<b>2.749.000</b>
<b>Ukupno razdjel 003:</b>					<b>2.664.000</b>	<b>169.500</b>	<b>-84.500</b>	<b>2.749.000</b>

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2011.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>RAZDJEL 004: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>				
				<b>GLAVA 00401: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>				
1106				Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	4.511.500	75.000	-179.900	4.406.600
A110604	0911			Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIČA DRUGIH OSNIVAČA	4.150.000	0	-179.900	3.970.100
		11	381	Tekuće donacije	4.150.000	0	-179.900	3.970.100
A110610	0912			Aktivnost: PODRŠKA INTEGRACIJI DJECE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA	361.500	75.000	0	436.500
		11	381	Tekuće donacije	361.500	75.000	0	436.500
1107				Program: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA	1.509.000	457.100	0	1.966.100
K110710	0912			Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "SRDOČI"	823.000	455.800	0	1.278.800
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	823.000	455.800	0	1.278.800
K110714	0912			Kapitalni projekt: ADAPTACIJA ZGRADE ZA POTREBE CENTRA ZA AUTIZAM	686.000	1.300	0	687.300
		52	412	Nematerijalna imovina	686.000	1.300	0	687.300
				<b>Ukupno glava 00401:</b>	<b>6.020.500</b>	<b>532.100</b>	<b>-179.900</b>	<b>6.372.700</b>
				<b>GLAVA 00402: DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"</b>				
1117				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIČA RIJEKA	7.500.000	0	-375.000	7.125.000
A111705	0911			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	7.500.000	0	-375.000	7.125.000
		11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.240.000	0	-62.000	1.178.000
		11	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	6.260.000	0	-313.000	5.947.000
				<b>Ukupno glava 00402:</b>	<b>7.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-375.000</b>	<b>7.125.000</b>
				<b>GLAVA 00403: "DOM MLADIH"</b>				
1127				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH	77.550	1.400	-1.400	77.550
A112701	0980			Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	33.400	0	-1.400	32.000
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	33.400	0	-1.400	32.000
A112702	0980			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	44.150	1.400	0	45.550
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.150	1.400	0	45.550
				<b>Ukupno glava 00403:</b>	<b>77.550</b>	<b>1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>77.550</b>
				<b>GLAVA 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>				
1137				Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	13.139.579	184.800	-166.000	13.158.379
A113701	0912			Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	13.094.579	184.300	-166.000	13.112.879
		43	52	Rashodi za materijal i energiju	7.521.593	0	-166.000	7.355.593
		43	323	Rashodi za usluge	4.776.626	182.300	0	4.958.926
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	796.360	2.000	0	798.360
K113703	0912			Kapitalni projekt: NABAVA PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DRUGA ULAGANJA U ŠKOLSKE OBJEKTE	45.000	500	0	45.500
		52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000	500	0	45.500
1138				Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	35.800	4.000	0	39.800
A113804	0912			Aktivnost: PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	12.500	3.100	0	15.600
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500	3.100	0	15.600
A113805	0912			Aktivnost: RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE	23.300	900	0	24.200
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	23.300	900	0	24.200
				<b>Ukupno glava 00404:</b>	<b>13.175.379</b>	<b>188.800</b>	<b>-166.000</b>	<b>13.198.179</b>
				<b>Ukupno razdjel 004:</b>	<b>26.773.429</b>	<b>722.300</b>	<b>-722.300</b>	<b>26.773.429</b>

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2011.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>RAZDJEL 005: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>								
<b>GLAVA 00501: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>								
<b>1148</b>				<b>Program: OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA</b>	<b>294.000</b>	<b>9.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>291.000</b>
<b>A114801</b>	1090			<b>Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>294.000</b>	<b>9.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>291.000</b>
		11	323	Rashodi za usluge	244.000	0	-12.000	232.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	9.000	0	59.000
<b>1149</b>				<b>Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKI</b>	<b>37.385.000</b>	<b>672.000</b>	<b>-785.000</b>	<b>37.272.000</b>
<b>A114901</b>	1060			<b>Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA</b>	<b>6.840.000</b>	<b>0</b>	<b>-203.000</b>	<b>6.637.000</b>
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.840.000	0	-203.000	6.637.000
<b>A114902</b>	1060			<b>Aktivnost: POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>712.500</b>
		52	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000	0	-37.500	712.500
<b>A114903</b>	1040			<b>Aktivnost: POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI</b>	<b>200.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>204.000</b>
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	4.000	0	204.000
<b>A114905</b>	1040			<b>Aktivnost: BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIČIMA</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-84.500</b>	<b>4.915.500</b>
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000	0	-84.500	4.915.500
<b>A114906</b>	1040			<b>Aktivnost: PREHRANA UČENIKA I DIO TROŠKOVA RADA UČITELJA U CJELODNEVNOM/PRODUŽENOM BORAVKU</b>	<b>5.150.000</b>	<b>0</b>	<b>-173.000</b>	<b>4.977.000</b>
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.150.000	0	-173.000	4.977.000
<b>A114907</b>	1040			<b>Aktivnost: POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKOG PRIBORA</b>	<b>30.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	4.000	0	34.000
<b>A114908</b>	1011			<b>Aktivnost: POMOĆ I NJEGA U KUĆI</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>786.000</b>
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000	0	-14.000	786.000
<b>A114909</b>	1070			<b>Aktivnost: GD CRVENI KRIŽ RIJEKA - PUČKA KUHINJA, SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLAST I REDOVNE DJELATNOSTI</b>	<b>3.850.000</b>	<b>269.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>4.109.500</b>
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.650.000	269.500	0	3.919.500
		11	381	Tekuće donacije	200.000	0	-10.000	190.000
<b>A114910</b>	1040			<b>Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA</b>	<b>4.800.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>4.753.000</b>
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.800.000	0	-47.000	4.753.000
<b>A114911</b>	1070			<b>Aktivnost: PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA</b>	<b>200.000</b>	<b>86.500</b>	<b>0</b>	<b>286.500</b>
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	86.500	0	286.500
<b>A114913</b>	1020			<b>Aktivnost: NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE</b>	<b>3.400.000</b>	<b>238.500</b>	<b>0</b>	<b>3.638.500</b>
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.400.000	238.500	0	3.638.500
<b>A114914</b>	1020			<b>Aktivnost: POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA</b>	<b>630.000</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>655.500</b>
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	630.000	25.500	0	655.500
<b>A114915</b>	1012			<b>Aktivnost: PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>1.064.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>1.046.000</b>
		11 72	323	Rashodi za usluge	64.000	0	-1.500	62.500
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	0	-16.500	983.500
<b>A114916</b>	1060			<b>Aktivnost: NUŽNI SMJEŠTAJ</b>	<b>491.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>486.000</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	330.000	3.000	0	333.000
		11	323	Rashodi za usluge	161.000	0	-8.000	153.000
<b>A114917</b>	1040			<b>Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>180.500</b>
		11	381	Tekuće donacije	190.000	0	-9.500	180.500



PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2011.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A114919	1012			<b>Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.500</b>	<b>1.092.500</b>	
		11	323	Rashodi za usluge	150.000	0	-7.500	142.500	
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	0	-5.000	95.000	
		11	381	Tekuće donacije	900.000	0	-45.000	855.000	
A114920	1020			<b>Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI</b>	<b>1.060.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>1.021.000</b>	
		11	323	Rashodi za usluge	120.000	8.000	0	128.000	
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	270.000	0	-13.500	256.500	
		11	381	Tekuće donacije	670.000	0	-33.500	636.500	
A114921	1090			<b>Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA</b>	<b>495.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>470.500</b>	
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	85.000	0	-4.000	81.000	
		11	381	Tekuće donacije	410.000	0	-20.500	389.500	
A114922	1011			<b>Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>589.000</b>	
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	620.000	0	-31.000	589.000	
A114926	1040			<b>Aktivnost: SKLONIŠTE ZA ŽENE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>256.500</b>	
		11	381	Tekuće donacije	270.000	0	-13.500	256.500	
T114927	1090			<b>Tekući projekt: PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKTA</b>	<b>130.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>163.000</b>	
		11	323	Rashodi za usluge	130.000	33.000	0	163.000	
K114923	1012			<b>Kapitalni projekt: OTPLATA LEASINGA ZA KOMBİ VOZILO ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>258.000</b>	
		71	382	Kapitalne donacije	265.000	0	-7.000	258.000	
1150				<b>Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA</b>	<b>1.455.000</b>	<b>187.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>1.604.000</b>	
A115001	0760			<b>Aktivnost: PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA</b>	<b>800.000</b>	<b>101.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>888.500</b>	
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000	0	-12.500	237.500	
		11	381	Tekuće donacije	550.000	101.000	0	651.000	
A115003	0760			<b>Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	80.000	0	180.000	
A115004	0760			<b>Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA</b>	<b>25.000</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	
		11	323	Rashodi za usluge	25.000	6.500	0	31.500	
A115005	0740			<b>Aktivnost: ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>314.000</b>	
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	220.000	0	-11.000	209.000	
		11	381	Tekuće donacije	110.000	0	-5.000	105.000	
A115006	0760			<b>Aktivnost: ZAŠTITA ŽIVOTINJA</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>190.000</b>	
		11	381	Tekuće donacije	200.000	0	-10.000	190.000	
1152				<b>Program: "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"</b>	<b>17.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	
A115202	0760			<b>Aktivnost: INTERESNE GRUPE GRAĐANA</b>	<b>17.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	
		11	381	Tekuće donacije	17.000	3.000	0	20.000	
1153				<b>Program: "GRAD RIJEKA - PRIJATELJ DJECE"</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>1.044.000</b>	
A115302	1040			<b>Aktivnost: POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>1.044.000</b>	
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.080.000	0	-36.000	1.044.000	
<b>Ukupno glava 00501:</b>					<b>40.231.000</b>	<b>871.500</b>	<b>-871.500</b>	<b>40.231.000</b>	
<b>Ukupno razdjel 005:</b>					<b>40.231.000</b>	<b>871.500</b>	<b>-871.500</b>	<b>40.231.000</b>	
<b>RAZDJEL 006: ODJEL GRADSKÉ UPRAVE ZA KULTURU</b>									
<b>GLAVA 00601: ODJEL GRADSKÉ UPRAVE ZA KULTURU</b>									
1173				<b>Program: JAVNE POTREBE U KULTURI</b>	<b>2.709.440</b>	<b>50.600</b>	<b>-89.205</b>	<b>2.670.835</b>	
A117301	0820			<b>Aktivnost: PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA</b>	<b>717.440</b>	<b>0</b>	<b>-35.705</b>	<b>681.735</b>	
		11	42	381	Tekuće donacije	717.440	0	-35.705	681.735
A117303	0820			<b>Aktivnost: NAKLADNIČKA DJELATNOST</b>	<b>652.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-32.600</b>	<b>659.400</b>	
		11	323	Rashodi za usluge	34.000	0	-1.700	32.300	
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	40.000	0	40.000	
		11	381	Tekuće donacije	618.000	0	-30.900	587.100	
A117311	0820			<b>Aktivnost: PROGRAMI KULTURNE SURADNJE</b>	<b>245.000</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>255.600</b>	
		11	52	61	323	Rashodi za usluge	120.000	8.600	128.600
		11	381	Tekuće donacije	125.000	2.000	0	127.000	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2011.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A117314	0820			<b>Aktivnost: MANIFESTACIJE</b>	<b>1.095.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.900</b>	<b>1.074.100</b>
		11	381	Tekuće donacije	1.095.000	0	-20.900	1.074.100
1174				<b>Program: KULTURNA VIJEĆA</b>	<b>136.600</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>139.500</b>
A117401	0820			<b>Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA</b>	<b>136.600</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>139.500</b>
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.600	2.900	0	139.500
1175				<b>Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL ODRŽAVANJA OBJEKATA</b>	<b>707.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>706.000</b>
A117501	0820			<b>Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA</b>	<b>707.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>706.000</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	707.000	0	-1.000	706.000
1176				<b>Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE</b>	<b>3.428.240</b>	<b>517.305</b>	<b>-22.800</b>	<b>3.922.745</b>
K117602	0820			<b>Kapitalni projekt: NOVA ZGRADA GRADSKE KNJIŽNICE U RIJECI</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>95.000</b>
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	0	-5.000	95.000
K117605	0820			<b>Kapitalni projekt: UPRAVNA ZGRADA BIVŠE RAFINERIJE ŠEĆERA</b>	<b>1.700.000</b>	<b>192.675</b>	<b>-17.800</b>	<b>1.874.875</b>
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	356.000	0	-17.800	338.200
		42 52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.344.000	192.675	0	1.536.675
K117606	0820			<b>Kapitalni projekt: RIJEČKI PRINCIPIJ</b>	<b>395.000</b>	<b>152.800</b>	<b>0</b>	<b>547.800</b>
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	65.000	22.300	0	87.300
		42	515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	330.000	130.500	0	460.500
K117612	0820			<b>Kapitalni projekt: POSTAV SKULPTURA U JAVNIM PROSTORIMA</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>
		61	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednost	0	110.000	0	110.000
K117616	0820			<b>Kapitalni projekt: MOTORNI BROD GALEB</b>	<b>1.156.140</b>	<b>60.830</b>	<b>0</b>	<b>1.216.970</b>
		42	322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	4.500	0	39.500
		42	323	Rashodi za usluge	1.121.140	56.330	0	1.177.470
K117619	0820			<b>Kapitalni projekt: PALACH - ZAŠTITA OD BUKE</b>	<b>77.100</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>78.100</b>
		71	386	Kapitalne pomoći	77.100	1.000	0	78.100
1177				<b>Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI</b>	<b>3.490.000</b>	<b>0</b>	<b>-174.500</b>	<b>3.315.500</b>
K117703	0820			<b>Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA RIJEKE</b>	<b>2.490.000</b>	<b>0</b>	<b>-124.500</b>	<b>2.365.500</b>
		42	382	Kapitalne donacije	2.490.000	0	-124.500	2.365.500
K117711	0820			<b>Kapitalni projekt: RIJEKAKINO - SANACIJA I OBNOVA TEATRA FENICE</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>950.000</b>
		42	386	Kapitalne pomoći	1.000.000	0	-50.000	950.000
1178				<b>Program: ART KINO CROATIA</b>	<b>652.000</b>	<b>5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>652.000</b>
A117802	0820			<b>Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA</b>	<b>652.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>646.200</b>
		11	323	Rashodi za usluge	652.000	0	-5.800	646.200
K117803	0820			<b>Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U ART KINU CROATIA</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>
		71	412	Nematerijalna imovina	0	5.800	0	5.800
<b>Ukupno glava 00601:</b>					<b>11.123.280</b>	<b>576.605</b>	<b>-293.305</b>	<b>11.406.580</b>
<b>GLAVA 00603: MUZEJ GRADA RIJEKE</b>								
1197				<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>1.460.500</b>	<b>8.705</b>	<b>-8.705</b>	<b>1.460.500</b>
A119701	0820			<b>Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>1.460.500</b>	<b>8.705</b>	<b>-8.705</b>	<b>1.460.500</b>
		11	311	Plaće (bruto)	1.436.500	0	-8.705	1.427.795
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000	8.705	0	32.705
<b>Ukupno glava 00603:</b>					<b>1.460.500</b>	<b>8.705</b>	<b>-8.705</b>	<b>1.460.500</b>
<b>Ukupno razdjel 006:</b>					<b>12.583.780</b>	<b>585.310</b>	<b>-302.010</b>	<b>12.867.080</b>
<b>RAZDJEL 007: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>								
<b>GLAVA 00701: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>								
1237				<b>Program: JAVNE POTREBE U SPORTU</b>	<b>15.528.400</b>	<b>256.700</b>	<b>-605.500</b>	<b>15.179.600</b>
A123701	0810			<b>Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA</b>	<b>9.244.000</b>	<b>0</b>	<b>-462.200</b>	<b>8.781.800</b>
		11	381	Tekuće donacije	9.244.000	0	-462.200	8.781.800
A123702	0810			<b>Aktivnost: NAGRAĐIVANJE I NASTUPI SPORTAŠA</b>	<b>1.350.000</b>	<b>161.700</b>	<b>0</b>	<b>1.511.700</b>
		11	381	Tekuće donacije	1.350.000	161.700	0	1.511.700
A123703	0810			<b>Aktivnost: PROVOĐENJE SPORTSKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>190.000</b>
		11	381	Tekuće donacije	200.000	0	-10.000	190.000

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2011.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A123705	0810			<b>Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>142.500</b>
		11	381	Tekuće donacije	150.000	0	-7.500	142.500
A123706	0810			<b>Aktivnost: FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORT.</b>	<b>2.267.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>2.247.000</b>
		11	381	Tekuće donacije	2.267.000	0	-20.000	2.247.000
A123707	0810			<b>Aktivnost: ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI</b>	<b>282.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.100</b>	<b>267.900</b>
		11	381	Tekuće donacije	282.000	0	-14.100	267.900
A123708	0810			<b>Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH MEĐUNARODNIH NATJECANJA</b>	<b>1.755.000</b>	<b>0</b>	<b>-87.700</b>	<b>1.667.300</b>
		11 43	381	Tekuće donacije	1.755.000	0	-87.700	1.667.300
A123709	0810			<b>Aktivnost: NASTUPI SPORTSKIH UDRUGA I SPORTAŠA NA MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA</b>	<b>200.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>
		11	381	Tekuće donacije	200.000	95.000	0	295.000
A123713	0810			<b>Aktivnost: SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA U MJESNIM ODBORIMA</b>	<b>80.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>76.400</b>
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.400	0	-4.000	76.400
1238				<b>Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>1.390.450</b>	<b>2.900</b>	<b>-69.000</b>	<b>1.324.350</b>
A123801	0860			<b>Aktivnost: REDOVNE DJELATNOSTI STRUKOVNIH UDRUGA</b>	<b>533.305</b>	<b>2.900</b>	<b>-26.300</b>	<b>509.905</b>
		11	323	Rashodi za usluge	7.000	2.900	0	9.900
		11	381	Tekuće donacije	526.305	0	-26.300	500.005
A123802	0860			<b>Aktivnost: VANNASTAVNE TEHNIČKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA</b>	<b>272.425</b>	<b>0</b>	<b>-13.600</b>	<b>258.825</b>
		11	381	Tekuće donacije	272.425	0	-13.600	258.825
A123804	0860			<b>Aktivnost: ŠIRENJE ZNANSTVENO TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA GRAĐANA</b>	<b>78.510</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>74.610</b>
		11	381	Tekuće donacije	78.510	0	-3.900	74.610
A123809	0860			<b>Aktivnost: UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>27.400</b>
		11	381	Tekuće donacije	28.800	0	-1.400	27.400
A123810	0860			<b>Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH PRIREDBI</b>	<b>457.410</b>	<b>0</b>	<b>-22.800</b>	<b>434.610</b>
		11	381	Tekuće donacije	457.410	0	-22.800	434.610
A123812	0860			<b>Aktivnost: IZDAVAČKO NAKLADNIČKI PROGRAMI</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>19.000</b>
		11	381	Tekuće donacije	20.000	0	-1.000	19.000
1240				<b>Program: NAGRADE GRADA RIJEKE</b>	<b>60.630</b>	<b>63.700</b>	<b>0</b>	<b>124.330</b>
A124001	0810			<b>Aktivnost: NAGRADE GRADA RIJEKE ZA IZUZETNA POSTIGNUĆA RIJEČKIH SPORTAŠA</b>	<b>60.630</b>	<b>63.700</b>	<b>0</b>	<b>124.330</b>
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.630	63.700	0	124.330
1241				<b>Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI</b>	<b>9.699.940</b>	<b>93.800</b>	<b>-366.900</b>	<b>9.426.840</b>
A124101	0810			<b>Aktivnost: OSTALI RASHODI</b>	<b>2.690.000</b>	<b>93.800</b>	<b>-16.500</b>	<b>2.767.300</b>
		11 72	323	Rashodi za usluge	2.360.000	93.800	0	2.453.800
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000	0	-16.500	313.500
A124102	0810			<b>Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI</b>	<b>6.453.940</b>	<b>0</b>	<b>-322.600</b>	<b>6.131.340</b>
		11	381	Tekuće donacije	6.453.940	0	-322.600	6.131.340
A124103	0860			<b>Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI</b>	<b>556.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.800</b>	<b>528.200</b>
		11	381	Tekuće donacije	556.000	0	-27.800	528.200
1242				<b>Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA</b>	<b>22.051.330</b>	<b>1.396.200</b>	<b>0</b>	<b>23.447.530</b>
K124209	0810			<b>Kapitalni projekt: ULAGANJE U SPORTSKE OBJEKTE - "RIJEKA SPORT"</b>	<b>22.051.330</b>	<b>1.396.200</b>	<b>0</b>	<b>23.447.530</b>
		81	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.051.330	1.396.200	0	23.447.530
1243				<b>Program: TD "RIJEKA SPORT"</b>	<b>34.543.000</b>	<b>504.800</b>	<b>-119.400</b>	<b>34.928.400</b>
A124301	0810			<b>Aktivnost: TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"</b>	<b>27.570.000</b>	<b>504.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>28.069.800</b>
		11	323	Rashodi za usluge	27.470.000	504.800	0	27.974.800
		11	343	Ostali financijski rashodi	100.000	0	-5.000	95.000
A124306	0810			<b>Aktivnost: ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>6.973.000</b>	<b>0</b>	<b>-114.400</b>	<b>6.858.600</b>
		11	323	Rashodi za usluge	6.973.000	0	-114.400	6.858.600

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2011.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>1244</b>				<b>Program: OTPLATA ZAJMA</b>	<b>4.892.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.300</b>	<b>4.821.700</b>		
A124401	0810			<b>Aktivnost: OTPLATA ZAJMA</b>	<b>4.892.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.300</b>	<b>4.821.700</b>		
		11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.892.000	0	-70.300	4.821.700		
<b>Ukupno glava 00701:</b>					<b>88.165.750</b>	<b>2.318.100</b>	<b>-1.231.100</b>	<b>89.252.750</b>		
<b>Ukupno razdjel 007:</b>					<b>88.165.750</b>	<b>2.318.100</b>	<b>-1.231.100</b>	<b>89.252.750</b>		
<b>RAZDJEL 008: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE</b>										
<b>GLAVA 00801: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE</b>										
<b>1253</b>				<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>73.673.975</b>	<b>74.000</b>	<b>-2.781.000</b>	<b>70.966.975</b>		
A125301	0131			<b>Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA</b>	<b>66.974.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.451.000</b>	<b>64.523.400</b>		
		11	52	311	Plaće (bruto)	52.951.800	0	-1.885.000	51.066.800	
		11		312	Ostali rashodi za zaposlene	4.922.800	0	-240.000	4.682.800	
		11		313	Doprinosi na plaće	9.099.800	0	-326.000	8.773.800	
A125302	0131			<b>Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>40.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>		
		11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	1.000	0	41.000	
A125303	0112			<b>Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>6.659.575</b>	<b>73.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>6.402.575</b>		
		11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	73.000	0	113.000	
		11		343	Ostali finacijski rashodi	6.619.575	0	-330.000	6.289.575	
<b>1254</b>				<b>Program: OTPLATA ZAJMA</b>	<b>11.725.700</b>	<b>52.000</b>	<b>-143.300</b>	<b>11.634.400</b>		
A125401	0170			<b>Aktivnost: OTPLATA ZAJMA</b>	<b>11.725.700</b>	<b>52.000</b>	<b>-143.300</b>	<b>11.634.400</b>		
		11		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.153.900	0	-143.300	3.010.600	
		11		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	8.571.800	52.000	0	8.623.800	
<b>1255</b>				<b>Program: GRADSKJE OBVEZNICE</b>	<b>24.748.900</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>24.797.900</b>		
A125502	0170			<b>Aktivnost: OTPLATA OBVEZNICA</b>	<b>24.748.900</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>24.797.900</b>		
		11		341	Kamate za izdane vrijednosne papire	6.563.700	13.000	0	6.576.700	
		11		552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	18.185.200	36.000	0	18.221.200	
<b>Ukupno glava 00801:</b>					<b>110.148.575</b>	<b>175.000</b>	<b>-2.924.300</b>	<b>107.399.275</b>		
<b>Ukupno razdjel 008:</b>					<b>110.148.575</b>	<b>175.000</b>	<b>-2.924.300</b>	<b>107.399.275</b>		
<b>RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>										
<b>GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>										
<b>1265</b>				<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>11.505.500</b>	<b>1.131.800</b>	<b>-136.000</b>	<b>12.501.300</b>		
A126501	0131			<b>Aktivnost: RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE</b>	<b>4.685.000</b>	<b>902.500</b>	<b>0</b>	<b>5.587.500</b>		
		11		321	Naknade troškova zaposlenima	475.000	244.500	0	719.500	
		11		322	Rashodi za materijal i energiju	400.000	3.600	0	403.600	
		11		323	Rashodi za usluge	3.800.000	628.100	0	4.428.100	
		11		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	26.300	0	36.300	
A126505	0133			<b>Aktivnost: OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA</b>	<b>6.465.500</b>	<b>216.800</b>	<b>-136.000</b>	<b>6.546.300</b>		
		11		322	Rashodi za materijal i energiju	1.770.000	178.100	0	1.948.100	
		11	71	72	323	Rashodi za usluge	4.400.000	0	-136.000	4.264.000
		11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.500	38.700	0	334.200	
K126506	0131			<b>Kapitalni projekt: NABAVA OPREME</b>	<b>355.000</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>367.500</b>		
		71		422	Postrojenja i oprema	355.000	12.500	0	367.500	
<b>1266</b>				<b>Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA</b>	<b>300.000</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>345.500</b>		
A126601	0131			<b>Aktivnost: NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO</b>	<b>300.000</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>345.500</b>		
		11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	45.500	0	345.500	
<b>1267</b>				<b>Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>332.500</b>		
A126701	0320			<b>Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>161.500</b>		
		11		381	Tekuće donacije	170.000	0	-8.500	161.500	
A126702	0320			<b>Aktivnost: RASHODI ZA ZAŠTITU NA RADU I ZAŠTITU OD POŽARA</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>171.000</b>		
		11		322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	0	-5.000	95.000	
		11		323	Rashodi za usluge	80.000	0	-4.000	76.000	
<b>1269</b>				<b>Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE</b>	<b>63.500</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>67.200</b>		
A126901	0620			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO</b>	<b>63.500</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>67.200</b>		
		11		322	Rashodi za materijal i energiju	21.500	100	0	21.600	
		11		323	Rashodi za usluge	42.000	3.600	0	45.600	
<b>Ukupno glava 00901:</b>					<b>12.219.000</b>	<b>1.181.000</b>	<b>-153.500</b>	<b>13.246.500</b>		

