



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za financije  
KLASA: 400-01/10-01/13  
URBROJ: 2170/01-08-00-10-1  
Rijeka, 31.05. 2010.

GRADONAČELNIKU

**Predmet: PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU  
PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2009. GODINU**

Pročelnik

dr.sc. Tripo Grahovac



## **S A D R Ž A J**

- 1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u 2009. godini**
  
- 2. Obrazloženja izvršenja financijskih planova Odjela gradske uprave za 2009. 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 za 2009. godinu**
  
- 4. Izvještaj o stanju obveza po osnovi kredita i izdanih obveznica za 2009. godinu**
  
- 5. Izvještaj o stanju obveza za dana jamstva za 2009. godinu**
  
- 6. Izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe u 2009. godini**
  
- 7. Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava u 2009. godini**
  
- 8. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu**
  
- 9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu**

**1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA  
PRORAČUNA GRADA RIJEKE U 2009. 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 2009. godinu, koji pored navedenih podataka sadrži podatke iz bilance imovine (stanje imovine, obveza i vlastitih izvora na dan 31.12.2009. godine), obrazloženja izvršenja financijskih planova odjela gradske uprave za 2009. godinu i izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava u 2009. godini.

Za financiranje javnih rashoda Grada Rijeke u 2009. godini doneseni su sljedeći financijsko-planski dokumenti:

- ♦ Proračun Grada Rijeke za 2009. godinu u iznosu od 941.390.700,00 kuna i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu donijelo je Gradsko vijeće na sjednici od 18.12.2008. godine, a objavljeni su u "Službenim novinama" Primorsko – goranske županije broj 51 od 19.12.2008. godine;
- ♦ Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu donijelo je Gradsko vijeće na sjednici od 23.07.2009. godine, a objavljena je u "Službenim novinama" Primorsko – goranske županije broj 29 od 25.07.2009. godine. Izmjenama i dopunama, Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu usklađena je sa izmjenama zakona koji uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim je ukinuto poglavarstvo kao izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pri čemu jedino izvršno tijelo u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ostaju općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan, te sa važećim zakonom o proračunu;
- ♦ Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu u iznosu od 885.765.000,00 kuna i Odluku o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu donijelo je Gradsko vijeće na sjednici od 29.09.2009. godine, a objavljeni su u "Službenim novinama" Primorsko – goranske županije broj 40 od 30.09.2009. godine.

Zakonom o proračunu, te člankom 37. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu utvrđena je mogućnost preraspodjele sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci koja se umanjuje. Nadalje, Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu utvrđeno je da Gradonačelnik o izvršenim preraspodjelama izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

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

Nakon donošenja Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2009. 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 37. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu, odobrene preraspodjele proračunskih sredstava kojima su u proračunu izmijenjeni planski iznosi pozicija rashoda, ali je ukupan iznos proračuna ostao nepromijenjen odnosno u iznosu od 885.765.000,00 kuna kako je utvrđeno Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu.

U izradi Godišnjeg izvještaja za 2009. godinu korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Bilanca, Bilješke uz financijski izvještaj).

## **1.2. MAKROEKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I NJIHOV UTJECAJ NA PRORAČUN GRADA RIJEKE U 2009. GODINI**

### **1.2.1. MAKROEKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ**

Prema prvim procjenama koje je objavio Državni zavod za statistiku (DZS), bruto domaći proizvod u 2009. godini realno je manji za 5,8% u odnosu na 2008. godinu.

Pored pada BDP-a u 2009. godini, i niz drugih pokazatelja koje je objavio Državni zavod za statistiku ukazuje na negativna kretanja gospodarstva i financija u Republici Hrvatskoj u protekloj godini:

- ♦ Fizički obujam industrijske proizvodnje manji je za 9,2% u odnosu na 2008. godinu,
- ♦ Nominalni promet u trgovini na malo bilježi pad od 14,1% u odnosu na 2008. godinu,
- ♦ Realni promet u trgovini na malo manji je za 15,3% u odnosu na 2008. godinu,
- ♦ Izvoz (u kunama) u 2009. bilježi pad od 20,3% u odnosu na 2008. godinu, dok u isto vrijeme i uvoz bilježi pad od 25,7%,
- ♦ Ukupan broj nezaposlenih – godišnji prosjek, povećan je za 11,2% u odnosu na 2008. godinu,
- ♦ Indeks potrošačkih cijena povećan je za 2,4% u odnosu na 2008. godinu,
- ♦ Realne neto plaće, ukupno – porasle su za 0,2% u odnosu na 2008. godinu.

Kretanja navedenih osnovnih gospodarskih pokazatelja odraz su svjetske krize koja je obilježila 2009. godinu. Ipak, u zemljama EU u drugom dijelu 2009. godine započeo je postupan gospodarski oporavak i izlazak iz recesije pa je time stvorena osnova za očekivanja da će se tijekom 2010. godine vratiti na putanju gospodarskog rasta.

Gospodarski oporavak Hrvatske kasni u odnosu na onaj u EU pod utjecajem vanjskih i domaćih utjecaja. Hrvatska se u situaciji globalne krize suočila sa smanjenim priljevom inozemnog kapitala što je rezultiralo i zastojem u odobravanju kredita domaćih banaka, povećanjem kamatnih stopa i pooštavanjem uvjeta kreditiranja, te je sve to dovelo do velikog pada ukupne likvidnosti i domaće potražnje.

Također je smanjena izvozna potražnja i sve je to rezultiralo snažnim padom domaće gospodarske aktivnosti. Blago poboljšanje u međunarodnom okružju koje je započelo u drugom dijelu 2009. godine još nije pružilo dovoljan poticaj za primjetniji oporavak u Hrvatskoj. Domaća potražnja je i dalje ograničena zbog pada raspoloživog dohotka kućanstava i profita poduzeća, a također i zastojem u kreditiranju. Istodobno se smanjila i potražnja za kreditima što je reakcija i na pooštrenje uvjeta kreditiranja i na neizvjesnost izazvanu padom zaposlenosti i odgodom investiranja sektora poduzeća zbog znatnih neiskorištenih kapaciteta.

Makroekonomsko okružje odrazilo se na smanjenje proračunskih prihoda države. Preliminarni podaci Ministarstva financija pokazuju kako su prihodi konsolidirane središnje države u prvih jedanaest mjeseci 2009. iznosili 103,1 mlrd. kuna što je za 5,9% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Zamjetljiv pad zabilježen je kod svih glavnih izvora prihoda, što se povezuje sa smanjenom osobnom potrošnjom, nepovoljnim kretanjima na tržištu rada, ali i pogoršanom naplatom poreza i doprinosa zbog rastuće nelikvidnosti u gospodarstvu.

Navedena makroekonomska kretanja odrazila su se i na financijske pokazatelje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pa tako i na Grad Rijeku.

## 1.2.2. PRORAČUN GRADA RIJEKE

Proračun Grada Rijeke za 2009. godinu izrađen je temeljem makroekonomskih projekcija Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2009. – 2011. godine, prema kojima je očekivana stopa rasta BDP u 2009. godini iznosila 4,4%, rast poreznih prihoda 7,0%, te na osnovi procjene ostvarenja ostalih prihoda proračuna u 2008. godini i očekivanih kretanja prihoda u 2009. godini.

Budući da ostvarenje prihoda proračuna nije pratilo planiranu tendenciju rasta, u rujnu je Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu ("Službene novine" Primorsko – goranske županije 40/09) kojima je Proračun Grada smanjen za 55,6 mil. kuna.

Ipak, nepovoljna makroekonomska kretanja koja su obilježila cijelu prethodnu godinu, rezultirala su ukupno manjim ostvarenjem prihoda Grada u 2009. godini u odnosu na vrijednosti planirane Proračunom za 2009. godinu kao i u odnosu na ostvarenje proračunskih prihoda u 2008. godini.

Navedena kretanja osnovnih gospodarskih pokazatelja direktno su se odrazila na ostvarenje poreznih prihoda u 2009. godini kao vrijednosno najznačajnijih prihoda Grada. To se u prvom redu odnosi na prihode od poreza i prireza na dohodak što je u vezi s kretanjem plaća i zaposlenosti, te na prihode od poreza na promet nekretnina što je u vezi sa smanjenjem potražnje i prometa na tržištu nekretnina.

Nadalje, s obzirom na pad proizvodnje i gospodarskog rasta te povećanje nezaposlenosti, Zaključkom poglavarstva od 31. ožujka 2009. godine donesen je Program dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije koje imaju za cilj sprečavanje daljnjeg pada proizvodnje uz zatvaranje proizvodnih pogona, radnih mjesta i općenito pomoć oporavku gospodarstva.

Donesenim mjerama smanjena je mjesečna zakupnina za poslovne prostore u vlasništvu Grada linearno za 10% svim zakupcima i još 10% onima koji se bave proizvodnjom, uslužnom djelatnošću, zatim smanjenje mjesečnih davanja po osnovi komunalne naknade 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, smanjenje mjesečnog iznosa spomeničke rente u prvoj zoni na 4 kn, te poticanje poduzetnika s područja grada kroz program depozitnog kreditiranja gospodarskih subjekata i subvencioniranja kamatne stope u funkciji gradskog turizma i proizvodnje.

Navedene anti-recesijske mjere doprinijele su smanjenju rashoda gospodarstvenika koji posluju na području grada, ali one istovremeno znače i smanjenje prihoda u 2009. godini po gore navedenim osnovama (zakupnine, komunalna naknada, spomenička renta).

Pored anti-recesijskih mjera, bitan utjecaj na ostvarenje prihoda Grada Rijeke imao je pad prometa na tržištu nekretnina

Smanjivanje prometa i pad cijena na tržištu nekretnina, vidljiv od kraja 2008. godine, dodatno su se pojačali početkom 2009. godine. Zbog negativnih trendova na tržištu rada smanjio se raspoloživi dohodak kućanstava, dok su s druge strane kamatne stope na stambene kredite osjetno porasle, pa se i rast stambenih kredita znatno usporio. Također, otežan je pristup financijskim sredstvima iz domaćih i iz inozemnih izvora što direktno utječe na smanjenje potražnje na tržištu nekretnina.

Može se zaključiti, da povećanje rizika nezaposlenosti i pad dohodaka, te povišena razina realnih kamatnih stopa djeluju na pad potražnje za nekretninama. Također, podaci Hrvatske narodne banke ukazuju da bi se trend otežanog poslovanja sektora nekretnina mogao nastaviti i u 2010. godini.

Navedeni pad prometa na tržištu nekretnina direktno se odrazio ne samo u manjem ostvarenju prihoda od poreza na promet nekretnina, već su zbog otežanih uvjeta i visokih troškova financiranja u zemlji i inozemstvu u znatno manjim iznosima ostvareni prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na važeći plan za 2009. godinu.

Nastavno na uvodno razmatranje, daje se obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka za 2009. godinu u odnosu na planirane vrijednosti te pojašnjenje većih odstupanja u odnosu od plan.

### 1.3. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2009. GODINE

U tablici broj 1. daje se usporedni pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu.

**Tablica 1. Razlika ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu**

u kunama				
Red. br.	OPIS	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>885.765.000,00</b>	<b>730.008.241,67</b>	<b>82,4</b>
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>836.285.469,00</b>	<b>710.491.146,04</b>	<b>85,0</b>
	Prihodi poslovanja	724.044.469,00	678.906.112,99	93,8
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	112.241.000,00	31.585.033,05	28,1
<b>2.</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>48.506.300,00</b>	<b>18.543.865,24</b>	<b>38,2</b>
<b>3.</b>	<b>VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>973.231,00</b>	<b>973.230,39</b>	<b>100,0</b>
<b>B.</b>	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>885.765.000,00</b>	<b>778.690.009,63</b>	<b>87,9</b>
<b>1.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>848.783.519,00</b>	<b>752.018.027,24</b>	<b>88,6</b>
	Rashodi poslovanja	735.242.786,00	664.260.594,18	90,3
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.540.733,00	87.757.433,06	77,3
<b>2.</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>36.981.481,00</b>	<b>26.671.982,39</b>	<b>72,1</b>
<b>C.</b>	<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.681.767,96</b>	<b>-</b>

**Ukupni prihodi i primici** Proračuna Grada Rijeke ostvareni su u iznosu od **730.008.241,67 kuna** ili 82,4% godišnjeg plana, od čega prihodi i primici tekuće godine iznose 729.035.011,28 kuna, a prenesena sredstva iz prethodne godine (višak prihoda iz 2008. godine) iznose 973.230,39 kuna.

**Ukupni rashodi i izdaci** ostvareni su u iznosu od **778.690.009,63 kuna** ili 87,9% godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi da je u 2009. godini ostvaren manjak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu od 49.654.998,35 kuna koji je dijelom pokriven prenesenim viškom prihoda iz prethodne godine utvrđenim Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2008. godinu u iznosu od 973.230,39 kuna, **tako da manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 48.681.767,96 kuna.**

Nepovoljna gospodarska kretanja direktno su se odrazila na ostvarenje Proračuna Grada Rijeke, te su se pojedine vrste prihoda ostvarile u znatno manjim iznosima od onih planiranih Proračunom za 2009. godinu što je utjecalo na ostvarenje manjka prihoda za 2009. godinu.

Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2010. godinu potrebno je planirati manjak prihoda utvrđen Godišnjim izvještajem za 2009. godinu kao i izvore financiranja za njegovo pokriće u 2010. godini.

U nastavku slijedi obrazloženje planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2009. godinu.

## □ PRIHODI I PRIMICI

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

**Tablica 2. Planirani i ostvareni prihodi i primici u 2009. godini**

Red. br.	OPIS	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-XII 2009.	Indeks (4/3*100)	Udjel (%)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>724.044.469,00</b>	<b>678.906.112,99</b>	<b>93,8</b>	<b>93,0</b>
	Prihodi od poreza	396.331.504,00	345.941.669,04	87,3	47,4
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	23.336.160,00	13.344.605,96	57,2	1,8
	Prihodi od imovine	139.165.360,00	174.075.250,01	125,1	23,8
	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	160.646.183,00	141.576.153,80	88,1	19,4
	Ostali prihodi	4.565.262,00	3.968.434,18	86,9	0,5
<b>2.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>112.241.000,00</b>	<b>31.585.033,05</b>	<b>28,1</b>	<b>4,3</b>
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	75.846.000,00	18.627.537,76	24,6	2,6
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	36.395.000,00	12.957.495,29	35,6	1,8
<b>3.</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>48.506.300,00</b>	<b>18.543.865,24</b>	<b>38,2</b>	<b>2,5</b>
	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	38.506.300,00	18.543.865,24	48,2	2,5
	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	10.000.000,00	0,00	-	-
	<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>884.791.769,00</b>	<b>729.035.011,28</b>	<b>82,4</b>	<b>99,9</b>
<b>4.</b>	<b>VLASTITI IZVORI</b>	<b>973.231,00</b>	<b>973.230,39</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>
	Višak prihoda iz 2008. godine	973.231,00	973.230,39	100,0	0,1
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA</b>	<b>885.765.000,00</b>	<b>730.008.241,67</b>	<b>82,4</b>	<b>100,0</b>

Iz tablice je vidljivo da su ukupni prihodi i primici proračuna planirani u iznosu od 885.765.000 kuna, a ostvareni u iznosu od 730.008.241,67 kuna, odnosno 82,4% godišnjeg plana.

U usporedbi s ostvarenjem prihoda proračuna u 2008. godini, ostvareni proračunski prihodi u 2009. godini manji su za 163,5 mil. kuna ili za 18,3%. Ukoliko se radi usporedbe iz ostvarenih prihoda 2008. godine izuzmu jednokratni primici ostvareni u toj godini u iznosu od 123,1 mil. kuna (primici od izdavanja treće tranše obveznica u iznosu od 53,6 mil. kuna i primici od robnog zajma u iznosu od 69,5 mil. kuna), još uvijek je evidentno da su prihodi proračuna za 2009. godinu ostvareni ispod razine ostvarenih prihoda u 2008. godini.

U strukturi ukupno ostvarenih prihoda proračuna u 2009. godini najviše su zastupljeni prihodi poslovanja s udjelom od 93,0%, zatim slijede prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 4,3%, te primici od financijske imovine sa udjelom od svega 2,5% u ukupno naplaćenim prihodima u 2009. godini.

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja pojedinih vrsta prihoda i primitaka po osnovnim skupinama u odnosu na plan za 2009. godinu.



## PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 724.044.469,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 678.906.112,99 kuna odnosno 93,8% godišnjeg plana.

Pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

### ➤ **Prihodi od poreza**

Prihodi od poreza kao vrijednosno najznačajniji prihodi planirani su u iznosu od 396.331.504,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 345.941.669,04 kuna ili 87,3% godišnjeg plana. U odnosu na ostvarenje poreznih prihoda u 2008. godini, naplaćeni prihodi od poreza u 2009. godini manji su za 6,0% ili za 22,2 mil. kuna.

**Prihodi od poreza i prireza na dohodak** planirani su u iznosu od 359.719.304,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 321.700.406,23 kuna ili 89,4% godišnjeg plana.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su Proračunom za 2009. godinu sa stopom rasta od 6,2% što je niže u odnosu na makroekonomske projekcije Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2009. – 2011. godine (6,5%) i osjetno manje od prosječne stope godišnjeg rasta poreza na dohodak od 17,3% u razdoblju 2004.-2008. godine. Budući da se prihodi od poreza na dohodak zbog kretanja plaća i zaposlenosti nisu ostvarivali prema planiranoj dinamici, Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu smanjeni su za 10,2 mil. kuna ili za 2,8% u odnosu na Proračun za 2009. godinu. Međutim zbog već navedenih gospodarskih kretanja u prošloj godini, prihodi od poreza i prireza na dohodak nisu se ostvarili sukladno planiranim očekivanjima u 2009. godine, već su ostvarili pad i u odnosu na 2008. godinu za 14,2 mil. kuna.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak čine porez i prirez na dohodak koji je ostvaren u iznosu od 305.313.460,00 kuna (porez i prirez po općoj stopi te dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva) te potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva koje su ostvarene u iznosu od 16.386.946,23 kuna.

Za decentralizirane funkcije osnovnog školstva u 2009. godini ostvareno je 19.341.888,74 kuna što je za 1.784.486,26 kuna ili 8,5% manje od ukupno utvrđenih bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke u 2009. godini i to samo u dijelu pomoći izravnjanja za nabavu nefinancijske imovine. Prihodi za decentralizirane funkcije vatrogastva u 2009. godini su ostvareni u iznosu od 17.700.429,00 kuna sukladno iznosu utvrđenom Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2009. godini.

**Prihodi od poreza na promet nekretnina** planirani su u iznosu od 26.807.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 15.205.350,30 kuna ili svega 56,7% godišnjeg plana.

Prihodi od poreza na promet nekretnina planirani su za 2009. godinu prema makroekonomskim projekcijama Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2009. – 2011. godine što je osjetno manje od prosječne stope godišnjeg rasta poreza na promet nekretnina u razdoblju 2004.-2008. godine od 19,3%.

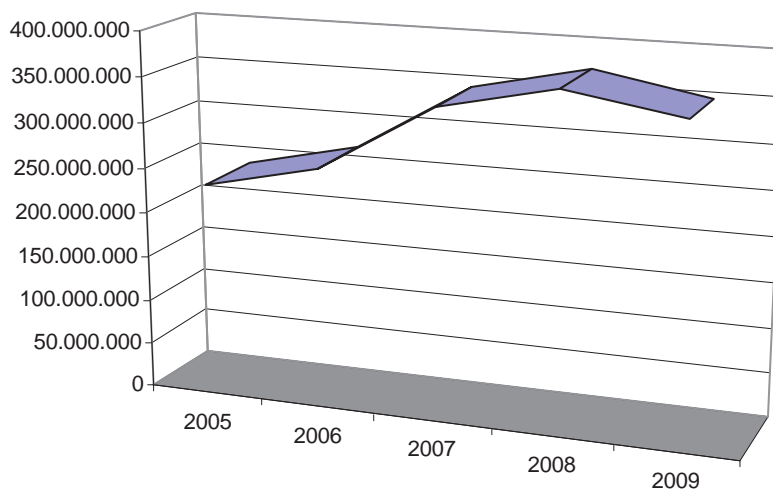
S obzirom na smanjenje potražnje i prometa na tržištu nekretnina, Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu prihodi od poreza na promet nekretnina smanjeni su za 10,0 mil. kuna ili za 27,2% u odnosu na Proračun za 2009. godinu. Unatoč smanjenom planu za 2009. godinu, ostvareni su znatno manje od planiranih iznosa, odnosno manji su za 8,2 mil. kuna u odnosu na naplaćene prihode od poreza na promet nekretnina u 2008. godini.

**Gradski porezi** (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, porez na tvrtku, porez na kuće za odmor) ostvareni su u iznosu od 9.035.912,51 kuna ili 92,2% godišnjeg plana. Na slabije ostvarenje utjecala je manja naplata poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića.

Slijedi grafički prikaz kretanja poreznih prihoda Grada u razdoblju od 2005. – 2009. godine

## Grafikon 1.

Kretanje ukupnih poreznih prihoda Grada Rijeke u razdoblju od 2005. - 2009. godine



Iz grafikona je vidljivo da su ostvareni porezni prihodi Grada Rijeke od 2005.- 2008. godine u konstantnoj uzlaznoj putanji, zatim u 2009. godini dolazi do pada najznačajnijih prihoda grada. Loše stanje gospodarstva uzrok je smanjenja poreznih prihoda grada, i to prihoda od poreza i prireza na dohodak zbog kretanja plaća i zaposlenosti kao i pad prometa nekretnina koji je značajno utjecao na ostvarenje prihoda od poreza na promet nekretnina. Zbog navedenog pada ovi prihodi bilježe značajno odstupanje od planiranih vrijednosti za 2009. godinu.

### ➤ **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države**

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države planirane su u iznosu od 23.336.160,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 13.344.605,96 kuna što iznosi 57,2% godišnjeg plana. Na slabije ostvarenje od planiranog utjecalo je manje ostvarenje kapitalnih pomoći od izvanproračunskih korisnika (fondova).

U 2009. godini ostvarene su sljedeće pomoći:

**Tekuća pomoć od međunarodnih organizacija** ostvarena je u iznosu od 27.571,76 kuna a odnosi se na pomoć od Europske unije za program Europa za građane kojim se pruža potpora projektima promicanja "aktivnog europskog građanstva". Grad Rijeka po prvi put se pojavljuje kao nositelj projekta.

**Tekuće pomoći iz proračuna** ostvarene su u iznosu od 2.718.770,36 kuna za sljedeće namjene:

- iz državnog proračuna doznačeno je 1.768.700,36 kuna i to: za sufinanciranje programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi (program predškole, program odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina, program odgoja i obrazovanja darovite djece, program predškolskog odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju u posebnim odgojnim skupinama i djecu s teškoćama u razvoju koja su integrirana u redovite odgojne skupine) u iznosu od 636.420,00 kuna; za sufinanciranje plaća zaposlenika koje je Grad preuzeo temeljem Zakona o prostornom uređenju i građenju u iznosu od 755.040,36 kuna; za provedbu pilot projekta "Info-centar za mlade" u iznosu od 110.000,00 kuna; za provedbu Programa posebnih mjera za zaštitu od požara u iznosu od 83.640,00 kuna; za sufinanciranje Sajma novih tehnologija - projekt "Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva za 2009. godinu" u iznosu od 50.000,00 kuna te za sufinanciranje izložbe u galeriji "Kortil" u iznosu od 40.000,00 kuna;

- iz županijskog proračuna doznačeno je 950.070,00 kuna i to: za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima socijalnog programa iznos od 643.150,00 kuna; za sufinanciranje rada Doma za dnevni boravak djece "Tić" u iznosu od 209.000,00 kuna i za sufinanciranje troškova provedenih lokalnih izbora u iznosu od 97.920,00 kuna.

**Kapitalne pomoći iz proračuna** ostvarene su u iznosu od 605.119,00 kuna i to:

- iz državnog proračuna za obnovu upravne zgrade bivše rafinerije šećera u iznosu od 193.519,00 kuna i za obnovu zgrade Filodrammatice u iznosu od 300.000,00 kuna;
- iz proračuna Primorsko-goranske županije uplaćeno je 100.000,00 kuna za projekt klimatizacije HNK Ivana pl. Zajca;
- ostale kapitalne pomoći u iznosu od 11.600,00 kuna prikupljene su humanitarnom akcijom za nabavu laparoskopske opreme odnosno za kompletiranje stupa za dječju laparoskopiju na Zavodu za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka, lokalitet Kantrida.

**Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države** ostvarene su u iznosu od 9.993.144,84 kuna, a uplaćene su od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sukladno Ugovoru za sufinanciranje programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Viševac u iznosu od 871.696,28 kuna; sukladno ugovoru o financiranju Projekta "Eko škola – naša škola" za radove na rekonstrukciji kotlovnica u osnovnim školama u iznosu od 762.253,35 kuna te od Hrvatskih cesta za sufinanciranje izgradnje tunelskog priključka ceste D-404 u iznosu od 8.359.195,21 kuna.

Planirane pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje projekta "Futura" koji se odnosi na postizanje energetske učinkovitosti na toplinskoj energiji, za sufinanciranje projekta Energetski učinkovita javna rasvjeta – Rijeka odnosno projekta u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, te za sufinanciranje projekta klimatizacije zgrade HNK Ivana pl. Zajca u ukupnom iznosu od 4,3 mil. kuna nisu ostvarene jer projekti nisu u cijelosti realizirani u 2009. godini.

➤ **Prihodi od imovine**

Prihodi od financijske i nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 139.165.360,00 kuna, a ostvareni u iznosu 174.075.250,01 kuna odnosno 25,1% više u odnosu na plan.

**Prihodi od financijske imovine** ostvareni su u iznosu od 56.146.667,15 kuna, a odnose se na prihode od zateznih kamata koji su ostvareni u iznosu od 9.439.289,31 kuna, prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu od 1.703.557,53 kuna, te ostalih prihoda od financijske imovine u iznosu od 45,0 mil. kuna.

Neplanirano veće ostvarenje prihoda od financijske imovine rezultat je prodaje dospjelih nenaplaćenih potraživanja s osnova komunalne naknade u iznosu od 45,0 mil. kuna temeljem ugovora o otkupu potraživanja.

U 2009. godini nije realizirana naplata prihoda od prodaje banci dospjelih kamata na obveznice Republike Hrvatske u obliku knjižnog potraživanja iz Zakona o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug RH ("Narodne novine" 106/93), u iznosu od 5,6 mil. kuna.

**Prihodi od nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu od 117.928.582,86 kuna ili 96,9% godišnjeg plana, a odnose se na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za koncesije te ostale prihode od nefinancijske imovine

S obzirom da je Poglavarstvo Grada Rijeke 31. ožujka 2009. godine donijelo Program dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije kojim je između ostalog smanjena mjesečna zakupnina za poslovne prostore u vlasništvu Grada linearno za 10% svim zakupcima i još 10% onima koji se bave proizvodnjom, uslužnom djelatnošću, navedeno je utjecalo na manje ostvarenje prihoda od nefinancijske imovine.

U strukturi prihoda od nefinancijske imovine najznačajniji udio imaju prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine koji su ostvareni u iznosu od 102.197.886,80 kuna, odnosno 95,8% godišnjeg plana, od čega su prihodi od zakupa poslovnog prostora ostvareni u iznosu od 80.421.386,40 kuna ili 94,8% plana, prihodi od najma stambenog prostora ostvareni u iznosu od 7.093.311,76 kuna ili 106,9% plana, prihodi od zakupa i služnosti na gradskom zemljištu u iznosu od 2.973.957,17 kuna ili 96,4% plana, prihodi od naknada za uporabu javnih površina u iznosu od 7.246.036,14 kuna ili 96,5% plana, te ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 4.463.195,33 kuna ili 96,4% plana.

Prihodi od naknada za koncesije naplaćeni su u iznosu od 2.765.809,68 kuna odnosno 93,3% godišnjeg plana, od čega su prihodi od naknada za koncesije i koncesijska odobrenja na pomorskom dobru ostvareni u iznosu od 1.031.882,92 kuna odnosno 94,5% godišnjeg plana, a prihodi od naknada za ostale koncesije (naknada za obavljanje djelatnosti tržnice na malo, za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru, za obavljanje dimnjačarske djelatnosti, za obavljanje djelatnosti distribucije toplinske energije, za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza i dr.) ostvareni su u iznosu od 1.733.926,76 kuna odnosno 92,6% godišnjeg plana.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 12.964.886,38 kuna, što je 7,2% više od planiranog iznosa. Najveći dio uplaćenih sredstava odnosi se na prihode od spomeničke rente koji su ostvareni u iznosu od 12.702.273,71 kuna odnosno 108,6% godišnjeg plana.

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

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su u iznosu od 160.646.183,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 141.576.153,80 kuna odnosno 88,1% godišnjeg plana.

**Prihodi od administrativnih pristojbi** ostvareni su u iznosu od 4.951.879,06 kuna ili 68,6% plana. Naplaćena sredstva odnose se na uplaćene prihode od prodaje državnih biljega, boravišne pristojbe te upravnih pristojbi za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području grada.

Znatno manja razina naplate ovih prihoda posljedica je smanjenja poduzetničke aktivnosti u protekloj godini.

**Prihodi po posebnim propisima** ostvareni su u iznosu od 136.624.274,74 kuna ili 89,1% plana. Evidentno je, da je ostvarenje ovih prihoda u odnosu na 2008. godinu manje za 24,0%.

Najveći dio naplaćenih sredstava odnosi se na prihode od komunalne naknade koji su ostvareni u iznosu od 86.522.016,22 kuna ili 87,2% godišnjeg plana, te na prihode od komunalnog doprinosa koji su ostvareni u iznosu od 15.933.829,87 kuna ili 82,7% godišnjeg plana.

Manje ostvarenje prihoda od komunalne naknade rezultat je utjecaja cjelokupne gospodarske situacije čija je posljedica pogoršanje likvidnosti gospodarskih subjekata, te utjecaja dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije u sklopu kojih je Gradsko vijeće donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 16/09) s primjenom od 1. svibnja do 31. prosinca 2009. godine, a kojom 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.

Prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju ostvareni su u iznosu od 24.505.549,37 kuna odnosno 97,5% godišnjeg plana, a odnose se na prihode iz cijene komunalne usluge opskrbe pitkom vodom u iznosu od 8.130.554,72 kuna, prihode iz cijene komunalne usluge odvodnje otpadnih voda u iznosu od 6.442.846,52 kuna, prihode iz cijene odvoza komunalnog otpada u iznosu od 6.440.756,89 kuna te na prihode iz cijene usluge prijevoza putnika u iznosu od 3.491.391,24 kuna. Naplatu prihoda iz cijene komunalnih usluga obavljaju komunalna društva čija se sredstva uplaćuju na račune posebnih namjena u komunalnim društvima. Ovi prihodi se u knjigovodstvu proračuna priznaju samo obračunski, s jedne strane kao prihodi iz cijene usluga, a s druge strane kao rashodi kapitalnih pomoći danih komunalnim društvima za investicije u sklopu otpadnih voda, vodoopskrbe, gospodarenja otpadom i javnog gradskog prijevoza.

Ostali prihodi unutar skupine prihoda po posebnim приходима ostvareni su u iznosu od 9.661.874,57 kuna ili 99,2% godišnjeg plana, a odnose se na prihode od nadoknade šteta s osnova osiguranja (refundacije šteta), na uplaćene prihode u proračun s osnove posebnih ugovora, od naknada za usluge zaduženja i naplate naknade za uređenje voda, na povrate sredstava u proračun, na prihode od naplate sudskih troškova i troškova ovrha, na prihode od naknada za natječajnu dokumentaciju i drugo.

➤ **Ostali prihodi**

Ostali prihodi su planirani u iznosu od 4.565.262,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 3.968.434,18 kuna odnosno 86,9% godišnjeg plana, a odnose se na prihode od novčanih kazni te na primljene tekuće i kapitalne donacije.

Prihodi od novčanih kazni ostvareni su u iznosu od 213.009,20 kuna, od čega se najveći dio odnosi na novčane kazne koje naplaćuje novoustrojena direkcija prometno redarstvo prilikom obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslova upravljanja prometom.

**Tekuće donacije** su ostvarene u iznosu od 588.475,36 kuna ili 89,6% i to: za programe u području filmske djelatnosti u iznosu od 362.000,00 kuna, za sufinanciranje organizacije novogodišnjeg dočeka u iznosu 160.000,00 kuna, za sufinanciranje troškova usluga medijske promocije u iznosu 29.498,54 kuna, za sufinanciranje programa mjesnih odbora u iznosu 23.700,00 kuna, za sufinanciranje projekta Kreativno edukativne škole u iznosu od 5.000,00 kuna i dr.

**Kapitalne donacije** su ostvarene u iznosu od 3.166.949,62 kuna ili 90,0% i to: za urbanu komunalnu opremu u iznosu od 1.909.210,00 kuna, za nabavu laparoskopske opreme za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka u iznosu 98.021,75 kuna, za sufinanciranje radova na rekonstrukciji i uređenju poslovnog prostora u iznosu od 58.717,87 kuna, te na donacije dobivene u dugotrajnoj imovini (papirni stroj) od bivše Tvornice papira u iznosu od 600.000,00 kuna kao i donacije u novcu u iznosu od 500.000,00 kuna koju je Tvornica papira d.d. u stečaju donirala Gradu Rijeci u svrhu realizacije uklanjanja i premještanja strojeva iz proizvodne hale.

## **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Usporavanje gospodarske aktivnosti, te otežani uvjeti i visoki troškovi financiranja u zemlji i inozemstvu imaju za posljedicu niže ostvarenje očekivanih prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Stoga su prvim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2010. godinu prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjeni za 13,2 mil. kuna u odnosu na početni Proračun za 2010. godinu.

Međutim, s obzirom da ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine isključivo ovisi o interesu tržišta, u navedenim uvjetima financijske krize i neizvjesnosti, prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u 2009. godini u iznosu od 31.585.033,05 kuna ili svega 28,1% godišnjeg plana.

Unutar ove skupine prihoda, pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

➤ **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (prihodi od prodaje zemljišta i prava građenja)**

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 18.627.537,76 kuna a odnose se na prihode od prodaje zemljišta i prihode od naknade za osnivanje prava građenja na nekretninama.

Prihodi od prodaje zemljišta naplaćeni su u iznosu od 15.543.779,18 kuna ili 30,9% u odnosu na planirani iznos, a prihodi od prodaje prava građenja ostvareni su u iznosu od 3.083.758,58 kuna ili 12,1% plana.

Naplaćeni prihodi od prodaje zemljišta odnose se na prodaju lokacija za poslovnu, stambeno-poslovnu i stambenu izgradnju te na realizaciju planiranih zamjena nekretnina. Za dio lokacija za koje su kupoprodajni ugovori sklopljeni krajem prošle godine kao i za one za koje su sklopljeni predugovori o kupoprodaji, realizacija prihoda od prodaje zemljišta očekuje se u 2010. godini.

Uplaćeni prihodi od naknada za osnivanje prava građenja odnose se na dio naknade za lokaciju autobusnog kolodvora Zapadna Žabica u iznosu od 893.245,97 kuna, na naknadu za izgradnju podzemnih garaža na lokaciji kompleksa Zapadnog trgovačkog centra u Zvonimirovoj ulici u iznosu od 671.677,89 kuna i na naknadu za pravo građenja za financiranje imovinsko pravne pripreme za izgradnju ceste 233 na Srdočima u iznosu od 1.518.834,72 kuna,.

Nerealizirani dio prihoda od prava građenja odnosi se dijelom na naknadu za lokaciju Gomila te dijelom za lokaciju kompleksa podzemne garaže Brajda.

➤ **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (prihodi od prodaje stanova i poslovnog prostora)**

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 12.957.495,29 kuna ili 35,6% u odnosu na plan. Naplaćeni prihodi odnose se na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 9.406.670,03 kuna ili 87,1% plana, prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada i nadstojničkih stanova u iznosu od 2.499.218,05 kuna ili 97,6% plana, na prihode od prodaje poslovnog prostora u iznosu od 816.607,01 kuna ili 3,6% plana te na ostale prihode od prodaje dugotrajne imovine u iznosu od 235.000,20 kuna.

## **PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 48.506.300,00 kuna, a ostvarenje u iznosu od 18.543.865,24 kuna odnosno 38,2% godišnjeg plana odnosi se na primitke od povrata glavnice danih zajmova.

Najveći dio ostvarenih prihoda od povrata danih zajmova odnosi se na povrat neutrošenih prihoda iz cijene komunalnih usluga za razvoj iz prethodne godine (sredstva se vode na posebnim računima u komunalnim društvima) u iznosu od 12.677.641,38 kuna za izvršena ulaganja u razvojne zahvate otpadnih voda i zbrinjavanje otpada, s obzirom da za izvršena ulaganja u navedene razvojne zahvate nisu bila dostatna sredstva iz tekućih prihoda iz cijene komunalne usluge.

Nadalje, ostvareni su primici od povrata sredstava u iznosu od 4.183.493,65 kuna koja su prethodne godine izdvojena na račun depozita Grada Rijeke radi postupka izvlaštenja nekretnina, od toga 3,4 mil. kuna za izvlaštenje zemljišta radi izgradnje ceste Z5025 i komunalne infrastrukture na Rujevici.

Primici od povrata ranije odobrenih komisionih poduzetničkih kredita i depozita ostvareni su u iznosu od 1.682.730,21 kuna.

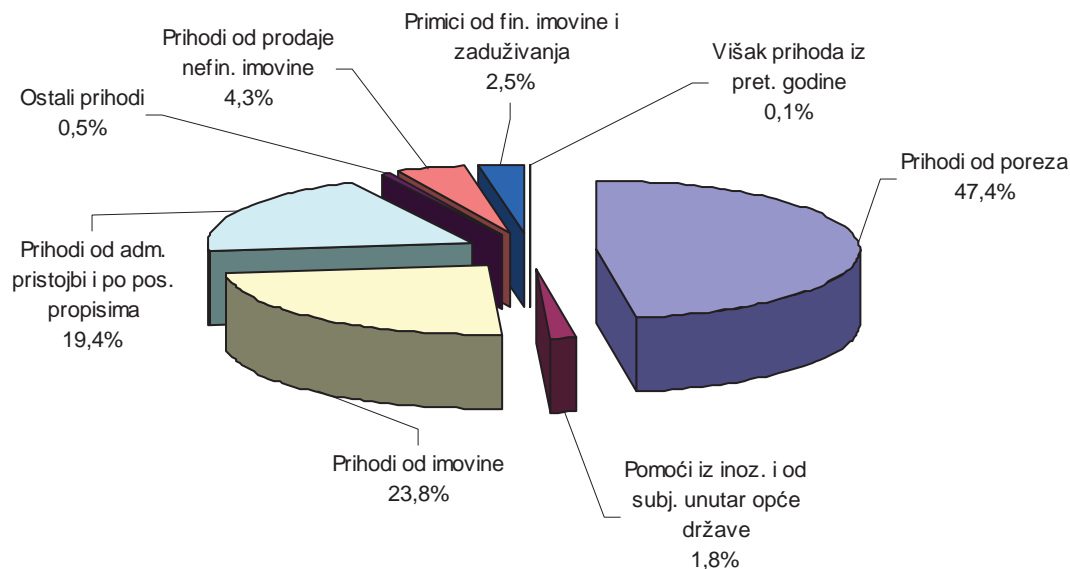
U 2009. godini nije ostvarena planirana prodaja udjela koji Grad ima u temeljnom kapitalu trgovačkog društva u iznosu od 10.000.000,00 kuna.

## **VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE**

Preneseni višak prihoda iz 2008. godine utvrđen je Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2008. godinu ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 13/09) iznosi 973.230,39 kuna, te je Odlukom o raspodjeli viška prihoda iz 2008. godine koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici od 26.03.2009. godine raspoređen za određene namjene. U 2009. godini preneseni višak iz 2008. godine utrošen je za predviđene namjene.

## Grafikon 2.

### Struktura ostvarenih prihoda i primitaka u 2009. godini



## □ RASHODI I IZDACI

U nastavku se daje prikaz izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u 2009. godini u odnosu na godišnji plan.

**Tablica 3. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna u 2009. godini u odnosu na godišnji plan**

Red. br.	OPIS	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	u kunama
				Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>735.242.786,00</b>	<b>664.260.594,18</b>	<b>90,3</b>
	Rashodi za zaposlene	213.062.853,00	209.182.958,73	98,2
	Materijalni rashodi	259.742.893,00	238.679.363,94	91,9
	Financijski rashodi	17.220.922,00	12.804.317,32	74,4
	Subvencije	34.206.227,00	32.981.084,86	96,4
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.526.622,00	2.920.935,18	82,8
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.716.400,00	35.018.117,42	98,0
	Ostali rashodi	171.766.869,00	132.673.816,73	77,2
<b>2.</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>113.540.733,00</b>	<b>87.757.433,06</b>	<b>77,3</b>
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.405.852,00	14.984.741,37	56,7
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.451.379,00	50.423.312,85	83,4
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.683.502,00	22.349.378,84	83,8

<b>3.</b>	<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>36.981.481,00</b>	<b>26.671.982,39</b>	<b>72,1</b>
	Izdaci za dane zajmove	7.490.181,00	6.957.847,04	92,9
	Izdaci za dionice i udjele u glavnicima	5.283.000,00	3.869.575,10	73,2
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	24.208.300,00	15.844.560,25	65,5
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>885.765.000,00</b>	<b>778.690.009,63</b>	<b>87,9</b>

Izmjenama i dopunama Proračuna za 2009. godinu proračunski rashodi planirani su u iznosu od 885.765.000,00 kuna odnosno sa smanjenjem od 55,6 mil. kuna u odnosu na početni proračun za 2009. godinu. Ukupno izvršeni rashodi i izdaci u 2009. godini iznose 778.690.009,63 kuna što predstavlja 87,9% godišnjeg plana.

Negativna gospodarska kretanja u protekloj godini utjecala su na slabije ostvarenje prihoda od planiranih. Unatoč smanjenoj naplati proračunskih prihoda u 2009. godini, realizirani su prioritetni rashodi u okviru socijalnog programa Grada Rijeke, programa decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva, širih javnih potreba osnovnog školstva, javnih potreba sporta i kulture, redovno je servisirana otplata duga, osigurana su sredstva za redovno poslovanje uprave i ustanova – proračunskih korisnika, te je zadržan postojeći standard komunalne infrastrukture.

U strukturi ostvarenih rashoda najveći je udio rashoda poslovanja s udjelom od 85,3%, zatim slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 11,3% te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 3,4% udjela u ukupno ostvarenim rashodima.

U nastavku se daje pojašnjenje izvršenja plana rashoda i izdataka proračuna u 2009. godini u odnosu na godišnji plan za 2009. godinu.

## **RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 664.260.594,18 kuna što predstavlja 90,3% godišnjeg plana.

Najznačajniji rashodi unutar rashoda poslovanja su materijalni rashodi, rashodi za zaposlene i ostali rashodi koji zajedno čine 87,4% ukupno izvršenih rashoda poslovanja.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

### ➤ **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 209.182.958,73 kuna ili 98,2% planiranog iznosa.

Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu smanjena su planirana sredstva za plaće zaposlenih u gradskoj upravi i proračunskim korisnicima u odnosu na početni proračun jer je smanjena osnovica za obračun bruto plaća zaposlenih za 3% s primjenom od 01. srpnja 2009. godine.

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, Dom za dnevni boravak djece "Tić", ustanove u kulturi, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke i Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke) te za plaće učitelja za provedbu programa širih javnih potreba u osnovnom školstvu (programi produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada, rad s učenicima s teškoćama, rad s darovitim učenicima, rano informatičko obrazovanje).

### ➤ **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 238.679.363,94 kuna ili 91,9% godišnjeg plana, a odnose se na rashode za redovno poslovanje i programske aktivnosti gradske uprave i korisnika proračuna.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge sa 79,9% udjela, zatim slijede rashodi za materijal i energiju s 10,9% udjela, ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 6,3% udjela te naknade troškova zaposlenima s 2,9% udjela.



**Rashodi za usluge** ostvareni su u iznosu od 190.627.294,88 kuna ili 91,0% plana, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 88,5 mil. kuna (za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, održavanje objekata ustanova odgoja i školstva, održavanje objekata sporta i tehničke kulture koji su u nadležnosti odjela, održavanje poslovnog i stambenog prostora i dr.), komunalne usluge u iznosu od 26,6 mil. kuna, ostale usluge u iznosu od 34,8 mil. kuna i dr.