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2011.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE</b>								
1280				Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	7.697.908	151.000	-33.100	7.815.808
A128001	0320			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	7.697.908	140.000	-33.100	7.804.808
		11	311	Plaće (bruto)	6.018.800	140.000	0	6.158.800
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	205.000	0	-7.000	198.000
		11	313	Doprinosi na plaće	1.474.108	0	-26.100	1.448.008
A128004	0320			Aktivnost: POVRAT SREDSTAVA OD DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	0	11.000	0	11.000
		52	321	Naknade troškova zaposlenima	0	6.000	0	6.000
		52	322	Rashodi za materijal i energiju	0	5.000	0	5.000
<b>Ukupno glava 00902:</b>					<b>7.697.908</b>	<b>151.000</b>	<b>-33.100</b>	<b>7.815.808</b>
<b>GLAVA 00903: MJESNI ODBORI</b>								
1290				Program: MJESNA SAMOUPRAVA	724.600	300	-34.700	690.200
A129001	0133			Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA	670.000	300	-32.000	638.300
		11	323	Rashodi za usluge	227.590	0	-11.000	216.590
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	426.750	0	-21.000	405.750
		11	343	Ostali financijski rashodi	15.660	300	0	15.960
A129004	0133			Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA MJESNIH ODBORA	54.600	0	-2.700	51.900
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.600	0	-2.700	51.900
<b>Ukupno glava 00903:</b>					<b>724.600</b>	<b>300</b>	<b>-34.700</b>	<b>690.200</b>
<b>Ukupno razdjel 009:</b>					<b>20.641.508</b>	<b>1.332.300</b>	<b>-221.300</b>	<b>21.752.508</b>
<b>RAZDJEL 010: URED GRADA</b>								
<b>GLAVA 01001: PREDSTAVNIČKO TIJELO</b>								
1300				Program: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA	2.626.000	9.000	-99.000	2.536.000
A130001	0111			Aktivnost: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	1.680.000	0	-70.000	1.610.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.680.000	0	-70.000	1.610.000
A130006	0980			Aktivnost: PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH	35.000	2.000	0	37.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	2.000	0	37.000
A130007	0111			Aktivnost: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA	746.000	0	-29.000	717.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	746.000	0	-29.000	717.000
T130010	0111			Tekući projekt: IZBORI ZA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	165.000	7.000	0	172.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000	7.000	0	172.000
<b>Ukupno glava 01001:</b>					<b>2.626.000</b>	<b>9.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>2.536.000</b>
<b>GLAVA 01003: URED GRADA</b>								
1320				Program: AKTIVNOSTI ODJELA	4.705.800	63.000	-128.000	4.640.800
A132001	0111			Aktivnost: INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA	2.650.000	0	-99.000	2.551.000
		11	323	Rashodi za usluge	2.650.000	0	-99.000	2.551.000
A132005	0111			Aktivnost: PROTOKOL	590.800	63.000	0	653.800
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	590.800	63.000	0	653.800
A132006	0111			Aktivnost: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH	1.465.000	0	-29.000	1.436.000
		11	323	Rashodi za usluge	1.465.000	0	-29.000	1.436.000
1321				Program: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA	860.000	155.000	0	1.015.000
A132102	0111			Aktivnost: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE	850.000	150.000	0	1.000.000
		11 61	323	Rashodi za usluge	660.000	90.000	0	750.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000	60.000	0	250.000
A132105	0860			Aktivnost: SUFINANCIRANJE ETNO SMOTRE	10.000	5.000	0	15.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	5.000	0	15.000
<b>Ukupno glava 01003:</b>					<b>5.565.800</b>	<b>218.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>5.655.800</b>
<b>Ukupno razdjel 010:</b>					<b>8.191.800</b>	<b>227.000</b>	<b>-227.000</b>	<b>8.191.800</b>
<b>RAZDJEL 011: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST</b>								
<b>GLAVA 01101: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST</b>								
1333				Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.455.000	156.400	-156.800	11.454.600
A133301	0133			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	5.365.000	156.400	-3.000	5.518.400
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	950.000	21.100	0	971.100
		11 72	323	Rashodi za usluge	4.355.000	135.300	0	4.490.300
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	0	-3.000	57.000

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2011.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A133302	0133			<b>Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU</b>	<b>6.090.000</b>	<b>0</b>	<b>-153.800</b>	<b>5.936.200</b>
		11	323	Rashodi za usluge	6.090.000	0	-153.800	5.936.200
<b>1334</b>				<b>Program: INTELIGENTNI GRAD</b>	<b>4.925.000</b>	<b>256.000</b>	<b>-72.600</b>	<b>5.108.400</b>
A133401	0133			<b>Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA</b>	<b>603.000</b>	<b>191.900</b>	<b>0</b>	<b>794.900</b>
		11	323	Rashodi za usluge	603.000	191.900	0	794.900
T133408	0133			<b>Tekući projekt: EGOV4U - E-UPRAVA ZA GRAĐANE</b>	<b>983.000</b>	<b>57.200</b>	<b>-13.100</b>	<b>1.027.100</b>
		11	311	Plaće (bruto)	564.000	14.700	0	578.700
		11	313	Doprinosi na plaće	96.000	4.200	0	100.200
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	38.300	0	98.300
		11	323	Rashodi za usluge	263.000	0	-13.100	249.900
K133403	0133			<b>Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>2.921.000</b>	<b>6.900</b>	<b>-38.600</b>	<b>2.889.300</b>
		11	323	Rashodi za usluge	180.000	6.900	0	186.900
		71	412	Nematerijalna imovina	2.165.000	0	-9.800	2.155.200
		71	422	Postrojenja i oprema	576.000	0	-28.800	547.200
K133406	0133			<b>Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI ODJELA GRADSKJE UPRAVE</b>	<b>318.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.900</b>	<b>302.100</b>
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	318.000	0	-15.900	302.100
K133407	0133			<b>Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI GRAĐANA I GRADŃ</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>95.000</b>
		71	422	Postrojenja i oprema	100.000	0	-5.000	95.000
<b>Ukupno glava 01101:</b>					<b>16.380.000</b>	<b>412.400</b>	<b>-229.400</b>	<b>16.563.000</b>
<b>Ukupno razdjel 011:</b>					<b>16.380.000</b>	<b>412.400</b>	<b>-229.400</b>	<b>16.563.000</b>
<b>UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA</b>					<b>548.690.542</b>	<b>12.148.710</b>	<b>-12.148.710</b>	<b>548.690.542</b>

**7. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA  
2011. GODINU**

Na temelju odredbe članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09 i 11/10), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici \_\_\_\_\_ 2012. godine, donijelo je

## **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2011. GODINU**

### **I. OPĆI DIO**

#### **Članak 1.**

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) sastoji se od:

#### **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

	<b>PLAN ZA 2011.</b>	<b>IZVRŠENJE ZA 2011.</b>	<b>INDEKS</b>
PRIHODI POSLOVANJA	698.611.660,00	616.508.023,29	88,2
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	87.415.000,00	33.697.924,77	38,5
RASHODI POSLOVANJA	659.755.300,00	610.905.173,39	92,6
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	228.946.545,00	163.553.407,98	71,4
<b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>	<b>-102.675.185,00</b>	<b>-124.252.633,31</b>	<b>121,0</b>

#### **B. RAČUN FINANCIRANJA**

	<b>PLAN ZA 2011.</b>	<b>IZVRŠENJE ZA 2011.</b>	<b>INDEKS</b>
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	149.373.340,00	119.203.729,11	79,8
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	46.698.155,00	43.887.885,85	94,0
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>102.675.185,00</b>	<b>75.315.843,26</b>	<b>73,4</b>

<b>VIŠAK/MANJAK +NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.936.790,05</b>	<b>-</b>
--	-------------	-----------------------	----------

#### **Članak 2.**

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2011. godinu, utvrđuje se kako slijedi:



## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI

u kunama

IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
		<b>UKUPNI PRIHODI (6+7)</b>	<b>786.026.660,00</b>	<b>650.205.948,06</b>	<b>82,7</b>
	<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>698.611.660,00</b>	<b>616.508.023,29</b>	<b>88,2</b>
	<b>61</b>	<b>PRIHODI OD POREZA</b>	<b>358.664.000,00</b>	<b>315.157.355,94</b>	<b>87,9</b>
	<b>611</b>	<b>Porez i prirez na dohodak</b>	<b>326.894.000,00</b>	<b>292.219.115,43</b>	<b>89,4</b>
11	6111	Porez i prirez na dohodak		273.912.787,74	
43	6111	Porez na dohodak za financiranje osnovnog školstva		12.897.630,70	
43	6111	Porez na dohodak za financiranje Javne vatrogasne postrojbe		5.408.696,99	
	<b>613</b>	<b>Porezi na imovinu</b>	<b>21.815.000,00</b>	<b>14.210.947,83</b>	<b>65,1</b>
11	6131	Porez na kuće za odmor		27.071,15	
11	6131	Porez na neizgrađeno građevinsko zemljište		334,00	
11	6134	Porez na promet nekretnina		14.183.542,68	
	<b>614</b>	<b>Porezi na robu i usluge</b>	<b>9.955.000,00</b>	<b>8.727.292,68</b>	<b>87,7</b>
11	6142	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića		2.617.738,02	
11	6145	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke		6.109.554,66	
	<b>63</b>	<b>POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA<sup>A</sup></b>	<b>33.220.297,00</b>	<b>24.095.159,72</b>	<b>72,5</b>
	<b>632</b>	<b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>	<b>9.025,00</b>	<b>1.639,65</b>	<b>18,2</b>
52	6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija		1.639,65	
52	6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija		0,00	
	<b>633</b>	<b>Pomoći iz proračuna</b>	<b>2.997.000,00</b>	<b>3.416.865,72</b>	<b>114,0</b>
52	6331	Tekuće pomoći iz proračuna		2.487.977,72	
52	6332	Kapitalne pomoći iz proračuna		845.000,00	
52	6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU		83.888,00	
	<b>634</b>	<b>Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>14.475.300,00</b>	<b>2.932.564,32</b>	<b>20,3</b>
52	6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		2.932.564,32	
	<b>635</b>	<b>Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</b>	<b>15.738.972,00</b>	<b>17.744.090,03</b>	<b>112,7</b>
52	6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		14.506.362,13	
52	6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		3.237.727,90	
	<b>64</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>134.258.600,00</b>	<b>120.669.048,59</b>	<b>89,9</b>
	<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>10.131.600,00</b>	<b>8.705.417,84</b>	<b>85,9</b>
11 43	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		364.981,06	
11	6414	Prihodi od zatezних kamata		8.333.649,34	
11	6416	Prihodi od dividendi		1.570,44	
11	6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima		5.217,00	
	<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>124.107.000,00</b>	<b>111.956.607,09</b>	<b>90,2</b>
43	6421	Naknade za koncesije		3.272.896,94	
11	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		98.419.613,55	
11 42	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		10.264.096,60	
	<b>643</b>	<b>Prihodi od kamata na dane zajmove</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.023,66</b>	<b>35,1</b>
11	6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		7.023,66	

IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	<b>65</b>	<b>PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA</b>	<b>167.449.800,00</b>	<b>147.391.611,37</b>	<b>88,0</b>
	<b>651</b>	<b>Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>7.125.000,00</b>	<b>4.415.472,99</b>	<b>62,0</b>
11	6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		407.480,30	
11	6513	Ostale upravne pristojbe i naknade		3.829.077,10	
11 43	6514	Ostale pristojbe i naknade		178.915,59	
	<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>35.864.000,00</b>	<b>35.143.319,42</b>	<b>98,0</b>
11 43 72	6526	Ostali nespomenuti prihodi		35.143.319,42	
	<b>653</b>	<b>Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>124.460.800,00</b>	<b>107.832.818,96</b>	<b>86,6</b>
43	6531	Komunalni doprinosi		15.919.180,59	
43	6532	Komunalne naknade		91.913.638,37	
	<b>66</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA</b>	<b>1.350.155,00</b>	<b>1.293.316,39</b>	<b>95,8</b>
	<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>1.350.155,00</b>	<b>1.293.316,39</b>	<b>95,8</b>
61	6631	Tekuće donacije		747.776,39	
61	6632	Kapitalne donacije		545.540,00	
	<b>68</b>	<b>KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI</b>	<b>3.668.808,00</b>	<b>7.901.531,28</b>	<b>215,4</b>
	<b>681</b>	<b>Kazne i upravne mjere</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>2.042.400,99</b>	<b>110,4</b>
11	6815	Kazne za prekršaje u prometu		2.014.924,14	
11	6819	Ostale kazne		27.476,85	
	<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>1.818.808,00</b>	<b>5.859.130,29</b>	<b>322,1</b>
11 43	6831	Ostali prihodi		5.859.130,29	
	<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>87.415.000,00</b>	<b>33.697.924,77</b>	<b>38,5</b>
	<b>71</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>71.172.000,00</b>	<b>23.415.307,29</b>	<b>32,9</b>
	<b>711</b>	<b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>51.672.000,00</b>	<b>21.719.578,73</b>	<b>42,0</b>
71	7111	Zemljište		21.719.578,73	
	<b>712</b>	<b>Prihodi od prodaje nematerijalne imovine</b>	<b>19.500.000,00</b>	<b>1.695.728,56</b>	<b>8,7</b>
71	7124	Ostala prava		1.695.728,56	
	<b>72</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>16.243.000,00</b>	<b>10.282.617,48</b>	<b>63,3</b>
	<b>721</b>	<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>16.243.000,00</b>	<b>10.282.617,48</b>	<b>63,3</b>
71	7211	Stambeni objekti		10.282.617,48	
71	7212	Poslovni objekti		0,00	

## RASHODI

u kunama

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
		<b>UKUPNI RASHODI (3+4)</b>	<b>888.701.845,00</b>	<b>774.458.581,37</b>	<b>87,1</b>
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>659.755.300,00</b>	<b>610.905.173,39</b>	<b>92,6</b>
	<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>192.625.302,00</b>	<b>191.897.571,12</b>	<b>99,6</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće (bruto)</b>	<b>155.837.056,00</b>	<b>155.570.494,56</b>	<b>99,8</b>
11 43 52	3111	Plaće za redovan rad		148.722.386,15	
11	3112	Plaće u naravi		727.308,98	
11 52	3113	Plaće za prekovremeni rad		1.003.702,55	
11 52	3114	Plaće za posebne uvjete rada		5.117.096,88	
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>7.642.705,00</b>	<b>7.236.492,30</b>	<b>94,7</b>
11 52	3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.236.492,30	
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>29.145.541,00</b>	<b>29.090.584,26</b>	<b>99,8</b>
11 52	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		2.045.010,85	
11 52	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		24.323.957,10	
11 52	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.721.616,31	
	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>229.169.824,00</b>	<b>217.903.208,32</b>	<b>95,1</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.523.657,00</b>	<b>6.271.451,49</b>	<b>96,1</b>
11 43	3211	Službena putovanja		1.576.313,74	
11 52	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.369.241,12	
11 43 52	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		300.252,63	
43	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		25.644,00	
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>24.093.420,00</b>	<b>23.044.424,75</b>	<b>95,6</b>
11 43 52 61	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.628.651,61	
11 43	3222	Materijal i sirovine		641.445,48	
11 43 52	3223	Energija		17.058.195,78	
11 42 43 52	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		739.226,94	
11 42 43 52	3225	Sitni inventar i auto gume		646.202,66	
11 43 52	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		330.702,28	
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>185.765.077,00</b>	<b>176.228.691,16</b>	<b>94,9</b>
11 42 43 52	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.230.902,35	
11 42 43 52 71 72	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		64.845.096,73	
11 42 43 61	3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.687.204,61	
11 42 43 52	3234	Komunalne usluge		32.739.003,28	
11 42 43	3235	Zakupnine i najamnine		17.724.538,17	
11 43	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.131.961,21	
11 42 43 52 61	3237	Intelektualne i osobne usluge		9.165.805,60	
11 43	3238	Računalne usluge		544.865,56	
11 42 43 52 61	3239	Ostale usluge		39.159.313,65	
	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>123.150,00</b>	<b>109.780,54</b>	<b>89,1</b>
11 43	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		109.780,54	
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>12.664.520,00</b>	<b>12.248.860,38</b>	<b>96,7</b>
11 43	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.035.688,40	
11 43 52	3292	Premije osiguranja		1.399.692,56	
11 43 61	3293	Reprezentacija		1.490.606,38	
11 43	3294	Članarine		336.330,34	
11 42 43	3295	Pristojbe i naknade		410.139,78	
11 43 61 81	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.576.402,92	
	<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>41.368.109,00</b>	<b>40.672.247,54</b>	<b>98,3</b>
	<b>341</b>	<b>Kamate za izdane vrijednosne papire</b>	<b>6.576.700,00</b>	<b>6.576.243,64</b>	<b>100,0</b>
11	3413	Kamate za izdane obveznice		6.576.243,64	
	<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>16.479.000,00</b>	<b>16.033.844,31</b>	<b>97,3</b>

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
11	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		3.930.534,43	
11	3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru		10.565.712,93	
71	3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		1.537.596,95	
	<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>18.312.409,00</b>	<b>18.062.159,59</b>	<b>98,6</b>
11 43	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.444.670,82	
11	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		886,12	
11 43 81	3433	Zatezne kamate		1.360.099,73	
11 43	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		10.256.502,92	
	<b>35</b>	<b>SUBVENCije</b>	<b>29.109.550,00</b>	<b>28.520.927,14</b>	<b>98,0</b>
	<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>28.084.000,00</b>	<b>27.560.476,24</b>	<b>98,1</b>
11	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		27.560.476,24	
	<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>1.025.550,00</b>	<b>960.450,90</b>	<b>93,7</b>
11	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		891.859,08	
11	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		68.591,82	
	<b>36</b>	<b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>3.417.500,00</b>	<b>1.636.541,77</b>	<b>47,9</b>
	<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>3.417.500,00</b>	<b>1.636.541,77</b>	<b>47,9</b>
11	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.595.000,70	
71	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		41.541,07	
	<b>37</b>	<b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>	<b>39.029.500,00</b>	<b>38.878.803,19</b>	<b>99,6</b>
	<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>39.029.500,00</b>	<b>38.878.803,19</b>	<b>99,6</b>
11 52	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		12.578.637,34	
11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		26.300.165,85	
	<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>125.035.515,00</b>	<b>91.395.874,31</b>	<b>73,1</b>
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>50.427.115,00</b>	<b>46.088.932,61</b>	<b>91,4</b>
11 42 43 52 61	3811	Tekuće donacije u novcu		45.934.259,40	
11	3812	Tekuće donacije u naravi		154.673,21	
	<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>3.040.500,00</b>	<b>2.033.790,33</b>	<b>66,9</b>
11 42 71	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		409.718,50	
42 71	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		1.624.071,83	
	<b>385</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
11	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	
	<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>70.217.900,00</b>	<b>43.273.151,37</b>	<b>61,6</b>
43 52 71 81	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		42.378.642,37	
42	3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora		816.500,00	
71	3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima		78.009,00	
	<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>228.946.545,00</b>	<b>163.553.407,98</b>	<b>71,4</b>
	<b>41</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>50.786.800,00</b>	<b>8.521.343,86</b>	<b>16,8</b>
	<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>47.645.500,00</b>	<b>5.444.156,86</b>	<b>11,4</b>
42 43 71 81	4111	Zemljište		5.444.156,86	
	<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>3.141.300,00</b>	<b>3.077.187,00</b>	<b>98,0</b>

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
71	4123	Licence		2.160.820,96	
11 42 52	4124	Ostala prava		916.366,04	

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>144.989.686,00</b>	<b>124.803.049,80</b>	<b>86,1</b>
	<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>129.173.100,00</b>	<b>116.677.222,36</b>	<b>90,3</b>
43 81	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		99.643.401,86	
43 71 81	4214	Ostali građevinski objekti		17.033.820,50	
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>4.252.276,00</b>	<b>2.698.766,13</b>	<b>63,5</b>
52 71	4221	Uredska oprema i namještaj		193.824,03	
71	4222	Komunikacijska oprema		392.323,90	
71	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		114.203,95	
81	4226	Sportska i glazbena oprema		215.459,10	
43 52 61 71	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.782.955,15	
	<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>233.000,00</b>	<b>232.888,30</b>	<b>100,0</b>
42	4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		232.888,30	
	<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>100,0</b>
71	4241	Knjige		100.000,00	
	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		110.000,00	
71	4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		170.000,00	
	<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>10.951.310,00</b>	<b>4.814.173,01</b>	<b>44,0</b>
71	4262	Ulaganja u računalne programe		272.892,72	
42 43 52 71 81	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		4.541.280,29	
	<b>45</b>	<b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI</b>	<b>33.170.059,00</b>	<b>30.229.014,32</b>	<b>91,1</b>
	<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>31.058.059,00</b>	<b>29.877.651,14</b>	<b>96,2</b>
42 43 52 71 81	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		29.877.651,14	
	<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>2.112.000,00</b>	<b>351.363,18</b>	<b>16,6</b>
43 52	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		351.363,18	

## B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	8	<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>149.373.340,00</b>	<b>119.203.729,11</b>	<b>79,8</b>
	81	<b>PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA</b>	<b>17.981.340,00</b>	<b>7.832.394,74</b>	<b>43,6</b>
	814	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>12.009.500,00</b>	<b>4.840.805,90</b>	<b>40,3</b>
81	8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		4.840.805,90	
	815	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora</b>	<b>5.771.840,00</b>	<b>2.675.503,15</b>	<b>46,4</b>
81	8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora		2.675.503,15	
	816	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>200.000,00</b>	<b>316.085,69</b>	<b>158,0</b>
11	8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		316.085,69	
11	8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima		0,00	
	83	<b>PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	834	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
11	8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		0,00	
	84	<b>PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>116.392.000,00</b>	<b>111.371.334,37</b>	<b>95,7</b>
	843	<b>Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>111.692.000,00</b>	<b>111.371.334,37</b>	<b>99,7</b>
81	8431	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru		111.371.334,37	
	847	<b>Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
81	8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna		0,00	
	5	<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>46.698.155,00</b>	<b>43.887.885,85</b>	<b>94,0</b>
	51	<b>IZDACI ZA DANE ZAJMOVE</b>	<b>6.681.300,00</b>	<b>6.464.872,00</b>	<b>96,8</b>
	514	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>5.900.800,00</b>	<b>5.900.771,87</b>	<b>100,0</b>
81	5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		5.900.771,87	
	515	<b>Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora</b>	<b>780.500,00</b>	<b>564.100,13</b>	<b>72,3</b>
42 71	5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora		564.100,13	
	53	<b>IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI</b>	<b>620.355,00</b>	<b>181.526,21</b>	<b>29,3</b>
	532	<b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>600.000,00</b>	<b>163.860,14</b>	<b>27,3</b>
71	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		163.860,14	
	534	<b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora</b>	<b>20.355,00</b>	<b>17.666,07</b>	<b>86,8</b>
61	5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		17.666,07	

IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	54	<b>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA</b>	<b>21.175.300,00</b>	<b>19.020.764,57</b>	<b>89,8</b>
	544	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>14.711.000,00</b>	<b>12.556.559,36</b>	<b>85,4</b>
11	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		12.556.559,36	
	547	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>6.464.300,00</b>	<b>6.464.205,21</b>	<b>100,0</b>
71	5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna		6.464.205,21	
	55	<b>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE</b>	<b>18.221.200,00</b>	<b>18.220.723,07</b>	<b>100,0</b>
	552	<b>Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice</b>	<b>18.221.200,00</b>	<b>18.220.723,07</b>	<b>100,0</b>
11	5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji		18.220.723,07	
<b>NETO FINANCIRANJE (8-5)</b>			<b>102.675.185,00</b>	<b>75.315.843,26</b>	<b>73,4</b>