**Rashodi za materijal i energiju** su ostvareni u iznosu od 26.185.591,87 kuna ili 97,8% plana, od čega se najveći dio izvršenih rashoda odnosi na rashode za energiju (17,3 mil. kuna), a ostatak izvršenih rashoda se odnosi na rashode za uredski materijal, sitni inventar i dr.

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** su ostvareni u iznosu od 15.051.777,68 kuna ili 91,6% plana, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashodima za premije osiguranja, za reprezentaciju i dr.

**Naknade troškova zaposlenima** su ostvarene u iznosu od 6.814.699,51 kuna ili 95,9% plana i to su naknade troškova za prijevoz, za službena putovanja i stručno usavršavanje.

➤ **Financijski rashodi**

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 12.804.317,32 kuna što je 74,4% 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 ostale financijske rashode.

➤ **Subvencije**

Subvencije su ostvarene u iznosu od 32.981.084,86 kuna ili 96,4% planiranog iznosa. Najveći dio sredstava u iznosu od 32.104.730,53 kuna utrošen je za sufinanciranje troškova poslovanja trgovačkih društava u javnom sektoru i to:

- sufinanciranje troškova poslovanja i sufinanciranje studentskih karata KD "Autotrolej" u iznosu 31.230.043,53 kuna,

- sufinanciranje troškova poslovanja TD "Ekoplus" u iznosu 874.687,00 kuna,

Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora su izvršene u iznosu 876.354,33 kuna. Korisnicima poduzetničkih kredita su, kao mjera pružanja dodatne potpore, sufinancirani troškovi kamata, troškovi kredita i komunalne naknade.

Također su sufinancirani ostali poduzetnički projekti i programi te programi u privatnim osnovnim školama.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države ostvarene su u iznosu od 2.920.935,18 kuna što predstavlja 82,8% godišnjeg plana, a odnose se na slijedeće tekuće i kapitalne pomoći:

**Tekuće pomoći** su izvršene u iznosu 2.726.110,33 kuna ili 81,9% godišnjeg plana za razne namjene u sklopu provođenja socijalnog programa i programa zaštite zdravlja.

Ostatak sredstava planiran na stavci tekućih pomoći odnosi se na program u funkciji odgoja i obrazovanja i to za Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci u iznosu od 131.435,56 kuna gdje je Grad Rijeke jedan od zakladnika te za sufinanciranje projekta "Produženo radno vrijeme Sveučilišne knjižnice Rijeka".

**Kapitalne pomoći** su izvršene u iznosu 194.824,85 kuna ili 97,6% plana, a odnose se na nabavu opreme za Dječju kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Rijeka u iznosu 109.621,75 kuna za što su prikupljena sredstva na Karnevalskom balu. Ostatak sredstava se također odnosi na nabavu opreme za Klinički Bolnički Centar Rijeka u iznosu 85.203,10 kuna.

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

Naknade su ostvarene u iznosu od 35.018.117,42 kuna što iznosi 98,0% u odnosu na plan. Najveći dio sredstava odnosi se na naknade koje se isplaćuju u okviru Socijalnog programa Grada Rijeke, a osim naknada koje proizlaze iz postojećih socijalnih prava, u 2009. godini isplaćena je pomoć pri kupnji školskih udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola s područja Grada Rijeke čije obitelji udovoljavaju uvjetu prihoda prema Odluci o socijalnoj skrbi tako da je poklon bon za besplatne udžbenike dobilo ukupno 1.489 učenika osnovnih i srednjih škola.

Nadalje, u prošloj godini povećan je cenzus mirovine za ostvarivanje prava na novčanu pomoć sa 1.200 na 1.400 kuna pa se time i broj umirovljenika koji primaju novčanu pomoć povećao te je pravo na novčanu pomoć koristilo 1.082 umirovljenika.

Ostatak sredstava predviđenih za naknade građanima i kućanstvima utrošen je za isplatu novčanih donacija za novorođenčad, za isplatu stipendija za darovite učenike i studente te za financiranje programa osnovnog informatičkog obrazovanja građana treće životne dobi i građana s posebnim potrebama.

➤ **Ostali rashodi**

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 132.673.816,73 kuna što je 77,2% godišnjeg plana. U strukturi ostalih rashoda najveći je udjel tekućih donacija sa 47,4%, zatim slijede kapitalne pomoći s 46,8% udjela, izvanredni rashodi s 2,9% udjela i kapitalne donacije s 2,9% udjela.

**Tekuće donacije** su ostvarene u iznosu 62.939.539,12 kuna ili 94,2% godišnjeg plana i odnose se na rashode za financiranje programa javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, za održavanje sportskih objekata i objekata tehničke kulture kojima gospodare klubovi, rashode za Gradsku vatrogasnu zajednicu, rashode za zdravstvene programe i programe u socijalnoj skrbi, sufinanciranje djelatnosti u privatnim vrtićima, sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina, za suradnju s nevladinim udrugama, sredstva za političke stranke i dr.

**Kapitalne pomoći** izvršene su u iznosu od 62.039.707,68 kuna odnosno 66,8% planiranog iznosa. Unutar ove skupine rashoda u iznosu od 35.848.268,95 kuna izvršeni su rashodi koji se odnose na program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (razvojni programi vodoopskrbe i otpadnih voda, gospodarenja otpadom i nabave autobusa) čiji su nositelji komunalna društva, a temeljem ugovora o sufinanciranju između Grada i komunalnih društava koja obavljaju navedene djelatnosti. Visina rashoda za program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ovisi o visini namjenskih prihoda iz kojih se financiraju, a to su prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjeni razvoju. Nadalje, u iznosu od 8.359.195,21 kuna su izvršeni rashodi koji se odnose na izgradnju tunelskih priključaka za cestu D-404 i rashodi izgradnje Centra Zamet u iznosu 1.090.000,00 kuna. Unutar ove skupine rashoda su u iznosu od 15.301.075,84 kuna izvršeni rashodi koji se odnose na otplate kredita i to na otplatu kredita za Centralni objekt na groblju Drenova, za sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta Kantrida, sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte, sufinanciranje otplate Centra Zamet i sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih i objekata tehničke kulture.

**Izvanredni rashodi** su ostvareni u iznosu od 3.859.151,27 kuna ili 78,0% planiranog iznosa, a odnose se na nepredviđene rashode iz proračunske pričuve u iznosu 438.469,83 kuna te ostale izvanredne rashode koji su nastali u svezi povrata sredstava, sudskih presuda, nagodbi i sl.

**Rashodi za kapitalne donacije** su izvršeni u iznosu od 3.835.418,66 kuna ili 54,1% planiranog iznosa. U 2009. godini izvršene su slijedeće kapitalne donacije: za otplatu kredita za Psihijatrijsku bolnicu Lopača u iznosu 1.244.500,00 kuna, za otplatu kombi vozila za prijevoz invalidnih osoba u iznosu 93.103,38 kuna, za obnovu pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke u iznosu 990.488,76 kuna, za uređenje streljane Drenova u iznosu 524.741,90 kuna, Turističkoj zajednici grada Rijeke za investicijsko održavanje i sanaciju Gradine Trsat u iznosu 700.000,00 kuna, za sanaciju zgrade Gradske glazbe Trsat u iznosu 177.636,60 kuna, za sufinanciranje nabave instrumenata za Gradsku glazbu Trsat u iznosu 49.948,02 kuna, za sufinanciranje galerije na otvorenom Forma Viva u iznosu 30.000,00 kuna i donacija za Češku besedu u iznosu 25.000,00 kuna.

## **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 87.757.433,06 kuna što predstavlja 77,3% godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine imaju udjel od 11,3%. 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 14.984.741,37 kuna ili 56,7% planiranog iznosa, od čega se veći dio u iznosu 11.722.301,98 kuna odnosi na rashode za kupnju zemljišta, a ostatak sredstava su rashodi za licence u iznosu 2.689.631,29 kuna i ulaganja u ostala prava u iznosu 572.808,10 kuna što se odnosi na adaptaciju zgrade za potrebe Centra za autizam.

**Kod rashoda za kupnju zemljišta u iznosu 11.722.301,98 kuna** kao značajnije možemo izdvojiti otkupe zemljišta za slijedeće lokacije:

imovinsko – pravnu pripremu lokacija za tržište u iznosu 1.278.730,48 kuna, imovinsko – pravnu pripremu lokacija za gradske investicije u iznosu 173.196,31 kuna, imovinsko – pravnu pripremu lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura u iznosu 165.693,90 kuna, imovinsko – pravnu pripremu lokacija za izgradnju prometne infrastrukture uz vrtić Srdoči u iznosu 217.111,24 kuna, imovinsko – pravnu pripremu lokacije Kampusa na Trsatu u iznosu 3.548.761,04 kuna, imovinsko – pravnu pripremu lokacije Gomila u iznosu 186.635,14 kuna, otkup zemljišta za izgradnju ceste 233 u iznosu 1.632.046,48 kuna, imovinsko – pravna priprema za izgradnju županijske ceste Ž-5025 – Rujevica - Marčelji u iznosu 3.208.047,15 kuna, otkup zemljišta u sklopu projekta dogradnje OŠ "Vežica" u iznosu 828.439,19 kuna, otkup zemljišta za izgradnju Dječjeg vrtića na Srdočima i dr.

**Rashodi za licence** su izvršeni u iznosu 2.689.631,29 kuna, a odnose se na nabavku programskih proizvoda, odnosno produženje prava korištenja postojećih licenci za operativne sustave, baze podataka, aplikativna programska rješenja te antivirusnu zaštitu.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 50.423.312,85 kuna ili 83,4% planiranog iznosa, od čega se rashodi u iznosu 23.272.394,27 kuna odnose na kupnju i izgradnju građevinskih objekata, ulaganja u nematerijalnu imovinu iznose 16.969.077,65 kuna, za nabavu opreme je utrošeno 7.800.847,16 kuna, na kupnju knjiga i umjetničkih djela se odnosi 1.585.978,14 kuna i ostatak sredstava u iznosu 795.015,63 kuna su rashodi vezano za kupnju Motornog broda Galeb.

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

**Rashodi za građevinske objekte** su ostvareni u iznosu od 23.272.394,27 kuna ili 81,9% plana i odnose se na ceste (14,1 mil. kuna) i ostale građevinske objekte (9,2 mil. kuna).

**Ulaganja u izgradnju cesta iznose 14.058.609,35 kuna** i kao značajnije možemo izdvojiti slijedeće lokacije:

ceste za Sveučilišni kampus na Trsatu u iznosu 6.268.251,32 kuna, pristupna cesta sportskoj dvorani na Zametu u iznosu 2.963.776,00 kuna, pristupna cesta na Srdočima GP2C u iznosu 1.300.787,75 kuna, pristupna cesta do stambenog kompleksa na Krnjevu u iznosu 989.435,56 kuna, županijska cesta Ž5025 Rujevica - Marčelji u iznosu 848.898,54 kuna, uređenje površina u Starom gradu – Užarska ulica u iznosu 928.468,06 kuna, spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj u iznosu 203.535,53 kuna, cesta 233 u iznosu 240.956,42 kuna i dr.

**Kod ulaganja u ostale građevinske objekte** kao najznačajnije može se izdvojiti komunalnu infrastrukturu za izgradnju stanova na Rujevici u iznosu 7.047.407,35 kuna, izgradnju općih polja na gradskim grobljima u iznosu 786.386,12 kuna, ulaganja u proširenje javne rasvjete prema komunalnim prioritetima po mjesnim odborima u iznosu 960.189,94 kuna, rashodi za postav skulptura na javnim prostorima u iznosu 258.178,33 kuna i dr.

**Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu** su ostvareni u iznosu od 16.969.077,65 kuna ili 87,2% planiranog iznosa, a odnose se na ulaganja u računalne programe u iznosu 6.347.934,73 kuna i ulaganja u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu 10.621.142,92 kuna.

Ulaganja u računalne programe se odnose na kapitalni projekt "Rijeka inteligentni grad" koji se realizira kroz nastavak rada na nizu projekata započetih u prethodnim razdobljima (e-uredi, migracije na novu tehnološku infrastrukturu, knjiga ulaznih računa, upravljanje imovinom, upravljanje portfeljom kapitalnih projekata), te na projekt "Školski infocentar" kod kojeg su sredstva utrošena za uslugu izmjene komunikacijskog centra Projekta u cilju povećanja protočnosti SMS poruka obzirom na rast broja sudionika prometa.

Ulaganja u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu se odnose na rashode za izradu projektne dokumentacije, elaborata, imovinske i projektne tehničke pripreme te pratećih troškova u svezi s gradskim kapitalnim projektima kao što su Autobusni kolodvor Zapadna Žabica u iznosu 916.926,32 kune, Muzej moderne i suvremene umjetnosti u iznosu 3.595.982,57 kuna i dr.

**Rashodi za nabavu opreme** ostvareni su u iznosu 7.800.847,16 kuna ili 84,9% u odnosu na plan i odnose se na ulaganja u opremu za različite namjene od čega možemo izdvojiti nabavu komunikacijske i informatičke opreme, opremanje postrojbi civilne zaštite, nabavu urbane opreme, nabavu opreme za Dječji vrtić "Rijeka" i za osnovne škole, nabavu opreme u objektima HKD-a na Sušaku, Filodrammatice i Kina Croatia, nabavu scenske opreme i tehnike u HNK Ivana pl. Zajca i dr.

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

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu 22.349.378,84 kuna ili 83,8% u odnosu na plan od čega se može izdvojiti slijedeće kapitalne projekte: uređenje objekta Centralne gradske tržnice u iznosu 1.515.963,64 kuna, ulaganje u gradski stambeni prostor u iznosu 1.176.865,07 kuna, ulaganja u gradski poslovni prostor u iznosu 2.055.713,79 kuna, proširenje i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu u iznosu 2.124.072,30 kuna, zamjena pokretnih stepenica i muljnih pumpi u pothodniku Ivana pl. Zajca u iznosu 2.088.846,06 kuna, uređenje parkova i ostalih javnih površina u iznosu 1.951.137,03 kuna, dogradnja PPO-Drenova u iznosu 178.286,03 kuna, rekonstrukcija kotlovnica osnovnih škola u iznosu 1.651.947,91 kuna, sanacija poda u dvorani za TZK u OŠ "Pećine" u iznosu 299.645,54 kuna, ulaganja u Dominikanski samostan u iznosu 348.739,16 kuna, ulaganja u upravnu zgradu bivše rafinerije šećera u iznosu 386.730,00 kuna, klimatizacija zgrade HNK I. pl. Zajca u iznosu 1.374.829,30 kuna, arheološka istraživanja na Trgu Pul Vele Crikve u Starom gradu u iznosu 1.718.994,75 kuna, izvedba plinskog grijanja u zgradi Gradskog kazališta lutaka Rijeka u iznosu 664.108,33 kuna, rekonstrukcija bočališta SRC Zamet u iznosu 2.264.061,12 kuna, ulaganja u SRC "3. maj" – kuglanu u iznosu 1.499.981,77 kuna i dr.

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

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 36.981.481,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 8.929.715,46 kuna ili 72,1% godišnjeg plana. Pojedine skupine izdataka izvršene su kako slijedi:

➤ **Izdaci za dane zajmove**

Izdaci za dane zajmove izvršeni su u iznosu od 6.957.847,04 kuna, a sredstva se odnose na kreditiranje malog gospodarstva u suradnji s poslovnim bankama u iznosu od 512.666,66 kuna, iznos od 800.000,00 kuna se odnosi na rashode vezane za izvlaštenje zemljišta, a ostatak sredstava u iznosu 5.645.180,38 kuna odnosi se na dane zajmove komunalnim društvima odnosno na neutrošena sredstva iz cijene komunalne usluge koja predstavljaju razliku između ostvarenih prihoda iz cijene komunalnih usluga za razvoj u tekućoj godini i rashoda za investicije u sklopu otpadnih voda, vodoopskrbe i gospodarenja otpadom.

➤ **Izdaci za dionice i udjele u glavnici**

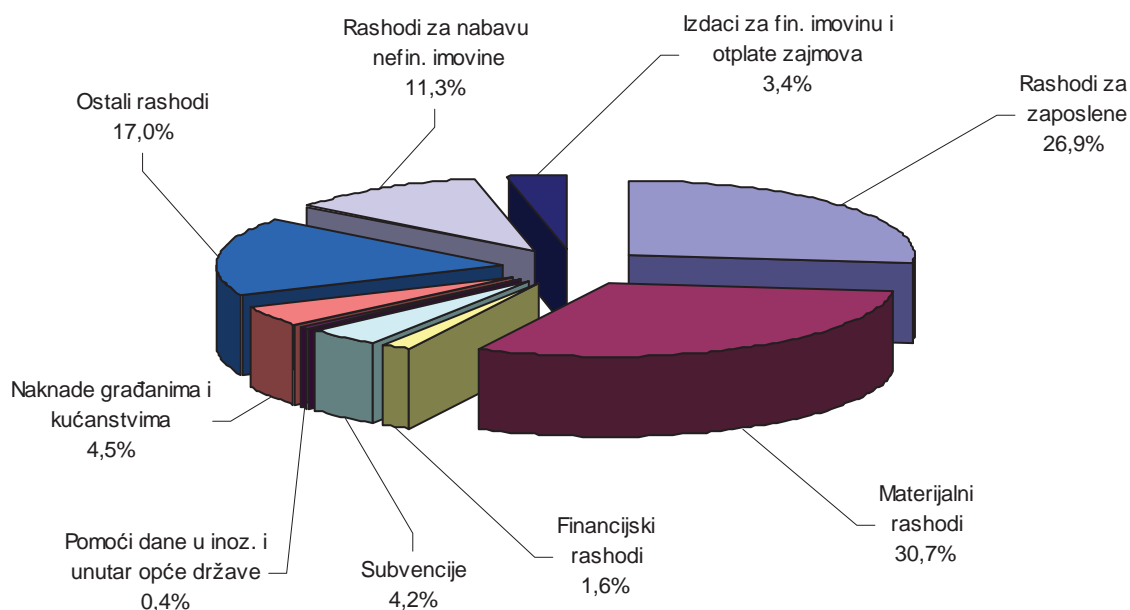
Izdaci za dionice i udjele u glavnici izvršeni su u iznosu od 3.869.575,10 kuna, a odnose se na sredstva za sufinanciranje izgradnje i otplatu kredita za kupnju zemljišta za CZGO Marišćina, kojim ulaganjima Grad povećava svoj poslovni udjel u društvu.

➤ **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova izvršeni su u iznosu od 15.844.560,25 kuna, a odnose se na otplatu dospjele glavnice zajmova iz ranijih godina (jedan inozemni i jedan tuzemni zajam).

**Grafikon 3.**

**Struktura ostvarenih rashoda i izdataka u 2009. godini**



**□ OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA PO ODJELIMA GRADSKJE UPRAVE**

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Grada Rijeke po odjelima gradske uprave u 2009. godini izvršeni su u iznosu od 778.690.009,63 kuna odnosno 87,9% godišnjeg plana.

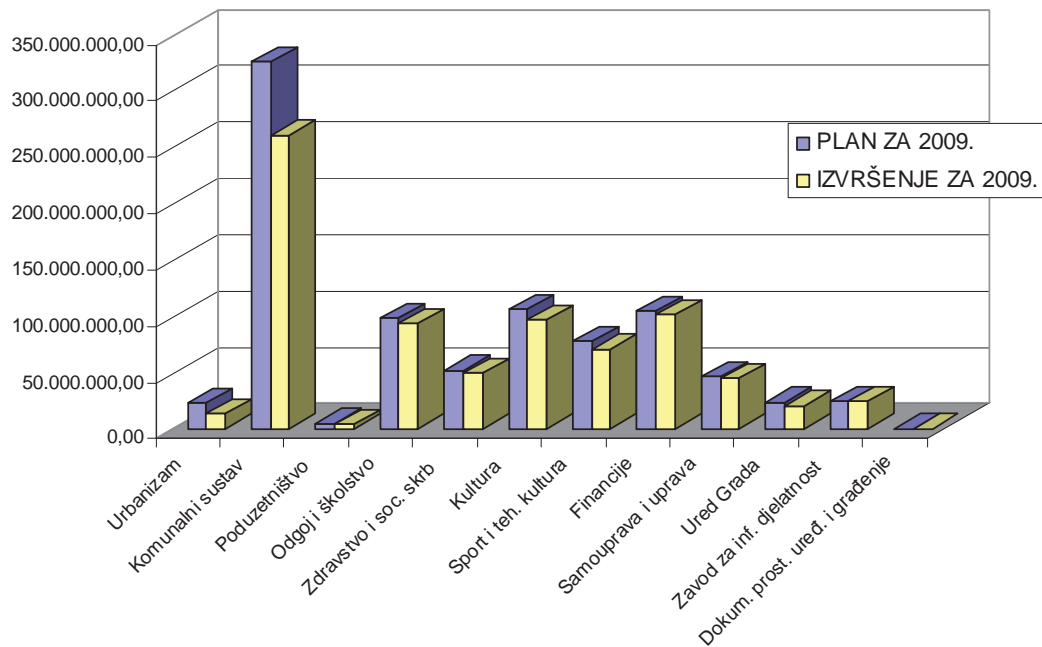
S obzirom da obrazloženja izvršenja financijskih planova ili programa rada odjela gradske uprave čine sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, u nastavku se daje samo tabelarni i grafički prikaz ostvarenja rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave u 2009. godini.

**Tablica 4. Izvršenje rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave u 2009.godini**

Red. br.	ODJELI GRADSKJE UPRAVE	u kunama		
		PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1.	Odjel gradske uprave za razvoj, urb., ekologiju i gospodarenje zemljištem	22.675.400,00	13.270.571,03	58,5
2.	Odjel gradske uprave za kom. sustav	325.603.367,00	260.656.660,81	80,1
3.	Odjel gradske uprave za poduzetništvo	4.793.850,00	3.852.015,38	80,4
4.	Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo	98.468.739,00	93.811.841,31	95,3
5.	Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb	52.032.000,00	49.632.398,70	95,4
6.	Odjel gradske uprave za kulturu	106.081.291,00	96.480.541,99	90,9
7.	Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu	77.670.460,00	70.720.490,42	91,1
8.	Odjel gradske uprave za financije	104.108.970,00	101.065.736,02	97,1
9.	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	46.327.991,00	44.885.976,44	96,9
10.	Ured Grada	23.483.932,00	20.341.914,52	86,6
11.	Zavod za informatičku djelatnost	24.469.000,00	23.959.148,19	97,9
12.	Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prost. uređenja i građenje	50.000,00	12.714,82	25,4
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>		<b>885.765.000,00</b>	<b>778.690.009,63</b>	<b>87,9</b>

Grafikon 4.

Izvršenje rashoda i izdataka  
po odjelima gradske uprave u 2009. godini



**2. OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA FINANCIJSKIH PLANOVA ODJELA GRADSKE UPRAVE  
ZA 2009. GODINU**

## 2.1. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 31.12.2009. godine je Financijski plan Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za 2009. godinu, Proračun Grada Rijeke za 2009. godinu, te knjigovodstveni podaci o izvršenju proračuna.

Cilj Izvješća o ostvarenju financijskog plana je da se putem pokazatelja o planiranim i ostvarenim iznosima prikažu rezultati u dvanaestomjesečnom razdoblju u odnosu na veličine utvrđene Financijskim planom Odjela za 2009. godinu te da se obrazlože ostvarenja pojedinih pozicija.

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

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

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2009. godine rashodi Odjela su ostvareni u iznosu 13.270.571,03 kuna što u odnosu na Plan iznosi 58,5%.

Direkcija	Plan za 2009. kn	Izvršenje od 01.01. do 31.12.2009. kn	Izvršenje %
1	2	3	4
Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	7.071.400,00	5.815.402,29	82,2
Direkcija za gospodarenje zemljištem	15.604.000,00	7.455.168,74	47,8
<b>UKUPNO</b>	<b>22.675.400,00</b>	<b>13.270.571,03</b>	<b>58,5</b>

Nastavno se daje detaljan pregled izvršenja rashoda Odjela za 2009. godinu u odnosu na planske vrijednosti.

### RASHODI DIREKCIJE ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU

NAZIV	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	INDEKS
<b>Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA</b>	<b>5.171.400,00</b>	<b>4.898.475,97</b>	<b>94,7</b>
Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	795.100,00	787.574,60	99,1
Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	801.000,00	777.895,65	97,1
Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA	552.700,00	372.295,02	67,4
Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET	2.390.100,00	2.390.095,06	100,0
Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT ULICA I TRGOVA STARI GRAD	142.500,00	84.180,00	59,1
Kapitalni projekt: KARTA BUKE	190.000,00	186.435,64	98,1
Kapitalni projekt: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	300.000,00	300.000,00	100,0
<b>Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>916.926,32</b>	<b>48,3</b>
Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA	1.900.000,00	916.926,32	48,3
<b>Ukupno glava 00101:</b>	<b>7.071.400,00</b>	<b>5.815.402,29</b>	<b>82,2</b>



## PROGRAM: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA

### Opis i cilj programa:

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

Opći cilj programa prostornog uređenja je stvaranje preduvjeta za gospodarenje prostorom Grada kroz urbanističko planiranje. Posebni cilj programa je priprema, izrada i donošenje dokumenata prostornog uređenja, izrada projekata, prostornih studija i rješenja s ciljem učinkovitijeg gospodarenja prostorom na području Grada.

### Realizirana sredstva:

Proračunom za 2009. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 5.171.400,00 kuna, od čega je utrošeno 4.898.475,97 kuna ili 94,7 % godišnjeg plana i to za slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja** – izvršenje se odnosi najvećim dijelom na troškove izrade DPU-a trgovačkog područja Martinkovac, DPU-a stambenog područja Martinkovac, DPU-a stambenog područja Minakovo, Izmjene DPU-a Stari grad, DPU gradskog područja Pećina, DPU područja stambenog naselja Trsat, UPU komunalno-servisnog područja Srdoči, DPU dijela područja Donja Drenova te geodetske podloge vezane uz izradu navedenih planova i ostale prateće troškove.
- **Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja** – izvršeni su s 97,1% plana, a izvršenje se odnosi na izradu idejnog projekta za rekonstrukciju oborinskog kolektora u Ulici Vjekoslava Dukića, geomehanička istraživanja u svrhu izrade projektne dokumentacije za dječji vrtić Srdoči, kontrolu projekta građevine i reviziju glede mehaničke sposobnosti i stabilnosti konstrukcija za dječji vrtić Srdoči, idejni, glavni i izvedbeni projekt crpne stanice u sklopu vrtića Srdoči, idejni i glavni projekt uređenja privezišta u Mrtvom kanalu, prostorno i prometno integralnu studiju Primorsko-goranske županije i grada Rijeke, izradu geodetsko-topografskog snimka terena i izradu posebne geodetske podloge za dječje vrtiće na Škurinjskom plasu i Pehlinu, izradu idejnog projekta na Šumcima, idejni i glavni projekt za prelaganje elektrodistributivnih instalacija u dijelu Labinske ulice, Idejno rješenje fontane i kioska za prodaju cvijeća za Kazališni park, te ostale posebne geodetske podloge u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji.
- **Aktivnost: Zaštita okoliša** – izvršenje od 372.295,02 kn odnosno 67,4% se odnosi na sufinanciranje ekoloških akcija, i ostalih pratećih troškova.
- **Kapitalni projekt: Prometnice i promet** – izvršenje se odnosi na izradu glavnog i izvedbenog projekta pristupne ceste za dječji vrtić Srdoči, idejnog projekta za izgradnju novo planirane pristupne ceste za tenis centar u Marčeljevoj dragi, idejnog projekta rekonstrukcije Ulice Tonžino, idejnog projekta rekonstrukcije Ulice Mate Balote, idejnog projekta rekonstrukcije čvora Orehovica, izradu geodetske podloge u svrhu dobivanja lokacijske dozvole za dogradnju čvora Orehovica, glavni i izvedbeni projekt za uređenje Jelačićevog trga, prometna istraživanja u gradu Rijeci, glavnih i izvedbenih projekata produženja ulice Vjekoslava Dukića i sveučilišne avenije, glavni i izvedbeni projekt uređenja Jelačićevog trga, idejno varijantno rješenje uspinjače na potezu Školjić-Trsat, Idejni projekt izgradnje nadvožnjaka za lokacijsku dozvolu ulice OUIX, idejni projekt izgradnje nadvožnjaka željezničke pruge iznad Vodovodne ulice, Idejni projekt za pristupnu cestu Kozala, Idejni projekt rekonstrukcije kolno-pješačkog prilaza na Kantridi, Idejni projekt za dvije pristupne ulice u naselju Mario Gennari, Idejni projekt rekonstrukcije dijela Ulice Marina Jakominića te posebne geodetske podloge za projekte prometnica.
- **Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad** – izvršeni su s 59,1% plana, a odnose se na geodetske radove na kosom zvoniku Trgu Pul Vele Crikve. Planirana ulaganja u dokumentaciju izostala su radi dinamike izdavanja potrebnih suglasnosti na projektnu dokumentaciju.

- **Kapitalni projekt: Karta buke** – izvršenje pozicije od 98,1% u odnosu na plan, odnosi se na izradu strateške karte buke cestovnog i pružnog prometa za područje grada Rijeke.
- **Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji** – izvršenje je 100,0 %, a odnosi se na plaćanje temeljem Ugovora o organizaciji i provedbi natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenje na lokaciji Lipa – Osječka ulica.

## **PROGRAM: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE**

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

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz stvaranje imovinsko-pravnih preduvjeta za provedivost dokumenata prostornog uređenja i realizaciju pojedinih razvojnih projekata izgradnje sukladno zakonima i propisima.

Opći cilj programa pripreme i vođenja razvojnih projekata Grada Rijeke je stvaranje imovinsko-pravnih preduvjeta za realizaciju razvojnih projekata izgradnje sukladno dokumentima prostornog uređenja te zakonima i propisima. Posebni cilj programa je promidžba razvojnih programa i projekata uz ostvarenje prihoda od prodaje zemljišta i osnivanja prava građenja za razvojne projekte.

### **Realizirana sredstva:**

Proračunom za 2009. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 1.900.000,00 kuna, od čega je utrošeno 916.926,32 kuna ili 48,3 % godišnjeg plana i to za slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

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

## **RASHODI DIREKCIJE ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM**

<b>NAZIV</b>	<b>PLAN ZA 2009.</b>	<b>IZVRŠENJE ZA 2009.</b>	<b>INDEKS</b>
<b>Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE</b>	<b>15.604.000,00</b>	<b>7.455.168,74</b>	<b>47,8</b>
<b>Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU</b>	<b>480.000,00</b>	<b>423.472,60</b>	<b>88,2</b>
<b>Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA</b>	<b>1.100.200,00</b>	<b>1.008.929,25</b>	<b>91,7</b>
<b>Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE</b>	<b>1.548.500,00</b>	<b>1.313.096,48</b>	<b>84,8</b>
<b>Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKO INVESTITIVNO</b>	<b>3.309.150,00</b>	<b>295.027,31</b>	<b>8,9</b>
<b>Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKO INVESTITIVNO - PROMETNA INFRASTRUKTURA</b>	<b>1.076.350,00</b>	<b>272.360,00</b>	<b>25,3</b>
<b>Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE PULAC</b>	<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA I TEHNIČKA PRIPREMA LOKACIJE KALAFATI</b>	<b>148.250,00</b>	<b>57.144,60</b>	<b>38,5</b>
<b>Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJA ZA IZGRADNJU PROMETNE INFRASTRUKTURE UZ VRTIĆ SRDOČI</b>	<b>451.250,00</b>	<b>217.111,24</b>	<b>48,1</b>
<b>Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE KAMPUSA NA TRSATU</b>	<b>3.550.000,00</b>	<b>3.548.761,04</b>	<b>100,0</b>
<b>Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE GOMILA</b>	<b>1.451.300,00</b>	<b>319.266,22</b>	<b>22,0</b>
<b>Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJA UZ CESTU Ž-5025 RUJEVICA - MARČELJI</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

NAZIV	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	INDEKS
Kapitalni projekt: KUPNJA I DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	665.000,00	0,00	-
<b>Ukupno glava 00102:</b>	<b>15.604.000,00</b>	<b>7.455.168,74</b>	<b>47,8</b>

## PROGRAM: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE

### Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz pripremu zemljišta odnosno stvaranja tehničkih i imovinsko-pravnih preduvjeta za provedivost dokumenata prostornog uređenja i realizaciju projekata izgradnje sukladno zakonima i propisima.

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

### Realizirana sredstva:

Proračunom za 2009. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 15.604.000,00 kuna, od čega je utrošeno 7.455.168,74 kuna ili 47,8 % godišnjeg plana i to za slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Evidencije o prostoru** – izvršeni su s 88,2% plana, a izvršenje se odnosi na geodetsko-katastarske usluge nove izmjere u k.o. Draga, troškove odvjetničkih usluga u predmetima vezanim uz sudske sporove za zemljišta, za procjene vrijednosti nekretnina i ostale prateće troškove vezane uz pripremu zemljišta lokacija. U planu je bila nabavka katastarskih planova (detaljnih listova za cijelo područje grada), međutim ista će se izvršiti nakon digitalizacije katastra za područje grada Rijeke koja je u tijeku.
- **Aktivnost: Priprema zemljišta** – izvršeni su s 91,7% plana, a odnose se na objave oglasa za natječaje za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem te na isplate prema sudskim presudama.
- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište** – izvršeni su sa 84,8% plana, a odnose se na otkupe zemljišta radi pripreme lokacija individualnih gradilišta od kojih je nakon otKupa ostvaren prihod prodajom odnosno zamjenom zemljišta (gradilišta Tonžino, Srdoči). dio ostvarenih rashoda odnosi se na parcelacije građevnih čestica lokacija u pripremi koje su se nudile ili će se po završenoj pripremi nuditi na prodaju putem natječaja (pristupna cesta lokaciji poslovne građevine u Osječkoj ulici, lokacija garaže Brajda, lokacija u zoni Kalafati, pristupna cesta za Tenis centar Marčeljeva draga uz lokacije od dijela kojih će se prodajom ostvariti prihod).  
U prvoj polovici 2009. godine raspisano je 16 natječaja za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem na kojima je nuđeno 27 lokacija za prodaju zemljišta (ukupne površine 14.067 m<sup>2</sup>), 6 lokacija za osnivanje služnosti (ukupne površine 688,44 m<sup>2</sup>) i 67 lokacija za zakup zemljišta (približno 85.409,55 m<sup>2</sup>).  
Nerealizirano je 15,2 % a odnosi se na otkup zemljišta za lokacije na Kozali - Lukovići do kojih nije došlo radi nemogućnosti dogovora s vlasnicima zemljišta.
- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije** – izvršenje se odnosi na otkup zemljišta u svrhu imovinsko-pravne pripreme lokacije za ceste uz lokacije od dijela kojih je Grad ostvario prihod prodajom zemljišta, otkup zemljišta za dio Vitezovićeve ulice. Dio rashoda ove stavke odnosi se na trošak dokumentacije za lokacije gradskih investicija (dokumentacija koja uključuje elaborat parcelacije i projekt za pristupnu cestu i stambeni niz te dvojni građevinu na Kozali pripremane za potrebe stambenog zbrinjavanja hrvatskih vojnih ratnih invalida, elaborat parcelacije gradskog parka na Pomeriu, parcelaciju za parkiralište Podmurvice te za pješački prilaz vrtiću Srdoči.

Nerealizirano je 91,1 % a odnosi se na otkup zemljišta, odnosno zamjenu zemljišta i to na dijelu trase buduće pristupne ceste Islamskom centru na Rujevici te na lokaciji pristupne ceste na Krnjevu, a radi izostanka dogovora s vlasnicima zemljišta, radi čega nije potpisan ugovor o zamjeni. Dio nerealiziranog iznosa odnosi se na ugovor o zamjeni zemljišta s Riječkom nadbiskupijom za lokaciju parkirališta Podmurvice koji će se realizirati u 2010. godini.

- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije- prometna infrastruktura** – izvršenje od 25,3 % se odnosi na isplatu naknade u postupku izvlaštenja za nekretninu na lokaciji pristupne ceste Zapadnom trgovačkom centru u Zvonimirovoj ulici. Dio rashoda ove stavke odnosi se na trošak dokumentacije za lokacije gradskih investicija i to za pristupne ceste lokacijama u Marčeljevoj dragi koje je Grad Rijeka prodao na natječaju (ugovorna obveza), za pristupnu cestu- II faza za Tenis centar u Marčeljevoj dragi te za stambenu ulicu u naselju Lukovići- Kozala i stambenu ulicu u naselju Srdoči.  
Nerealizirano je 74,7 % a odnosi se na otkup zemljišta, odnosno zamjenu zemljišta na lokacijama uz pristupnu cestu Tenis centru Marčeljeva draga što se nije realiziralo radi trajanja provedbe parcelacije zemljišta (kao preduvjeta za zamjenu zemljišta). Dio nerealiziranog iznosa odnosi se na parcelaciju zemljišta za pristupne ceste Islamskom centru čija je izrada u tijeku.
- **Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Pulac** – planirana stavka nije realizirana. U tijeku je ispunjenje obveza po Predugovoru o zamjeni zemljišta, ishodišne su potrebne lokacijske dozvole, u postupku je provedba elaborata parcelacije sukladna istima te su tek u 2010. stvoreni preduvjeti za realizaciju ovog planiranog rashoda koji se odnosi na otkup zemljišta, odnosno zamjenu zemljišta na lokacijama na Pulac.
- **Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna i tehnička priprema lokacije Kalafati** – izvršenje u iznosu od 38,5% se odnosi na otkup dijela nekretnine te na naknadu za stručni nadzor nad uklanjanjem ruševine na predmetnoj lokaciji.  
Nerealizirano je 61,5% a odnosi se na otkup dijela zemljišta predmetne lokacije koji se očekuje u 2010 godini riješiti zamjenom zemljišta.
- **Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacija za izgradnju prometne infrastrukture uz vrtić Srdoči** – izvršenje od 48,1 % se odnosi na otkup, odnosno zamjenu zemljišta kojom je Grad Rijeka postao vlasnikom zemljišta na lokaciji predmetne pristupne ceste i to za dio za koji je postignut dogovor s vlasnicima.  
Nerealizirano je 51,9 % a odnosi se na otkup dijela zemljišta predmetne lokacije iz razloga što se planirani otkup trebao riješiti zamjenom zemljišta za koju nisu bili stvoreni preduvjeti odnosno nije bila ishodišna potrebna dokumentacija, a čije je ishodišnje u tijeku.
- **Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije kampusa na Trsatu** – ova stavka je izvršena u 100,0 % iznosu a radi se o otkupu nekretnine na lokaciji Sveučilišne avenije – I faze.
- **Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Gomila** – realizacija od 22,0% se odnosi na otkup dijela zemljišta (jedan ugovor) od privatnog vlasnika s kojim se postigao dogovor te na izradu elaborata parcelacije zemljišta.  
Nerealizirano je 78,0 % a odnosi se na isplatu naknade u postupcima izvlaštenja koja su se vodila za sve preostale neriješene zemljišne čestice i u kojima su donijeta sva rješenja do studenog 2009. godine, ali isplata nije bila moguća radi žalbi pojedinih stranaka.
- **Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacija uz cestu Ž-5025 Rujevica – Marčelji** – imovinsko pravnu pripremu ove lokacije Odjel je radio zajedno s Odjelom za komunalni sustav i to na način da je Odjel gradske uprave za komunalni sustav pokrenuo postupak izvlaštenja, a Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem preuzeo riješiti one vlasnike zemljišta koji su istakli zahtjev za zamjenom zemljišta. Tim vlasnicima je Odjel nudio u zamjenu nekolicinu lokacija (na Trsatu, Zabetu, Kozali) međutim do zamjene nije došlo iz razloga što vlasnici nisu prihvatili ponuđena zemljišta, već se otkup riješio u postupku izvlaštenja, a stavka je ostala nerealizirana.

- **Kapitalni projekt: Kupnja i darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida iz domovinskog rata** – Za ovaj kapitalni projekt izvršena je priprema na dvije lokacije na Kozali za koje je sklopljen ugovor o darovanju koncem 2009. godine, te nije bilo moguće izvršiti financijsku realizaciju tih ugovora, već se isto izvršilo početkom 2010. godine te je iz tog razloga ova stavka ostala nerealizirana.

## 2.2. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV

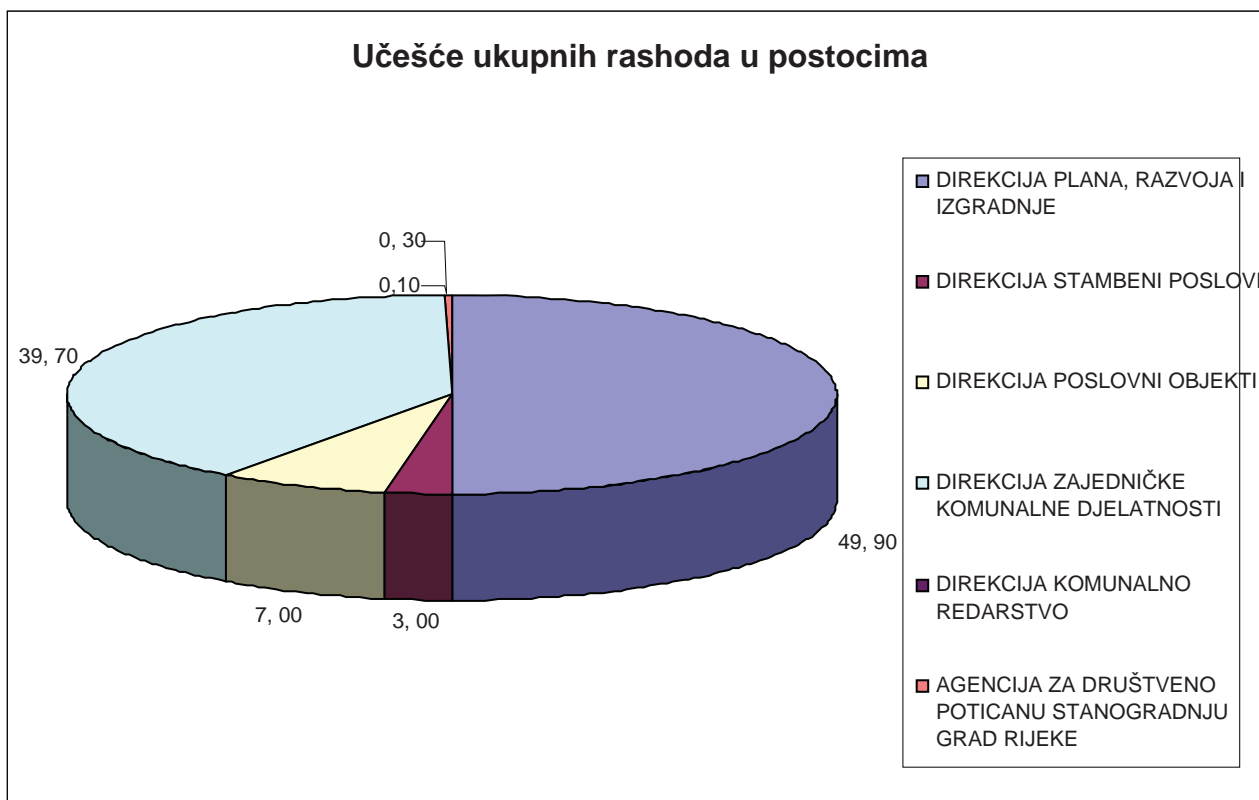
Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Proračunom Grada Rijeke za 2009. godinu planirana su potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 325.603.367,00 kn. U 2009. godini utrošeno je 260.656.660,81 kuna ili 80,1% plana.