## 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 ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>RAZDJEL 001: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</b>			
				<b>GLAVA 00101: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU</b>			
<b>1000</b>				<b>Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA</b>	<b>6.273.500,00</b>	<b>3.005.595,21</b>	<b>47,9</b>
<b>A100001</b>	0620			<b>Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA</b>	<b>793.000,00</b>	<b>225.265,73</b>	<b>28,4</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>793.000,00</b>	<b>225.265,73</b>	<b>28,4</b>
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.809,05	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		191.317,58	
		11	3239	Ostale usluge		3.139,10	
<b>A100002</b>	0620			<b>Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>855.807,52</b>	<b>80,7</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>1.060.000,00</b>	<b>855.807,52</b>	<b>80,7</b>
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.666,80	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		803.928,31	
		11	3239	Ostale usluge		31.212,41	
<b>A100003</b>	0620			<b>Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>650.000,00</b>	<b>333.752,52</b>	<b>51,3</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>260.000,00</b>	<b>18.784,97</b>	<b>7,2</b>
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.469,25	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		6.315,72	
		11	3239	Ostale usluge		0,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>205.000,00</b>	<b>131.967,55</b>	<b>64,4</b>
		11	3292	Premije osiguranja		4.537,76	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		127.429,79	
			381	Tekuće donacije	<b>185.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>98,9</b>
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		183.000,00	
<b>A100009</b>	0620			<b>Aktivnost: IZMJENA PROSTORNOG PLANA I GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA</b>	<b>680.000,00</b>	<b>83.100,19</b>	<b>12,2</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>680.000,00</b>	<b>83.100,19</b>	<b>12,2</b>
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		83.100,19	
		11	3239	Ostale usluge		0,00	
<b>K100004</b>	0620			<b>Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET</b>	<b>1.678.000,00</b>	<b>688.763,71</b>	<b>41,0</b>
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>1.678.000,00</b>	<b>688.763,71</b>	<b>41,0</b>
		71	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		688.763,71	
<b>K100005</b>	0620			<b>Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT ULICA I TRGOVA STARI GRAD</b>	<b>130.000,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>9,5</b>
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>130.000,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>9,5</b>
		71	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		12.300,00	
<b>K100006</b>	0620			<b>Kapitalni projekt: KARTA BUKE</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		71	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
<b>K100007</b>	0620			<b>Kapitalni projekt: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI</b>	<b>850.000,00</b>	<b>727.812,04</b>	<b>85,6</b>
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>850.000,00</b>	<b>727.812,04</b>	<b>85,6</b>
		71	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		727.812,04	
<b>K100008</b>	0620			<b>Kapitalni projekt: RIJEČKE ŠETNICE</b>	<b>197.500,00</b>	<b>78.793,50</b>	<b>39,9</b>
			422	Postrojenja i oprema	<b>147.500,00</b>	<b>53.800,20</b>	<b>36,5</b>
		43	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		53.800,20	
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>50.000,00</b>	<b>24.993,30</b>	<b>50,0</b>
		43	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		24.993,30	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1001</b>				<b>Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>1.796.633,86</b>	<b>39,5</b>
<b>K100102</b>	0620			<b>Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>1.796.633,86</b>	<b>39,5</b>
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>4.550.000,00</b>	<b>1.796.633,86</b>	<b>39,5</b>
		71	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		1.796.633,86	
				<b>Ukupno glava 00101:</b>	<b>10.823.500,00</b>	<b>4.802.229,07</b>	<b>44,4</b>
				<b>GLAVA 00102: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</b>			
<b>1011</b>				<b>Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE</b>	<b>45.987.000,00</b>	<b>4.525.396,68</b>	<b>9,8</b>
<b>A101101</b>	0620			<b>Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU</b>	<b>305.000,00</b>	<b>175.201,78</b>	<b>57,4</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>302.000,00</b>	<b>175.201,78</b>	<b>58,0</b>
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		175.201,78	
		11	3239	Ostale usluge		0,00	
			343	Ostali finansijski rashodi	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		11	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		0,00	
<b>A101102</b>	0620			<b>Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA</b>	<b>725.000,00</b>	<b>600.401,26</b>	<b>82,8</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>100.000,00</b>	<b>58.325,61</b>	<b>58,3</b>
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		58.325,61	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>495.000,00</b>	<b>494.874,95</b>	<b>100,0</b>
		11	3295	Pristojbe i naknade		28.094,16	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		466.780,79	
			343	Ostali finansijski rashodi	<b>130.000,00</b>	<b>47.200,70</b>	<b>36,3</b>
		11	3433	Zatezne kamate		29.576,93	
		11	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		17.623,77	
<b>K101103</b>	0620			<b>Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE</b>	<b>1.979.000,00</b>	<b>645.041,00</b>	<b>32,6</b>
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	<b>1.519.000,00</b>	<b>413.364,00</b>	<b>27,2</b>
		71	4111	Zemljište		413.364,00	
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>460.000,00</b>	<b>231.677,00</b>	<b>50,4</b>
		71	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		231.677,00	
<b>K101104</b>	0620			<b>Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE</b>	<b>17.195.000,00</b>	<b>568.950,49</b>	<b>3,3</b>
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	<b>16.895.000,00</b>	<b>361.100,00</b>	<b>2,1</b>
		43 71	4111	Zemljište		361.100,00	
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>300.000,00</b>	<b>207.850,49</b>	<b>69,3</b>
		71	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		207.850,49	
<b>K101105</b>	0620			<b>Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA</b>	<b>15.011.000,00</b>	<b>2.275.116,96</b>	<b>15,2</b>
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	<b>14.811.000,00</b>	<b>2.169.890,46</b>	<b>14,7</b>
		71 81	4111	Zemljište		2.169.890,46	
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>200.000,00</b>	<b>105.226,50</b>	<b>52,6</b>
		71	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		105.226,50	
<b>K101111</b>	0620			<b>Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE GOMILA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		71	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
<b>K101112</b>	0620			<b>Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE KBC NA TRSATU</b>	<b>119.000,00</b>	<b>118.614,00</b>	<b>99,7</b>
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	<b>119.000,00</b>	<b>118.614,00</b>	<b>99,7</b>
		71	4111	Zemljište		118.614,00	
<b>K101115</b>	0620			<b>Kapitalni projekt: KUPNJA I DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			382	Kapitalne donacije	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		71	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	
<b>K101116</b>	0620			<b>Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJA ZA POS</b>	<b>10.288.000,00</b>	<b>142.071,19</b>	<b>1,4</b>
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	<b>9.968.000,00</b>	<b>38.471,06</b>	<b>0,4</b>
		71	4111	Zemljište		38.471,06	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
			515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	320.000,00	103.600,13	32,4
		71	5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora		103.600,13	
<b>Ukupno glava 00102:</b>					<b>45.987.000,00</b>	<b>4.525.396,68</b>	<b>9,8</b>
<b>Ukupno razdjel 001:</b>					<b>56.810.500,00</b>	<b>9.327.625,75</b>	<b>16,4</b>
<b>RAZDJEL 002: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV</b>							
<b>GLAVA 00201: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE</b>							
<b>1021</b>				<b>Program: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>116.104.500,00</b>	<b>101.881.581,27</b>	<b>87,7</b>
<b>K102101</b>	0451			<b>Kapitalni projekt: CESTA 233</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	81		4111	Zemljište		0,00	
			421	Građevinski objekti	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	43		4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
<b>K102102</b>	0451			<b>Kapitalni projekt: PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.432,63</b>	<b>0,4</b>
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	43		4111	Zemljište		0,00	
			421	Građevinski objekti	<b>300.000,00</b>	<b>1.432,63</b>	<b>0,5</b>
	43		4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.432,63	
<b>K102103</b>	0451			<b>Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	81		4111	Zemljište		0,00	
<b>K102104</b>	0451			<b>Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA PC POLICENTRO S INFRASTRUKTUROM</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			421	Građevinski objekti	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	43		4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
<b>K102105</b>	0451			<b>Kapitalni projekt: TUNELSKI PRIKLJUČAK NA CESTU D-404</b>	<b>3.375.000,00</b>	<b>104.762,07</b>	<b>3,1</b>
			386	Kapitalne pomoći	<b>3.375.000,00</b>	<b>104.762,07</b>	<b>3,1</b>
	52		3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		104.762,07	
<b>K102110</b>	0451			<b>Kapitalni projekt: PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI</b>	<b>2.683.500,00</b>	<b>2.284.448,53</b>	<b>85,1</b>
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	<b>2.133.500,00</b>	<b>2.133.417,34</b>	<b>100,0</b>
	43	81	4111	Zemljište		2.133.417,34	
			421	Građevinski objekti	<b>550.000,00</b>	<b>151.031,19</b>	<b>27,5</b>
	43		4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		151.031,19	
<b>K102111</b>	0451			<b>Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA S PARKIRALIŠTEM DO TENIS CENTRA U MARČELJEVOJ DRAGI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>6.235,88</b>	<b>6,2</b>
			421	Građevinski objekti	<b>100.000,00</b>	<b>6.235,88</b>	<b>6,2</b>
	43		4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		6.235,88	
<b>K102113</b>	0451			<b>Kapitalni projekt: SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ</b>	<b>355.000,00</b>	<b>54.294,00</b>	<b>15,3</b>
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	43		4111	Zemljište		0,00	
			421	Građevinski objekti	<b>55.000,00</b>	<b>54.294,00</b>	<b>98,7</b>
	43		4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		54.294,00	
<b>K102114</b>	0451			<b>Kapitalni projekt: SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>125.460,00</b>	<b>62,7</b>
			421	Građevinski objekti	<b>200.000,00</b>	<b>125.460,00</b>	<b>62,7</b>
	43		4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		125.460,00	
<b>K102119</b>	0451			<b>Kapitalni projekt: CESTE ZA SVEUČILIŠNI KAMPUS NA TRSATU - OBORINSKA ODVODNJA DUKIĆEVE ULICE</b>	<b>136.000,00</b>	<b>135.262,98</b>	<b>99,5</b>
			421	Građevinski objekti	<b>136.000,00</b>	<b>135.262,98</b>	<b>99,5</b>
	43		4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		135.262,98	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
K102120	0451			<b>Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA SRDOČIMA GP2B</b>	500.000,00	2.544,68	0,5
			421	Građevinski objekti	500.000,00	2.544,68	0,5
		43	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2.544,68	
K102121	0451			<b>Kapitalni projekt: PRISTUPNA ULICA GP5 I DIO GP12B ZA DJEČJI VRTIĆ SRDOČI</b>	2.200.000,00	1.412.708,13	64,2
			421	Građevinski objekti	2.200.000,00	1.412.708,13	64,2
		43	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.412.708,13	
K102122	0451			<b>Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA SJEVERNOG DIJELA ZVONIMIROVE ULICE</b>	6.000.000,00	4.035.922,25	67,3
			421	Građevinski objekti	6.000.000,00	4.035.922,25	67,3
		43	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		4.035.922,25	
K102123	0451			<b>Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA ČURBEGOVE ULICE NA KRNJEVU</b>	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			<b>Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA LUKOVIĆI</b>	1.750.000,00	1.673.846,94	95,6
			421	Građevinski objekti	1.750.000,00	1.673.846,94	95,6
		43	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.673.846,94	
K102125	0451			<b>Kapitalni projekt: STAMBENA CESTA MARČELJEVA DRAGA - SPOJ JAKOMINIĆA</b>	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			<b>Kapitalni projekt: ULAGANJA U PROMETNICE - RIJEKA PROMET</b>	89.745.000,00	89.744.463,39	100,0
			421	Građevinski objekti	89.745.000,00	89.744.463,39	100,0
		43 81	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		89.744.463,39	
K102127	0451			<b>Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA MARIO GENNARI</b>	3.300.000,00	2.300.199,79	69,7
			421	Građevinski objekti	3.300.000,00	2.300.199,79	69,7
		43	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2.300.199,79	
K102128	0451			<b>Kapitalni projekt: STAMBENA CESTA IZNAD DJEČJE BOLNICE KANTRIDA</b>	200.000,00	0,00	-
			421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	-
		43	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K102129	0451			<b>Kapitalni projekt: MOST NA RIJECI VUKA U GRADU VUKOVARU</b>	1.500.000,00	0,00	-
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000,00	0,00	-
		71	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
1022				<b>Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE STAMBENIH PODRUČJA</b>	3.922.800,00	72.570,00	1,8
K102202	0610			<b>Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA DRENOVI</b>	3.122.800,00	72.570,00	2,3
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	0,00	-
		71	4111	Zemljište		0,00	
			421	Građevinski objekti	2.822.800,00	72.570,00	2,6
		43 71	4214	Ostali građevinski objekti		72.570,00	
K102203	0610			<b>Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU</b>	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				<b>Program: GRADSKA GROBLJA</b>	5.390.000,00	5.312.417,96	98,6
K102301	0620			<b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA OPĆIH POLJA</b>	750.000,00	713.190,26	95,1
			421	Građevinski objekti	750.000,00	713.190,26	95,1
		43	4214	Ostali građevinski objekti		713.190,26	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
K102302	0620			<b>Kapitalni projekt: CENTRALNI OBJEKT NA GROBLJU DRENOVA - OTPLATA KREDITA</b>	4.390.000,00	4.389.927,70	100,0
			386	Kapitalne pomoći	4.390.000,00	4.389.927,70	100,0
		71	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		4.389.927,70	
K102304	0620			<b>Kapitalni projekt: OTKUP ZEMLJIŠTA</b>	250.000,00	209.300,00	83,7
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000,00	209.300,00	83,7
		43	4111	Zemljište		209.300,00	
1024				<b>Program: UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI</b>	1.200.000,00	565.424,85	47,1
K102401	0620			<b>Kapitalni projekt: CENTRALNA GRADSKA TRŽNICA I TRŽNICA BRAJDA</b>	1.200.000,00	565.424,85	47,1
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000,00	565.424,85	47,1
		43	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		565.424,85	
1025				<b>Program: IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM "MARIŠĆINA"</b>	5.300.000,00	163.860,14	3,1
K102501	0510			<b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA ŽCGO "MARIŠĆINA"</b>	5.300.000,00	163.860,14	3,1
			386	Kapitalne pomoći	4.700.000,00	0,00	-
		81	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
			532	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	600.000,00	163.860,14	27,3
		71	5321	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru		163.860,14	
1026				<b>Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA</b>	41.454.800,00	23.431.158,18	56,5
A102604	0630			<b>Aktivnost: IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH SUSTAVA</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	100,0
			386	Kapitalne pomoći	4.000.000,00	4.000.000,00	100,0
		71	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		4.000.000,00	
A102605	0510			<b>Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAČ</b>	12.654.000,00	3.534.606,24	27,9
			386	Kapitalne pomoći	12.654.000,00	3.534.606,24	27,9
		43 52 81	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.534.606,24	
A102606	0510			<b>Aktivnost: SELEKCIJA OTPADA</b>	1.733.000,00	646.227,52	37,3
			386	Kapitalne pomoći	1.733.000,00	646.227,52	37,3
		43	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		646.227,52	
A102607	0510			<b>Aktivnost: NABAVA OPREME ZA PRIKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA</b>	1.070.000,00	313.056,14	29,3
			386	Kapitalne pomoći	1.070.000,00	313.056,14	29,3
		43	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		313.056,14	
A102608	0432			<b>Aktivnost: POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TOPLINSKIH SUSTAVA</b>	2.224.000,00	880.108,89	39,6
			386	Kapitalne pomoći	2.224.000,00	880.108,89	39,6
		52 71	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		880.108,89	
A102609	0451			<b>Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE</b>	8.073.000,00	8.072.958,29	100,0
			386	Kapitalne pomoći	8.073.000,00	8.072.958,29	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		43 71 81	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		8.072.958,29	
<b>A102611</b>	0451			<b>Aktivnost: NEUTROŠENA SREDSTVA IZ CIJENE KOMUNALNIH USLUGA</b>	<b>5.900.800,00</b>	<b>5.900.771,87</b>	<b>100,0</b>
			514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	<b>5.900.800,00</b>	<b>5.900.771,87</b>	<b>100,0</b>
		81	5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		5.900.771,87	
<b>A102613</b>	0510			<b>Aktivnost: "O" FAZA IZGRADNJE ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠČINA"</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>83.429,23</b>	<b>1,4</b>
			386	Kapitalne pomoći	<b>5.800.000,00</b>	<b>83.429,23</b>	<b>1,4</b>
		52 81	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		83.429,23	
<b>1027</b>				<b>Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>2.464.000,00</b>	<b>2.293.699,01</b>	<b>93,1</b>
<b>A102701</b>	0451			<b>Aktivnost: OSTALI RASHODI</b>	<b>1.551.000,00</b>	<b>1.498.609,01</b>	<b>96,6</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>120.000,00</b>	<b>81.739,45</b>	<b>68,1</b>
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		19.419,18	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		62.320,27	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>191.000,00</b>	<b>190.306,22</b>	<b>99,6</b>
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		190.306,22	
			343	Ostali finansijski rashodi	<b>1.077.000,00</b>	<b>1.067.338,19</b>	<b>99,1</b>
		11 81	3433	Zatezne kamate		1.031.268,78	
		11	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		36.069,41	
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>163.000,00</b>	<b>159.225,15</b>	<b>97,7</b>
		11	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		26.484,00	
		11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		132.741,15	
<b>A102702</b>	0451			<b>Aktivnost: NAKNADA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA OPĆINI VIŠKOVO</b>	<b>913.000,00</b>	<b>795.090,00</b>	<b>87,1</b>
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>913.000,00</b>	<b>795.090,00</b>	<b>87,1</b>
		43 81	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		795.090,00	
<b>1028</b>				<b>Program: POMOĆI I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA</b>	<b>34.496.300,00</b>	<b>33.972.042,53</b>	<b>98,5</b>
<b>A102801</b>	0451			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"</b>	<b>24.007.000,00</b>	<b>23.819.000,00</b>	<b>99,2</b>
			351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	<b>24.007.000,00</b>	<b>23.819.000,00</b>	<b>99,2</b>
		11	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		23.819.000,00	
<b>A102802</b>	0451			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.664.495,24</b>	<b>88,8</b>
			351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.664.495,24</b>	<b>88,8</b>
		11	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.664.495,24	
<b>A102803</b>	0510			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA TD EKOPLUS</b>	<b>1.077.000,00</b>	<b>1.076.981,00</b>	<b>100,0</b>
			351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	<b>1.077.000,00</b>	<b>1.076.981,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.076.981,00	
<b>A102804</b>	0451			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE GARAŽNOG OBJEKTA U SKLOPU PLIVALIŠTA KANTRIDA</b>	<b>3.523.000,00</b>	<b>3.522.270,99</b>	<b>100,0</b>
			386	Kapitalne pomoći	<b>3.523.000,00</b>	<b>3.522.270,99</b>	<b>100,0</b>
		71	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.522.270,99	
<b>A102805</b>	0451			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KORPORATIVNIH OBVEZNICA ZA PROMETNE PROJEKTE</b>	<b>2.889.300,00</b>	<b>2.889.295,30</b>	<b>100,0</b>
			386	Kapitalne pomoći	<b>2.889.300,00</b>	<b>2.889.295,30</b>	<b>100,0</b>
		71	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.889.295,30	
<b>1029</b>				<b>Program: INFRASTRUKTURA PLIVALIŠTA KANTRIDA</b>	<b>15.522.300,00</b>	<b>14.738.425,35</b>	<b>95,0</b>

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
K102901	0451			<b>Kapitalni projekt: ULAGANJE U UREĐENJE PLAŽNOG POJASA - RIJEKA SPORT</b>	<b>15.522.300,00</b>	<b>14.738.425,35</b>	<b>95,0</b>
			421	Građevinski objekti	<b>15.522.300,00</b>	<b>14.738.425,35</b>	<b>95,0</b>
	81		4214	Ostali građevinski objekti		14.738.425,35	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1030</b>				<b>Program: OTPLATA ZAJMA</b>	<b>15.344.100,00</b>	<b>15.344.088,95</b>	<b>100,0</b>
<b>A103001</b>	0451			<b>Aktivnost: OTPLATA ZAJMA</b>	<b>15.344.100,00</b>	<b>15.344.088,95</b>	<b>100,0</b>
			342	Kamate za primljene kredite i zajmove	<b>5.744.100,00</b>	<b>5.744.088,95</b>	<b>100,0</b>
		11	3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru		5.744.088,95	
			343	Ostali financijski rashodi	<b>9.600.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		9.600.000,00	
<b>Ukupno glava 00201:</b>					<b>241.198.800,00</b>	<b>197.775.268,24</b>	<b>82,0</b>
<b>GLAVA 00202: DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI</b>							
<b>1038</b>				<b>Program: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE STAMBENOG PROSTORA GRADA RIJEKE</b>	<b>5.479.700,00</b>	<b>5.401.614,96</b>	<b>98,6</b>
<b>A103801</b>	0610			<b>Aktivnost: PRIČUVA</b>	<b>3.138.200,00</b>	<b>3.138.170,69</b>	<b>100,0</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>3.138.200,00</b>	<b>3.138.170,69</b>	<b>100,0</b>
		11	3234	Komunalne usluge		3.138.170,69	
<b>A103802</b>	0610			<b>Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE</b>	<b>361.000,00</b>	<b>330.530,31</b>	<b>91,6</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>361.000,00</b>	<b>330.530,31</b>	<b>91,6</b>
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		330.530,31	
<b>A103803</b>	0610			<b>Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA</b>	<b>1.096.100,00</b>	<b>1.095.871,47</b>	<b>100,0</b>
			322	Rashodi za materijal i energiju	<b>46.300,00</b>	<b>46.200,52</b>	<b>99,8</b>
		11	3223	Energija		46.200,52	
			323	Rashodi za usluge	<b>487.200,00</b>	<b>487.182,29</b>	<b>100,0</b>
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		56.261,98	
		11	3234	Komunalne usluge		88.568,67	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		342.351,64	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>441.700,00</b>	<b>441.664,03</b>	<b>100,0</b>
		11	3295	Pristojbe i naknade		151.130,51	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		290.533,52	
			343	Ostali financijski rashodi	<b>120.900,00</b>	<b>120.824,63</b>	<b>99,9</b>
		11	3433	Zatezne kamate		120.824,63	
<b>A103804</b>	0610			<b>Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA STAMBENIH ZGRADA U KOJIMA JE GRAD RIJEKA SUVLASNIK</b>	<b>95.000,00</b>	<b>47.652,41</b>	<b>50,2</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>95.000,00</b>	<b>47.652,41</b>	<b>50,2</b>
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		47.652,41	
<b>A103805</b>	0610			<b>Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA KOJI SE DAJU U NAJAM PREMA LISTI PRIORITETA</b>	<b>789.400,00</b>	<b>789.390,08</b>	<b>100,0</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>789.400,00</b>	<b>789.390,08</b>	<b>100,0</b>
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		789.390,08	
<b>1040</b>				<b>Program: OTPLATA ZAJMA</b>	<b>8.001.900,00</b>	<b>8.001.802,16</b>	<b>100,0</b>
<b>A104001</b>	0610			<b>Aktivnost: OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I</b>	<b>8.001.900,00</b>	<b>8.001.802,16</b>	<b>100,0</b>
			342	Kamate za primljene kredite i zajmove	<b>1.537.600,00</b>	<b>1.537.596,95</b>	<b>100,0</b>
		71	3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		1.537.596,95	
			547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	<b>6.464.300,00</b>	<b>6.464.205,21</b>	<b>100,0</b>
		71	5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna		6.464.205,21	
<b>1041</b>				<b>Program: AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE</b>	<b>709.400,00</b>	<b>709.353,16</b>	<b>100,0</b>
<b>A104101</b>	0610			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI USTANOVE</b>	<b>709.400,00</b>	<b>709.353,16</b>	<b>100,0</b>
			381	Tekuće donacije	<b>707.400,00</b>	<b>707.353,16</b>	<b>100,0</b>
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		707.353,16	
			382	Kapitalne donacije	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		2.000,00	
<b>Ukupno glava 00202:</b>					<b>14.191.000,00</b>	<b>14.112.770,28</b>	<b>99,4</b>



PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>GLAVA 00203: DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI</b>			
1050				<b>Program: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA</b>	11.737.500,00	10.855.607,17	92,5
A105001	0490			<b>Aktivnost: PRIČUVA</b>	4.755.000,00	4.752.182,85	99,9
			323	Rashodi za usluge	4.755.000,00	4.752.182,85	99,9
		11	3234	Komunalne usluge		4.752.182,85	
A105002	0490			<b>Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE</b>	425.000,00	423.062,66	99,5
			323	Rashodi za usluge	425.000,00	423.062,66	99,5
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		423.062,66	
A105003	0490			<b>Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA</b>	2.487.500,00	2.024.342,32	81,4
			322	Rashodi za materijal i energiju	525.000,00	524.838,43	100,0
		11	3223	Energija		524.838,43	
			323	Rashodi za usluge	1.167.500,00	852.688,48	73,0
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		16.682,72	
		11	3234	Komunalne usluge		301.240,27	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		2.162,35	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		458.887,26	
		11	3239	Ostale usluge		73.715,88	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	630.000,00	534.353,90	84,8
		11	3292	Premije osiguranja		25.673,59	
		11	3295	Pristojbe i naknade		153.893,37	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		354.786,94	
			343	Ostali finansijski rashodi	165.000,00	112.461,51	68,2
		11	3433	Zatezne kamate		1.482,07	
		11	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		110.979,44	
A105004	0490			<b>Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA U ZAKUPU</b>	910.000,00	853.215,27	93,8
			323	Rashodi za usluge	910.000,00	853.215,27	93,8
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		853.215,27	
A105005	0490			<b>Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SLOBODNOG POSLOVNOG PROSTORA</b>	2.860.000,00	2.618.484,50	91,6
			323	Rashodi za usluge	2.860.000,00	2.618.484,50	91,6
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.617.288,90	
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.195,60	
A105006	0490			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE ODRŽAVANJA ZGRADA U MJEŠOVITOM VLASNIŠTVU</b>	300.000,00	184.319,57	61,4
			323	Rashodi za usluge	300.000,00	184.319,57	61,4
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		184.319,57	
1051				<b>Program: KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE OBJEKTE</b>	400.000,00	123.991,37	31,0
K105102	0490			<b>Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJE NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA</b>	400.000,00	123.991,37	31,0
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	123.991,37	31,0
		71	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		123.991,37	
<b>Ukupno glava 00203:</b>					<b>12.137.500,00</b>	<b>10.979.598,54</b>	<b>90,5</b>
				<b>GLAVA 00204: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>			
1061				<b>Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	81.302.000,00	73.867.370,42	90,9
A106101	0640			<b>Aktivnost: UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE</b>	9.464.000,00	8.793.207,71	92,9
			322	Rashodi za materijal i energiju	6.589.000,00	6.045.293,56	91,7
		43	3223	Energija		6.045.293,56	
			323	Rashodi za usluge	2.875.000,00	2.747.914,15	95,6
		43 52	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.747.914,15	
		43	3239	Ostale usluge		0,00	
A106102	0620			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, DJEČJIH IGRALIŠTA I JAVNIH FONTANA</b>	17.344.000,00	17.095.294,69	98,6
			322	Rashodi za materijal i energiju	129.000,00	128.271,46	99,4
		43	3223	Energija		108.591,46	
		43	3225	Sitni inventar i auto gume		19.680,00	
			323	Rashodi za usluge	17.014.000,00	16.845.545,41	99,0
		43	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.971.435,81	
		43	3234	Komunalne usluge		830.887,10	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		43	3237	Intelektualne i osobne usluge		41.931,00	
		43	3239	Ostale usluge		1.291,50	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	7.739,72	77,4
		43	3292	Premije osiguranja		7.739,72	
			421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	-
		43	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
			422	Postrojenja i oprema	141.000,00	113.738,10	80,7
		43	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		113.738,10	
A106103	0451			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA</b>	598.000,00	455.197,68	76,1
			322	Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	42.994,22	69,3
		43	3223	Energija		42.994,22	
			323	Rashodi za usluge	525.000,00	402.308,10	76,6
		43	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.061,92	
		43	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		280.793,24	
		43	3234	Komunalne usluge		105.692,94	
		43	3239	Ostale usluge		14.760,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	9.895,36	90,0
		43	3292	Premije osiguranja		9.895,36	
A106104	0510			<b>Aktivnost: ČIŠĆENJE JAVNO - PROMETNIH POVRŠINA</b>	13.780.000,00	13.704.649,99	99,5
			323	Rashodi za usluge	13.741.000,00	13.669.225,99	99,5
		43	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		62.287,20	
		43	3234	Komunalne usluge		13.606.938,79	
			422	Postrojenja i oprema	39.000,00	35.424,00	90,8
		43	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		35.424,00	
A106105	0510			<b>Aktivnost: SANACIJA DIVLJIH DEPONIIJA</b>	838.000,00	837.649,68	100,0
			323	Rashodi za usluge	838.000,00	837.649,68	100,0
		43	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		837.649,68	
A106106	0510			<b>Aktivnost: ČIŠĆENJE MORA</b>	593.000,00	590.362,49	99,6
			323	Rashodi za usluge	593.000,00	590.362,49	99,6
		43	3234	Komunalne usluge		590.362,49	
A106107	0620			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA</b>	849.000,00	772.400,55	91,0
			322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	14.394,00	36,0
		43	3223	Energija		14.394,00	
			323	Rashodi za usluge	650.000,00	625.708,31	96,3
		43	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		579.453,31	
		43	3234	Komunalne usluge		40.658,50	
		43	3235	Zakupnine i najamnine		4.305,00	
		43	3239	Ostale usluge		1.291,50	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	7.040,60	78,2
		43	3292	Premije osiguranja		7.040,60	
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	125.257,64	83,5
		43	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		125.257,64	
A106108	0640			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA</b>	295.000,00	224.877,83	76,2
			322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	1.943,26	38,9
		43	3223	Energija		1.943,26	
			323	Rashodi za usluge	261.000,00	201.099,25	77,0
		43	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		195.933,25	
		43	3239	Ostale usluge		5.166,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	3.237,72	80,9
		43	3292	Premije osiguranja		3.237,72	
			422	Postrojenja i oprema	25.000,00	18.597,60	74,4
		43	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		18.597,60	
A106109	0620			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA</b>	135.000,00	133.455,72	98,9
			323	Rashodi za usluge	93.000,00	92.028,74	99,0
		43	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		92.028,74	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.427,44	71,4
		43	3292	Premije osiguranja		1.427,44	
			422	Postrojenja i oprema	40.000,00	39.999,54	100,0
		43	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		39.999,54	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A106110	0620			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE PLAŽA</b>	<b>442.000,00</b>	<b>440.331,77</b>	<b>99,6</b>
			322	Rashodi za materijal i energiju	<b>23.000,00</b>	<b>22.882,62</b>	<b>99,5</b>
	43		3223	Energija		22.882,62	
			323	Rashodi za usluge	<b>415.000,00</b>	<b>414.038,43</b>	<b>99,8</b>
	43		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		225.301,90	
	43		3234	Komunalne usluge		186.338,03	
	43		3239	Ostale usluge		2.398,50	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>4.000,00</b>	<b>3.410,72</b>	<b>85,3</b>
	43		3292	Premije osiguranja		3.410,72	
A106111	0620			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO</b>	<b>48.000,00</b>	<b>38.450,42</b>	<b>80,1</b>
			322	Rashodi za materijal i energiju	<b>4.000,00</b>	<b>3.469,22</b>	<b>86,7</b>
	43		3223	Energija		3.469,22	
			323	Rashodi za usluge	<b>44.000,00</b>	<b>34.981,20</b>	<b>79,5</b>
	43		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		34.796,70	
	43		3239	Ostale usluge		184,50	
A106113	0620			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA</b>	<b>350.000,00</b>	<b>334.838,91</b>	<b>95,7</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>350.000,00</b>	<b>334.838,91</b>	<b>95,7</b>
	43		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		334.838,91	
A106114	0620			<b>Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>8.797.000,00</b>	<b>6.352.586,86</b>	<b>72,2</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>8.797.000,00</b>	<b>6.352.586,86</b>	<b>72,2</b>
	43		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.984.629,10	
	43		3237	Intelektualne i osobne usluge		367.957,76	
A106115	0620			<b>Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>2.884.000,00</b>	<b>2.187.846,91</b>	<b>75,9</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>2.361.000,00</b>	<b>1.825.815,90</b>	<b>77,3</b>
	43		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.781.904,90	
	43		3237	Intelektualne i osobne usluge		43.911,00	
			422	Postrojenja i oprema	<b>523.000,00</b>	<b>362.031,01</b>	<b>69,2</b>
	43		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		362.031,01	
A106116	0451			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA</b>	<b>18.866.000,00</b>	<b>17.850.726,06</b>	<b>94,6</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>18.393.000,00</b>	<b>17.757.746,09</b>	<b>96,5</b>
	43 72		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.816.319,93	
	43		3234	Komunalne usluge		1.721.426,16	
	43		3239	Ostale usluge		3.220.000,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>12.000,00</b>	<b>11.528,56</b>	<b>96,1</b>
	43		3292	Premije osiguranja		11.528,56	
			422	Postrojenja i oprema	<b>461.000,00</b>	<b>81.451,41</b>	<b>17,7</b>
	43		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		81.451,41	
A106117	0620			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA</b>	<b>2.667.000,00</b>	<b>2.536.409,09</b>	<b>95,1</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>2.662.000,00</b>	<b>2.536.409,09</b>	<b>95,3</b>
	43		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.536.409,09	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	43		3292	Premije osiguranja		0,00	
K106118	0640			<b>Kapitalni projekt: PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU</b>	<b>230.000,00</b>	<b>216.094,58</b>	<b>94,0</b>
			421	Građevinski objekti	<b>120.000,00</b>	<b>116.596,87</b>	<b>97,2</b>
	43		4214	Ostali građevinski objekti		116.596,87	
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>30.000,00</b>	<b>20.172,00</b>	<b>67,2</b>
	43		4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		20.172,00	
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>80.000,00</b>	<b>79.325,71</b>	<b>99,2</b>
	43		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		79.325,71	
K106121	0640			<b>Kapitalni projekt: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE</b>	<b>1.322.000,00</b>	<b>1.260.554,48</b>	<b>95,4</b>
			421	Građevinski objekti	<b>1.322.000,00</b>	<b>1.260.554,48</b>	<b>95,4</b>
	43		4214	Ostali građevinski objekti		1.260.554,48	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
K106124	0620			<b>Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA - ZAOSTALO OPREMANJE</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>42.435,00</b>	<b>2,4</b>
			454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	<b>1.800.000,00</b>	<b>42.435,00</b>	<b>2,4</b>
		43	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		42.435,00	
1062				<b>Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>14.884.000,00</b>	<b>14.412.197,58</b>	<b>96,8</b>
A106201	0620			<b>Aktivnost: DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>399.999,96</b>	<b>100,0</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>400.000,00</b>	<b>399.999,96</b>	<b>100,0</b>
		43	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		399.999,96	
A106202	0620			<b>Aktivnost: PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA</b>	<b>2.185.000,00</b>	<b>1.878.098,78</b>	<b>86,0</b>
			322	Rashodi za materijal i energiju	<b>397.000,00</b>	<b>396.869,72</b>	<b>100,0</b>
		43	3223	Energija		212.485,95	
		43	3225	Sitni inventar i auto gume		184.383,77	
			323	Rashodi za usluge	<b>1.784.000,00</b>	<b>1.478.182,57</b>	<b>82,9</b>
		43	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.461.947,49	
		43	3234	Komunalne usluge		8.301,58	
		43	3239	Ostale usluge		7.933,50	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>4.000,00</b>	<b>3.046,49</b>	<b>76,2</b>
		43	3292	Premije osiguranja		3.046,49	
A106203	0530			<b>Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE JAVNIH POVRŠINA, STAMBENIH POVRŠINA I POSLOVNOG PROSTORA</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>2.646.331,07</b>	<b>99,9</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>2.650.000,00</b>	<b>2.646.331,07</b>	<b>99,9</b>
		43	3234	Komunalne usluge		2.586.331,07	
		43	3237	Intelektualne i osobne usluge		60.000,00	
A106204	0540			<b>Aktivnost: VETERINARSKE USLUGE</b>	<b>642.000,00</b>	<b>638.808,57</b>	<b>99,5</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>642.000,00</b>	<b>638.808,57</b>	<b>99,5</b>
		43	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		638.808,57	
A106205	0620			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA</b>	<b>362.000,00</b>	<b>347.336,03</b>	<b>95,9</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>362.000,00</b>	<b>347.336,03</b>	<b>95,9</b>
		43	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		199.302,58	
		43	3234	Komunalne usluge		148.033,45	
A106206	0320			<b>Aktivnost: ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>100,0</b>
			381	Tekuće donacije	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>100,0</b>
		43	3811	Tekuće donacije u novcu		2.600.000,00	
A106207	0620			<b>Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI</b>	<b>3.824.000,00</b>	<b>3.776.701,94</b>	<b>98,8</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>3.173.000,00</b>	<b>3.162.235,01</b>	<b>99,7</b>
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
		43	3233	Usluge promidžbe i informiranja		107.265,83	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		1.856.166,89	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		209.820,67	
		11 43	3239	Ostale usluge		988.981,62	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>491.000,00</b>	<b>474.286,46</b>	<b>96,6</b>
		11	3294	Članarine		12.000,00	
		11 43	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		462.286,46	
			343	Ostali financijski rashodi	<b>160.000,00</b>	<b>140.180,47</b>	<b>87,6</b>
		11	3433	Zatezne kamate		15.724,35	
		43	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		124.456,12	
A106208	0620			<b>Aktivnost: REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA</b>	<b>1.466.000,00</b>	<b>1.463.565,72</b>	<b>99,8</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>1.243.000,00</b>	<b>1.242.780,17</b>	<b>100,0</b>
		43	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.108.095,17	
		43	3237	Intelektualne i osobne usluge		134.685,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>30.000,00</b>	<b>27.830,00</b>	<b>92,8</b>
		43	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		27.830,00	
			422	Postrojenja i oprema	<b>193.000,00</b>	<b>192.955,55</b>	<b>100,0</b>
		43	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		192.955,55	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A106209	0620			<b>Aktivnost: URBANA OPREMA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>178.906,63</b>	<b>99,4</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>171.000,00</b>	<b>170.401,91</b>	<b>99,7</b>
		43	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		170.401,91	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>9.000,00</b>	<b>8.504,72</b>	<b>94,5</b>
		43	3292	Premije osiguranja		8.504,72	
K106210	0620			<b>Kapitalni projekt: NABAVA URBANE OPREME</b>	<b>575.000,00</b>	<b>482.448,88</b>	<b>83,9</b>
			422	Postrojenja i oprema	<b>575.000,00</b>	<b>482.448,88</b>	<b>83,9</b>
		43 61	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		482.448,88	
<b>Ukupno glava 00204:</b>					<b>96.186.000,00</b>	<b>88.279.568,00</b>	<b>91,8</b>
<b>GLAVA 00205: DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO</b>							
1072				<b>Program: OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>153.007,30</b>	<b>76,5</b>
A107201	0510			<b>Aktivnost: RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>153.007,30</b>	<b>76,5</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>200.000,00</b>	<b>153.007,30</b>	<b>76,5</b>
		11	3234	Komunalne usluge		17.167,61	
		11	3239	Ostale usluge		135.839,69	
<b>Ukupno glava 00205:</b>					<b>200.000,00</b>	<b>153.007,30</b>	<b>76,5</b>
<b>Ukupno razdjel 002:</b>					<b>363.913.300,00</b>	<b>311.300.212,36</b>	<b>85,5</b>
<b>RAZDJEL 003: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO</b>							
<b>GLAVA 00301: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO</b>							
1092				<b>Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA</b>	<b>260.000,00</b>	<b>249.284,00</b>	<b>95,9</b>
A109201	0411			<b>Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>241.000,00</b>	<b>240.107,58</b>	<b>99,6</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>241.000,00</b>	<b>240.107,58</b>	<b>99,6</b>
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.584,86	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		227.522,72	
A109202	0411			<b>Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>19.000,00</b>	<b>9.176,42</b>	<b>48,3</b>
			343	Ostali finacijski rashodi	<b>19.000,00</b>	<b>9.176,42</b>	<b>48,3</b>
		11	3434	Ostali nespomenuti finacijski rashodi		9.176,42	
1093				<b>Program: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE</b>	<b>119.150,00</b>	<b>88.384,67</b>	<b>74,2</b>
A109302	0411			<b>Aktivnost: URED HRVATSKIH REGIJA U BRUXELLESU</b>	<b>89.750,00</b>	<b>72.850,56</b>	<b>81,2</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>23.750,00</b>	<b>6.850,56</b>	<b>28,8</b>
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
		11	3239	Ostale usluge		6.850,56	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		66.000,00	
A109304	0411			<b>Aktivnost: MEDIJSKI KUTAK</b>	<b>29.400,00</b>	<b>15.534,11</b>	<b>52,8</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>20.900,00</b>	<b>7.394,46</b>	<b>35,4</b>
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		7.394,46	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>8.500,00</b>	<b>8.139,65</b>	<b>95,8</b>
		11	3293	Reprezentacija		8.139,65	
1094				<b>Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE</b>	<b>983.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>61,5</b>
A109401	0473			<b>Aktivnost: KONGRESNI URED</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,0</b>
			381	Tekuće donacije	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11 43	3811	Tekuće donacije u novcu		300.000,00	
A109402	0473			<b>Aktivnost: TURISTIČKI AUTOBUS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0</b>
			381	Tekuće donacije	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		100.000,00	
A109403	0473			<b>Aktivnost: VIŠE CVIJEĆA MANJE SMEĆA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,0</b>
			381	Tekuće donacije	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		70.000,00	
A109404	0473			<b>Aktivnost: AKCIJA NAJ NA.</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0</b>
			381	Tekuće donacije	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		50.000,00	
A109405	0473			<b>Aktivnost: PROMOCIJA TURISTIČKE DESTINACIJE</b>	<b>463.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>18,4</b>
			381	Tekuće donacije	<b>463.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>18,4</b>
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		85.000,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1095				<b>Program: FINANCIRANJE MALOG GOSPODARSTVA</b>	132.050,00	100.986,39	76,5
A109502	0411			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE KAMATA IZ KREDITNIH LINIJA GRADA</b>	132.050,00	100.986,39	76,5
			352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	132.050,00	100.986,39	76,5
			11	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		80.306,10	
			11	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		20.680,29	
1096				<b>Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU</b>	1.870.800,00	1.768.746,67	94,5
A109601	0411			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA</b>	282.150,00	228.688,01	81,1
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.150,00	85.998,01	93,3
			11	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85.998,01	
				381 Tekuće donacije	190.000,00	142.690,00	75,1
			11	3811 Tekuće donacije u novcu		142.690,00	
A109605	0411			<b>Aktivnost: JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA</b>	776.500,00	760.390,07	97,9
			352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	776.500,00	760.390,07	97,9
			11	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		712.478,54	
			11	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		47.911,53	
A109606	0411			<b>Aktivnost: RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE</b>	661.900,00	637.948,59	96,4
			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	631.900,00	628.868,12	99,5
			11	72 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		48.031,36	
			11	3234 Komunalne usluge		66.559,13	
			11	3239 Ostale usluge		514.277,63	
				329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	9.080,47	45,4
			11	3292 Premije osiguranja		9.080,47	
A109607	0411			<b>Aktivnost: PODUZETNIČKI PROJEKTI I PROGRAMI ZA MLADE</b>	150.250,00	141.720,00	94,3
				323 Rashodi za usluge	78.850,00	73.400,00	93,1
			11	3239 Ostale usluge		73.400,00	
				381 Tekuće donacije	71.400,00	68.320,00	95,7
			11	3811 Tekuće donacije u novcu		68.320,00	
1097				<b>Program: EUROPSKI PROGRAMI</b>	30.000,00	0,00	-
T109701	0411			<b>Tekući projekt: PRIČUVA ZA EU PROJEKTE</b>	30.000,00	0,00	-
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	-
			11	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
1098				<b>Program: ENERGETIKA</b>	530.000,00	493.023,17	93,0
K109801	0436			<b>Kapitalni projekt: SOLARNA ENERGIJA U GRADU</b>	530.000,00	493.023,17	93,0
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00	74.847,36	88,1
			71	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		74.847,36	
				451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	445.000,00	418.175,81	94,0
			52	71 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		418.175,81	
<b>Ukupno glava 00301:</b>					<b>3.925.000,00</b>	<b>3.305.424,90</b>	<b>84,2</b>
<b>Ukupno razdjel 003:</b>					<b>3.925.000,00</b>	<b>3.305.424,90</b>	<b>84,2</b>

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>RAZDJEL 004: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>			
				<b>GLAVA 00401: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>			
<b>1106</b>				<b>Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA</b>	<b>6.690.800,00</b>	<b>6.382.745,90</b>	<b>95,4</b>
<b>A110601</b>	0980			<b>Aktivnost: STIPENDIJE ZA DAROVITE UČENIKE I STUDENTE TE DEFICITARNA ZANIMANJA ZA STUDENTE</b>	<b>1.627.000,00</b>	<b>1.579.652,87</b>	<b>97,1</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>10.000,00</b>	<b>9.780,75</b>	<b>97,8</b>
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		9.780,75	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>17.000,00</b>	<b>16.293,20</b>	<b>95,8</b>
		11	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		16.293,20	
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		80.000,00	
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>1.520.000,00</b>	<b>1.473.578,92</b>	<b>96,9</b>
		11	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.473.578,92	
<b>A110602</b>	0980			<b>Aktivnost: DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA</b>	<b>55.000,00</b>	<b>34.875,89</b>	<b>63,4</b>
			381	Tekuće donacije	<b>55.000,00</b>	<b>34.875,89</b>	<b>63,4</b>
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		34.875,89	
<b>A110603</b>	0980			<b>Aktivnost: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA</b>	<b>144.200,00</b>	<b>100.666,12</b>	<b>69,8</b>
			322	Rashodi za materijal i energiju	<b>33.700,00</b>	<b>20.231,87</b>	<b>60,0</b>
		11	52 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.231,87	
			323	Rashodi za usluge	<b>85.000,00</b>	<b>56.234,66</b>	<b>66,2</b>
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		24.063,52	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		29.750,50	
		11	3239	Ostale usluge		2.420,64	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>25.000,00</b>	<b>24.199,59</b>	<b>96,8</b>
		11	3295	Pristojbe i naknade		10.037,53	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.162,06	
			343	Ostali financijski rashodi	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		11	3433	Zatezne kamate		0,00	
<b>A110604</b>	0911			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIĆA DRUGIH OSNIVAČA</b>	<b>3.970.100,00</b>	<b>3.876.606,00</b>	<b>97,6</b>
			381	Tekuće donacije	<b>3.970.100,00</b>	<b>3.876.606,00</b>	<b>97,6</b>
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		3.876.606,00	
<b>A110606</b>	0960			<b>Aktivnost: DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI</b>	<b>102.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>51,2</b>
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	<b>102.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>51,2</b>
		11	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		52.500,00	
<b>A110608</b>	0980			<b>Aktivnost: NAGRADE UČENICIMA I PROSVJETNIM RADNICIMA - MENTORIMA</b>	<b>157.000,00</b>	<b>156.499,92</b>	<b>99,7</b>
			381	Tekuće donacije	<b>157.000,00</b>	<b>156.499,92</b>	<b>99,7</b>
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		156.499,92	
<b>A110609</b>	0912			<b>Aktivnost: PROJEKT "RIJEKA PLIVA"</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,0</b>
			381	Tekuće donacije	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		190.000,00	
<b>A110610</b>	0912			<b>Aktivnost: PODRŠKA INTEGRACIJI DJECE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA</b>	<b>445.000,00</b>	<b>391.945,10</b>	<b>88,1</b>
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>8.500,00</b>	<b>3.995,10</b>	<b>47,0</b>
		11	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.995,10	
			381	Tekuće donacije	<b>436.500,00</b>	<b>387.950,00</b>	<b>88,9</b>
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		387.950,00	
<b>1107</b>				<b>Program: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA</b>	<b>7.041.524,00</b>	<b>6.604.082,08</b>	<b>93,8</b>
<b>A110701</b>	0911			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA</b>	<b>920.000,00</b>	<b>855.513,24</b>	<b>93,0</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>920.000,00</b>	<b>855.513,24</b>	<b>93,0</b>
		11	72 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		855.513,24	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A110702	0980			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA DOMA MLADIH</b>	<b>75.000,00</b>	<b>66.197,99</b>	<b>88,3</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>75.000,00</b>	<b>66.197,99</b>	<b>88,3</b>
	11		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		66.197,99	
A110703	0912			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>130.344,45</b>	<b>65,2</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>200.000,00</b>	<b>130.344,45</b>	<b>65,2</b>
	72		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		130.344,45	
A110704	0912			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>1.316.790,00</b>	<b>1.315.692,46</b>	<b>99,9</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>1.316.790,00</b>	<b>1.315.692,46</b>	<b>99,9</b>
	43		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.315.692,46	
A110705	0980			<b>Aktivnost: OSIGURANJE OBJEKATA ODGOJA I ŠKOLSTVA</b>	<b>350.000,00</b>	<b>343.236,30</b>	<b>98,1</b>
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>350.000,00</b>	<b>343.236,30</b>	<b>98,1</b>
	11		3292	Premije osiguranja		343.236,30	
A110706	0922			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA SREDNJIH ŠKOLA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	72		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
K110707	0911			<b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA NA SRDOČIMA</b>	<b>131.580,00</b>	<b>131.572,82</b>	<b>100,0</b>
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>131.580,00</b>	<b>131.572,82</b>	<b>100,0</b>
	71		4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		131.572,82	
K110710	0912			<b>Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "SRDOČI"</b>	<b>1.278.800,00</b>	<b>1.278.773,95</b>	<b>100,0</b>
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>1.278.800,00</b>	<b>1.278.773,95</b>	<b>100,0</b>
	71		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.278.773,95	
K110711	0912			<b>Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "VEŽICA"</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	71		4111	Zemljište		0,00	
K110712	0912			<b>Kapitalni projekt: "EKO ŠKOLA - NAŠA ŠKOLA" - REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICA OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>799.054,00</b>	<b>676.191,73</b>	<b>84,6</b>
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>799.054,00</b>	<b>676.191,73</b>	<b>84,6</b>
	52		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		676.191,73	
K110714	0912			<b>Kapitalni projekt: ADAPTACIJA ZGRADE ZA POTREBE CENTRA ZA AUTIZAM</b>	<b>687.300,00</b>	<b>687.294,75</b>	<b>100,0</b>
			412	Nematerijalna imovina	<b>687.300,00</b>	<b>687.294,75</b>	<b>100,0</b>
	52		4124	Ostala prava		687.294,75	
K110716	0912			<b>Kapitalni projekt: ZAMJENA STOLARIJE U OŠ "PODMURVICE"</b>	<b>715.000,00</b>	<b>694.503,76</b>	<b>97,1</b>
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>715.000,00</b>	<b>694.503,76</b>	<b>97,1</b>
	52		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		694.503,76	
K110717	0912			<b>Kapitalni projekt: SANACIJA OKOLIŠA OŠ "ŠKURINJE"</b>	<b>312.000,00</b>	<b>308.928,18</b>	<b>99,0</b>
			454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	<b>312.000,00</b>	<b>308.928,18</b>	<b>99,0</b>
	52		4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		308.928,18	
K110718	0912			<b>Kapitalni projekt: UREĐENJE POSEBNOG RAZREDNOG ODJELA U OŠ "BRAJDA"</b>	<b>116.000,00</b>	<b>115.832,45</b>	<b>99,9</b>
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>116.000,00</b>	<b>115.832,45</b>	<b>99,9</b>
	52		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		115.832,45	
<b>Ukupno glava 00401:</b>					<b>13.732.324,00</b>	<b>12.986.827,98</b>	<b>94,6</b>
<b>GLAVA 00402: DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"</b>							
1117				<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA</b>	<b>52.379.400,00</b>	<b>49.512.924,53</b>	<b>94,5</b>
A111701	0911			<b>Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>42.251.900,00</b>	<b>42.143.263,23</b>	<b>99,7</b>
			311	Plaće (bruto)	<b>35.455.200,00</b>	<b>35.455.200,00</b>	<b>100,0</b>
	11		3111	Plaće za redovan rad		35.261.200,00	
	11		3112	Plaće u naravi		194.000,00	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>730.000,00</b>	<b>621.363,23</b>	<b>85,1</b>
	11		3121	Ostali rashodi za zaposlene		621.363,23	



PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
			313	Doprinosi na plaće	6.066.700,00	6.066.700,00	100,0
		11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.466.500,00	
		11	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		600.200,00	
A111702	0911			<b>Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>2.275.500,00</b>	<b>1.905.820,00</b>	<b>83,8</b>
			322	Rashodi za materijal i energiju	678.600,00	572.600,00	84,4
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		42.600,00	
		11	3223	Energija		530.000,00	
			323	Rashodi za usluge	1.250.900,00	1.040.000,00	83,1
		11	3239	Ostale usluge		1.040.000,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	346.000,00	293.220,00	84,7
		11	3292	Premije osiguranja		38.220,00	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		255.000,00	
A111703	0911			<b>Aktivnost: PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU</b>	<b>727.000,00</b>	<b>541.034,60</b>	<b>74,4</b>
			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	283.100,00	283.100,00	100,0
		52	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		283.100,00	
			323	Rashodi za usluge	438.900,00	252.934,60	57,6
		52	3239	Ostale usluge		252.934,60	
A111705	0911			<b>Aktivnost: OTPLATA ZAJMA</b>	<b>7.125.000,00</b>	<b>4.922.806,70</b>	<b>69,1</b>
			342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.178.000,00	1.130.000,00	95,9
		11	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.130.000,00	
			544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.947.000,00	3.792.806,70	63,8
		11	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		3.792.806,70	
<b>Ukupno glava 00402:</b>					<b>52.379.400,00</b>	<b>49.512.924,53</b>	<b>94,5</b>
<b>GLAVA 00403: "DOM MLADIH"</b>							
1127				<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH</b>	<b>3.029.600,00</b>	<b>3.024.574,00</b>	<b>99,8</b>
A112701	0980			<b>Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>2.533.000,00</b>	<b>2.528.034,00</b>	<b>99,8</b>
			311	Plaće (bruto)	2.135.300,00	2.135.300,00	100,0
		11	3111	Plaće za redovan rad		2.126.100,00	
		11	3112	Plaće u naravi		9.200,00	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00	27.034,00	84,5
		11	3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.034,00	
			313	Doprinosi na plaće	365.700,00	365.700,00	100,0
		11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		329.550,00	
		11	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		36.150,00	
A112702	0980			<b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>496.600,00</b>	<b>496.540,00</b>	<b>100,0</b>
			322	Rashodi za materijal i energiju	451.050,00	451.050,00	100,0
		11	3222	Materijal i sirovine		224.000,00	
		11	3223	Energija		227.050,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.550,00	45.490,00	99,9
		11	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.650,00	
		11	3292	Premije osiguranja		2.520,00	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.320,00	
<b>Ukupno glava 00403:</b>					<b>3.029.600,00</b>	<b>3.024.574,00</b>	<b>99,8</b>

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>GLAVA 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>			
1137				<b>Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	14.804.756,00	14.443.657,19	97,6
A113701	0912			<b>Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA</b>	14.192.905,00	14.174.425,36	99,9
			321	Naknade troškova zaposlenima	907.497,00	894.075,91	98,5
	43		3211	Službena putovanja		743.660,83	
	43		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		124.771,08	
	43		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		25.644,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	7.355.593,00	7.355.352,77	100,0
	43		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.631.904,02	
	43		3222	Materijal i sirovine		54.388,72	
	43 52		3223	Energija		5.153.171,16	
	43		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		222.702,32	
	43		3225	Sitni inventar i auto gume		236.986,50	
	43		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		56.200,05	
			323	Rashodi za usluge	4.958.926,00	4.958.916,73	100,0
	43		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.166.852,00	
	43		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.528.728,63	
	43		3233	Usluge promidžbe i informiranja		128.270,29	
	43		3234	Komunalne usluge		1.032.200,47	
	43		3235	Zakupnine i najamnine		32.010,00	
	43		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		453.894,90	
	43		3237	Intelektualne i osobne usluge		88.737,88	
	43		3238	Računalne usluge		264.919,54	
	43		3239	Ostale usluge		263.303,02	
			324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.850,00	2.671,00	39,0
	43		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.671,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	798.360,00	798.263,44	100,0
	43		3293	Reprezentacija		43.854,84	
	43		3294	Članarine		33.873,63	
	43		3295	Pristojbe i naknade		10.918,85	
	43		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		709.616,12	
			343	Ostali financijski rashodi	165.679,00	165.145,51	99,7
	43		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		155.756,96	
	43		3433	Zatezne kamate		9.388,55	
K113703	0912			<b>Kapitalni projekt: NABAVA PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DRUGA ULAGANJA U ŠKOLSKE OBJEKTE</b>	611.851,00	269.231,83	44,0
			422	Postrojenja i oprema	566.351,00	223.772,82	39,5
	52		4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
	52		4222	Komunikacijska oprema		22.975,81	
	52		4223	Oprema za održavanje i zaštitu		8.597,21	
	52		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		192.199,80	
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.500,00	45.459,01	99,9
	52		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		45.459,01	
1138				<b>Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE</b>	8.273.410,00	7.884.549,11	95,3
A113801	0912			<b>Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA</b>	7.510.000,00	7.235.173,81	96,3
			311	Plaće (bruto)	5.400.000,00	5.291.941,73	98,0
	11		3111	Plaće za redovan rad		5.291.941,73	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	380.000,00	326.622,34	86,0
	11		3121	Ostali rashodi za zaposlene		326.622,34	
			313	Doprinosi na plaće	1.330.000,00	1.303.754,89	98,0
	11		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.173.177,51	
	11		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		130.577,38	
			321	Naknade troškova zaposlenima	400.000,00	312.854,85	78,2
	11		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		312.854,85	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A113802	0912			<b>Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>85.144,44</b>	<b>85,1</b>
			352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	<b>100.000,00</b>	<b>85.144,44</b>	<b>85,1</b>
	11		3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		85.144,44	
A113803	0912			<b>Aktivnost: PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA</b>	<b>80.910,00</b>	<b>66.147,25</b>	<b>81,8</b>
			311	Plaće (bruto)	<b>47.700,00</b>	<b>39.751,89</b>	<b>83,3</b>
	11		3111	Plaće za redovan rad		39.751,89	
			313	Doprinosi na plaće	<b>8.210,00</b>	<b>6.837,36</b>	<b>83,3</b>
	11		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.161,54	
	11		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		675,82	
			322	Rashodi za materijal i energiju	<b>25.000,00</b>	<b>19.558,00</b>	<b>78,2</b>
	11		3222	Materijal i sirovine		19.558,00	
A113804	0912			<b>Aktivnost: PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA</b>	<b>136.100,00</b>	<b>121.723,61</b>	<b>89,4</b>
			311	Plaće (bruto)	<b>20.451,00</b>	<b>19.978,72</b>	<b>97,7</b>
	11		3111	Plaće za redovan rad		19.978,72	
			313	Doprinosi na plaće	<b>3.518,00</b>	<b>3.436,32</b>	<b>97,7</b>
	11		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.053,83	
	11		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		382,49	
			321	Naknade troškova zaposlenima	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	11		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	<b>11.000,00</b>	<b>10.881,49</b>	<b>98,9</b>
	11		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.881,49	
			323	Rashodi za usluge	<b>84.531,00</b>	<b>71.905,63</b>	<b>85,1</b>
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		71.905,63	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>15.600,00</b>	<b>15.521,45</b>	<b>99,5</b>
	11		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.521,45	
A113805	0912			<b>Aktivnost: RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE</b>	<b>405.900,00</b>	<b>352.430,00</b>	<b>86,8</b>
			311	Plaće (bruto)	<b>314.900,00</b>	<b>275.582,91</b>	<b>87,5</b>
	11		3111	Plaće za redovan rad		275.582,91	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>3.400,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>36,8</b>
	11		3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	
			313	Doprinosi na plaće	<b>44.000,00</b>	<b>34.892,19</b>	<b>79,3</b>
	11		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		31.482,62	
	11		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.409,57	
			321	Naknade troškova zaposlenima	<b>2.700,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>57,4</b>
	11		3211	Službena putovanja		0,00	
	11		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.550,00	
	11		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	<b>24.200,00</b>	<b>24.100,72</b>	<b>99,6</b>
	11		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		22.090,24	
	11		3222	Materijal i sirovine		1.118,48	
	11		3225	Sitni inventar i auto gume		892,00	
			323	Rashodi za usluge	<b>16.200,00</b>	<b>14.611,51</b>	<b>90,2</b>
	11		3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		9.340,00	
	11		3238	Računalne usluge		1.816,05	
	11		3239	Ostale usluge		3.455,46	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>500,00</b>	<b>442,67</b>	<b>88,5</b>
	11		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		442,67	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A113806	0912			<b>Aktivnost: ALTERNATIVNI I EKSPERIMENTALNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA</b>	<b>17.000,00</b>	<b>13.930,00</b>	<b>81,9</b>
			352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	<b>17.000,00</b>	<b>13.930,00</b>	<b>81,9</b>
		11	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		13.930,00	
A113810	0912			<b>Aktivnost: PROGRAM STVARALAŠTVA</b>	<b>13.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>74,1</b>
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>13.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>74,1</b>
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
A113811	0912			<b>Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>Ukupno glava 00404:</b>					<b>23.078.166,00</b>	<b>22.328.206,30</b>	<b>96,8</b>
<b>Ukupno razdjel 004:</b>					<b>92.219.490,00</b>	<b>87.852.532,81</b>	<b>95,3</b>
<b>RAZDJEL 005: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>							
<b>GLAVA 00501: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>							
1148				<b>Program: OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA</b>	<b>316.000,00</b>	<b>308.589,13</b>	<b>97,7</b>
A114801	1090			<b>Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>314.000,00</b>	<b>306.765,04</b>	<b>97,7</b>
			322	Rashodi za materijal i energiju	<b>23.000,00</b>	<b>19.250,06</b>	<b>83,7</b>
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.250,06	
			323	Rashodi za usluge	<b>232.000,00</b>	<b>228.552,76</b>	<b>98,5</b>
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		83.413,31	
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		14.597,93	
		11	3234	Komunalne usluge		53.006,82	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		73.617,15	
		11	3239	Ostale usluge		3.917,55	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>59.000,00</b>	<b>58.962,22</b>	<b>99,9</b>
		11	3292	Premije osiguranja		3.969,54	
		11	3294	Članarine		19.300,00	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.692,68	
A114802	1090			<b>Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.824,09</b>	<b>91,2</b>
			343	Ostali finansijski rashodi	<b>2.000,00</b>	<b>1.824,09</b>	<b>91,2</b>
		11	3433	Zatezne kamate		1.824,09	
1149				<b>Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE</b>	<b>41.350.000,00</b>	<b>40.427.775,58</b>	<b>97,8</b>
A114901	1060			<b>Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA</b>	<b>6.637.000,00</b>	<b>6.636.739,88</b>	<b>100,0</b>
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>6.637.000,00</b>	<b>6.636.739,88</b>	<b>100,0</b>
		11	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.689.264,88	
		11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		947.475,00	
A114902	1060			<b>Aktivnost: POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA</b>	<b>712.500,00</b>	<b>663.100,00</b>	<b>93,1</b>
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>712.500,00</b>	<b>663.100,00</b>	<b>93,1</b>
		52	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		663.100,00	
A114903	1040			<b>Aktivnost: POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI</b>	<b>204.000,00</b>	<b>203.715,27</b>	<b>99,9</b>
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>204.000,00</b>	<b>203.715,27</b>	<b>99,9</b>
		11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		203.715,27	
A114904	1040			<b>Aktivnost: BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,0</b>
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		500.000,00	
A114905	1040			<b>Aktivnost: BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIČIMA</b>	<b>4.915.500,00</b>	<b>4.915.395,00</b>	<b>100,0</b>
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>4.915.500,00</b>	<b>4.915.395,00</b>	<b>100,0</b>

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A114906	1040	11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi <b>Aktivnost: PREHRANA UČENIKA I DIO TROŠKOVA RADA UČITELJA U CJELODNEVNOM/PRODUŽENOM BORAVKU OŠ</b>	4.977.000,00	4.915.395,00	100,0
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.977.000,00	4.976.529,69	100,0
A114907	1040	11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi <b>Aktivnost: POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKOG PRIBORA</b>	34.000,00	4.976.529,69	100,0
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.000,00	34.000,00	100,0
A114908	1011	11	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu <b>Aktivnost: POMOĆ I NJEGA U KUĆI</b>	786.000,00	34.000,00	99,9
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	786.000,00	785.557,50	99,9
A114909	1070	11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi <b>Aktivnost: GD CRVENI KRIŽ RIJEKA - PUČKA KUHINJA, SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLAŠTI I REDOVNE DJELATNOSTI</b>	4.109.500,00	785.557,50	99,3
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.919.500,00	3.919.393,85	100,0
		11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		3.919.393,85	
			381	Tekuće donacije	190.000,00	160.109,45	84,3
A114910	1040	11	3811	Tekuće donacije u novcu <b>Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA</b>	4.753.000,00	160.109,45	100,0
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.753.000,00	4.752.869,00	100,0
A114911	1070	11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi <b>Aktivnost: PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA</b>	286.500,00	4.752.869,00	99,9
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	286.500,00	286.289,49	99,9
A114912	1011	11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi <b>Aktivnost: SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA</b>	2.940.000,00	286.289,49	100,0
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.940.000,00	2.940.000,00	100,0
A114913	1020	11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi <b>Aktivnost: NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE</b>	3.638.500,00	2.940.000,00	100,0
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.638.500,00	3.638.209,54	100,0
A114914	1020	11	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu <b>Aktivnost: POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA</b>	655.500,00	3.638.209,54	100,0
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	655.500,00	655.188,00	100,0
A114915	1012	11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi <b>Aktivnost: PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM</b>	1.058.000,00	655.188,00	97,0
			323	Rashodi za usluge	62.500,00	31.387,03	50,2
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.709,13	
		11 72	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.677,90	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	11.970,54	99,8
		11	3292	Premije osiguranja		11.970,54	
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	983.500,00	983.331,90	100,0
A114916	1060	11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi <b>Aktivnost: NUŽNI SMJEŠTAJ</b>	597.000,00	983.331,90	80,6
			322	Rashodi za materijal i energiju	333.000,00	332.860,61	100,0
		11	3223	Energija		332.860,61	
			323	Rashodi za usluge	153.000,00	58.180,14	38,0
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		47.583,69	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		10.596,45	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	361,00	36,1
		11	3295	Pristojbe i naknade		361,00	
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	21.680,00	54,2
		11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		21.680,00	
			381	Tekuće donacije	70.000,00	67.842,06	96,9
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		67.842,06	
A114917	1040			<b>Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH</b>	185.500,00	170.665,90	92,0
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	-
		11	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
			381	Tekuće donacije	180.500,00	170.665,90	94,6
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		94.619,53	
		11	3812	Tekuće donacije u naravi		76.046,37	
A114918	1040			<b>Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJ</b>	375.000,00	374.837,01	100,0
			381	Tekuće donacije	375.000,00	374.837,01	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		374.837,01	
A114919	1012			<b>Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM</b>	1.092.500,00	790.953,80	72,4
			323	Rashodi za usluge	142.500,00	133.479,71	93,7
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		49.999,80	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		83.479,91	
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	95.000,00	52.415,10	55,2
		11	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		52.415,10	
			381	Tekuće donacije	855.000,00	605.058,99	70,8
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		605.058,99	
A114920	1020			<b>Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI</b>	1.071.000,00	908.110,59	84,8
			323	Rashodi za usluge	128.000,00	127.547,60	99,6
		11	3235	Zakupnine i najamnine		114.400,08	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		13.147,52	
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	256.500,00	174.514,33	68,0
		11	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		174.514,33	
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	100,0
		11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		50.000,00	
			381	Tekuće donacije	636.500,00	556.048,66	87,4
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		528.905,29	
		11	3812	Tekuće donacije u naravi		27.143,37	
A114921	1090			<b>Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA</b>	470.500,00	304.667,55	64,8
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	81.000,00	63.750,00	78,7
		11	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		63.750,00	
			381	Tekuće donacije	389.500,00	240.917,55	61,9
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		230.109,82	
		11	3812	Tekuće donacije u naravi		10.807,73	
A114922	1011			<b>Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA</b>	589.000,00	558.674,27	94,9
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	589.000,00	558.674,27	94,9
		11	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		558.674,27	
A114925	1060			<b>Aktivnost: SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE</b>	85.000,00	84.450,00	99,4
			381	Tekuće donacije	85.000,00	84.450,00	99,4
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		84.450,00	
A114926	1040			<b>Aktivnost: SKLONIŠTE ZA ŽENE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA</b>	256.500,00	240.000,00	93,6
			381	Tekuće donacije	256.500,00	240.000,00	93,6
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		240.000,00	
T114927	1090			<b>Tekući projekt: PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKTA</b>	163.000,00	162.988,01	100,0
			323	Rashodi za usluge	163.000,00	162.988,01	100,0
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		162.988,01	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
K114923	1012			<b>Kapitalni projekt: OTPLATA LEASINGA ZA KOMBI VOZILO ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>258.000,00</b>	<b>257.718,50</b>	<b>99,9</b>
			382	Kapitalne donacije	<b>258.000,00</b>	<b>257.718,50</b>	<b>99,9</b>
		71	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		257.718,50	
1150				<b>Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA</b>	<b>6.016.000,00</b>	<b>5.897.564,01</b>	<b>98,0</b>
A115001	0760			<b>Aktivnost: PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA</b>	<b>983.500,00</b>	<b>945.142,66</b>	<b>96,1</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>95.000,00</b>	<b>93.909,45</b>	<b>98,9</b>
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.178,10	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		68.731,35	
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	<b>237.500,00</b>	<b>200.731,10</b>	<b>84,5</b>
		11	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		200.731,10	
			381	Tekuće donacije	<b>651.000,00</b>	<b>650.502,11</b>	<b>99,9</b>
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		650.502,11	
A115002	0760			<b>Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI</b>	<b>61.000,00</b>	<b>45.810,00</b>	<b>75,1</b>
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	<b>40.000,00</b>	<b>29.760,00</b>	<b>74,4</b>
		11	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		29.760,00	
			381	Tekuće donacije	<b>21.000,00</b>	<b>16.050,00</b>	<b>76,4</b>
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		16.050,00	
A115003	0760			<b>Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,0</b>
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		180.000,00	
			381	Tekuće donacije	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
A115004	0760			<b>Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.106,64</b>	<b>99,4</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>31.500,00</b>	<b>31.106,64</b>	<b>98,8</b>
		11	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		31.106,64	
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		30.000,00	
A115005	0740			<b>Aktivnost: ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA</b>	<b>530.000,00</b>	<b>503.029,48</b>	<b>94,9</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>216.000,00</b>	<b>211.129,78</b>	<b>97,7</b>
		43	3233	Usluge promidžbe i informiranja		44.896,23	
		11 43	3237	Intelektualne i osobne usluge		148.913,30	
		11	3239	Ostale usluge		17.320,25	
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	<b>209.000,00</b>	<b>202.655,90</b>	<b>97,0</b>
		11	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		202.655,90	
			381	Tekuće donacije	<b>105.000,00</b>	<b>89.243,80</b>	<b>85,0</b>
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		88.243,80	
		11	3812	Tekuće donacije u naravi		1.000,00	
A115006	0760			<b>Aktivnost: ZAŠTITA ŽIVOTINJA</b>	<b>190.000,00</b>	<b>152.475,23</b>	<b>80,3</b>
			381	Tekuće donacije	<b>190.000,00</b>	<b>152.475,23</b>	<b>80,3</b>
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		152.475,23	
A115008	0732			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE LOPAČA</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100,0</b>
			381	Tekuće donacije	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		4.000.000,00	
1151				<b>Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA</b>	<b>42.000,00</b>	<b>41.541,07</b>	<b>98,9</b>
K115104	1040			<b>Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA PROSTORA OBITELJSKOG CENTRA PGŽ</b>	<b>42.000,00</b>	<b>41.541,07</b>	<b>98,9</b>
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	<b>42.000,00</b>	<b>41.541,07</b>	<b>98,9</b>
		71	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		41.541,07	
1152				<b>Program: "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"</b>	<b>180.000,00</b>	<b>156.585,31</b>	<b>87,0</b>
A115201	0760			<b>Aktivnost: PROMIDŽBA ZDRAVLJA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>111.667,36</b>	<b>93,1</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>120.000,00</b>	<b>111.667,36</b>	<b>93,1</b>
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		35.024,54	
		11	3239	Ostale usluge		76.642,82	



PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A115202	0760			<b>Aktivnost: INTERESNE GRUPE GRAĐANA</b>	<b>55.000,00</b>	<b>44.917,95</b>	<b>81,7</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>35.000,00</b>	<b>25.072,21</b>	<b>71,6</b>
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		6.835,21	
		11	3239	Ostale usluge		18.237,00	
			381	Tekuće donacije	<b>20.000,00</b>	<b>19.845,74</b>	<b>99,2</b>
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		19.000,00	
		11	3812	Tekuće donacije u naravi		845,74	
A115203	1020			<b>Aktivnost: PROMOCIJA ZDRAVOG STARENJA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
1153				<b>Program: "GRAD RIJEKA - PRIJATELJ DJECE"</b>	<b>1.074.000,00</b>	<b>1.064.643,31</b>	<b>99,1</b>
A115301	1040			<b>Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.643,31</b>	<b>68,8</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>20.000,00</b>	<b>15.643,31</b>	<b>78,2</b>
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
		11	3239	Ostale usluge		15.643,31	
			381	Tekuće donacije	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50,0</b>
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
A115302	1040			<b>Aktivnost: POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU</b>	<b>1.044.000,00</b>	<b>1.044.000,00</b>	<b>100,0</b>
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>1.044.000,00</b>	<b>1.044.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.044.000,00	
<b>Ukupno glava 00501:</b>					<b>48.978.000,00</b>	<b>47.896.698,41</b>	<b>97,8</b>
<b>GLAVA 00502: DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA</b>							
1163				<b>Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>1.388.300,00</b>	<b>1.250.656,51</b>	<b>90,1</b>
A116301	1040			<b>Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>1.094.300,00</b>	<b>1.082.655,77</b>	<b>98,9</b>
			311	Plaće (bruto)	<b>916.400,00</b>	<b>916.400,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3111	Plaće za redovan rad		913.200,00	
		11	3112	Plaće u naravi		3.200,00	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>20.800,00</b>	<b>9.155,77</b>	<b>44,0</b>
		11	3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.155,77	
			313	Doprinosi na plaće	<b>157.100,00</b>	<b>157.100,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		141.600,00	
		11	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		15.500,00	
A116302	1040			<b>Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>294.000,00</b>	<b>168.000,74</b>	<b>57,1</b>
			321	Naknade troškova zaposlenima	<b>34.000,00</b>	<b>29.865,80</b>	<b>87,8</b>
		11	3211	Službena putovanja		3.369,80	
		11	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		26.496,00	
		11 52	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	<b>68.300,00</b>	<b>33.749,81</b>	<b>49,4</b>
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.111,48	
		11	3222	Materijal i sirovine		14.955,28	
		52	3223	Energija		8.363,54	
		11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		373,83	
		52	3225	Sitni inventar i auto gume		1.945,68	
			323	Rashodi za usluge	<b>181.400,00</b>	<b>98.468,12</b>	<b>54,3</b>
		52	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.264,89	
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		325,95	
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.479,68	
		52	3234	Komunalne usluge		17.850,15	
		11	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.084,00	
		52	3237	Intelektualne i osobne usluge		52.283,07	
		11	3239	Ostale usluge		12.180,38	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>8.600,00</b>	<b>4.968,78</b>	<b>57,8</b>
		11	3292	Premije osiguranja		4.829,19	
		11	3293	Reprezentacija		84,59	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
			343	Ostali finansijski rashodi	1.700,00	948,23	55,8
		11	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		947,91	
		11	3433	Zatezne kamate		0,32	
<b>Ukupno glava 00502:</b>					<b>1.388.300,00</b>	<b>1.250.656,51</b>	<b>90,1</b>
<b>Ukupno razdjel 005:</b>					<b>50.366.300,00</b>	<b>49.147.354,92</b>	<b>97,6</b>
<b>RAZDJEL 006: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU</b>							
<b>GLAVA 00601: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU</b>							
1173				<b>Program: JAVNE POTREBE U KULTURI</b>	<b>6.594.835,00</b>	<b>5.420.855,83</b>	<b>82,2</b>
A117301	0820			<b>Aktivnost: PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA</b>	<b>681.735,00</b>	<b>356.725,61</b>	<b>52,3</b>
			381	Tekuće donacije	681.735,00	356.725,61	52,3
		11	42	3811	Tekuće donacije u novcu	356.725,61	
A117302	0820			<b>Aktivnost: IZLOŽBENA DJELATNOST</b>	<b>646.000,00</b>	<b>591.619,47</b>	<b>91,6</b>
			323	Rashodi za usluge	130.000,00	123.119,47	94,7
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		117.427,63	
		11	3239	Ostale usluge		5.691,84	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,0
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	
			381	Tekuće donacije	496.000,00	448.500,00	90,4
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		448.500,00	
A117303	0820			<b>Aktivnost: NAKLADNIČKA DJELATNOST</b>	<b>659.400,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>84,9</b>
			323	Rashodi za usluge	32.300,00	29.000,00	89,8
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		29.000,00	
		11	3239	Ostale usluge		0,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	100,0
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	
			381	Tekuće donacije	587.100,00	491.000,00	83,6
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		491.000,00	
A117304	0820			<b>Aktivnost: SCENSKA DJELATNOST</b>	<b>652.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>74,4</b>
			323	Rashodi za usluge	37.200,00	37.000,00	99,5
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		37.000,00	
		11	3239	Ostale usluge		0,00	
			381	Tekuće donacije	614.800,00	448.000,00	72,9
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		448.000,00	
A117305	0820			<b>Aktivnost: GLAZBENA DJELATNOST</b>	<b>815.000,00</b>	<b>790.500,00</b>	<b>97,0</b>
			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	
			381	Tekuće donacije	788.000,00	780.500,00	99,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		780.500,00	
A117306	0820			<b>Aktivnost: FILMSKA DJELATNOST</b>	<b>1.216.000,00</b>	<b>1.123.007,20</b>	<b>92,4</b>
			323	Rashodi za usluge	204.200,00	176.747,20	86,6
		11	61	3237	Intelektualne i osobne usluge	164.200,00	
		11	3239	Ostale usluge		12.547,20	
			381	Tekuće donacije	1.011.800,00	946.260,00	93,5
		11	61	3811	Tekuće donacije u novcu	946.260,00	
A117307	0820			<b>Aktivnost: NOVI MEDIJI I KULTURA MLADIH</b>	<b>280.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>92,9</b>
			323	Rashodi za usluge	40.500,00	40.000,00	98,8
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000,00	
		11	3239	Ostale usluge		0,00	
			381	Tekuće donacije	239.500,00	220.000,00	91,9
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		220.000,00	
A117308	0820			<b>Aktivnost: PROGRAMI KULTURE NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>163.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>54,0</b>
			381	Tekuće donacije	163.000,00	88.000,00	54,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		88.000,00	
A117309	0820			<b>Aktivnost: UDRUGE PRIJATELJSTVA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>60,0</b>
			381	Tekuće donacije	20.000,00	12.000,00	60,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		12.000,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A117310	0820			<b>Aktivnost: KULTURNI PROGRAMI MJESNIH ODBORA</b>	<b>82.000,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>67,7</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>55.000,00</b>	<b>40.560,00</b>	<b>73,7</b>
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		9.109,45	
		11	3239	Ostale usluge		31.450,55	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>27.000,00</b>	<b>14.940,00</b>	<b>55,3</b>
		11	3293	Reprezentacija		4.600,00	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.340,00	
A117311	0820			<b>Aktivnost: PROGRAMI KULTURNE SURADNJE</b>	<b>255.600,00</b>	<b>255.503,55</b>	<b>100,0</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>128.600,00</b>	<b>128.503,55</b>	<b>99,9</b>
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		22.587,02	
		11 52 61	3239	Ostale usluge		105.916,53	
			381	Tekuće donacije	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		127.000,00	
A117312	0820			<b>Aktivnost: PROGRAMI UDRUGA U MJESNIM ODBORIMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>55,0</b>
			381	Tekuće donacije	<b>20.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>55,0</b>
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		11.000,00	
A117313	0820			<b>Aktivnost: IZRADA KULTURNE STRATEGIJE GRADA RIJEKE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			381	Tekuće donacije	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A117314	0820			<b>Aktivnost: MANIFESTACIJE</b>	<b>1.074.100,00</b>	<b>832.000,00</b>	<b>77,5</b>
			381	Tekuće donacije	<b>1.074.100,00</b>	<b>832.000,00</b>	<b>77,5</b>
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		832.000,00	
1174				<b>Program: KULTURNA VIJEĆA</b>	<b>139.500,00</b>	<b>139.426,00</b>	<b>99,9</b>
A117401	0820			<b>Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA</b>	<b>139.500,00</b>	<b>139.426,00</b>	<b>99,9</b>
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>139.500,00</b>	<b>139.426,00</b>	<b>99,9</b>
		11	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		139.426,00	
1175				<b>Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL</b>	<b>2.926.495,00</b>	<b>2.709.433,67</b>	<b>92,6</b>
A117501	0820			<b>Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA</b>	<b>2.818.500,00</b>	<b>2.627.348,47</b>	<b>93,2</b>
			322	Rashodi za materijal i energiju	<b>706.000,00</b>	<b>583.138,10</b>	<b>82,6</b>
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.765,28	
		11	3222	Materijal i sirovine		540,00	
		11	3223	Energija		550.348,99	
		11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.083,83	
		11	3225	Sitni inventar i auto gume		10.400,00	
			323	Rashodi za usluge	<b>1.935.000,00</b>	<b>1.871.740,77</b>	<b>96,7</b>
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		95.568,59	
		11 72	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		565.122,19	
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		26.110,13	
		11	3234	Komunalne usluge		144.187,43	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		66.089,84	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		149.111,88	
		11	3239	Ostale usluge		825.550,71	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>171.000,00</b>	<b>166.620,04</b>	<b>97,4</b>
		11	3292	Premije osiguranja		151.318,58	
		11	3295	Pristojbe i naknade		630,00	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.671,46	
			343	Ostali financijski rashodi	<b>6.500,00</b>	<b>5.849,56</b>	<b>90,0</b>
		11	3433	Zatezne kamate		5.849,56	
		11	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
K117502	0820			<b>Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U OBJEKTIMA HKD-A NA SUŠAKU, FILODRAMMATICI I RESIDENCE</b>	<b>107.995,00</b>	<b>82.085,20</b>	<b>76,0</b>
			422	Postrojenja i oprema	<b>107.995,00</b>	<b>82.085,20</b>	<b>76,0</b>
		52 71	4221	Uredska oprema i namještaj		599,80	
		71	4222	Komunikacijska oprema		7.892,91	
		71	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		73.592,49	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1176				<b>Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE</b>	<b>7.187.885,00</b>	<b>5.232.789,35</b>	<b>72,8</b>
K117601	0820			<b>Kapitalni projekt: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI RIJEKA</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		71	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K117602	0820			<b>Kapitalni projekt: NOVA ZGRADA GRADSKE KNJIŽNICE U RIJECI</b>	<b>95.000,00</b>	<b>33.702,00</b>	<b>35,5</b>
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>95.000,00</b>	<b>33.702,00</b>	<b>35,5</b>
		71	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		33.702,00	
K117603	0820			<b>Kapitalni projekt: DOMINIKANSKI SAMOSTAN</b>	<b>340.000,00</b>	<b>248.586,84</b>	<b>73,1</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		42	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>120.000,00</b>	<b>59.040,00</b>	<b>49,2</b>
		42	52	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		59.040,00
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>200.000,00</b>	<b>189.546,84</b>	<b>94,8</b>
		42	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		189.546,84	
K117604	0820			<b>Kapitalni projekt: ZGRADA FILODRAMMATICE</b>	<b>136.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>36,0</b>
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>136.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>36,0</b>
		52	71	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		49.000,00
K117605	0820			<b>Kapitalni projekt: UPRAVNA ZGRADA BIVŠE RAFINERIJE ŠEĆERA</b>	<b>1.874.875,00</b>	<b>1.536.656,00</b>	<b>82,0</b>
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>338.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		42	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>1.536.675,00</b>	<b>1.536.656,00</b>	<b>100,0</b>
		42	52	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.536.656,00
K117606	0820			<b>Kapitalni projekt: RIJEČKI PRINCIPIJ</b>	<b>752.800,00</b>	<b>626.704,31</b>	<b>83,2</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>10.000,00</b>	<b>4.170,62</b>	<b>41,7</b>
		42	3235	Zakupnine i najamnine		4.170,62	
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		42	4111	Zemljište		0,00	
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>87.300,00</b>	<b>87.298,30</b>	<b>100,0</b>
		42	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		87.298,30	
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>95.000,00</b>	<b>74.735,39</b>	<b>78,7</b>
		42	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		74.735,39	
			515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	<b>460.500,00</b>	<b>460.500,00</b>	<b>100,0</b>
		42	5153	Dani zajmova tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora		460.500,00	
K117607	0820			<b>Kapitalni projekt: KLIMATIZACIJA ZGRADE HNK IVANA PL. ZAJCA</b>	<b>390.500,00</b>	<b>390.483,93</b>	<b>100,0</b>
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>390.500,00</b>	<b>390.483,93</b>	<b>100,0</b>
		71	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		390.483,93	
K117609	0820			<b>Kapitalni projekt: TRG PUL VELE CRIKVE</b>	<b>736.120,00</b>	<b>168.983,23</b>	<b>23,0</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>289.720,00</b>	<b>122.702,23</b>	<b>42,4</b>
		42	3237	Intelektualne i osobne usluge		122.702,23	
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>446.400,00</b>	<b>46.281,00</b>	<b>10,4</b>
		42	52	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		46.281,00
K117610	0820			<b>Kapitalni projekt: HARTERA - CENTAR ZA KULTURU MLADIH</b>	<b>47.520,00</b>	<b>47.519,79</b>	<b>100,0</b>
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>47.520,00</b>	<b>47.519,79</b>	<b>100,0</b>
		71	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		47.519,79	
K117612	0820			<b>Kapitalni projekt: POSTAV SKULPTURA U JAVNIM PROSTORIMA</b>	<b>260.000,00</b>	<b>242.483,54</b>	<b>93,3</b>
			421	Građevinski objekti	<b>150.000,00</b>	<b>132.483,54</b>	<b>88,3</b>
		71	4214	Ostali građevinski objekti		132.483,54	
			424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,0</b>
		61	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		110.000,00	
K117614	0820			<b>Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA U SKLOPU UREĐENJA STAROG GRADA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>361.580,74</b>	<b>72,3</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		42	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
			412	Nematerijalna imovina	290.000,00	226.137,69	78,0
		42	4124	Ostala prava		226.137,69	
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	19.680,00	65,6
		42	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		19.680,00	
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	159.000,00	115.763,05	72,8
		42	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		115.763,05	
K117616	0820			<b>Kapitalni projekt: MOTORNI BROD GALEB</b>	1.510.970,00	1.309.014,85	86,6
			322	Rashodi za materijal i energiju	39.500,00	28.384,40	71,9
		42	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		27.609,81	
		42	3225	Sitni inventar i auto gume		774,59	
			323	Rashodi za usluge	1.177.470,00	1.033.787,15	87,8
		42	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.437,15	
		42	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		28.714,10	
		42	3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.074,40	
		42	3234	Komunalne usluge		0,00	
		42	3235	Zakupnine i najamnine		593.249,27	
		42	3237	Intelektualne i osobne usluge		386.179,57	
		42	3239	Ostale usluge		18.132,66	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	10.320,00	93,8
		42	3295	Pristojbe i naknade		10.320,00	
			423	Prijevozna sredstva	233.000,00	232.888,30	100,0
		42	4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		232.888,30	
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	3.635,00	7,3
K117618	0820		4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		3.635,00	
				<b>Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA HNK IVANA PL. ZAJCA</b>	300.000,00	130.065,12	43,4
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	130.065,12	43,4
		42	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		130.065,12	
K117619	0820			<b>Kapitalni projekt: PALACH - ZAŠTITA OD BUKE</b>	78.100,00	78.009,00	99,9
			386	Kapitalne pomoći	78.100,00	78.009,00	99,9
K117621	0820	71	3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima		78.009,00	
				<b>Kapitalni projekt: GRADINA TRSAT - RESTAURACIJA I REKONSTRUKCIJA SKULPTURE BAZILISKA I IZRADA REPLIKE</b>	50.000,00	10.000,00	20,0
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	10.000,00	20,0
K117622	0820		4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	
				<b>Kapitalni projekt: GRADSKI TORANJ - SKULPTURA RIJEČKOG DVOGLAVOG ORLA</b>	30.000,00	0,00	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	-
		42	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
1177				<b>Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI</b>	4.282.000,00	2.590.571,83	60,5
K117703	0820			<b>Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA RIJEKE</b>	2.365.500,00	1.624.071,83	68,7
			382	Kapitalne donacije	2.365.500,00	1.624.071,83	68,7
K117709	0820	42	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		1.624.071,83	
				<b>Kapitalni projekt: KR PANJE GRADA/PATCHING THE CITY</b>	150.000,00	150.000,00	100,0
			382	Kapitalne donacije	150.000,00	150.000,00	100,0
K117710	0820	42	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		150.000,00	
				<b>Kapitalni projekt: DIZALICE NA RIJEČKOM LUKOBRANU</b>	816.500,00	816.500,00	100,0
			386	Kapitalne pomoći	816.500,00	816.500,00	100,0
K117711	0820	42	3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora		816.500,00	
				<b>Kapitalni projekt: RIJEKAKINO - SANACIJA I OBNOVA TEATRA FENICE</b>	950.000,00	0,00	-
			386	Kapitalne pomoći	950.000,00	0,00	-
		42	3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1178				<b>Program: ART KINO CROATIA</b>	<b>1.315.340,00</b>	<b>1.212.005,64</b>	<b>92,1</b>
A117801	0820			<b>Aktivnost: FILMSKI PROGRAM U ART KINU</b>	<b>438.340,00</b>	<b>427.091,50</b>	<b>97,4</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>433.340,00</b>	<b>426.791,50</b>	<b>98,5</b>
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		112.170,42	
		11 61	3237	Intelektualne i osobne usluge		154.383,27	
		11 61	3239	Ostale usluge		160.237,81	
			381	Tekuće donacije	<b>5.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>6,0</b>
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		300,00	
A117802	0820			<b>Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA</b>	<b>828.200,00</b>	<b>741.425,73</b>	<b>89,5</b>
			322	Rashodi za materijal i energiju	<b>182.000,00</b>	<b>123.406,21</b>	<b>67,8</b>
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.072,65	
		11	3223	Energija		85.150,52	
		11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.069,27	
		11	3225	Sitni inventar i auto gume		16.113,77	
			323	Rashodi za usluge	<b>646.200,00</b>	<b>618.019,52</b>	<b>95,6</b>
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.588,88	
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		79.209,33	
		11	3234	Komunalne usluge		47.517,48	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		342.154,76	
		11	3239	Ostale usluge		128.549,07	
K117803	0820			<b>Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U ART KINU CROATIA</b>	<b>48.800,00</b>	<b>43.488,41</b>	<b>89,1</b>
			412	Nematerijalna imovina	<b>5.800,00</b>	<b>5.719,50</b>	<b>98,6</b>
		71	4123	Licence		5.719,50	
			422	Postrojenja i oprema	<b>43.000,00</b>	<b>37.768,91</b>	<b>87,8</b>
		71	4221	Uredska oprema i namještaj		22.913,98	
		71	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.157,40	
		71	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.697,53	
1179				<b>Program: REZIDENCIJALNI PROGRAMI I PROGRAMI SURADNJE S SVEUČILIŠTEM</b>	<b>168.000,00</b>	<b>131.982,24</b>	<b>78,6</b>
A117901	0820			<b>Aktivnost: REZIDENCIJALNI PROGRAMI I PROGRAMI SURADNJE S SVEUČILIŠTEM</b>	<b>168.000,00</b>	<b>131.982,24</b>	<b>78,6</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>53.000,00</b>	<b>50.908,47</b>	<b>96,1</b>
		11	3239	Ostale usluge		50.908,47	
			381	Tekuće donacije	<b>115.000,00</b>	<b>81.073,77</b>	<b>70,5</b>
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		81.073,77	
<b>Ukupno glava 00601:</b>					<b>22.614.055,00</b>	<b>17.437.064,56</b>	<b>77,1</b>
<b>GLAVA 00602: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA</b>							
1187				<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>7.157.635,00</b>	<b>7.130.728,75</b>	<b>99,6</b>
A118701	0820			<b>Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>6.347.400,00</b>	<b>6.337.157,75</b>	<b>99,8</b>
			311	Plaće (bruto)	<b>5.268.400,00</b>	<b>5.263.768,35</b>	<b>99,9</b>
		11	3111	Plaće za redovan rad		5.034.465,80	
		11	3112	Plaće u naravi		18.400,00	
		11	3114	Plaće za posebne uvjete rada		210.902,55	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>176.000,00</b>	<b>171.185,98</b>	<b>97,3</b>
		11	3121	Ostali rashodi za zaposlene		171.185,98	
			313	Doprinosi na plaće	<b>903.000,00</b>	<b>902.203,42</b>	<b>99,9</b>
		11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		813.032,12	
		11	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		89.171,30	
A118702	0820			<b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>623.235,00</b>	<b>606.571,00</b>	<b>97,3</b>
			321	Naknade troškova zaposlenima	<b>185.710,00</b>	<b>169.046,00</b>	<b>91,0</b>
		11	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		169.046,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	<b>75.925,00</b>	<b>75.925,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3223	Energija		75.925,00	
			323	Rashodi za usluge	<b>342.600,00</b>	<b>342.600,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		29.630,00	
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.000,00	
		11	3234	Komunalne usluge		132.400,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	3235	Zakupnine i najamnine		138.900,00	
		11	3238	Računalne usluge		16.670,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	100,0
A118703	0820	11	3292	Premije osiguranja		19.000,00	
				<b>Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	87.000,00	87.000,00	100,0
			323	Rashodi za usluge	87.000,00	87.000,00	100,0
K118705	0820	11	3239	Ostale usluge		87.000,00	
				<b>Kapitalni projekt: NABAVA KNJIŽNE GRAĐE</b>	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	4241	Knjige		100.000,00	
<b>Ukupno glava 00602:</b>					<b>7.157.635,00</b>	<b>7.130.728,75</b>	<b>99,6</b>
<b>GLAVA 00603: MUZEJ GRADA RIJEKE</b>							
1197				<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	2.445.205,00	2.421.126,53	99,0
A119701	0820			<b>Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	1.706.850,00	1.689.407,53	99,0
			311	Plaće (bruto)	1.427.795,00	1.414.214,60	99,0
		11	3111	Plaće za redovan rad		1.409.814,60	
		11	3112	Plaće u naravi		4.400,00	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	32.705,00	32.704,84	100,0
		11	3121	Ostali rashodi za zaposlene		32.704,84	
			313	Doprinosi na plaće	246.350,00	242.488,09	98,4
		11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		218.521,23	
		11	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		23.966,86	
A119702	0820			<b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	264.355,00	257.719,00	97,5
			321	Naknade troškova zaposlenima	49.900,00	43.264,00	86,7
		11	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		43.264,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	90.740,00	90.740,00	100,0
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.340,00	
		11	3222	Materijal i sirovine		3.700,00	
		11	3223	Energija		78.700,00	
			323	Rashodi za usluge	119.945,00	119.945,00	100,0
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		27.800,00	
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.900,00	
		11	3234	Komunalne usluge		64.820,00	
		11	3238	Računalne usluge		13.425,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	990,00	990,00	100,0
		11	3292	Premije osiguranja		990,00	
			343	Ostali financijski rashodi	2.780,00	2.780,00	100,0
A119703	0820	11	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.780,00	
				<b>Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	189.000,00	189.000,00	100,0
			321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	100,0
		11	3211	Službena putovanja		7.000,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	44.000,00	100,0
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.000,00	
		11	3222	Materijal i sirovine		28.000,00	
			323	Rashodi za usluge	138.000,00	138.000,00	100,0
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.000,00	
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000,00	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000,00	
		11	3239	Ostale usluge		78.000,00	
A119704	0820			<b>Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE</b>	115.000,00	115.000,00	100,0
			323	Rashodi za usluge	115.000,00	115.000,00	100,0
T119706	0820	42	3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	70.000,00	100,0
				<b>Tekući projekt: ZAŠTITNA OPREMA ZA MUZEJSKU GRAĐU</b>	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	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
K119705	0820		424	<b>Kapitalni projekt: OTKUP UMJETNINA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0</b>
				Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0</b>
		71	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		100.000,00	
<b>Ukupno glava 00603:</b>					<b>2.445.205,00</b>	<b>2.421.126,53</b>	<b>99,0</b>
<b>GLAVA 00604: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI</b>							
1207				<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>3.746.385,00</b>	<b>3.643.832,21</b>	<b>97,3</b>
A120701	0820			<b>Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>2.628.500,00</b>	<b>2.531.829,21</b>	<b>96,3</b>
			311	Plaće (bruto)	<b>2.225.800,00</b>	<b>2.152.960,59</b>	<b>96,7</b>
		11	3111	Plaće za redovan rad		2.146.160,59	
		11	3112	Plaće u naravi		6.800,00	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>21.000,00</b>	<b>9.728,99</b>	<b>46,3</b>
		11	3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.728,99	
			313	Doprinosi na plaće	<b>381.700,00</b>	<b>369.139,63</b>	<b>96,7</b>
		11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		332.654,91	
		11	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		36.484,72	
A120702	0820			<b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>466.915,00</b>	<b>461.033,00</b>	<b>98,7</b>
			321	Naknade troškova zaposlenima	<b>82.410,00</b>	<b>76.528,00</b>	<b>92,9</b>
		11	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		71.568,00	
		11	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.960,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	<b>74.915,00</b>	<b>74.915,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.185,00	
		11	3223	Energija		55.560,00	
		11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.170,00	
			323	Rashodi za usluge	<b>308.060,00</b>	<b>308.060,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.370,00	
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.520,00	
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.850,00	
		11	3234	Komunalne usluge		31.480,00	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		217.590,00	
		11	3238	Računalne usluge		16.400,00	
		11	3239	Ostale usluge		1.850,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>1.530,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3292	Premije osiguranja		1.530,00	
A120703	0820			<b>Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>100,0</b>
			321	Naknade troškova zaposlenima	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3211	Službena putovanja		50.000,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3222	Materijal i sirovine		10.000,00	
		11	3223	Energija		20.000,00	
			323	Rashodi za usluge	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		27.500,00	
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000,00	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		70.000,00	
		11	3238	Računalne usluge		20.000,00	
		11	3239	Ostale usluge		32.500,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3292	Premije osiguranja		10.000,00	
		11	3295	Pristojbe i naknade		15.000,00	
A120704	0820			<b>Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0</b>
		42	3237	Intelektualne i osobne usluge		35.000,00	
		42	3239	Ostale usluge		5.000,00	



PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A120708</b>	0820			<b>Aktivnost: OTPLATA ZAJMA</b>	<b>327.200,00</b>	<b>327.200,00</b>	<b>100,0</b>
			342	Kamate za primljene kredite i zajmove	<b>187.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		187.000,00	
			544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	<b>140.200,00</b>	<b>140.200,00</b>	<b>100,0</b>
		11	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		140.200,00	
<b>T120706</b>	0820			<b>Tekući projekt: UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ</b>	<b>18.770,00</b>	<b>18.770,00</b>	<b>100,0</b>
			422	Postrojenja i oprema	<b>18.770,00</b>	<b>18.770,00</b>	<b>100,0</b>
		71	4221	Uredska oprema i namještaj		16.530,00	
		71	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.240,00	
<b>Ukupno glava 00604:</b>					<b>3.746.385,00</b>	<b>3.643.832,21</b>	<b>97,3</b>
<b>GLAVA 00605: HNK IVANA PL. ZAJCA</b>							
<b>1217</b>				<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>41.289.835,00</b>	<b>41.060.824,59</b>	<b>99,4</b>
<b>A121701</b>	0820			<b>Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>37.055.520,00</b>	<b>36.887.283,36</b>	<b>99,5</b>
			311	Plaće (bruto)	<b>30.274.710,00</b>	<b>30.274.710,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3111	Plaće za redovan rad		28.858.600,00	
		11	3112	Plaće u naravi		116.000,00	
		11	3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.300.110,00	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>905.000,00</b>	<b>736.763,36</b>	<b>81,4</b>
		11	3121	Ostali rashodi za zaposlene		736.763,36	
			313	Doprinosi na plaće	<b>5.875.810,00</b>	<b>5.875.810,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		688.510,00	
		11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.674.600,00	
		11	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		512.700,00	
<b>A121702</b>	0820			<b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>2.815.315,00</b>	<b>2.804.541,23</b>	<b>99,6</b>
			321	Naknade troškova zaposlenima	<b>1.304.340,00</b>	<b>1.293.566,23</b>	<b>99,2</b>
		11	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.292.226,23	
		11	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.340,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	<b>616.525,00</b>	<b>616.525,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		55.555,00	
		11	3223	Energija		416.670,00	
		11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		144.300,00	
			323	Rashodi za usluge	<b>846.300,00</b>	<b>846.300,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		83.330,00	
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		138.890,00	
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		18.520,00	
		11	3234	Komunalne usluge		342.600,00	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		240.740,00	
		11	3238	Računalne usluge		22.220,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3292	Premije osiguranja		25.000,00	
			343	Ostali financijski rashodi	<b>23.150,00</b>	<b>23.150,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		23.150,00	
<b>A121703</b>	0820			<b>Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>679.000,00</b>	<b>629.000,00</b>	<b>92,6</b>
			322	Rashodi za materijal i energiju	<b>130.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>88,5</b>
		11	3222	Materijal i sirovine		115.000,00	
			323	Rashodi za usluge	<b>549.000,00</b>	<b>514.000,00</b>	<b>93,6</b>
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.000,00	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		470.000,00	
		11	3239	Ostale usluge		14.000,00	
<b>A121704</b>	0820			<b>Aktivnost: MANIFESTACIJA ZAJČEVI DAN</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>100,0</b>
			321	Naknade troškova zaposlenima	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3211	Službena putovanja		3.500,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0</b>