Tablica 1

u kunama

1	2	3	4	5
	NAZIV	Plan 2009. g.	Izvršenje 1-12/2009.	Indeks 4/3
<b>NOSITELJ:</b>	<b>DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I IZGRADNJE</b>	<b>169.570.303,00</b>	<b>130.156.630,56</b>	<b>76,8</b>
Program	Izgradnja cesta i javnih površina	38.137.800,00	28.131.467,40	73,8
Program	Izgradnja komunalne infrastrukture stambenih područja	7.314.666,00	7.177.319,39	98,1
Program	Gradska groblja	5.125.331,00	3.378.946,31	65,9
Program	Uređenje objekata tržne djelatnosti	1.615.000,00	1.515.963,64	93,9
Program	Izgradnja centralne zone za gospodarenje otpadom	5.275.000,00	3.861.792,28	73,2
Program	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	65.857.150,00	41.493.449,33	63,0
Program	Ostale programske aktivnosti	1.654.890,00	1.575.508,05	95,2
Program	Pomoći i subvencije trgovačkim društvima	44.590.466,00	43.022.184,16	96,5
<b>NOSITELJ:</b>	<b>DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI</b>	<b>19.931.230,00</b>	<b>7.856.326,52</b>	<b>39,4</b>
Program	Upravljanje i održavanje stambenog prostora Grada Rijeke	6.800.930,00	6.679.461,45	98,2
Program	Kapitalna ulaganja u stambene prostore Grada Rijeke	1.500.000,00	1.176.865,07	78,5
Program	Otplata zajma	11.630.300,00	-	-
<b>NOSITELJ</b>	<b>DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI</b>	<b>18.680.400,00</b>	<b>18.234.020,79</b>	<b>97,6</b>
Program	Upravljanje i održavanje poslovnih objekata	16.530.400,00	16.178.307,00	97,9
Program	Kapitalna ulaganja u poslovne objekte	2.150.000,00	2.055.713,79	95,6
<b>NOSITELJ</b>	<b>DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>	<b>116.307.000,00</b>	<b>103.413.151,85</b>	<b>88,9</b>
Program	Održavanje komunalne infrastrukture	95.690.000,00	84.666.297,98	88,5
Program	Ostale programske aktivnosti	20.617.000,00	18.746.853,87	90,9
<b>NOSITELJ</b>	<b>DIREKCIJA KOMUNALNO REDARSTVO</b>	<b>254.234,00</b>	<b>194.210,22</b>	<b>76,4</b>
Program	Obavljanje komunalnih i ostalih usluga	254.234,00	194.210,22	76,4
<b>NOSITELJ</b>	<b>AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE</b>	<b>860.200,00</b>	<b>802.320,37</b>	<b>93,3</b>
Program	Redovna djelatnost ustanove	860.200,00	802.320,87	93,3
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>325.603.367,00</b>	<b>260.656.660,81</b>	<b>80,1</b>

Slijedi grafički prikaz ostvarenih rashoda po nosiocima programa



**NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I IZGRADNJE**
**1. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA**

Financijski plan Direkcije plana, razvoja i izgradnje čini osam programa čije ostvarenje u razdoblju 1-12. 2009. godine iznosi 130.156.630,56 kuna odnosno 76,8% od planiranog. Slijedi tablični prikaz te obrazloženje ostvarenja po programima.

Red broj	N A Z I V	2009.		Index
		PLAN	IZVRŠENJE	
<b>RASHODI</b>				
<b>Program: Izgradnja cesta i javnih površina</b>		<b>38.137.800</b>	<b>28.131.467,40</b>	<b>73,8</b>
1.	Cesta 233	3.955.000	2.673.002,90	67,6
2.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	400.000	93.709,55	23,4
3.	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	464.200	20.620,62	4,4
4.	Pristupna cesta PC Policentro s infrastrukturom	150.000	5.520,00	3,7
5.	Tunelski priključci na cestu D-404	10.165.000	8.359.195,21	82,2
6.	Prioritetna infrastruktura prema zahtjevima mjesnih odbora	88.000	87.840,00	99,8
7.	Pristupna cesta na Srdočima GP2C	1.330.000	1.300.787,75	97,8
8.	Pristupna cesta do stambenog kompleksa na Krnjevu	1.150.000	989.435,56	86,0
9.	Prometnica Ž5025-I. etapa Rujevica-Marinići	6.549.000	4.056.945,69	61,9
10.	Pristupna cesta sportskoj dvorani na Zametu	3.000.000	2.963.776,00	98,8
11.	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	203.600	203.535,53	100,0
12.	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok – Drenova	300.000	82.410,00	27,5
13.	Imovinsko pravna priprema za projekte prema Prostornom planu	100.000	11.066,96	11,1
14.	Ceste za Sveučilišni kampus na Trsatu	9.215.000	6.268.251,32	68,0
15.	Nastavak ceste Tina Ujevića	88.000	86.902,25	98,8
16.	Uređenje površina u Starom gradu – Užarska ulica	980.000	928.468,06	94,7
<b>Program: Izgradnja komunalne infrastrukture stambenih područja</b>		<b>7.314.666</b>	<b>7.177.319,39</b>	<b>98,1</b>
1.	Komunalna infrastruktura za izgradnju stanova na Rujevici 1. i 2. faza	7.264.666	7.177.319,39	98,8
2.	Komunalna infrastruktura za izgradnju stanova na Drenovi	50.000	0,00	-
<b>Program: Gradska groblja</b>		<b>5.125.331</b>	<b>3.378.946,31</b>	<b>65,9</b>
1.	Izgradnja općih polja	850.331	786.386,12	92,5
2.	Centralni objekt na groblju Drenova – otplata kredita	4.275.000	2.592.560,19	60,6
<b>Program: Uređenje objekata tržišne djelatnosti</b>		<b>1.615.000</b>	<b>1.515.963,64</b>	<b>93,9</b>
1.	Centralna gradska tržnica	1.615.000	1.515.963,64	93,9
<b>Program: Izgradnja Centralne zone za gospodarenje otpadom</b>		<b>5.275.000</b>	<b>3.861.792,28</b>	<b>73,2</b>
1.	Izgradnja CZGO "Marišćina"	2.375.000	961.792,28	40,5
2.	Otkup zemljišta za CZGO Marišćina – otplata kredita	2.900.000	2.900.000,00	100,0
<b>Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima</b>		<b>65.857.150</b>	<b>41.493.449,33</b>	<b>63,0</b>
1.	Otplata kreditnih obveza izgrađenih kanalizacijskih sustava (Uređaj Delta i Kolektor Kantrida)	5.339.000	5.091.933,35	95,4
2.	Izgradnja kanalizacijskih sustava	7.950.550	2.974.257,29	37,4
2.1.	Kanalizacijski sustav Grobnik	3.566.350	1.078.259,05	30,2
2.2.	Kanalizacijski sustav Klana	1.487.600	93,50	-



2.3.	Projektna dokumentacija	273.000	233.672,73	85,6
2.4.	Kolektor u ul. M. Grbac	980.000	532.958,65	54,4
2.5.	Odvodnja kompleksa zgrada ulice T. Ujevića	386.900	371.992,08	96,2
2.6.	Odvodnja Kampusa na Trsatu	817.400	396.784,16	48,6
2.7.	Odvodnja za stanove POS Rujevica	175.000	177.406,82	101,4
2.8.	Kolektori naselja Turan	264.300	183.090,30	69,3
<b>3.</b>	<b>Otplata kreditnih obveza za vodoopskrbne sustave (CZGO Marišćina)</b>	<b>125.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>4.</b>	<b>Izgradnja vodoopskrbnih sustava</b>	<b>5.960.110</b>	<b>4.290.563,12</b>	<b>72,0</b>
4.1.	Vodoopskrba po općinama	1.280.600	797.067,97	62,3
4.2.	Vodovod i objekti G. Pulac	2.258.210	1.700.084,63	75,3
4.3.	Vodovod za potrebe Kampusa Trsat	1.127.900	630.521,19	55,9
4.4.	Vodoopskrba kompleksa zgrada u ul. Tina Ujevića	272.500	257.838,42	94,6
4.5.	Rekonstrukcija vodovoda i vodospreme Kantrida	36.400	36.366,63	99,9
4.6.	Vodovod za stanove POS Rujevica	32.700	0,00	-
4.7.	CZGO Marišćina I faza i II faza	435.900	461.651,12	105,9
4.8.	Analiza vodoopskrbe RZ Bodulovo	108.900	0,00	-
4.9.	Vodoopskrba otoka Krka	407.000	406.544,79	99,9
<b>5.</b>	<b>Sanacija odlagališta Viševac</b>	<b>19.674.500</b>	<b>9.703.055,94</b>	<b>49,3</b>
<b>6.</b>	<b>Selekcija otpada</b>	<b>3.278.450</b>	<b>2.017.581,25</b>	<b>61,5</b>
6.1.	Izgradnja reciklažnog dvorišta i sortirnice	2.712.450	1.568.327,66	57,8
6.2.	Izrada projekata i edukacija stanovništva	300.000	184.423,28	61,5
6.3.	Uvođenje GIS-a	266.000	264.830,31	99,6
<b>7.</b>	<b>Nabavka opreme za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada</b>	<b>7.069.824</b>	<b>5.083.498,08</b>	<b>71,9</b>
<b>8.</b>	<b>Poboljšanje učinkovitosti toplinskih sustava</b>	<b>3.040.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>9.</b>	<b>Izrada projekata za autobazu</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>10.</b>	<b>Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse</b>	<b>7.724.035</b>	<b>6.687.379,92</b>	<b>86,6</b>
<b>11.</b>	<b>Neutrošena sredstva iz cijene komunalnih usluga</b>	<b>5.645.181</b>	<b>5.645.180,38</b>	<b>100,0</b>
	<b>Program: Ostale programske aktivnosti</b>	<b>1.654.890</b>	<b>1.575.508,05</b>	<b>95,2</b>
1.	Ostali rashodi	667.930	626.322,80	93,8
2.	Naknada za odlaganje komunalnog otpada općini Viškovo	986.960	949.185,25	96,2
	<b>Program: Pomoći i subvencije trgovačkim društvima</b>	<b>44.590.466</b>	<b>43.022.184,16</b>	<b>96,5</b>
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	28.620.000	28.619.004,00	100,0
2.	Sufinanciranje studentskih karata	2.611.040	2.611.039,53	100,0
3.	Sufinanciranje troškova poslovanja TD Eko plus	900.000	874.687,00	97,2
4.	Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta na Kantridi	4.337.600	3.645.662,92	84,0
5.	Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte	6.068.600	6.068.564,48	100,0
6.	Sufinanciranje KD Autotrolej – noćne vožnje	850.000	0,00	-
7.	Otpust potraživanja 3.Maj d.d.	1.203.226	1.203.226,23	100,0
<b>III</b>	<b>SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI</b>	<b>169.570.303</b>	<b>130.156.630,56</b>	<b>76,8</b>

## **PROGRAM: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA**

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

Program obuhvaća poslove imovinsko pravne pripreme zemljišta, projektnu pripremu i građenje prometnica i prometnih površina s pratećim komunalnim instalacijama.

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

### **Realizirana sredstva:**

Za ostvarenje ovog programa od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 38.137.800,00 kuna, u 2009. godini utrošeno je 28.131.467,40 kuna ili 73,8% godišnjeg plana, i to: iz sredstava komunalnog doprinosa 12.920.180,25 kn, iz naknada za koncesije 250.447,74 kn, iz kapitalne pomoći Hrvatskih cesta 8.359.195,21 kn, ostalih nespomenutih prava 1.518.834,72 kn, iz primitaka od zajmova (sredstava s posebnog računa za izvlaštenja) 3.208.047,15 kn, iz prihoda po ugovorenoj obvezi 1.364.112,95 kn te iz sredstava Proračuna 510.649,38 kn i to za slijedeće kapitalne projekte:

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

Tijekom izgradnje I. i II. faze II dionice, koja se provodi preko Investitora Rijeka promet d.d. Rijeka izvršen je pretežiti otkup i dovršava se izvlaštenje preostalog zemljišta II faze II dionice.

Radovi na izgradnji II dionice GSP 233, privode se kraju, u tijeku su radovi na pripremi za asfaltiranje I faze, na II fazi izvedeni su radovi u količini od 40%. U tijeku je proces ishodačenja potvrde glavnog projekta za III fazu II dionice.

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

Za 4 lokacije (7 Markovići, 25 Donja Drenova, 27 Pužići, 31 Baredice) završen je proces pripreme projektne dokumentacije. Izrađeni su elaborati parcelacije, provedeni su za sve lokacije osim lokacije 7 Markovići gdje se zbog protivljenja stranke odustalo od provedbe. Završena je izrada idejnog projekta za pristupnu cestu na Baredicama - produžetak Berte Jardas. Sve ceste osim lokacije 31 su u sklopu održavanja ili uz dogovor sa privatnim investitorima (Berte Jardas), asfaltirane u postojećim gabaritima.

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

Glavni projekt je izrađen 2005 godine. Ostvareni troškovi u 2009. godini odnose se na pravne usluge vezano za imovinsko pravnu pripremu. Izvlaštenje potrebnog zemljišta provodi se izuzetno sporo zbog protivljenja vlasnika otkupu te uloženi žalbi.

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

Izrada projektne dokumentacije prolongira se u 2010. godinu.

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

Građevinski radovi na izgradnji tunelskog priključka financiraju se u jednakim dijelovima iz korporativnih obveznica TD Rijeka prometa d.d. Rijeka i sredstava Hrvatskih cesta d.d. Zagreb koji se doznaju u Proračun Grada Rijeke. Završeni su radovi na izgradnji tunelskog priključka RI-Policentro i probijena je tunelska cijev u dužini od 247m. Ishođena je 1. Izmjena IV Građevne dozvole. U tijeku je opremanje tunelskog priključka sve sukladno dinamici izgradnje preostalog dijela ceste D 404 čiji je investitor Hrvatske ceste d.o.o.

#### **Kapitalni projekt: Prioritetna infrastruktura prema zahtjevima Mjesnih odbora**

Prema dostavljenim zahtjevima za izgradnju krupne komunalne infrastrukture Mjesnih odbora izrađena je za 5 lokacija osnovna projektna dokumentacija na razini studija mogućnosti izvedbe i to: Izgradnja parkirališta ispod crkve Sv. Ana u MO Draga, Izgradnja parkirališta na kat u ul. Ratka Petrovića u MO Gornja Vežica, Etažno parkiralište uz igralište "Podmurvice" u MO Mlaka, Rekonstrukcija ceste Pehlin-Mihovilići-Androv breg-Baretićevo u MO Pehlin i Rekonstrukcija prometnice prema naselju Strmica u MO Trsat.

**Kapitalni projekt: Pristupna cesta na Srdočima GP2C**

Završena je izgradnja pristupne ceste GP2c. Dobivena je uporabna koja je pravomoćna od 23.11.2009. Izrađen je elaborat urisa objekta i predan na provedbu. U sklopu ove ceste izrađene su nužne instalacije prema građevinskoj dozvoli te pripadna javna rasvjeta.

**Kapitalni projekt: Pristupna cesta do stambenog kompleksa na Krnjevu oznake U9**

Završena je izgradnja pristupne ceste oznake U9. Dobivena je uporabna koja je pravomoćna. Izrađen je elaborat urisa objekta i predan na provedbu. U sklopu ceste su izrađene nužne instalacije prema potvrdi glavnog projekta.

**Kapitalni projekt: Uređenje Užarske ulice**

U 2009. godini podmirene su obveze plaćanja prijelaznih radova iz prethodne godine.

**Kapitalni projekt: Prometnica Ž 5025 I etapa Rujevica – Marinići**

Nastavljena je imovinsko-pravna priprema zemljišta za nastavak izgradnje prometnice do granice Grada Rijeke sa Općinom Viškovo čija gotovost je oko 80% za sve tri faze. Napravljena je kompletna projektna dokumentacija i ishođene su dozvole za gradnju 2. i 3. faze prometnice Rujevica-Marinići. U tijeku je postupak ishođenja Potvrde glavnog projekta za 4. fazu izgradnje ceste Ž5025.

Izgradnja 1. faze prometnice Rujevica – Marinići u dužini od 680 m od ul. Antuna Barca do čvora Rujevica sa spojem na priključnu cestu čvora, koju je temeljem posebnog ugovora preuzeo Rijeka promet d.d. kao investitor, dovršena je. Izgrađena je i prateća infrastruktura: sanitarni kolektor „Marčelji“ dužine 680 m sa 70 m priključka, kolektor oborinske odvodnje dužine 572 m sa 109 m priključaka i javna rasvjeta dužine 1.400 m.

**Kapitalni projekt: Pristupna cesta sportskoj dvorani na Zamet**

Završena je izgradnja pristupne ceste i dobivena je uporabna dozvola koja je pravomoćna. Izrađen je elaborat urisa objekta i predan na provedbu. Pristupna cesta dužine je 206 m s pripadnim instalacijama te javna rasvjeta u ukupnoj dužini 223 m. U sklopu prilazne ceste odrađeni su i prateći radovi na uklapanju u postojeće prometnice i platoe uz cestu.

**Kapitalni projekt: Spojna cesta Tina Ujevića prema Dražičkoj**

Završen je idejni projekt navedene prometnice, te je dobivena lokacijska dozvola. Elaborat parcelacije je u tijeku, predan je na provedbu. Glavni i izvedbeni projekti su u izradi, a njihova dovršenost je 65%. Izvršena je analiza zemljišta i pripremljen koncept potrebnog otkupa i ostalih poslova imovinsko pravne pripreme za otkup zemljišta duž trase dionice.

**Kapitalni projekt: Spoj ceste A na lokaciji Bok Drenova.**

Započelo je projektiranje sa izradom idejnog, glavnog i izvedbenog projekta spojne ceste na lokaciji Bok na Drenovi, kojom bi se u dužini od oko 200 m' stvorila kvalitetna veza novoizgrađene ceste „A“ sa ulicom Drenovski put uz njeno djelomično prelaganje u tom dijelu. Izrađen je idejni projekta te pokrenut postupak ishođenja lokacijske dozvole. Predan je zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole. Projektiranje glavnog i izvedbenog projekta je u tijeku, a završenost je cca 40%.

**Kapitalni projekt: Imovinsko pravna priprema za projekte prema prostornom planu**

Temeljem kupoprodajnog ugovora izvršeno je plaćanje za zemljište na području Škurinjske Drage.

**Kapitalni projekt: Nastavak ceste Tina Ujevića**

Tijekom godine vršio se otkup zemljišta sukladno Programu Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

**Kapitalni projekt : Ceste za Sveučilišni kampus na Trsatu**

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

Ceste se sastoje od dva dijela.

Sveučilišna avenija – 1. faza predstavlja dvosmjernu prometnicu s četiri traka, autobusnim stajalištem i uličnim parkiranjem. Ukupna dužina ulice je cca 275 metara. U cestovnom smislu Sveučilišna avenija je izvedena osim završnog sloja tampona i asfalta. Ugrađene su sve predviđene instalacije. Gotovost radova je 75%. Javna rasvjeta realizirana je samo u kanalskom dijelu bez postave stupova u ukupnoj dužini od 1175 metara.

Produženje Dukićeve ulice je dvosmjerna sabirna prometnica sa tri prometna traka, autobusnim stajalištem i uličnim parkiranjem. Započinje na križanju sa Sveučilišnom avenijom, a završava na spoju s postojećom Dukićevom ulicom u ukupnoj dužini od 379 metara. U cestovnom smislu produžetak Dukićeve ulica je izveden osim završnog sloja tampona i asfalta. Izvedene su i pripadne instalacije. Dovršenost radova je 75%. Javna rasvjeta realizirana je samo u kanalskom dijelu bez postave stupova u ukupnoj dužini od 1075 metara.

Dovršetak radova očekuje se 2010. godine, a sukladno dinamici radova na izgradnji objekata Kampusu čiji je investitor Sveučilište u Rijeci.

## **PROGRAM: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

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

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

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

### **Realizirana sredstva:**

Za ostvarenje ovog programa od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 7.314.666,00 kuna, u 2009. godini utrošeno je 7.177.319,39 kuna ili 98,1% godišnjeg plana, i to: iz prihoda od prodanih stanova na kojima postoji stanarsko pravo 4.856.813,11 kn, iz sredstava komunalnog doprinosa 2.190.594,24 kn, iz primitaka od zajmova (sredstava s posebnog računa za izvlaštenja) 129.912,04 kn, i to za slijedeće kapitalne projekte:

### **Kapitalni projekt: Komunalna infrastruktura za izgradnju stanova na Rujevici – 1. i 2. faza**

Za potrebe izgradnje stambenih građevina 3P, 4P, 5P i 6P na Rujevici sa 80 stanova izrađena je projektna dokumentacija te je ishodovana lokacijska dozvola za prateću komunalnu infrastrukturu odnosno preostali dio prometnice G4.1. dužine oko 50 m, pripadna parkirališta i priključke, a sukladno terminima izgradnje stambenih građevina. Izvršeno je financiranje prijelaznih radova na izgradnji infrastrukture za građevine stanova P1 i P2. Odvezen je višak materijala od 12.000 m<sup>3</sup> sa Rujevice, a vezano za izgradnju infrastrukture 1. faze izgradnje.

### **Kapitalni projekt: Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Drenovi**

Zbog potrebe prethodne izrade DPU-a koji nije donešen, a kojeg donosi nadležni odjel, nije bilo potrebne aktivnosti.

## **PROGRAM: GRADSKA GROBLJA**

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

Program obuhvaća 2 kapitalna projekta, izgradnju općih polja te otplatu kredita za izgrađeni centralni objekt na Centralnom gradskom groblju Drenova.

Cilj je programa pravovremenim ulaganjem u dogradnju i poboljšanje standarda postojećih groblja unaprijediti gospodarenje u području grobljanskih usluga, posebno na centralnom gradskom groblju Drenova prvenstveno pripremom dogradnje općih polja.

### **Realizirana sredstva:**

Za realizaciju kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 5.125.331,00 kn a utrošeno je 3.378.946,31 kn, što iznosi 65,9% godišnjeg plana. Utrošena su sredstva komunalnog doprinosa u iznosu od 520.664,12 kn, višak prihoda iz 2008. godine u iznosu od 265.722,00 kn te kapitalni prihod proračuna u iznosu 2.592.560,19 kn.

**Kapitalni projekt: Izgradnja općih polja na CGG Drenova**

Izvršeno je financiranje prijelaznih radova prilaza općim poljima F 49.

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

U 2009. godini nastavljena je otplata kredita korištenog za izgradnju Centralnog objekta na CGG Drenova s time da je reprogramirana otplata rata kredita s dospijanjem 30.09.2009., 31.12.2009. te rata u 2010. godini njihovom preraspodjelom na preostali otplatni period unutar ugovorenog roka vraćanja do 30.06.2017. godine.

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

Program obuhvaća aktivnosti investicijskog održavanja postojeće glavne tržnice u centru grada. Održavanjem postojećih tržnica, poglavito u centru grada, cilj je zadržati odnosno unaprijediti standard tržne djelatnosti u Gradu Rijeci.

**Realizirana sredstva:**

Za realizaciju ovog programa planirano je 1.615.000,00 kn a utrošeno je 1.515.963,64 kn ili 93,9% godišnjeg plana i to iz naknade za koncesiju 1.415.963,64 kn i 100.000,00 kn iz viška prihoda iz 2008. godine.

**Kapitalni projekt: Centralna gradska tržnica**

Izvršeni su radovi na obnovi pročelja i krova, te na restauraciji ukrasne plastike pročelja Paviljona 1. Napravljena je izvedbena projektna dokumentacija za sanaciju unutarnjeg prostora Ribarnice, kojom se uvode dodatna korita za pranje i osiguranje tople vode na svakom koritu. Projektom je predviđeno i podizanje zatvorenih montažnih garderobnih prostorija na galeriji paviljona Ribarnice. Na projekt je dobivena suglasnost Konzervatora.

**PROGRAM: IZGRADNJA CENTRALNE ZONE ZA GOSPODARENJEM OTPADOM****Opis i cilj programa:**

Program obuhvaća radove početka izgradnje centralne zone, dovršetak 1. faza - Obilazne ceste za Studenu i privremeno rješenje spoja budućeg centra gospodarenjem otpadom, te početak izgradnje u suradnji s Primorsko goranskom županijom, Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, i TD Eko plus d.o.o. kao nositeljem aktivnosti sukladno utvrđenoj dinamici i IPA aplikaciji. Program obuhvaća i otplatu kreditnih obveza za kupnju zemljišta. Cilj je pravovremenom projektom, imovinsko pravnom pripremom i dovršetkom izgradnje 1. faze, te početkom izgradnje same zone dovršiti uvjete izgradnje novog centralnog odlagališta komunalnog otpada.

**Realizirana sredstva:**

Za 2009. godinu planirano je 5.275.000,00 kn i utrošeno je 3.861.792,28 kn iz kapitalnih prihoda.

**Kapitalni projekt: Izgradnja CZGO Marišćina**

Za potrebe izgradnje centralne zone za gospodarenje otpadom Marišćina dovršena je imovinsko pravna priprema, izgradnja obilazne ceste za Studenu i privremeno rješenje spoja (1. faza). Dvršene su aktivnosti na pripremi izvođenja radova na prelaganju elektroinstalacija. Izrađuje se tender dokumentacija za izgradnju slijedećih faza izgradnje CZGO Marišćina, u izradi su geodetski i drugi elaborati, dokumentacija za razvoj sustava, obavljaju se konzultantske usluge te usluge promidžbe i edukacije, a sve sukladno predviđenoj dinamici u okviru predložene IPA aplikacije sufinanciranja pred pristupnog fonda Europske unije (gotovost 60%).

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

Grad Rijeka sudjeluje u sufinanciranju pripreme izgradnje sa 20% predviđenih sredstava.

**Kapitalni projekt: Otplata kredita za zemljište**

U prosincu 2009. godine otplaćena je i zadnja rata kredita korištenog za otkup zemljišta za izgradnju CZGO Marišćina.

**PROGRAM: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA****Opis i cilj programa:**

Program obuhvaća 10 aktivnosti vezanih uz zajednička ulaganja u projekte infrastrukture s komunalnim i trgovačkim društvima u otpadne vode odnosno kanalizacijske sustave, vodoopskrbu i vodoopskrbne sustave, sanaciju postojećeg odlagališta komunalnog otpada, prikupljanje i zbrinjavanje otpada sa selekcijom, nabavkom opreme, toplifikaciju, podmirenje kreditnih obveza vezano za nabavljene autobuse te inicijalnu projektnu pripremu za novu autobusnu bazu.

Usklađenim investicijskim zahvatima u komunalnu infrastrukturu s akcentom na izgradnju objekata vodoopskrbe i odvodnje, objekata u funkciji zaštite čovjekova okoliša i javni gradski prijevoz zadržati odnosno unaprijediti standard navedene komunalne infrastrukture Grada Rijeke uz evidentiranje svih raspoloživih financijskih sredstava koja stoje na raspolaganju za realizaciju programa

**Realizirana sredstva:**

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 65.857.150,00 kn a utrošeno je ukupno 41.493.449,33 kn što je 63,0% od planiranog.

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

Za ostvarenje razvojnog zahvata otpadne vode uloženo je iz sredstava zajedničke cijene komunalnih usluga za razvoj vodoopskrbe i odvodnje 6.987.838,09 kn (5.299.977,42 kn iz prihoda tekuće godine, 1.687.860,67 kn iz neutrošenih sredstava iz prethodnog razdoblja), iz cijene komunalne usluge za izgradnju kanalizacije Grobnik 1.078.352,55 kn. Za vodoopskrbu je uloženo 4.290.563,12 kn iz sredstava zajedničke cijene komunalnih usluga za razvoj vodoopskrbe i odvodnje (4.231.931,56 kn iz prihoda tekuće godine i 58.631,56 kn iz neutrošenih sredstava iz prethodnog razdoblja).

Za ostvarenje razvojnog zahvata gospodarenje otpadom uloženo je ukupno 16.804.135,27 kn od toga iz sredstava cijene komunalne usluge odvoza komunalno otpada 16.342.153,04 kn, (5.411.003,89 kn iz prihoda tekuće godine, 10.931.149,15 kn iz neutrošenih sredstava iz prethodnog razdoblja), i iz sredstava financijske pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost 461.982,23 kn.

Za nabavljene autobuse u javnom gradskom prijevozu i turistički autobus utrošeno je 6.687.379,92 kn od toga 3.491.391,24 kn iz prihoda iz cijene komunalne usluge prijevoza putnika tekuće godine te 3.195.988,68 kn iz kapitalnog prihoda.

**Aktivnost : Otplata kreditnih obveza izgrađenih kanalizacijskih sustava (Uređaj Delta i Kolektor Kantrida)**

Kreditne obveze otplaćuju se sukladno otplatnim planovima.

**Kapitalna pomoć: Kanalizacijski sustav Grobnika u sklopu Projekta Jadran**

Za izgradnju kanalizacijskog sustava Grobnik, koja se vodi od strane Hrvatskih voda Jadranski projekt d.o.o. u sklopu «Projekt Jadran», dovršena je izrada glavne projektne dokumentacije, imovinsko - pravna priprema, te ishodište lokacijskih dozvola po daljnjim fazama realizacije kanalizacijskog sustava Grobnik. Dovođeni su radovi na kanalizaciji naselja Pašac kreditirani od strane Svjetske banke te je izgrađeno 2784 m kanalizacijske mreže i CS Pašac. Ishodište su lokacijske dozvole za kolektore naselja: Orehovića, Svilno, Buzdohanj, Bajčevo selo, Mavrinci i Cernik u dužini od 24.000 m, sve sukladno pravilima tvrtke Projekt Jadran d.o.o. koja provodi projekt u ime Hrvatskih voda na razini Republike Hrvatske, uz kreditiranje od strane Svjetske banke.

**Kapitalna pomoć: Kanalizacijski sustav Klana – I. faza**

Projekt je na dobivanju lokacijske dozvole, a glavni i izvedbeni projekti su završeni.

**Kapitalna pomoć: Projektna dokumentacija**

Dovršena je projektna dokumentacija ugovorena u 2008. godini.

**Kapitalna pomoć: Kolektor u Ulici Marije Grbac**

Dovršena je izgradnja kanalizacije u Ulici Marije Grbac na Zametu u dužini od 450 m'. Paralelno su dovršeni radovi ugradnje plinske instalacije i obnove završnog sloja kolnika, što je financirano od drugih investitora.

**Kapitalna pomoć: Odvodnja kompleksa zgrada u Ulici Tina Ujevića**

U sklopu izgradnje kompleksa zgrada u Ulici Tina Ujevića na Srdočima dovršeni su radovi na izgradnji nastavka kanalizacijskog kolektora sa spojem na postojeću kanalizaciju u dužini od 350 m'.

**Kapitalna pomoć: Odvodnja kampusa na Trsatu**

U sklopu Sveučilišne avenije izvedeno je ukupno 426 metara sanitarnog kolektora a u sklopu Dukićeve ulice izvedeno je ukupno 192 metara sanitarnog kolektora.

**Kapitalna pomoć: Odvodnja za stanove POS Rujevica**

Izvršeno je plaćanje prijelaznih radova i projekata.

**Kapitalna pomoć: Kolektori naselja Turan**

Izgrađen je kanalizacijski kolektor u dužini od 250 m', izvršen konačni obračun i primopredaja izvedenih radova.

**Aktivnost: Otplata kreditnih obveza za vodoopskrbne sustave****Aktivnost: Izgradnja vodoopskrbnih sustava****Kapitalna pomoć: Vodoopskrba po općinama - Program Vode 3**

U 2009. god. započeta je izgradnja vodovodnih ogranaka Turkovo dužine 210 metara i ogranka Bačići dužine 286 metara sa rekonstrukcijom kanalizacije u dužini od 210 metara. Radovi na ogranku Turkovo su završeni u 2009. g a radovi na ogranku vode i kanalizaciji u Bačićima nastavljaju se i u 2010.god.

**Kapitalna pomoć: Vodovod i objekti G.Pulac**

Krajem studenoga 2009. godine završeni su radovi na izgradnji vodospreme Gornji Pulac od 1.200 m<sup>3</sup>, rekonstrukcija vodosprema VS Pulac sa dogradnjom crpne stanice, tlačni cjevovod dužine 327 m, opskrbni cjevovod dužine 1.157 m i ispusni cjevovod dužine 200 m, što je bilo nužno da bi se osigurala dostatna količina vode i odgovarajući pritisak u mreži naselja Gornji Pulac. Dobivena je uporabna dozvola.

**Kapitalna pomoć: Vodovod za potrebe Kampusa na Trsatu**

U sklopu Sveučilišne avenije izvedeno je ukupno 427 metara vodovoda a u sklopu Dukićeve ulice izvedeno je ukupno 588 metara vodovoda.

**Kapitalna pomoć: Vodoopskrba kompleksa zgrade UI. Tina Ujevića**

Izvršeno je plaćanje prijelaznih radova.

**Kapitalna pomoć: Rekonstrukcija vodovoda i vodospreme Kantrida**

Izvršeno je plaćanje ostatka prijelaznih radova.

**Kapitalna pomoć: Vodovod za stanove POS Rujevica**

Plaćanje prijelaznih radova izvršeno je krajem 2008. pa nije bilo potrebe angažiranja sredstava.

**Kapitalna pomoć: CZGO Marišćina I faza**

Izvršeno je plaćanje ostatka prijelaznih usluga projektiranja.

Izvršeno je i plaćanje kamate po kreditnoj obvezi za CZGO Marišćina II faza.

#### **Kapitalna pomoć: Analiza vodoopskrbe RZ Bodulovo**

U 2009. godini nije se pristupilo realizaciji.

#### **Kapitalna pomoć: Vodoopskrba otoka Krka**

Izvršeno je plaćanje ostatka prijelaznih radova.

#### **Aktivnost: Gospodarenje otpadom**

##### **Kapitalna pomoć: Sanacija odlagališta Viševac**

Izvođači su radovi na sanaciji odlagališta komunalnog otpada, gdje je dovršetak produbljenja odlagališta na jugoistočnom dijelu izveden sa 85%. U sklopu sanacije trenutno se izvode radovi na podizanju protupožarnog puta čiji se trup osigurava gabionima, te obodnom kanalu oborinske odvodnje. Pokosi produbljenja se zaštićuju sustavom zaštite od procjeđivanja u sklopu kojega se izrađuje donji brtveni sloj, te sistem sakupljanja i odvodnje procjednih voda.

#### **Aktivnost: Selekcija otpada**

##### **Kapitalna pomoć: Izgradnja reciklažnih dvorišta i sortirnice**

Završeni su radovi na uređenju objekata i platoa reciklažnog dvorišta u Mihačevoj Dragi te je isto pušteno u funkciju sredinom 2009. god. Dobivena je uporabna dozvola.

##### **Kapitalna pomoć: Izrada projekata i edukacija stanovništva**

U 2009. godini izvedena je edukacija prema Planu i prioritetima KD Čistoće za 2009. godinu. Tiskan je i grafički pripremljen edukativni materijal (plakati, obavijesti i slično), emitirani su i objavljeni oglasi i obavijesne poruke u sredstvima javnog informiranja.

##### **Kapitalna pomoć: Uvođenje GIS-a**

Provedena su javna nadmetanja za nabavku opreme i programa za izradu geografsko informacijskog sustava (GIS-a) KD Čistoće. Sva nabavljena oprema i programi su već u funkciji praćenja i rada sa GIS-om.

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

U 2009. godini ugovorena je i isporučena slijedeća oprema: autosmečar 16m<sup>3</sup>-4kom, autosmečar 10m<sup>3</sup>-1kom, autosmečar 5m<sup>3</sup>-1kom, autopodizač 12t-1kom, autopodizač 5t-1kom, kamion s podiznom platformom 5t-1kom, kamion s visokim stranicama 6,3t-1kom, malo vozilo za sakupljanje kartona – 2kom, plastični spremnici za otpad 1100 l – komada 350+351+60, rolo kontejneri 21m<sup>3</sup>-2kom, vozilo za popravak kontejnera – 1kom, uređaj za pranje kontejnera – 1kom, dodatak za dizalicu, utovarna košara, električni ulični usisavač.

#### **Aktivnost: Poboljšanje učinkovitosti toplinskih sustava**

Zbog drugog poništenog natječaja koje provodi Energo d.o.o. Rijeka nije se pristupilo realizaciji projekta.

#### **Aktivnost: Izrada projekata za autobazu**

Nije bilo aktivnosti.

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

Kreditne obveze za nabavljene autobuse otplaćuju se sukladno utvrđenoj dinamici:

- za nabavljene autobuse javnog gradskog prijevoza u 2005. godini izvršena su plaćanja u iznosu 2.341.872,29 kn,
- za nabavljene autobuse u 2007. godini Grad Rijeka izvršio je plaćanje u iznosu od 3.245.844,06 kn iz namjenskog dijela cijene komunalne usluge prijevoza putnika,
- za nabavljene autobuse u 2009. godini Grad Rijeka izvršio je plaćanje u iznosu od 245.547,18 kn iz namjenskog dijela cijene komunalne usluge prijevoza putnika,
- za nabavljeni turistički autobus na kat izvršeno je plaćanje u iznosu od 854.116,39 kn.



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

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

Neurošena sredstva u ukupnom iznosu od 5.645.180,38 kn na kraju godine prenesena su komunalnim društvima a u Proračunu se iskazuju u izdacima Dani zajmovi. U slijedećoj godini koristit će se do visine realizirane investicije ukoliko naplaćeni tekući prihodi iz cijene nisu dostatni.

U 2009. godini neurošena su sredstva iz cijene komunalne usluge odvoza komunalnog otpada u iznosu od 1.029.753,00 kn, iz prihoda od kamata na oročena sredstva iz cijene komunalne usluge odvoza komunalnog otpada u iznosu 652.287,67 kn, iz cijene komunalne usluge namijenjene razvoju – za vodoopskrbni sustav Grobnik 1.626.828,11 kn i iz zajedničke cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju vodoopskrbe i odvodnje 2.336.311,60 kn.

## **PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI**

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

Program obuhvaća aktivnosti na pružanju usluga promidžbe i informiranja, intelektualnih i ostalih usluga, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi te naknade za odlaganje komunalnog otpada.

Provođenjem ostalih aktivnosti cilj je osigurati stabilan i komplementaran rad na svim projektima uz zadovoljavanje svih aktivnosti rada Odjela.

### **Realizirana sredstva:**

Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno 1.654.890,00 kuna, a utrošeno 1.575.508,05 kuna što iznosi 95,2% od planiranog i to 626.322,80 kn iz općih prihoda i primitaka i 949.185,25 kn iz kamata na oročena sredstva cijene komunalne usluge odvoza komunalnog otpada.

### **Aktivnost: Ostali rashodi**

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

### **Aktivnost: Naknada za odlaganje komunalnog otpada općini Viškovo**

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

## **PROGRAM: POMOĆI I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA**

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

Program obuhvaća sudjelovanje u nadoknadi prihoda i subvencije za KD Autotrolej d.o.o. i TD Eko plus d.o.o., sufinanciranje studentskih karata, sufinanciranje otplate garažnog objekta Kantrida i korporativnih obveznica za prometne objekte, sufinanciranje KD Autotrolej za noćne vožnje i otpust potraživanja 3.Maj d.d.

Subvencioniranjem javnog gradskog prijevoza cilj je zadržati postojeći standard prijevoza putnika te stimulirati smanjenje broja ostalih vozila u centru grada zbog postizanja veće protočnosti postojećim prometnicama.

Subvencioniranjem TD Eko plus d.o.o. sukladno preuzetim obvezama iz društvenog ugovora osiguravaju se uvjeti poslovanja društva radi pripreme i izgradnje novog centralnog odlagališta komunalnog otpada.

Sufinanciranje troškova garaže u kompleksu plivališta Kantrida, kao i troškova izdavanja vrijednosnih papira vrši se sukladno ugovorenoj obvezi.

**Realizirana sredstva:**

Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno 44.590.466,00 kuna, a utrošeno je 43.022.184,16 kuna što iznosi 96,5% od planiranog i to 33.005.565,50 kuna iz općih prihoda i primitaka, 9.714.227,40 kuna iz kapitalnih prihoda te 302.391,26 kuna iz komunalnog doprinosa.

**Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej**

Za sufinanciranje troškova poslovanja javnog prijevoznika ostvarena je potpora u visini od 28.619.004,00 kn.

**Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja TD Eko plus**

Za sufinanciranje troškova redovnog poslovanja utrošeno je 874.687,00 kn što je 97,2% od planiranog.

**Aktivnost: Sufinanciranje studentskih karata**

Sufinanciranje prijevoza redovnih studenata koji imaju upisanu tekuću akademsku godinu ostvareno je sa 2.611.039,53 kn.

**Aktivnost: Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta na Kantridi**

Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta na Kantridi ostvareno je u iznosu od 3.645.662,92 kn ili 84,0% od planiranog sukladno otplatnom planu koji je vezan uz kretanje euribora.

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

Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte ostvareno je u planiranom iznosu od 6.068.564,48 kn.

**Aktivnost: Sufinanciranje KD Autotrolej – noćne vožnje**

U 2009. godini nije ostvareno sufinanciranje noćnog prijevoza koji se odvija u dane vikenda na području grada Rijeke.

**Aktivnost: Otpust potraživanja "3. MAJ" d.d.**

Sukladno Zaključku Poglavarstva iz travnja 2009. godine izvršen je otpust potraživanja od BI 3. Maj d.d. u iznosu od 1.203.226,23 kn, i to s osnove komunalnog doprinosa 302.391,26 kn, zateznih kamata 886.411,77 kn, troškova ovrhe 200,00 kn te odvjetničkih troškova u iznosu od 14.223,20 kn.

## 2. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA

Financijski plan najamnine stambenog prostora sastoji se od tri programa. Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 7.856.326,52 kn ili 39,4 % od planom predviđenog iznosa.

Slijedi tablični prikaz te obrazloženje ostvarenja po programima.

Tablica 1

R.br.	Naziv programa / aktivnosti	Proračun 2009.god.	Izvršenje 1-12/2009	Indeks
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PROGRAM 1.: Upravljanje i održavanje stambenog prostora u vlasništvu Grada Rijeke</b>	<b>6.800.930,00</b>	<b>6.679.461,45</b>	<b>98,2</b>
1.1.	Pričuva	3.022.580,00	3.022.569,59	100,0
1.2.	Tekuće održavanje stambenog prostora za koja nisu dostatna sredstva pričuve	900.000,00	899.078,30	99,9
1.3.	Ostali troškovi upravljanja	1.428.350,00	1.326.214,21	92,8
1.4.	Investicijsko održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik	250.000,00	248.684,91	99,5
1.5.	Investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema listi prioriteta	1.200.000,00	1.182.914,44	98,6
<b>2.</b>	<b>PROGRAM 2.: Kapitalna ulaganja u stambene prostore Grada Rijeke</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.176.865,07</b>	<b>78,5</b>
2.1.	Dodatna ulaganja na stanovima u vlasništvu Grada Rijeke	1.500.000,00	1.176.865,07	78,5
<b>3.</b>	<b>PROGRAM 3.: Otplata zajma</b>	<b>11.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
3.1.	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	3.441.000,00		-
3.2.	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.189.300,00		-
	<b>SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>19.931.230,00</b>	<b>7.856.326,52</b>	<b>39,4</b>

### PROGRAM 1: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE STAMBENOG PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE

#### Opis i cilj programa:

Program gospodarenja stambenim prostorom u vlasništvu Grada Rijeke uključuje pet aktivnosti i to: pričuvu, tekuće održavanje stambenog prostora za koja nisu dostatna sredstva pričuve, ostale troškove i upravljanja, investicijsko održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik i investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema listi prioriteta.

Cilj programa je upravljanje i održavanje stambenog prostora u vlasništvu Grada Rijeke u funkciji poboljšanja uvjeta stanovanja kao i kupovina stanova po modelu POS-a.

U odnosu na 2008. godinu stambena je površina smanjena za 403,04 m<sup>2</sup> (9 stanova) što je rezultat prodaje stanova i sređivanja imovinsko-pravnog stanja.

Obuhvaćeno je gospodarenje površinom od 94.909,92 m<sup>2</sup> stambene površine i 3.081,13 m<sup>2</sup> površine nužnih smještaja (stanje 31. 12. 2009. godine).

Upravljanje i održavanje stambenog prostora u vlasništvu Grada Rijeke ostvareno je u iznosu od 6.679.461,45 kn ili 98,2 % od planom predviđenog.

### **Realizirana sredstva**

Za izvršenje ovog programa planirano je 6.800.930,00 kn, a utrošeno je 6.679.461,45 kn ili 98,2 % od godišnjeg plana.

#### **Aktivnost: Trošak pričuve**

Trošak pričuve koju Grad Rijeka uplaćuje za održavanje zgrada na žiro-račune stambeno-poslovnih zgrada ostvaren je sa 3.022.569,59 kn ili 100% od planom predviđenog. Prosječan iznos pričuve koji se izdvaja po m<sup>2</sup> iznosi 2,59 kn. Četiri (4) su upravitelja zastupljena sa 89,1% u upravljanju stanovima u vlasništvu Grada Rijeke, a dvadeset i dva (22) sa 10,9%.