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	3222	Materijal i sirovine		20.000,00	
			323	Rashodi za usluge	<b>48.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.500,00	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000,00	
		11	3239	Ostale usluge		5.000,00	
<b>A121705</b>	<b>0820</b>			<b>Aktivnost: MANIFESTACIJA RIJEČKE LJETNE NOĆI</b>	<b>598.000,00</b>	<b>598.000,00</b>	<b>100,0</b>
			321	Naknade troškova zaposlenima	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3211	Službena putovanja		25.000,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3222	Materijal i sirovine		100.000,00	
			323	Rashodi za usluge	<b>473.000,00</b>	<b>473.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		35.000,00	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		338.000,00	
		11	3239	Ostale usluge		100.000,00	
<b>A121707</b>	<b>0820</b>			<b>Aktivnost: KAMOVFEST</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,0</b>
			322	Rashodi za materijal i energiju	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3222	Materijal i sirovine		10.000,00	
			323	Rashodi za usluge	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000,00	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		45.000,00	
		11	3239	Ostale usluge		5.000,00	
<b>Ukupno glava 00605:</b>					<b>41.289.835,00</b>	<b>41.060.824,59</b>	<b>99,4</b>
<b>GLAVA 00606: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA</b>							
<b>1227</b>				<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>4.289.355,00</b>	<b>4.273.870,66</b>	<b>99,6</b>
<b>A122701</b>	<b>0820</b>			<b>Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>3.629.320,00</b>	<b>3.621.928,66</b>	<b>99,8</b>
			311	Plaće (bruto)	<b>3.046.100,00</b>	<b>3.045.141,93</b>	<b>100,0</b>
		11	3111	Plaće za redovan rad		3.000.291,17	
		11	3112	Plaće u naravi		10.000,00	
		11	3114	Plaće za posebne uvjete rada		34.850,76	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>61.000,00</b>	<b>54.731,35</b>	<b>89,7</b>
		11	3121	Ostali rashodi za zaposlene		54.731,35	
			313	Doprinosi na plaće	<b>522.220,00</b>	<b>522.055,38</b>	<b>100,0</b>
		11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		470.457,96	
		11	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		51.597,42	
<b>A122702</b>	<b>0820</b>			<b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>235.035,00</b>	<b>226.942,00</b>	<b>96,6</b>
			321	Naknade troškova zaposlenima	<b>106.800,00</b>	<b>98.707,00</b>	<b>92,4</b>
		11	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		98.707,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	<b>57.405,00</b>	<b>57.405,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.890,00	
		11	3222	Materijal i sirovine		10.185,00	
		11	3223	Energija		33.330,00	
			323	Rashodi za usluge	<b>64.565,00</b>	<b>64.565,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.075,00	
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.260,00	
		11	3234	Komunalne usluge		28.700,00	
		11	3238	Računalne usluge		2.530,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3292	Premije osiguranja		2.100,00	
			343	Ostali financijski rashodi	<b>4.165,00</b>	<b>4.165,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.165,00	
<b>A122703</b>	<b>0820</b>			<b>Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,0</b>
			321	Naknade troškova zaposlenima	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3211	Službena putovanja		25.000,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3222	Materijal i sirovine		30.000,00	
			323	Rashodi za usluge	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		155.000,00	
		11	3239	Ostale usluge		40.000,00	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A122704	0820			<b>Aktivnost: REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA</b>	175.000,00	175.000,00	100,0
			321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	100,0
		11	3211	Službena putovanja		40.000,00	
			323	Rashodi za usluge	135.000,00	135.000,00	100,0
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000,00	
		11	3239	Ostale usluge		115.000,00	
				<b>Ukupno glava 00606:</b>	<b>4.289.355,00</b>	<b>4.273.870,66</b>	<b>99,6</b>
				<b>Ukupno razdjel 006:</b>	<b>81.542.470,00</b>	<b>75.967.447,30</b>	<b>93,2</b>
				<b>RAZDJEL 007: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>			
				<b>GLAVA 00701: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>			
1237				<b>Program: JAVNE POTREBE U SPORTU</b>	15.454.200,00	14.625.481,72	94,6
A123701	0810			<b>Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA</b>	8.781.800,00	8.207.278,00	93,5
			381	Tekuće donacije	8.781.800,00	8.207.278,00	93,5
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		8.207.278,00	
A123702	0810			<b>Aktivnost: NAGRAĐIVANJE I NASTUPI SPORTAŠA</b>	1.511.700,00	1.511.690,00	100,0
			381	Tekuće donacije	1.511.700,00	1.511.690,00	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		1.511.690,00	
A123703	0810			<b>Aktivnost: PROVOĐENJE SPORTSKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA</b>	190.000,00	161.080,00	84,8
			381	Tekuće donacije	190.000,00	161.080,00	84,8
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		161.080,00	
A123704	0810			<b>Aktivnost: SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA</b>	20.000,00	20.000,00	100,0
			381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
A123705	0810			<b>Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA</b>	142.500,00	135.000,00	94,7
			381	Tekuće donacije	142.500,00	135.000,00	94,7
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		135.000,00	
A123706	0810			<b>Aktivnost: FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA</b>	2.247.000,00	2.247.000,00	100,0
			381	Tekuće donacije	2.247.000,00	2.247.000,00	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		2.247.000,00	
A123707	0810			<b>Aktivnost: ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI</b>	267.900,00	258.072,00	96,3
			381	Tekuće donacije	267.900,00	258.072,00	96,3
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		258.072,00	
A123708	0810			<b>Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH MEĐUNARODNIH NATJECANJA</b>	1.667.300,00	1.470.000,00	88,2
			381	Tekuće donacije	1.667.300,00	1.470.000,00	88,2
		11 43	3811	Tekuće donacije u novcu		1.470.000,00	
A123709	0810			<b>Aktivnost: NASTUPI SPORTSKIH UDRUGA I SPORTAŠA NA MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA</b>	295.000,00	295.000,00	100,0
			381	Tekuće donacije	295.000,00	295.000,00	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		295.000,00	
A123711	0810			<b>Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA</b>	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			<b>Aktivnost: SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA U MJESNIM ODBORIMA</b>	81.000,00	71.193,80	87,9
			323	Rashodi za usluge	4.600,00	3.586,16	78,0
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000,00	
		11	3239	Ostale usluge		2.586,16	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.400,00	67.607,64	88,5
		11	3293	Reprezentacija		21.354,98	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		46.252,66	
A123715	0810			<b>Aktivnost: KANDIDATURA ZA MIR 2017</b>	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	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1238				<b>Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI</b>	2.200.200,00	2.066.465,73	93,9
A123801	0860			<b>Aktivnost: REDOVNE DJELATNOSTI STRUKOVNIH UDRUGA</b>	509.905,00	462.595,41	90,7
			323	Rashodi za usluge	9.900,00	9.871,49	99,7
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.871,49	
			381	Tekuće donacije	500.005,00	452.723,92	90,5
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		452.723,92	
A123802	0860			<b>Aktivnost: VANNASTAVNE TEHNIČKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA</b>	258.825,00	247.642,00	95,7
			381	Tekuće donacije	258.825,00	247.642,00	95,7
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		247.642,00	
A123803	0860			<b>Aktivnost: REDOVNO OSPOBLJAVANJE GRAĐANA</b>	144.000,00	144.000,00	100,0
			381	Tekuće donacije	144.000,00	144.000,00	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		144.000,00	
A123804	0860			<b>Aktivnost: ŠIRENJE ZNANSTVENO TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA GRAĐANA</b>	74.610,00	66.374,00	89,0
			381	Tekuće donacije	74.610,00	66.374,00	89,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		66.374,00	
A123805	0860			<b>Aktivnost: DJELATNOST DAROVITIH, INVALIDNIH OSOBA I OSOBA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU</b>	68.000,00	68.000,00	100,0
			381	Tekuće donacije	68.000,00	68.000,00	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		68.000,00	
A123806	0860			<b>Aktivnost: NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA</b>	53.050,00	53.050,00	100,0
			381	Tekuće donacije	53.050,00	53.050,00	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		53.050,00	
A123807	0860			<b>Aktivnost: ZAJEDNICA UDRUGA TEHNIČKE KULTURE GRADA RIJEKE - "ZTK RIJEKA"</b>	577.700,00	577.700,00	100,0
			381	Tekuće donacije	577.700,00	577.700,00	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		577.700,00	
A123808	0860			<b>Aktivnost: UDRUŽENJA STRUČNIH OSOBA</b>	16.100,00	9.874,32	61,3
			381	Tekuće donacije	16.100,00	9.874,32	61,3
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		9.874,32	
A123809	0860			<b>Aktivnost: UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI</b>	27.400,00	13.100,00	47,8
			381	Tekuće donacije	27.400,00	13.100,00	47,8
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		13.100,00	
A123810	0860			<b>Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH PRIREDBI</b>	434.610,00	398.030,00	91,6
			381	Tekuće donacije	434.610,00	398.030,00	91,6
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		398.030,00	
A123811	0860			<b>Aktivnost: STRUČNO OSPOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE GRAĐANA</b>	17.000,00	11.100,00	65,3
			381	Tekuće donacije	17.000,00	11.100,00	65,3
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		11.100,00	
A123812	0860			<b>Aktivnost: IZDAVAČKO NAKLADNIČKI PROGRAMI</b>	19.000,00	15.000,00	78,9
			381	Tekuće donacije	19.000,00	15.000,00	78,9
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	
1240				<b>Program: NAGRADE GRADA RIJEKE</b>	249.330,00	249.255,00	100,0
A124001	0810			<b>Aktivnost: NAGRADE GRADA RIJEKE ZA IZUZETNA POSTIGNUĆA RIJEČKIH SPORTAŠA</b>	249.330,00	249.255,00	100,0
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.330,00	124.255,00	99,9
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		124.255,00	
			381	Tekuće donacije	125.000,00	125.000,00	100,0
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		125.000,00	
1241				<b>Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA</b>	9.436.340,00	8.495.737,53	90,0
				<b>Aktivnost: OSTALI RASHODI</b>	2.776.800,00	2.765.777,77	99,6
A124101	0810		323	Rashodi za usluge	2.453.800,00	2.453.714,64	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		11 72	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		872.743,35	
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		597,80	
		11	3234	Komunalne usluge		1.383.426,08	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		24.729,57	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		14.556,44	
		11	3239	Ostale usluge		157.661,40	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>313.500,00</b>	<b>307.051,11</b>	<b>97,9</b>
		11	3292	Premije osiguranja		266.222,11	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.829,00	
			343	Ostali finansijski rashodi	<b>6.500,00</b>	<b>2.078,42</b>	<b>32,0</b>
		11	3433	Zatezne kamate		0,00	
		11	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		2.078,42	
			412	Nematerijalna imovina	<b>3.000,00</b>	<b>2.933,60</b>	<b>97,8</b>
		11	4124	Ostala prava		2.933,60	
<b>A124102</b>	<b>0810</b>			<b>Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI</b>	<b>6.131.340,00</b>	<b>5.283.386,10</b>	<b>86,2</b>
			381	Tekuće donacije	<b>6.131.340,00</b>	<b>5.283.386,10</b>	<b>86,2</b>
<b>A124103</b>	<b>0860</b>	11	3811	Tekuće donacije u novcu	<b>528.200,00</b>	<b>446.573,66</b>	<b>84,5</b>
				<b>Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI</b>	<b>528.200,00</b>	<b>446.573,66</b>	<b>84,5</b>
			381	Tekuće donacije	<b>528.200,00</b>	<b>446.573,66</b>	<b>84,5</b>
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		446.573,66	
<b>1242</b>				<b>Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA</b>	<b>23.696.200,00</b>	<b>23.696.198,75</b>	<b>100,0</b>
<b>K124209</b>	<b>0810</b>			<b>Kapitalni projekt: ULAGANJE U SPORTSKE OBJEKTE - "RIJEKA SPORT"</b>	<b>23.696.200,00</b>	<b>23.696.198,75</b>	<b>100,0</b>
			422	Postrojenja i oprema	<b>215.460,00</b>	<b>215.459,10</b>	<b>100,0</b>
		81	4226	Sportska i glazbena oprema		215.459,10	
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>33.210,00</b>	<b>33.210,00</b>	<b>100,0</b>
		81	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		33.210,00	
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>23.447.530,00</b>	<b>23.447.529,65</b>	<b>100,0</b>
		81	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		23.447.529,65	
<b>1243</b>				<b>Program: TD "RIJEKA SPORT"</b>	<b>48.870.400,00</b>	<b>48.865.138,31</b>	<b>100,0</b>
<b>A124301</b>	<b>0810</b>			<b>Aktivnost: TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"</b>	<b>28.069.800,00</b>	<b>28.064.630,63</b>	<b>100,0</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>27.974.800,00</b>	<b>27.974.747,76</b>	<b>100,0</b>
		11	3239	Ostale usluge		27.974.747,76	
			343	Ostali finansijski rashodi	<b>95.000,00</b>	<b>89.882,87</b>	<b>94,6</b>
		11	3433	Zatezne kamate		89.882,87	
<b>A124302</b>	<b>0810</b>			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>3.782.000,00</b>	<b>3.782.000,00</b>	<b>100,0</b>
			386	Kapitalne pomoći	<b>3.782.000,00</b>	<b>3.782.000,00</b>	<b>100,0</b>
		71	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.782.000,00	
<b>A124303</b>	<b>0810</b>			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET</b>	<b>10.160.000,00</b>	<b>10.160.000,00</b>	<b>100,0</b>
			386	Kapitalne pomoći	<b>10.160.000,00</b>	<b>10.160.000,00</b>	<b>100,0</b>
		71	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		10.160.000,00	
<b>A124306</b>	<b>0810</b>			<b>Aktivnost: ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>6.858.600,00</b>	<b>6.858.507,68</b>	<b>100,0</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>6.858.600,00</b>	<b>6.858.507,68</b>	<b>100,0</b>
		11	3235	Zakupnine i najamnine		6.858.507,68	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1244</b>				<b>Program: OTPLATA ZAJMA</b>	<b>5.121.700,00</b>	<b>5.120.738,60</b>	<b>100,0</b>
<b>A124401</b>	<b>0810</b>			<b>Aktivnost: OTPLATA ZAJMA</b>	<b>5.121.700,00</b>	<b>5.120.738,60</b>	<b>100,0</b>
			342	Kamate za primljene kredite i zajmove	<b>4.821.700,00</b>	<b>4.821.623,98</b>	<b>100,0</b>
		11	3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru		4.821.623,98	
			343	Ostali finansijski rashodi	<b>300.000,00</b>	<b>299.114,62</b>	<b>99,7</b>
		11	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		299.114,62	
<b>Ukupno glava 00701:</b>					<b>105.028.370,00</b>	<b>103.119.015,64</b>	<b>98,2</b>
<b>Ukupno razdjel 007:</b>					<b>105.028.370,00</b>	<b>103.119.015,64</b>	<b>98,2</b>
<b>RAZDJEL 008: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINACIJE</b>							
<b>GLAVA 00801: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINACIJE</b>							
<b>1253</b>				<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>73.037.330,00</b>	<b>72.826.081,00</b>	<b>99,7</b>
<b>A125301</b>	<b>0131</b>			<b>Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA</b>	<b>64.523.400,00</b>	<b>64.484.481,40</b>	<b>99,9</b>
			311	Plaće (bruto)	<b>51.066.800,00</b>	<b>51.062.986,62</b>	<b>100,0</b>
		11 52	3111	Plaće za redovan rad		50.471.480,21	
		11	3112	Plaće u naravi		310.108,98	
		11	3113	Plaće za prekovremeni rad		11.112,68	
		11	3114	Plaće za posebne uvjete rada		270.284,75	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>4.682.800,00</b>	<b>4.647.993,71</b>	<b>99,3</b>
		11	3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.647.993,71	
			313	Doprinosi na plaće	<b>8.773.800,00</b>	<b>8.773.501,07</b>	<b>100,0</b>
		11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.860.651,38	
		11	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		912.849,69	
<b>A125302</b>	<b>0131</b>			<b>Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>2.041.000,00</b>	<b>1.925.650,69</b>	<b>94,3</b>
			321	Naknade troškova zaposlenima	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.773.529,04</b>	<b>95,9</b>
		11	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.773.529,04	
			323	Rashodi za usluge	<b>70.000,00</b>	<b>41.240,31</b>	<b>58,9</b>
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		26.661,79	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		14.578,52	
			324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>80.000,00</b>	<b>70.811,34</b>	<b>88,5</b>
		11	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		70.811,34	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>41.000,00</b>	<b>40.070,00</b>	<b>97,7</b>
		11	3292	Premije osiguranja		39.298,00	
		11	3295	Pristojbe i naknade		772,00	
<b>A125303</b>	<b>0112</b>			<b>Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>6.422.930,00</b>	<b>6.379.948,91</b>	<b>99,3</b>
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>113.000,00</b>	<b>112.049,25</b>	<b>99,2</b>
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		112.049,25	
			343	Ostali finansijski rashodi	<b>6.289.575,00</b>	<b>6.250.233,59</b>	<b>99,4</b>
		11	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.219.546,57	
		11	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		886,12	
		11	3433	Zatezne kamate		29.800,90	
			534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	<b>20.355,00</b>	<b>17.666,07</b>	<b>86,8</b>
		61	5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		17.666,07	
<b>A125304</b>	<b>0112</b>			<b>Aktivnost: RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>72,0</b>
			311	Plaće (bruto)	<b>50.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>72,0</b>
		11	3111	Plaće za redovan rad		36.000,00	
<b>1254</b>				<b>Program: OTPLATA ZAJMA</b>	<b>11.634.400,00</b>	<b>11.237.087,09</b>	<b>96,6</b>
<b>A125401</b>	<b>0170</b>			<b>Aktivnost: OTPLATA ZAJMA</b>	<b>11.634.400,00</b>	<b>11.237.087,09</b>	<b>96,6</b>
			342	Kamate za primljene kredite i zajmove	<b>3.010.600,00</b>	<b>2.613.534,43</b>	<b>86,8</b>
		11	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		2.613.534,43	
			544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	<b>8.623.800,00</b>	<b>8.623.552,66</b>	<b>100,0</b>

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		8.623.552,66	
<b>1255</b>				<b>Program: GRADSKO OBVEZNICE</b>	<b>24.874.200,00</b>	<b>24.872.199,72</b>	<b>100,0</b>
<b>A125501</b>	0112			<b>Aktivnost: OSTALI RASHODI</b>	<b>76.300,00</b>	<b>75.233,01</b>	<b>98,6</b>
			343	Ostali finansijski rashodi	<b>76.300,00</b>	<b>75.233,01</b>	<b>98,6</b>
		11	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		18.228,29	
		11	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		57.004,72	
<b>A125502</b>	0170			<b>Aktivnost: OTPLATA OBVEZNICA</b>	<b>24.797.900,00</b>	<b>24.796.966,71</b>	<b>100,0</b>
			341	Kamate za izdane vrijednosne papire	<b>6.576.700,00</b>	<b>6.576.243,64</b>	<b>100,0</b>
		11	3413	Kamate za izdane obveznice		6.576.243,64	
			552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	<b>18.221.200,00</b>	<b>18.220.723,07</b>	<b>100,0</b>
		11	5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji		18.220.723,07	
<b>Ukupno glava 00801:</b>					<b>109.545.930,00</b>	<b>108.935.367,81</b>	<b>99,4</b>
<b>Ukupno razdjel 008:</b>					<b>109.545.930,00</b>	<b>108.935.367,81</b>	<b>99,4</b>
<b>RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>							
<b>GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>							
<b>1265</b>				<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>12.591.600,00</b>	<b>12.554.819,52</b>	<b>99,7</b>
<b>A126501</b>	0131			<b>Aktivnost: RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE</b>	<b>5.627.500,00</b>	<b>5.597.263,03</b>	<b>99,5</b>
			321	Naknade troškova zaposlenima	<b>719.500,00</b>	<b>719.317,36</b>	<b>100,0</b>
		11	3211	Službena putovanja		574.938,81	
		11	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		144.378,55	
			322	Rashodi za materijal i energiju	<b>403.600,00</b>	<b>403.551,89</b>	<b>100,0</b>
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		403.551,89	
			323	Rashodi za usluge	<b>4.428.100,00</b>	<b>4.428.095,58</b>	<b>100,0</b>
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.428.095,58	
			324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>36.300,00</b>	<b>36.298,20</b>	<b>100,0</b>
		11	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		36.298,20	
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25,0</b>
		11	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.000,00	
<b>A126503</b>	0131			<b>Aktivnost: SPECIJALISTIČKO ŠKOLOVANJE DJELATNIKA GRADSKO UPRAVE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.803,00</b>	<b>99,0</b>
			321	Naknade troškova zaposlenima	<b>20.000,00</b>	<b>19.803,00</b>	<b>99,0</b>
		11	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		19.803,00	
<b>A126505</b>	0133			<b>Aktivnost: OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA</b>	<b>6.576.600,00</b>	<b>6.570.522,40</b>	<b>99,9</b>
			322	Rashodi za materijal i energiju	<b>1.948.100,00</b>	<b>1.948.094,48</b>	<b>100,0</b>
		11	3223	Energija		1.828.743,72	
		11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		66.046,41	
		11	3225	Sitni inventar i auto gume		53.304,35	
			323	Rashodi za usluge	<b>4.264.000,00</b>	<b>4.263.938,30</b>	<b>100,0</b>
		11	71 72 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.295.210,74	
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		145.104,81	
		11	3234	Komunalne usluge		1.155.181,68	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		101.812,23	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		302.195,76	
		11	3239	Ostale usluge		1.264.433,08	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>334.200,00</b>	<b>334.189,43</b>	<b>100,0</b>
		11	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		87.167,13	
		11	3292	Premije osiguranja		37.304,44	
		11	3293	Reprezentacija		71.249,85	
		11	3295	Pristojbe i naknade		17.694,45	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120.773,56	
			343	Ostali finansijski rashodi	<b>30.300,00</b>	<b>24.300,19</b>	<b>80,2</b>
		11	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
		11	3433	Zatezne kamate		24.300,19	
<b>K126506</b>	0131			<b>Kapitalni projekt: NABAVA OPREME</b>	<b>367.500,00</b>	<b>367.231,09</b>	<b>99,9</b>
			422	Postrojenja i oprema	<b>367.500,00</b>	<b>367.231,09</b>	<b>99,9</b>
		71	4221	Uredska oprema i namještaj		97.035,93	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		71	4222	Komunikacijska oprema		167.949,12	
		71	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		91.954,80	
		71	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.291,24	



PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1266</b>				<b>Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA</b>	<b>387.500,00</b>	<b>384.008,12</b>	<b>99,1</b>
<b>A126601</b>	<b>0131</b>			<b>Aktivnost: NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO</b>	<b>345.500,00</b>	<b>345.409,75</b>	<b>100,0</b>
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>345.500,00</b>	<b>345.409,75</b>	<b>100,0</b>
		11	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		345.409,75	
<b>A126604</b>	<b>0131</b>			<b>Aktivnost: NATJECANJA MO U POVODU DANA SVETOG VIDA</b>	<b>42.000,00</b>	<b>38.598,37</b>	<b>91,9</b>
			322	Rashodi za materijal i energiju	<b>700,00</b>	<b>579,51</b>	<b>82,8</b>
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		579,51	
			323	Rashodi za usluge	<b>15.500,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>92,9</b>
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		1.150,00	
		11	3239	Ostale usluge		13.250,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>25.800,00</b>	<b>23.618,86</b>	<b>91,5</b>
		11	3293	Reprezentacija		10.473,89	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.144,97	
<b>1267</b>				<b>Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>	<b>554.620,00</b>	<b>370.303,03</b>	<b>66,8</b>
<b>A126701</b>	<b>0320</b>			<b>Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA</b>	<b>161.500,00</b>	<b>156.200,00</b>	<b>96,7</b>
			381	Tekuće donacije	<b>161.500,00</b>	<b>156.200,00</b>	<b>96,7</b>
<b>A126702</b>	<b>0320</b>			<b>Aktivnost: RASHODI ZA ZAŠTITU NA RADU I ZAŠTITU OD POŽARA</b>	<b>171.000,00</b>	<b>71.010,22</b>	<b>41,5</b>
			322	Rashodi za materijal i energiju	<b>95.000,00</b>	<b>43.388,25</b>	<b>45,7</b>
		11	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		43.388,25	
			323	Rashodi za usluge	<b>76.000,00</b>	<b>27.621,97</b>	<b>36,3</b>
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27.233,72	
		11	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		388,25	
<b>A126703</b>	<b>0320</b>			<b>Aktivnost: RASHODI ZA SKLONIŠTA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>46.728,29</b>	<b>58,4</b>
			322	Rashodi za materijal i energiju	<b>20.000,00</b>	<b>16.162,79</b>	<b>80,8</b>
		11	3223	Energija		16.162,79	
			323	Rashodi za usluge	<b>60.000,00</b>	<b>30.565,50</b>	<b>50,9</b>
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.565,50	
		11	3234	Komunalne usluge		0,00	
<b>A126704</b>	<b>0320</b>			<b>Aktivnost: CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>142.120,00</b>	<b>96.364,52</b>	<b>67,8</b>
			321	Naknade troškova zaposlenima	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		11	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	<b>66.920,00</b>	<b>66.113,98</b>	<b>98,8</b>
		11	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		66.113,98	
			323	Rashodi za usluge	<b>1.500,00</b>	<b>1.476,00</b>	<b>98,4</b>
		11	3235	Zakupnine i najamnine		1.476,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>3.700,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>85,1</b>
		11	3293	Reprezentacija		3.150,00	
			381	Tekuće donacije	<b>20.000,00</b>	<b>18.370,00</b>	<b>91,9</b>
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		18.370,00	
			422	Postrojenja i oprema	<b>30.000,00</b>	<b>7.254,54</b>	<b>24,2</b>
		71	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		7.254,54	
<b>1269</b>				<b>Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE</b>	<b>183.700,00</b>	<b>182.915,69</b>	<b>99,6</b>
<b>A126901</b>	<b>0620</b>			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO</b>	<b>67.200,00</b>	<b>67.187,89</b>	<b>100,0</b>
			322	Rashodi za materijal i energiju	<b>21.600,00</b>	<b>21.593,47</b>	<b>100,0</b>
		11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		19.871,47	
		11	3225	Sitni inventar i auto gume		1.722,00	
			323	Rashodi za usluge	<b>45.600,00</b>	<b>45.594,42</b>	<b>100,0</b>
		11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		45.594,42	
<b>T126902</b>	<b>0620</b>			<b>Tekući projekt: SUFINANCIRANJE NABAVE KOMUNALNE OPREME</b>	<b>116.500,00</b>	<b>115.727,80</b>	<b>99,3</b>
			422	Postrojenja i oprema	<b>116.500,00</b>	<b>115.727,80</b>	<b>99,3</b>
		71	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		115.727,80	
<b>Ukupno glava 00901:</b>					<b>13.717.420,00</b>	<b>13.492.046,36</b>	<b>98,4</b>

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA</b>			
				<b>POSTROJBA GRADA RIJEKE</b>			
1279				Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	17.322.572,00	17.322.572,00	100,0
A127901	0320			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	14.769.225,00	14.769.225,00	100,0
			311	Plaće (bruto)	11.450.000,00	11.450.000,00	100,0
	43	52	3111	Plaće za redovan rad		8.630.000,00	
		52	3113	Plaće za prekovremeni rad		680.000,00	
		52	3114	Plaće za posebne uvjete rada		2.140.000,00	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	400.000,00	100,0
		52	3121	Ostali rashodi za zaposlene		400.000,00	
			313	Doprinosi na plaće	2.919.225,00	2.919.225,00	100,0
		52	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		902.000,00	
		52	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.810.000,00	
		52	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		207.225,00	
A127902	0320			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	2.553.347,00	2.553.347,00	100,0
			321	Naknade troškova zaposlenima	580.000,00	580.000,00	100,0
	52		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		580.000,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	1.153.347,00	1.153.347,00	100,0
		52	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		33.347,00	
		52	3223	Energija		600.000,00	
		52	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		235.000,00	
		52	3225	Sitni inventar i auto gume		120.000,00	
		52	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		165.000,00	
			323	Rashodi za usluge	570.000,00	570.000,00	100,0
		52	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		100.000,00	
		52	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		370.000,00	
		52	3234	Komunalne usluge		100.000,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	100,0
		52	3292	Premije osiguranja		250.000,00	
1280				Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	7.815.808,00	7.814.057,46	100,0
A128001	0320			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	7.804.808,00	7.803.534,70	100,0
			311	Plaće (bruto)	6.158.800,00	6.157.936,45	100,0
	11		3111	Plaće za redovan rad		4.629.197,76	
	11		3112	Plaće u naravi		55.200,00	
	11		3113	Plaće za prekovremeni rad		312.589,87	
	11		3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.160.948,82	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	198.000,00	197.958,73	100,0
		11	3121	Ostali rashodi za zaposlene		197.958,73	
			313	Doprinosi na plaće	1.448.008,00	1.447.639,52	100,0
		11	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		454.500,85	
		11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		902.827,78	
		11	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		90.310,89	
A128004	0320			Aktivnost: POVRAT SREDSTAVA OD DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	11.000,00	10.522,76	95,7
			321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	5.610,00	93,5
	52		3211	Službena putovanja		5.610,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	4.912,76	98,3
	52		3223	Energija		4.912,76	
<b>Ukupno glava 00902:</b>					<b>25.138.380,00</b>	<b>25.136.629,46</b>	<b>100,0</b>

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>GLAVA 00903: MJESNI ODBORI</b>			
1290				<b>Program: MJESNA SAMOUPRAVA</b>	818.200,00	643.837,15	78,7
A129001	0133			<b>Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU</b>	648.300,00	563.141,99	86,9
				<b>AKTIVNOST MJESNIH ODBORA</b>			
			322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	8.952,07	89,5
	11		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.952,07	
			323	Rashodi za usluge	216.590,00	159.179,37	73,5
	11		3233	Usluge promidžbe i informiranja		43.506,71	
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		42.288,75	
	11		3239	Ostale usluge		73.383,91	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	405.750,00	379.119,18	93,4
	11		3293	Reprezentacija		257.086,44	
	11		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		122.032,74	
			343	Ostali finansijski rashodi	15.960,00	15.891,37	99,6
	11		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		15.891,37	
A129002	0133			<b>Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU</b>	70.000,00	28.900,00	41,3
				<b>AKTIVNOST MJESNIH ODBORA IZ DONACIJA</b>			
			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	6.000,00	18,6
	61		3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.000,00	
	61		3237	Intelektualne i osobne usluge		500,00	
	61		3239	Ostale usluge		2.500,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.760,00	22.900,00	64,0
	61		3293	Reprezentacija		15.200,00	
	61		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.700,00	
A129003	0133			<b>Aktivnost: POTICANJE DONATORSTVA</b>	48.000,00	17.995,27	37,5
			323	Rashodi za usluge	14.900,00	4.000,00	26,8
	11		3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.000,00	
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	11		3239	Ostale usluge		0,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.100,00	13.995,27	42,3
	11		3293	Reprezentacija		13.995,27	
	11		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A129004	0133			<b>Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU AKTIVNOST</b>	51.900,00	33.799,89	65,1
				<b>VIJEĆA MJESNIH ODBORA</b>			
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.900,00	33.799,89	65,1
	11		3293	Reprezentacija		33.799,89	
<b>Ukupno glava 00903:</b>					<b>818.200,00</b>	<b>643.837,15</b>	<b>78,7</b>
<b>Ukupno razdjel 009:</b>					<b>39.674.000,00</b>	<b>39.272.512,97</b>	<b>99,0</b>
				<b>RAZDJEL 010: URED GRADA</b>			
				<b>GLAVA 01001: PREDSTAVNIČKO TIJELO</b>			
1300				<b>Program: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA</b>	4.595.440,00	4.174.213,61	90,8
A130001	0111			<b>Aktivnost: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA</b>	1.610.000,00	1.438.254,08	89,3
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.610.000,00	1.438.254,08	89,3
	11		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.438.254,08	
A130003	0111			<b>Aktivnost: OBJAVA AKATA</b>	350.000,00	256.172,06	73,2
			323	Rashodi za usluge	350.000,00	256.172,06	73,2
	11		3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.053,58	
	11		3239	Ostale usluge		156.118,48	
A130005	0840			<b>Aktivnost: SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE</b>	1.436.140,00	1.436.139,84	100,0
			381	Tekuće donacije	1.436.140,00	1.436.139,84	100,0
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		1.436.139,84	
A130006	0980			<b>Aktivnost: PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH</b>	37.000,00	36.063,17	97,5
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	36.063,17	97,5
	11		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.063,17	
A130007	0111			<b>Aktivnost: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA</b>	717.000,00	586.789,24	81,8
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	717.000,00	586.789,24	81,8
	11		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		586.789,24	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A130009	0111			<b>Aktivnost: NAGRADE GRADA RIJEKE</b>	<b>153.300,00</b>	<b>153.202,80</b>	<b>99,9</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>15.300,00</b>	<b>15.202,80</b>	<b>99,4</b>
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.904,00	
		11	3239	Ostale usluge		9.298,80	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		138.000,00	
T130010	0111			<b>Tekući projekt: IZBORI ZA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>292.000,00</b>	<b>267.592,42</b>	<b>91,6</b>
			322	Rashodi za materijal i energiju	<b>10.000,00</b>	<b>2.017,08</b>	<b>20,2</b>
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.017,08	
			323	Rashodi za usluge	<b>110.000,00</b>	<b>103.663,97</b>	<b>94,2</b>
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		103.663,97	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>172.000,00</b>	<b>161.911,37</b>	<b>94,1</b>
		11	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		144.938,40	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.972,97	
<b>Ukupno glava 01001:</b>					<b>4.595.440,00</b>	<b>4.174.213,61</b>	<b>90,8</b>
<b>GLAVA 01002: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>							
1310				<b>Program: REDOVNA AKTIVNOST I PROGRAMI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>883.400,00</b>	<b>689.837,02</b>	<b>78,1</b>
A131010	0111			<b>Aktivnost: NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>320.000,00</b>	<b>238.935,50</b>	<b>74,7</b>
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>320.000,00</b>	<b>238.935,50</b>	<b>74,7</b>
		11	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		238.935,50	
A131012	0111			<b>Aktivnost: SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>229.700,00</b>	<b>211.371,12</b>	<b>92,0</b>
			322	Rashodi za materijal i energiju	<b>34.200,00</b>	<b>29.103,45</b>	<b>85,1</b>
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.950,00	
		11	3223	Energija		18.153,45	
			323	Rashodi za usluge	<b>190.100,00</b>	<b>178.062,95</b>	<b>93,7</b>
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.725,00	
		11	3234	Komunalne usluge		16.773,84	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		66.487,31	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		69.076,80	
			343	Ostali financijski rashodi	<b>5.400,00</b>	<b>4.204,72</b>	<b>77,9</b>
		11	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.204,72	
A131013	0111			<b>Aktivnost: SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>333.700,00</b>	<b>239.530,40</b>	<b>71,8</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>196.000,00</b>	<b>153.864,50</b>	<b>78,5</b>
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		41.388,82	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		4.920,00	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		47.995,51	
		11	3239	Ostale usluge		59.560,17	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>137.700,00</b>	<b>85.665,90</b>	<b>62,2</b>
		11	3293	Reprezentacija		56.293,41	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.372,49	
<b>Ukupno glava 01002:</b>					<b>883.400,00</b>	<b>689.837,02</b>	<b>78,1</b>
<b>GLAVA 01003: URED GRADA</b>							
1320				<b>Program: AKTIVNOSTI ODJELA</b>	<b>6.632.800,00</b>	<b>5.796.241,12</b>	<b>87,4</b>
A132001	0111			<b>Aktivnost: INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA</b>	<b>2.551.000,00</b>	<b>2.550.302,72</b>	<b>100,0</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>2.551.000,00</b>	<b>2.550.302,72</b>	<b>100,0</b>
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.550.302,72	
A132003	0111			<b>Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>210.000,00</b>	<b>138.856,73</b>	<b>66,1</b>
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>120.000,00</b>	<b>88.356,73</b>	<b>73,6</b>
		11	3294	Članarine		88.356,73	
			381	Tekuće donacije	<b>90.000,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>56,1</b>

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		50.500,00	
<b>A132004</b>	<b>0111</b>			<b>Aktivnost: SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA</b>	<b>182.000,00</b>	<b>181.999,98</b>	<b>100,0</b>
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>182.000,00</b>	<b>181.999,98</b>	<b>100,0</b>
		11	3294	Članarine		181.999,98	
<b>A132005</b>	<b>0111</b>			<b>Aktivnost: PROTOKOL</b>	<b>871.800,00</b>	<b>814.488,71</b>	<b>93,4</b>
			322	Rashodi za materijal i energiju	<b>8.000,00</b>	<b>7.411,34</b>	<b>92,6</b>
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.411,34	
			323	Rashodi za usluge	<b>210.000,00</b>	<b>154.742,89</b>	<b>73,7</b>
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		29.989,90	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		7.188,00	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		44.553,14	
		11	3239	Ostale usluge		73.011,85	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>653.800,00</b>	<b>652.334,48</b>	<b>99,8</b>
		11	3293	Reprezentacija		582.582,96	
		11	3294	Članarine		800,00	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		68.951,52	
<b>A132006</b>	<b>0111</b>			<b>Aktivnost: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH</b>	<b>1.461.000,00</b>	<b>1.433.933,83</b>	<b>98,1</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>1.436.000,00</b>	<b>1.422.645,92</b>	<b>99,1</b>
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		1.422.645,92	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>25.000,00</b>	<b>11.287,91</b>	<b>45,2</b>
		11	3295	Pristojbe i naknade		11.287,91	
<b>A132007</b>	<b>0111</b>			<b>Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>676.482,66</b>	<b>50,1</b>
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>0,00</b>	<b>676.482,66</b>	<b>-</b>
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		676.482,66	
			385	Izvanredni rashodi	<b>1.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		11	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	
<b>A132008</b>	<b>0111</b>			<b>Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>7.000,00</b>	<b>176,49</b>	<b>2,5</b>
			343	Ostali financijski rashodi	<b>7.000,00</b>	<b>176,49</b>	<b>2,5</b>
		11	3433	Zatezne kamate		176,49	
<b>1321</b>				<b>Program: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.026.485,47</b>	<b>94,3</b>
<b>A132101</b>	<b>0111</b>			<b>Aktivnost: PROSLAVE GRADA RIJEKE (DAN GRADA, MEĐUNARODNI RIJEČKI KARNEVAL, FIUMANKA I DR.)</b>	<b>570.000,00</b>	<b>561.047,60</b>	<b>98,4</b>
			322	Rashodi za materijal i energiju	<b>5.000,00</b>	<b>3.810,57</b>	<b>76,2</b>
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.810,57	
			323	Rashodi za usluge	<b>180.000,00</b>	<b>176.037,68</b>	<b>97,8</b>
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.344,48	
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.980,62	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		42.417,78	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		24.709,29	
		11 61	3239	Ostale usluge		89.585,51	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>135.000,00</b>	<b>131.199,35</b>	<b>97,2</b>
		11	3292	Premije osiguranja		10.000,00	
		11	3293	Reprezentacija		116.877,60	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.321,75	
			381	Tekuće donacije	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3811	Tekuće donacije u novcu		250.000,00	
<b>A132102</b>	<b>0111</b>			<b>Aktivnost: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>932.086,31</b>	<b>93,2</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>750.000,00</b>	<b>684.111,50</b>	<b>91,2</b>
		11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.560,30	
		11	3233	Usluge promidžbe i informiranja		19.634,66	
		11	3235	Zakupnine i najamnine		171.739,08	
		11	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.678,85	
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		130.885,35	
		11 61	3239	Ostale usluge		341.613,26	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>250.000,00</b>	<b>247.974,81</b>	<b>99,2</b>
		11	3292	Premije osiguranja		10.000,00	
		11	3293	Reprezentacija		228.673,41	
		11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.301,40	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A132103	0111			<b>Aktivnost: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA</b>	<b>305.000,00</b>	<b>278.081,85</b>	<b>91,2</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>280.000,00</b>	<b>259.075,74</b>	<b>92,5</b>
	11		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.432,61	
	11		3235	Zakupnine i najamnine		96.434,33	
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		19.117,30	
	11		3239	Ostale usluge		139.091,50	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>25.000,00</b>	<b>19.006,11</b>	<b>76,0</b>
	11		3292	Premije osiguranja		15.000,00	
	11		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.006,11	
A132104	0860			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE RAZNIH MANIFESTACIJA (DJEČJI FESTIVAL KVARNERIĆ, MIK I DRUGE MANIFESTACIJE)</b>	<b>232.000,00</b>	<b>222.117,79</b>	<b>95,7</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>192.000,00</b>	<b>182.595,69</b>	<b>95,1</b>
	11		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.000,00	
	11		3235	Zakupnine i najamnine		5.904,00	
	11		3239	Ostale usluge		169.691,69	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>20.000,00</b>	<b>19.522,10</b>	<b>97,6</b>
	11		3292	Premije osiguranja		10.000,00	
	11		3293	Reprezentacija		4.751,60	
	11		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.770,50	
			381	Tekuće donacije	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0</b>
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
A132105	0860			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE ETNO SMOTRE</b>	<b>43.000,00</b>	<b>33.151,92</b>	<b>77,1</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>20.000,00</b>	<b>18.512,92</b>	<b>92,6</b>
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		9.472,10	
	11		3239	Ostale usluge		9.040,82	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>15.000,00</b>	<b>14.639,00</b>	<b>97,6</b>
	11		3293	Reprezentacija		14.639,00	
			381	Tekuće donacije	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
1322				<b>Program: DONATORSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>530.000,00</b>	<b>454.180,00</b>	<b>85,7</b>
A132201	0840			<b>Aktivnost: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA</b>	<b>23.000,00</b>	<b>16.186,00</b>	<b>70,4</b>
			381	Tekuće donacije	<b>23.000,00</b>	<b>16.186,00</b>	<b>70,4</b>
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		14.900,00	
	11		3812	Tekuće donacije u naravi		1.286,00	
A132202	0111			<b>Aktivnost: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA</b>	<b>225.000,00</b>	<b>208.032,00</b>	<b>92,5</b>
			381	Tekuće donacije	<b>225.000,00</b>	<b>208.032,00</b>	<b>92,5</b>
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		174.450,00	
	11		3812	Tekuće donacije u naravi		33.582,00	
A132203	0860			<b>Aktivnost: GRADSKA GLAZBA TRSA1</b>	<b>76.000,00</b>	<b>63.962,00</b>	<b>84,2</b>
			381	Tekuće donacije	<b>76.000,00</b>	<b>63.962,00</b>	<b>84,2</b>
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		60.000,00	
	11		3812	Tekuće donacije u naravi		3.962,00	
A132204	0860			<b>Aktivnost: PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE</b>	<b>76.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>86,8</b>
			381	Tekuće donacije	<b>76.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>86,8</b>
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		66.000,00	
	11		3812	Tekuće donacije u naravi		0,00	
T132207	0980			<b>Tekući projekt: PROJEKT GONG-A "MISLIM GLOBALNO, DJELUJEM LOKALNO"</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			381	Tekuće donacije	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	11		3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
T132211	0860			<b>Tekući projekt: REGIONALNI INFO CENTAR ZA MLADE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0</b>
			381	Tekuće donacije	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0</b>
	52		3811	Tekuće donacije u novcu		100.000,00	
<b>Ukupno glava 01003:</b>					<b>9.312.800,00</b>	<b>8.276.906,59</b>	<b>88,9</b>
<b>Ukupno razdjel 010:</b>					<b>14.791.640,00</b>	<b>13.140.957,22</b>	<b>88,8</b>

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>RAZDJEL 011: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST</b>			
				<b>GLAVA 01101: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST</b>			
<b>1333</b>				<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>11.459.600,00</b>	<b>11.449.501,05</b>	<b>99,9</b>
<b>A133301</b>	0133			<b>Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>5.523.400,00</b>	<b>5.513.343,67</b>	<b>99,8</b>
			322	Rashodi za materijal i energiju	<b>971.100,00</b>	<b>971.055,06</b>	<b>100,0</b>
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		971.055,06	
			323	Rashodi za usluge	<b>4.490.300,00</b>	<b>4.490.227,90</b>	<b>100,0</b>
		11	72	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.158.722,18	
		11		3233	Usluge promidžbe i informiranja	49.720,00	
		11		3237	Intelektualne i osobne usluge	266.878,72	
		11		3239	Ostale usluge	14.907,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>57.000,00</b>	<b>52.060,71</b>	<b>91,3</b>
		11	3292	Premije osiguranja		52.060,71	
			343	Ostali finansijski rashodi	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		11	3433	Zatezne kamate		0,00	
<b>A133302</b>	0133			<b>Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU</b>	<b>5.936.200,00</b>	<b>5.936.157,38</b>	<b>100,0</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>5.936.200,00</b>	<b>5.936.157,38</b>	<b>100,0</b>
		11	3235	Zakupnine i najamnine		5.936.157,38	
<b>1334</b>				<b>Program: INTELIGENTNI GRAD</b>	<b>6.093.400,00</b>	<b>5.516.289,55</b>	<b>90,5</b>
<b>A133401</b>	0133			<b>Aktivnost: BEŽICNA INTERNET ZONA</b>	<b>794.900,00</b>	<b>794.826,00</b>	<b>100,0</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>794.900,00</b>	<b>794.826,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3235	Zakupnine i najamnine		794.826,00	
<b>A133402</b>	0133			<b>Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,0</b>
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		200.000,00	
<b>T133408</b>	0133			<b>Tekući projekt: EGOV4U - E-UPRAVA ZA GRAĐANE</b>	<b>1.052.100,00</b>	<b>896.344,84</b>	<b>85,2</b>
			311	Plaće (bruto)	<b>578.700,00</b>	<b>578.620,77</b>	<b>100,0</b>
		11	3111	Plaće za redovan rad		578.620,77	
			313	Doprinosi na plaće	<b>100.200,00</b>	<b>100.101,39</b>	<b>99,9</b>
		11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		89.686,22	
		11	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		10.415,17	
			321	Naknade troškova zaposlenima	<b>98.300,00</b>	<b>98.234,30</b>	<b>99,9</b>
		11	3211	Službena putovanja		98.234,30	
			322	Rashodi za materijal i energiju	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.000,00	
			323	Rashodi za usluge	<b>249.900,00</b>	<b>100.589,38</b>	<b>40,3</b>
		11	3237	Intelektualne i osobne usluge		100.589,38	
		11	3239	Ostale usluge		0,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>10.000,00</b>	<b>3.799,00</b>	<b>38,0</b>
		11	3293	Reprezentacija		3.799,00	
<b>K133403</b>	0133			<b>Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>2.889.300,00</b>	<b>2.592.236,81</b>	<b>89,7</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>186.900,00</b>	<b>186.884,97</b>	<b>100,0</b>
		11	3238	Računalne usluge		186.884,97	
			412	Nematerijalna imovina	<b>2.155.200,00</b>	<b>2.155.101,46</b>	<b>100,0</b>
		71	4123	Licence		2.155.101,46	
			422	Postrojenja i oprema	<b>547.200,00</b>	<b>250.250,38</b>	<b>45,7</b>
		71	4221	Uredska oprema i namještaj		56.744,32	
		71	4222	Komunikacijska oprema		193.506,06	
<b>K133406</b>	0133			<b>Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI ODJELA GRADSKJE UPRAVE</b>	<b>302.100,00</b>	<b>272.892,72</b>	<b>90,3</b>
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>302.100,00</b>	<b>272.892,72</b>	<b>90,3</b>
		71	4262	Ulaganja u računalne programe		272.892,72	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR-FINANCI-RANJA	BROJ-KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2011.	IZVRŠENJE ZA 2011.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
K133407	0133			<b>Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI GRAĐANA I GRADA</b>	<b>855.000,00</b>	<b>759.989,18</b>	<b>88,9</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>760.000,00</b>	<b>759.989,18</b>	<b>100,0</b>
	11		3233	Usluge promidžbe i informiranja		759.989,18	
			422	Postrojenja i oprema	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	71		4222	Komunikacijska oprema		0,00	
<b>Ukupno glava 01101:</b>					<b>17.553.000,00</b>	<b>16.965.790,60</b>	<b>96,7</b>
<b>Ukupno razdjel 011:</b>					<b>17.553.000,00</b>	<b>16.965.790,60</b>	<b>96,7</b>
<b>RAZDJEL 013: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE</b>							
<b><u>GLAVA 01301: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE</u></b>							
1344				<b>Program: UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.224,94</b>	<b>40,7</b>
A134401	0620			<b>Aktivnost: AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.224,94</b>	<b>40,7</b>
			323	Rashodi za usluge	<b>20.000,00</b>	<b>12.134,94</b>	<b>60,7</b>
	11		3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
	11		3237	Intelektualne i osobne usluge		12.134,94	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>10.000,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,9</b>
	11		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90,00	
<b>Ukupno glava 01301:</b>					<b>30.000,00</b>	<b>12.224,94</b>	<b>40,7</b>
<b>Ukupno razdjel 013:</b>					<b>30.000,00</b>	<b>12.224,94</b>	<b>40,7</b>
<b>UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA</b>					<b>935.400.000,00</b>	<b>818.346.467,22</b>	<b>87,5</b>

#### Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".



**8. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O  
IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2011. GODINU**

U svezi s danim Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke da donese sljedeći

## **Z A K L J U Č A K**

- 1. Utvrđuje se Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu.**
- 2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja iz točke 1. ovoga zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.**
- 3. Shodno odredbi članka 112. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) Godišnji izvještaj iz točke 1. ovoga Zaključka dostavit će se Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga usvoji Gradsko vijeće.**