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

Tekuće održavanje stambenog prostora za koja nisu dostatna sredstva pričuve predstavlja trošak koji nastaje održavanjem stanova u vlasništvu Grada, a ne pokriva se iz sredstava pričuve. Grad Rijeka podmiruje te troškove iz prihoda od najamnine, a u promatranom razdoblju utrošeno je 899.078,30 kn ili 99,9 % planom predviđenog iznosa.

#### **Aktivnost: Ostali troškovi upravljanja**

Ostali troškovi upravljanja u promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 1.326.214,21 kn ili 92,8 % od planom predviđenog. Čine ga:

Izdatak za energiju ostvaren je u iznosu od 17.657,55 kn ili 88,3 % od predviđenog. Trošak za električnu energiju odnosi se na električnu energiju za kotlovcu na adresi Trpimirova 2, Rijeka i za obračun električne energije praznih stanova;

Usluge promidžbe i informiranja ostvarene su u iznosu od 73.351,49 kn ili 73,4 % od planom predviđenog, a rashod se odnosi na objavljivanje javnog natječaja za prodaju stanova u vlasništvu Grada Rijeke kao i objavljivanje natječaja za javnu nabavu.

Komunalne usluge ostvarene su sa 77.964,97 kn ili 100,0% od plana, a trošak se odnosi na prekomjernu potrošnju vode, uklanjanje grafita i komunalnih usluga za poslovni prostor Hahlić 17 i 19.;

Intelektualne i osobne usluge koje su ostvarene u ukupnom iznosu od 352.829,66 kn ili 85,8 % od planom predviđenog odnose se na usluge odvjetnika u iznosu od 472,90 kn, geodetsko-katastarske usluge u iznosu od 26.323,60 kn, usluge vještačenja u iznosu od 39.764,00 kn, usluge javnih bilježnika u iznosu 38.303,20 kn, usluge naplate najamnine – RI-STAN-u u iznosu 237.168,96 kn, te ostale intelektualne usluge u iznosu od 10.797,00 kn;

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su sa 1.838,64 kn ili 91,9 % plana;

Zatezne kamate ostvarene su u iznosu od 35.606,90 kn ili 71,2 %. Ovu stavku čine obračunate i isplaćene kamate na izvršeni povrat preplaćene najamnine korisnicima nacionaliziranih, konfisciranih stanova kao i stanova koji su u vlasništvu drugih država;

Ostali nespomenuti financijski rashodi ostvareni su u promatranom razdoblju u iznosu od 213.131,72 kn ili 100,0 % od planom predviđenog iznosa i to sa slijedećim izdacima: državne sudske pristojbe u iznosu od 159.431,81 kn, i ostali nespomenuti financijski izdaci u iznosu od 53.699,91 kn ;

Ostali izvanredni rashodi ostvareni su u iznosu od 553.833,28 kn ili 99,9 % od plana. Rashod sa 77,3 % odnosno 428.244,87 kn učinjen je temeljem Zaključka Poglavarstva KLASA:022-05/09-01/22-146; URBROJ: 21700/01-10-30-09-6 od 01.04.2009.godine kojim su kompenzirane tražbine između Grada Rijeke i BI "3.maj" d.d. Grad Rijeka uprihodovao je 135.130,57 kn prodajom stanova sa stanarskim pravom BI "3.maj" d.d. a na iznos glavnice obračunata je zakonska kamata koja iznosi 293.114,30 kn. Povrat sredstava u ostalih 22,7 % odnosno 125.588,41 kn odnosi se na povrat garantnih pologa, povrat ovršnih troškova uplaćenih na račun Grada koji pripadaju odvjetnicima kao i kompenzacije sa RI-STAN-om.

#### **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 248.684,91 kn ili 99,5 % od planiranog iznosa. Izvođeni su radovi na zajedničkim dijelovima trinaest (13) stambenih zgrada.

**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 1.182.914,44 kn ili 98,6% od planiranog iznosa. Uređeno je trideset (30) stanova. 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" 10/03).

**PROGRAM 2.:KAPITALNA ULAGANJA U STAMBENE PROSTORE GRADA RIJEKE**

Program kapitalnog ulaganja u stambene prostore Grada Rijeke ostvaren je u iznosu od 1.176.865,07 kn ili 78,5 % od planiranog iznosa. Sredstva su uložena u uređenje deset (10) stanova, postavu dvoja garažna vrata na objektima Hahlić 17 i 19 te projektna dokumentacija - Uspion Vlahe Bukovca 1.

**PROGRAM 3.:OTPLATA ZAJMA**

U 2009. godini nije realizirana planirana otplata robnog zajma za kupnju stambenih zgrada u iznosu od 11.630.300,00 kuna budući je Anexom br. 1 Ugovora o kupoprodaji od 30. prosinca 2009. godine, početak otplate zajma odgođen za 2010. godinu.

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

Financijski plan rashoda sredstava zakupnine za 2009. godinu sastojao se od dva programa, šest aktivnosti i jednog kapitalnog projekta. Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 18.234.020,79 kn ili 97,6% planiranog godišnjeg iznosa. Slijedi obrazloženje ostvarenja u 2009. godini po programima.

R. br.	NAZIV	Plan 2009.	Izvršenje 2009.	Index 4/3
1	2	3	4	5
<b>RASHODI</b>				
<b>Program 1: Upravljanje i održavanje poslovnih objekata</b>		<b>16.530.400,00</b>	<b>16.178.307,00</b>	<b>97,9</b>
1.	Aktivnost: Pričuva	4.776.000,00	4.775.560,94	100,0
2.	Aktivnost: Tekuće održavanje	1.600.000,00	1.550.677,85	96,9
3.	Aktivnost: Troškovi upravljanja	2.824.400,00	2.615.241,07	92,6
4.	Aktivnost: Investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu	2.250.000,00	2.249.773,44	100,0
5.	Aktivnost: Investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora	4.530.000,00	4.439.469,79	98,0
6.	Aktivnost: Sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu	550.000,00	547.583,91	99,6
<b>Program 2: Kapitalna ulaganja u poslovne objekte</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>2.055.713,79</b>	<b>95,6</b>
1.	Kapitalni projekt: Rekonstrukcije na građevinskim objektima	2.150.000,00	2.055.713,79	95,6
<b>SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI</b>		<b>18.680.400,00</b>	<b>18.234.020,79</b>	<b>97,6</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 2009. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je ukupno 16.530.400,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 16.178.307,00 kn odnosno 97,9%, a što je za 352.093,00 kn ili za 2,1% manje od ukupno planiranog godišnjeg iznosa.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

Naprijed navedeni iznos utrošen je najvećim dijelom na zajedničku pričuvu (29,5%) te na investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora (27,4%), zatim na na troškove upravljanja (16,2%), na investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu (13,9%), na tekuće održavanje (9,6%) te na sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu (3,4%)

**Aktivnost: Pričuva**

Za zajedničku pričuvu (redni broj 1) u promatranom razdoblju utrošen je iznos od 4.775.560,94 kn što odgovara planiranom iznosu. 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 1.550.677,85 kn ili 96,9% od ukupno planiranog iznosa za 2009. godinu. 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 2.615.241,07 kn ili 92,6% od ukupno planiranih sredstava za ovu namjenu u 2009. godini.

Utrošeni iznos odnosi se na troškove energije i komunalne usluge (29,9%), na intelektualne i osobne usluge (25%), na ostale izvanredne rashode (23,4%), na troškove objave natječaja (10,1%) te na ostale troškove (11,6%).

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

Za investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu (redni broj 4) utrošena su sredstva u iznosu od 2.249.773,44 kn što je u skladu s planiranim iznosom u 2009. godini.

Valja napomenuti da su se planirana sredstva trošila prema Planu održavanja poslovnog prostora u zakupu za 2009. godinu, pa je obrazloženje o ostvarenju ove stavke iskazano u posebnom izvješću.

**Aktivnost : Investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora**

Za investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora (redni broj 5) ukupno je utrošeno 4.439.469,79 kn što je u skladu s planiranim iznosom za 2009. godinu.

Također napominjemo da su se navedena sredstva trošila u skladu s Planom investicijskog održavanja slobodnih poslovnih prostora za 2009. godinu pa o istome također slijedi posebno izvješće.

**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 547.583,91 kn što je u skladu s planiranim iznosom za 2009. godinu.

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 2009. godinu za ostvarenje ovog Programa osigurana su ukupna sredstva u visini od 2.150.000 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 2.055.713,79 kn odnosno 95,6%.

Utrošeni iznos odnosi se na izvedene radove na objektima, u slučajevima kada se radilo o povećanju vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine odnosno kapitalnim ulaganjima u objekte (prenamjene, dogradnje te povrati uloženi sredstava zakupnicima za dogradnju odnosno izgradnju galerija u prostorima). Valja napomenuti da su se planirana sredstva trošila prema Planu rekonstrukcije slobodnih poslovnih prostora za 2009. godinu, a o čemu također slijedi posebno izvješće.

**NOSIOC PROGRAMA: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI**

**2.4. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA**

Financijski plan rashoda komunalne naknade sadrži dva programa i to Program održavanja komunalne infrastrukture i Ostale programske aktivnosti sa ukupnim planiranim ulaganjem od 116.307.000,00 kn od kog iznosa je u 2009. godini utrošeno 103.413.151,85 kn ili 88,9%.

U nastavku daje se prikaz i obrazloženje ostvarenja programa.

**Tablica 1.**

Red. broj	Naziv programa	Plan za 2009.	Izvršenje 1 – 12/2009.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Program1: Održavanje komunalne infrastrukture</b>			
1.1	Javna rasvjeta	12.543.000,00	10.998.561,00	87,7
1.2	Zelene površine, dječja igrališta, javne fontane	18.028.000,00	16.818.320,97	93,3
1.3	Pothodnici i dizala	2.931.000,00	2.732.355,95	93,2
1.4	Čišćenje javnih površina	14.805.000,00	13.817.317,55	93,3
1.5	Divlji deponiji	784.000,00	738.871,92	94,2
1.6	Čišćenje mora	693.000,00	689.432,26	99,5
1.7	Javni sanitarni čvorovi	264.000,00	217.106,86	82,2
1.8	Javni satovi	251.000,00	242.352,87	96,6
1.9	Autobusne čekaonice	124.000,00	97.528,07	78,7
1.10	Plaže	379.115,00	371.608,56	98,0
1.11	Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl.	50.000,00	18.790,84	37,6
1.12	Zaostalo opremanje	2.331.000,00	2.102.846,43	90,2
1.13	Okoliš objekata u vlasništvu Grada	313.000,00	310.177,55	99,1
1.14	Komunalni prioriteti na području MO	13.232.885,00	9.016.509,12	68,1
1.15	Nerazvrstane ceste	25.762.000,00	23.551.923,76	91,4
1.16	Groblja	3.199.000,00	2.942.594,27	92,0
	<b>Ukupno Program 1:</b>	<b>95.690.000,00</b>	<b>84.666.297,98</b>	<b>88,5</b>
<b>2.</b>	<b>Program2: Ostale programske aktivnosti</b>			
2.1	Prigodna dekoracija i iluminacija	5.488.764,00	4.464.149,87	81,3
2.2	Provođenje mjera D.D.D-a	2.650.000,00	2.564.752,24	96,8
2.3	Održavanje gradskog kupatila	401.000,00	366.363,58	91,4
2.4	Dežurna pogrebna služba	583.988,00	583.987,70	100,0
2.5	VHS služba	642.000,00	620.680,56	96,7
2.6	Financiranje vatrogastva	3.667.000,00	3.666.663,00	100,0
2.7	Nabava i održavanje urbane opreme	2.561.000,00	1.987.610,60	77,6
2.8	Održavanje pomorskog dobra	1.092.000,00	1.019.701,19	93,4
2.9	Ostali izdaci	3.531.248,00	3.472.945,13	98,3
	<b>Ukupno Program 2:</b>	<b>20.617.000,00</b>	<b>18.746.853,87</b>	<b>90,9</b>
	<b>SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI</b>	<b>116.307.000,00</b>	<b>103.413.151,85</b>	<b>88,9</b>

Kao što je naprijed navedeno, planirani rashodi i izdaci raspoređeni su u dva programa i to Program: Održavanje komunalne infrastrukture za koji je planom predviđeno 95.690.000,00 kn i Program: Ostale programske aktivnosti za koji je planirano 20.617.000,00 kn, što je ukupno 116.307.000,00 kn.

Od planiranih 95.690.000,00 kn za Program – Održavanje komunalne infrastrukture koji obuhvaća i prijelazne radove iz 2008. godine, utrošeno je 84.666.297,98 kn ili 88,5% planiranih sredstava, a za



Ostale programske aktivnosti od planiranih 20.617.000,00 kn utrošeno je 18.746.853,87 kn ili 90,9%, što je ukupno 103.413.151,85 kn utrošenih sredstava ili 88,9% u odnosu na plan.

Dakle, ukupni rashodi zaključno sa 31. prosinca, u odnosu na plan niži su za 12.893.848,15 kn ili 11,1%, od čega 11.023.702,02 kn se odnosi na manje rashode po Programu: Održavanje komunalne infrastrukture, a 1.870.146,13 kn na Ostale programske aktivnosti.

Osnovni razlozi manjih rashoda u odnosu na plan je prelazak rashoda iz mjeseca prosinca kod pojedinih djelatnosti koje se obavljaju kontinuirano tijekom godine u rashode 2010. godine, te prijenos pojedinih radova na početak 2010. godine. Radi se o radovima koji se uslijed objektivnih okolnosti nisu uspjeli realizirati do kraja 2009. godine pa su prenijeti na početak 2010. godine.

Prelazak rashoda iz mjeseca prosinca u rashode 2010. godine odnosi se na komunalne usluge koji se sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu priznaju razmjerno broju mjeseci u razdoblju za koje se izvještaji sastavljaju, te na radove koji se obavljaju kontinuirano tijekom godine i za koje su računi za mjesec prosinac pristigli nakon zaključnog knjiženja Proračuna. Preostala razlika u odnosu na plan se odnosi na radove koji se nisu uspjeli realizirati do kraja godine već su prenijeti na početak 2010. godine.

## **PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture razvrstane u 17 aktivnosti i 4 kapitalna projekta, koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Cilj provođenja planiranih aktivnosti i kapitalnih projekata koje čine program je održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Rijeke na nivou dosegnutog obima i standarda održavanja.

Za ostvarenje programa održavanja komunalne infrastrukture koji obuhvaća i prijelazne radove iz 2008. godine, planom su osigurana ukupna sredstva u iznosu od 95.690.000,00 kn od kog iznosa je utrošeno 84.666.297,98 kn ili 88,5%.

### **Realizacija programa**

#### **Javna rasvjeta**

Održavanje javne rasvjete obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje javne rasvjete, proširenje javne rasvjete, zamjenu svjetiljki u okviru projekta "Energetski učinkovita javna rasvjeta – Rijeka", proširenje javne rasvjete na terminalu prigradskog prometa na Delti, održavanje razvodnih ormara i rasvjete na igralištima, te prijelazne radove iz 2008. godine. Ukupna sredstva za navedene namjene planirana su u iznosu od 12.543.000,00 kn od kog iznosa u 2009. godini je utrošeno 10.998.561,00 kn ili 87,7%.

Svi planirani radovi izuzev zamjene svjetiljki u okviru projekta "Energetski učinkovita javna rasvjeta – Rijeka" su u cjelosti realizirani.

Grad Rijeka i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Zagreb, sklopili su dana 4. kolovoza 2009. godine Ugovor o korištenju sredstava Fonda za financiranje projekta energetske učinkovitosti „Energetski učinkovita javna rasvjeta – Rijeka“ davanjem financijske pomoći. Energetski učinkovita javna rasvjeta – Rijeka naziv je projekta kojim se Grad u 2009. godini prijavio na natječaj za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi financiranja projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Temeljem navedenog Ugovora u realizaciji Projekta čija ukupna vrijednost iznosi 2.999.120,32 kn, Fond sudjeluje sa sredstvima financijske pomoći u iznosu od 1.190.000,00 kn što predstavlja 39,68% ukupne vrijednosti Projekta, dok preostali dio od 1.809.120,32 kn financira Grad.

S obzirom da je realizacija Projekta započela u drugoj polovici 2009. godine, kada je sklopljen Ugovor o korištenju sredstava, Projekt se nije mogao realizirati u cijelosti u 2009. godini, već je dio radova prenijet u 2010. godinu. U 2009. godini realizirano je radova ukupne vrijednosti od 1.350.501,42 kn, a preostalih 1.648.618,90 kn će se realizirati u 2010. godini.

U sklopu navedenog Projekta zamjenjeno je ukupno 547 zastarjelih rasvjetnih tijela sa suvremenim, ekološkim svjetiljkama, manje snage i poboljšanih svjetlotehničkih karakteristika.

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

Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana obuhvaća radove održavanja (hortikulturni i građevinski) parkova i ostalih javnih zelenih površina, održavanje postojećih i

nabavku novih klupa i dječjih sprava , održavanje fontana koje uključuje elektroinstalaterske i građevinsko obrtničke radove , čišćenje , utrošak struje i utrošak vode za rad fontana , nabavu parkovnih košarica , održavanje spomenika, ažuriranje katastra zelenih površina u GIS-u i održavanje elektroinstalacija u kosturnici na Trsatu.

U izvještajnom razdoblju za navedene radove utrošeno je 93,3% planiranih sredstava.

### **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. Također je izvedena planirana zamjena pokretnih stepenica i muljnih pumpi u pothodniku Ivana Zajca. Radi manjih troškova električne energije i manjih prijelaznih radova za održavanje dizala, ukupni rashodi su manji u odnosu na plan.

### **Čišćenje javnih površina**

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

Čišćenje javnih površina izvedeno je sukladno planu i programu.

### **Divlji deponiji**

Kao što je i planirano u okviru ove djelatnosti izvedeni su radovi sanacije divljih odlagališta na više lokaliteta, vršena je sanacija krupnog otpada uz kontejnere za komunalni otpad koje odlaganje postaje sve češća i masovnija pojava, odvoz smeća na području naselja Rijevice i Mario Genari te postava i održavanje ograda i rampi radi sprječavanja daljnjeg odlaganja smeća.

Radi manjeg utroška sredstava za postavu ograda i rampi, te za popravak istih, ukupni troškovi za navedenu djelatnost su manji u odnosu na plan.

### **Čišćenje mora**

Čišćenje mora obuhvaća redovit obilazak riječkog akvatorija za vrijeme sezone kupanja, te intervencije u zaštiti mora od iznenadnog onečišćenja.

Utrošena sredstva za navedene namjene na razini su plana.

### **Javni sanitarni čvorovi**

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

Radi manjih troškova atestiranja elektroinstalacija, troškova osiguranja kao i troškova održavanja novih samočišćenja WC-a, ukupni rashodi su niži 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. Ukupni troškovi niži su za 3,4% radi manjih troškova atestiranja elektroinstalacija.

### **Autobusne čekaonice**

Održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća radove tekućeg održavanja i pripremne građevinske radove za postavu novih autobusnih čekaonica.

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

## **Plaže**

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

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

## **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 nekoliko 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.

## **Zaostalo opremanje**

Pod zaostalim opremanjem planirani su: pripremni radovi za uređenje prostora ispred kazališta Ivana pl. Zajca –II faza, izrada projekta za uređenje površine oko gradine Trsat, nastavak uređenja parka omeđenog Ulicama Slavka Krautzeka, Drage Šćitara i Mihanovićeve ulice – Park Vojak , početak uređenja Cvetkovog trga, tehnička priprema za sanaciju stjenskog pokosa u Ulici Račkog broj 44 (prijelazni rad) i tehnička priprema za uređenje površine u Ulici Žrtava fašizma istočno od kućnog broja 6 (prijelazni rad).

Svi planirani radovi su izvedeni, izuzev pripremnih radova za uređenje prostora ispred kazališta Ivana pl. Zajca – II faza koji radovi nisu izvedeni budući se u 2010. godini ne planira uređenje prostora, te izvedbenog projekta sanacije stjenskog pokosa u Ulici Račkog broj 44.

## **Okoliš objekata u vlasništvu Grada**

Izvedeni su radovi interventnog održavanja okoliša dječjih vrtića kao što su: Dječji vrtić Potok, Đurđica , Kvarner, Vidrice , Mirta, Zamet, Turnić, Vežica, Podmurvice, Maestral, Galeb , Zvonimir Cvijić Belveder, Morčić i Delfin , te okoliša Guvernerove palače.

Rashodi obuhvaćaju i prijelazne radove iz XII. mjeseca 2008. godine koji su prenijeti na početak 2009. godine a odnose se na uređenje okoliša Ekonomskog fakulteta , okoliša Osnovne škole "Kantrida" i Osnovne škole "Belveder".

## **Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora**

Za komunalne prioritete po mjesnim odborima planirana su sredstva sukladno članku 5. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke, po kojoj za komunalne prioritete su osigurana sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnih odbora u prethodnoj godini što iznosi 10.338.000,00 kn . Raspored navedenih sredstava utvrđen je Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2009. godini. Osim navedenog Financijskim planom je osigurano 2.894.885,00 kn za radove koji se nisu uspjeli završiti do kraja 2008. godine već su prenijeti na početak 2009. godine ( prijelazni radovi ) , što je ukupnih 13.232.885,00 kn. Od navedenog planiranog iznosa do 31. prosinca utrošeno je 9.016.509,12 kn ili 68,1%.

Potrebno je naglasiti da se radi o mnoštvu po visini ulaganja sitnih zahvata, te da su u velikom broju slučajeva na zahtjev mjesnih odbora mijenjani prvotno utvrđeni komunalni prioriteti, za koje je potrebno provesti postupak ugovaranja, što bitno usporava realizaciju zahvata.

Detaljno izvješće o izvedenim radovima dano je u Izvješću o ostvarenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2009. godini.

## **Nerazvrstane ceste**

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

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća radove redovnog održavanja, pojačano održavanje, prometne zahvate, ostale radove u funkciji održavanja cesta, naknadu za obavljanje poslova održavanja cesta i obavljanja poslova AUP-a i prijelazne radove iz 2008. godine. Ukupna sredstva za realizaciju navedenih radova planirana su u iznosu od 23.575.000,00 kn što s planiranim sredstvima za čišćenje slivnika u iznosu od 2.187.000,00 kn čini ukupno planiranih 25.762.000,00 kn.

Od navedenog planiranog iznosa, u izvještajnom razdoblju utrošeno je 23.551.923,76 kn ili 91,4%, od kojih na održavanje nerazvrstanih cesta se odnosi 21.562.791,32 kn , a 1.989.132,44 kn na čišćenje slivnika.

Od planiranih radova po Programu za 2009. godinu izvodili su se slijedeći radovi: manji zahvati na nerazvrstanim cestama kao što je popravak ulegnuća, udarnih rupa, sanacija nogostupa, zatim sanacija potpornih zidova , održavanje oštećenih slivnih rešetki, kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije, održavanje ograda i stupića, održavanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije, postava prometnih ogledala, obilježavanje naziva ulica, održavanje betonskih graničnika i zimska služba.

Većina radova pojačanog održavanja je izvedena.

Planirani prometni zahvati su također izvedeni, a u okviru ostalih radova vršeni su razni radovi kao što su geodetski , radovi u mogućim incidentnim i ostalim hitnim situacijama.

Detalnije izvješće dano je u Izvješću o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini.

### **Održavanje groblja**

Poslovima održavanja groblja su obuhvaćeni groblje Kozala, groblje Trsat, C.G.G. Drenova, groblje Zamet, Sveti Kuzam, Draga, groblje Donja Drenova i groblje Gornja Drenova, na kojima su izvedeni radovi tekućeg i investicijskog održavanja kao što je održavanje staza, zelenih površina, sanacija pješačkih staza, partera, zidova, stubišta 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.

## **PROGRAM : OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI**

### **Opis i cilj programa**

Ostale programske aktivnosti obuhvaćaju prigodnu dekoraciju i iluminaciju, mjere D.D.D.-a, održavanje gradskog kupatila, dežurnu pogrebnu službu , VHS službu, zaštitu od požara (financiranje vatrogastva), nabavu i održavanje urbane opreme, održavanje pomorskog dobra i ostale aktivnosti koje obuhvaćaju troškove naplate komunalne naknade, usluge geodeta, troškove provođenja natječaja i oglašavanja, zakupnine i najamnine te izvanredne rashode koji se mogu pojaviti tijekom godine (sudske presude i slično).

Cilj programa je provođenje aktivnosti sukladno propisima koji uređuju navedene djelatnosti.

Za provođenje ostalih programskih aktivnosti planom su osigurana ukupna sredstva u iznosu od 20.617.000,00 kn.

### **Realizacija programa**

Od planiranih 20.617.000,00 kn za provođenje ostalih programskih aktivnosti utrošeno je 18.746.853,87 kn što je 90,9% u odnosu na plan.

### **Prigodna dekoracija i iluminacija**

Planirana aktivnost obuhvaća prigodna ukrašavanja i osvjtljenje grada za državne blagdane i druge manifestacije u organizaciji Grada (maškare, dani Svetog Vida, Dan državnosti, Vela Gospa, božićni i novogodišnji blagdani).

### **Provođenje mjera D.D.D.-a**

Za provođenje mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije javnih površina utrošeno je 96,8% u odnosu na godišnji plan.

### **Održavanje gradskog kupatila**

Za održavanje gradskog kupatila koje obuhvaća radove tekućeg održavanja, čišćenje gradskog kupatila i uređenje prostora sanitarija ukupno je utrošeno 91,4% u odnosu na godišnji plan. Ukupni rashodi su manji u odnosu na plan radi manjih troškova uređenja prostora sanitarija.

### **Dežurna pogrebna služba**

Za dežurnu pogrebnu službu ukupni rashodi na razini su plana.

### **VHS služba**

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

### **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**

U okviru ove programske aktivnosti planirana je kapitalna donacija urbane opreme, održavanje postojećih oznaka stajališta te izrada tehničke i radioničke dokumentacije za tipsku urbanu opremu.

Temeljem Ugovora o zakupu lokacija za postavu reklamnih panoa i reklamnog stupa i zakupu reklamnih ormarića te isporuku urbane opreme, kojeg je Grad sklopio s tvrtkom outdoor akzent d.o.o. Zagreb, tvrtka outdoor predala je Gradu opremu u vlasništvo bez naknade i to 12 javnih satova čija ukupna procijenjena vrijednost iznosi 868.640,00 kn i 3 manja automatska WC-a čija procijenjena vrijednost iznosi 841.800,00 kn, što je ukupno 1.710.440,00 kn.

Postavljena ekološka javna rasvjeta u Ulici Marina Jakominića u iznosu od 198.770,00 kn, koja je sufinancirana sredstvima EU i Ministarstva regionalnog razvoja (detaljnije obrazloženje je dato u Izvješću o ostvarenju prihoda) iskazana je u okviru dodatnih ulaganja u javnu rasvjetu.

Temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu vrijednost gore dobivene opreme iskazuje se kao приход i rashod.

Ukupni rashodi nabave i održavanja urbane opreme uključuju i troškove održavanja oznaka stajališta i izradu projekta s radioničkim nacrtima za urbanu opremu.

### **Održavanje pomorskog dobra**

Za održavanje pomorskog dobra planirana su sredstva u iznosu od 1.092.000,00 kn na koliko su procijenjeni prihodi od naknada za koncesijska odobrenja i naknada za koncesije na pomorskom dobru. Raspored navedenih sredstava utvrđen je Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rijeke za 2009. godinu.

Izvedeni su slijedeći radovi: građevinsko obrtnički radovi održavanja objekata i uređaja na plažama – obalnih zidova, sunčališta, staza, stubišta, ograda i drugo (pri čemu su između ostalog na plaži za osobe s invaliditetom u uvali Kostanj dovršena dva nova povišena platoa i rekonstruirana dva postojeća), obnova gornjeg sloja obalnog puta dijela Šetališta Milića Jardasa, održavanje hortikulture i uklanjanje otpada na pomorskom dobru, sanacija stjenskih pokosa, održavanje opreme na plažama i drugo.

O realizaciji Plana upravljanja pomorskim dobrom sačinjeno je posebno izvješće.

Ukupni rashodi održavanja pomorskog dobra uključivo i naknade za rad Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja iznose 1.014.655,73 kn (preostali iznos od 5.045,46 kn odnosi se na popravak i uređenje rasvjete).

### **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, geodetske usluge te ostale rashode kao što su rashodi održavanja oglasnih površina za potrebe mjesnih odbora i izvanredne rashode, utrošeno je 98,3% planiranih sredstava.

## 5. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA

Troškovi u obavljanju djelatnosti Direkcije komunalno redarstvo ostvaruje se putem **Programa:** Obavljanje komunalnih i ostalih aktivnosti, a izvor financiranja su sredstva Odjela za komunalni sustav odnosno slobodna sredstva zakupnine. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 194.210,22 kn ili 76,4% od planiranog godišnjeg iznosa.

Slijedi tablični prikaz i obrazloženje programa

Red. br.	N A Z I V	Plan 2009.	Izvršenje 1-12/2009.	Index
1	2	3	4	4/3
1	<b>PROGRAM: Obavljanje komunalnih i ostalih aktivnosti</b>	<b>254.234,00</b>	<b>194.210,22</b>	<b>76,4</b>
1.1.	Odvoz olupina i drugih bespravnih predmeta s javnih površina	100.000,00	39.977,20	40,0
1.2.	Iseljenja i premještanja stvari iz stanova i poslovnih prostora i bravarske usluge	154.234,00	154.233,02	100,0

### PROGRAM: OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH AKTIVNOSTI

#### Opis i cilj programa

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

U okviru općeg cilja poseban cilj vezan je uz rashode koji se odnose na:

- uklanjanje 250 komada olupina te 10 kioska, terasa te drugih bespravnih predmeta s javnih površina
- iseljenje i prijevoz stvari iz 50 stanova i poslovnih prostora

#### Realizirana sredstava

Za izvršenje programa planirano je 254.234,00 kn a u 2009. godini utrošeno je 194.210,22kn ili 76,4% od plana i to za slijedeće aktivnosti:

**Aktivnost: Odvoz olupina i drugih bespravnih predmeta s javnih površina** ostvarena je sa 40,0% plana u iznosu od 39.977,20 kn, a odnosi se na troškove odvoza 79 olupina i tehnički neispravnih vozila s javnih površina te na troškove uklanjanja glomaznog kućnog otpada s javnih površina (sanacija divljih deponija), a koji poslovi su izvršeni u dva navrata iz Baračeve ulice. Na smanjenje troška odvoza olupina s javnih površina utjecalo je stupanje na snagu Pravilnika o zbrinjavanju otpadnih vozila i dodjela koncesije po kojoj je koncesionar dužan preuzeti i zbrinuti takva vozila na zahtjev vlasnika, pa je broj odvoza olupina znatno manji u odnosu na prethodnu godinu.

**Aktivnost: Iseljenja i premještanja stvari iz stanova i poslovnih prostora i bravarske usluge** ostvarena je sa 100,0% plana u iznosu od 154.233,02 kn, a odnosi se na troškove odvoza pokretnih stvari u postupku deložacija iz stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke za izvršene ukupno 52 deložacije iz stambenih i poslovnih prostora te na troškove bravarskih usluga prilikom deložacija, a koje su se usluge koristile 41 puta.

**NOSITELJ PROGRAMA: AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU  
GRADA RIJEKE**

## 6. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA

Za ostvarenje programa Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (Agencije) u Proračunu Grada Rijeke za 2009. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 860.200,00 kn. U razdoblju od siječnja do prosinca 2009. godine utrošena su sredstva u iznosu od 802.320,87 kn ili 93,3%. Financijski plan Agencije sadrži jedan program koji se odnosi na redovnu djelatnost ustanove.

Slijedi tablični prikaz programa i aktivnosti.

Tablica 1

		u kn		
R. BR.	NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI	PLAN 2009.	IZVRŠENJE I-XII 2009.	INDEX
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PROGRAM: Redovna djelatnost ustanove</b>	<b>860.200,00</b>	<b>802.320,87</b>	<b>93,3</b>
1.1.	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	707.100,00	681.091,47	96,3
1.2.	Aktivnost: Materijalni rashodi	85.600,00	66.560,73	77,8
1.3.	Aktivnost: Financijski rashodi	6.800,00	4.960,67	73,0
1.4.	Tekući projekt: Nabava računalnog programa i opreme	60.700,00	49.708,00	81,9
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>860.200,00</b>	<b>802.320,87</b>	<b>93,3</b>

### PROGRAM 1. : REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

#### Opis i cilj programa

Program obuhvaća tri aktivnosti i jedan tekući projekt, odnosno: rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te nabavku opreme.

Cilj programa je financiranje redovne djelatnosti tj. rashoda Agencije koji se osiguravaju iz općih nenamjenskih prihoda Proračuna.

#### Realizirana sredstva:

Za izvršenje programa planirano je 860.200,00 kn, a utrošeno je 802.320,87 kn ili 93,3% od plana i to za slijedeće aktivnosti:

**Aktivnost: Rashodi za zaposlene** ostvareni su sa 96,3% plana u iznosu od 681.091,47 kn, a odnose se na utrošena sredstva za bruto plaće, doprinose na plaće (za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje), ostale rashode za zaposlene odnosno naknade za zaposlene prema Pravilniku o radu Agencije (regres, potpore, jubilarna nagrada, dar za dijete, otpremnina) i plaće u naravi (poklon bon u naravi).

**Aktivnost: Materijalni rashodi** ostvareni su sa 77,8% plana u iznosu od 66.560,73 kn, a odnose se na isplatu dnevnica za službena putovanja (uključujući cestarine, parking, itd.) u ukupnom iznosu od 4.227,50 kn, isplate naknade za prijevoz djelatnika Agencije u iznosu od 7.694,00 kn, stručno usavršavanje u iznosu od 366,50 kn, nabavljeni uredski materijal i stručna literatura u iznosu od 5.986,74 kn, usluge telefona, pošte i prijevoza 2.804,56 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 18.900,00 kn za održavanje aplikacije za vođenje prodaje stanova po modelu poticane stanogradnje, usluge promidžbe i informiranja koje uključuju objavu oglasa u iznosu od 10.939,32 kn, za intelektualne i osobne usluge iznos od 12.655,00 kn za javnog bilježnika i poreznog savjetnika, premije osiguranja u iznosu od 270,00 kn, trošak reprezentacije od 2.507,11 kn te ostale usluge u iznosu od 210,00 kn.

**Aktivnost: Financijski rashodi** ostvarena je sa 73,0% plana u iznosu od 4.960,67 kn, a uključuje naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale financijske rashode.

**Tekući projekt: Nabava računalnog programa i opreme** ostvarena je sa 81,9% u iznosu od 49.708,00 kn, a odnose se na nabavu računalnog programa tj. aplikacije za vođenje prodaje stanova po modelu poticane stanogradnje u iznosu od 48.000,00 kn, te uredske opreme i namještaja (radnog stola) u iznosu od 1.708,00 kn.



## **2.3. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO**

### **1. Uvod**

Na sjednici Gradskog vijeća od 18. prosinca 2008. godine prihvaćen je Proračun Grada Rijeke za 2009. godinu i Financijski plan Odjela gradske uprave za poduzetništvo u kojem su planirane aktivnosti unutar pojedinih programa definiranih Smjernicama Grada Rijeke za 2009. 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 2009. godinu iznose ukupno **4.793.850,00 kn** što je **0,5 %** ukupnog Proračuna Grada Rijeke. Ova sredstva namijenjena su poticanju malog i srednjeg poduzetništva s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj djelatnosti obrta, malih i srednjih trgovačkih društava i održavanja objekata kojima upravlja ovaj Odjel. U okviru planiranih sredstava u razdoblju od siječnja do prosinca 2009. godine provodile su se sljedeće aktivnosti temeljem Općeg programa mjera:

- subvencioniranje certificiranja proizvoda,
- subvencioniranje izrade strateških marketinških planova,
- subvencioniranje promocije zajedničkog proizvoda ili usluge,
- subvencioniranje uvođenja sustava podrške pri odlučivanju, upravljanju i elektronskom poslovanju,
- organizacija 5. Sajma novih tehnologija,
- aktivnosti na programu „Razvoja poduzetničkih sposobnosti mladih“,
- realizacija projekta „Stipendiranje učenika u deficitarnim (obrtničkim) zanimanjima,
- realizacija projekta SMS info-poduzetnik,
- nastavak aktivnosti na realizaciji programa „Jamstveni instrumenti za osiguranja financiranja projekata malog gospodarstva na području Grada Rijeke“,
- aktivnosti na programu depozitnog kreditiranja,
- subvencioniranje kamata i komunalne naknade na odobrene kredite (Poduzetnik 2),
- aktivnosti na projektu „Razvoja društvene odgovornosti gospodarskih subjekata“,
- aktivnosti na projektu „Medijski kutak“,
- sufinanciranje programa razvoja urbanog turizma kroz podršku u provođenju zajedničkih akcija Turističke zajednice i Grada Rijeke (odabir najuređenijih izloga užeg centra grada, Akcija NAJ NAJ, Akcija Više cvijeća – manje smeća...)
- sufinanciranje i podrška radu Kongresnog ureda,
- sudjelovanje u radu Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu,
- marketinške aktivnosti na sajamskim prezentacijama Grada Rijeke,
- održavanje objekata u vlasništvu Grada Rijeke.

### **2.1. Rashodi**

Za realizaciju programa Odjela gradske uprave za poduzetništvo planirana sredstva nakon I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2009. godinu iznosila su **4.793.850,00 kn**. Ukupno ostvareni rashodi u 2009. godini iznose **3.852.015,38 kn**, što je u odnosu na ukupno planirane rashode **80,4%**.

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

u kunama

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-XII 2009.	INDEX
1	2	3	4(3/2*100)
<b>Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA</b>	<b>842.000,00</b>	<b>734.317,98</b>	<b>87,2</b>
Aktivnost: Materijalni rashodi	832.000,00	726.925,23	87,4
Aktivnost: Financijski rashodi	10.000,00	7.392,75	73,9
<b>Program: MARKETING</b>	<b>604.000,00</b>	<b>599.406,15</b>	<b>99,2</b>
Aktivnost: Sajamsko nastupanje	520.000,00	515.406,15	99,1
Aktivnost: Ured hrvatskih regija u Bruxellesu	84.000,00	84.000,00	100,0
<b>Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE</b>	<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>100,0</b>
Aktivnost: Kongresni ured	500.000,00	500.000,00	100,0
Aktivnost: Projekt City bus	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	70.000,00	70.000,00	100,0
<b>Program: KREDITIRANJE MALOG GOSPODARSTVA</b>	<b>1.551.000,00</b>	<b>734.995,51</b>	<b>47,4</b>
Aktivnost: Depozit za kreditiranje ciljanih skupina	1.045.000,00	512.666,66	49,1
Aktivnost: Sufinanciranje kamata, troškova kredita i komunalne naknade	229.000,00	222.328,85	97,1
Aktivnost: Pokriće gubitka trgovačkog društva Veletržnica ribom Rijeka d.o.o.	277.000,00	0,00	-
<b>Program: RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE</b>	<b>1.056.850,00</b>	<b>1.043.295,74</b>	<b>98,7</b>
Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projektata i programa	646.850,00	634.610,64	98,1
Kapitalni projekt: Poslovan zona Bodulovo	410.000,00	408.685,10	99,7
<b>UKUPNO RAZDJEL 003:</b>	<b>4.793.850,00</b>	<b>3.852.015,38</b>	<b>80,4</b>

## 2.2 Ostvarenje planiranih veličina unutar programa

### Program: Osnovna djelatnost Odjela gradske uprave za poduzetništvo

#### Opis i cilj programa:

Program obuhvaća redovne djelatnosti Odjela koje se odnose na održavanje objekata na upravljanju, a to su poslovni prostori namijenjeni za rad poduzetničkog inkubatora (pričuva, osiguranje), izrada raznih projekata koji se ne mogu izraditi unutar odjela, korištenje vanjskih usluga i odvijetničke usluge.

#### Realizirana sredstva:

Planirana sredstva za realizaciju aktivnosti unutar ovog programa iznosila su u 2009. godini ukupno **842.000,00 kn**, od čega je utrošeno **734.317,98 kn**, što čini **87,2 %** od godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za slijedeće aktivnosti:

**Aktivnost: Materijalni rashodi** – ostvarenje od **726.925,23 kn** ili **87,4 %** u odnosu na godišnji plan odnosi se na troškove pričuve, premije osiguranja poslovnih prostora, intelektualne usluge, te na materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih prostora koje koristi RRA PORIN d.o.o. na adresi Lužine 1-4 i Milutina Barača 19. za poduzetničke inkubatore

te pripadajući dio zakupnine RRA PORIN d.o.o. od 80% na ukupne prihode s osnova korištenja navedenih poslovnih prostora u sklopu poduzetničkih inkubatora.

Pozicija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora koje koristi RRA PORIN d.o.o. bila je planirana u iznosu od 10.000,00 kn i odnosi se na sitne popravke koji su realizirani u iznosu od **3.015,45 kn** odnosno **30,2 %** budući je tijekom godine iskrsnula potreba za samo jednom vodoinstalaterskom intervencijom.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ostvarene su u iznosu od **136.076,19 kn** što je **99,3 %** u odnosu na godišnji plan, a odnose se na troškove za sanaciju dijela krova, radove na održavanju i sanaciji rashladnih uređaja poslovnih prostora i ličilačke radove poslovnih prostora koje koristi RRA Porin d.o.o., na lokaciji Rujevica i M.Barača 19, te na trošak pričuve za iste poslovne prostore. U ovaj iznos ulazi i trošak vodoinstalaterskih radova na uređenju kanalizacije prodavaonice autohtonih proizvoda Zeleno i plavo, na adresi Trpimirova 1a.

Sredstvima intelektualnih usluga u iznosu od **37.722,27 kn**, koji čine **67,4%** godišnjeg plana na toj poziciji, podmireni su troškovi pribave financijskih podataka od Fine za potrebu izrade raznih analiza, troškovi vanjskih usluga korištenih za prijevod te kod organizacije Sajma novih tehnologija. Do potpunog iskorištenja planiranog iznosa pozicije nije došlo budući će se aktivnosti KEŠ-a, započete u 2009., završiti u 2010. godini.

Ostale usluge koje su realizirane u iznosu od **535.331,32 kn** odnosno **87,2 %** plana odnose se na povrat pripadajućeg dijela zakupnine RRA PORIN d.o.o. u visini 80% ukupnih prihoda s osnova korištenja navedenih poslovnih prostora u sklopu poduzetničkih inkubatora. Budući je obračun i račun za posljednji kvartal 2009. godine stigao na adresu Odjela tijekom siječnja 2010. isti nije ušao u rashode za 2009. što je uslijedilo manjom realizacijom planiranog iznosa ove pozicije.

Aktivnost: **Financijski rashodi** – ostvareni su u iznosu od **7.392,75 kn** što je u odnosu na planirane **73,9 %**, a odnose se na troškove sudskih sporova koji se vode za potraživanja dospjelih obveza po ranije stvorenim ugovornim obvezama. Preostala sredstva bila su rezervirana za potencijalne sudske sporove koje, u trenutku planiranja proračuna nije bilo moguće realno predvidjeti.

## **Program: Marketing**

### **Opis i cilj programa**

Ovaj program ima za cilj predstavljanje gradskih razvojnih projekata, poduzetnika i inovatora iz Rijeke, organizaciju sajamskih priredbi u svrhu doprinosa razvoju novih tehnologija i promidžbe Grada Rijeke.

### **Realizirana sredstva:**

Planom odnosno Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana predviđena sredstva za realizaciju ovog programa u 2009. godini iznose **604.000,00 kn**, a odnose se na aktivnosti vezane za sudjelovanje u radu Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu, prezentacije gradskih projekata na raznim sajmovima, organizaciju 5. Međunarodnog sajma novih tehnologija, te izradu propagandnog materijala i objave natječaja u javnim glasilima. Ovim programom ukupno je realizirano **599.406,15 kn**, što iznosi **99,2 %** plana za 2009. godinu.

Aktivnost: **Sajamsko nastupanje** - Od planiranih sredstava namijenjenih predstavljanju gradskih razvojnih projekata, riječkog gospodarstva, turizma i drugih promocijskih aktivnosti na sajamskim prezentacijama tijekom 2009. utrošeno je ukupno **515.406,15 kn**, ili **99,1%**. U ovaj iznos ulaze troškovi organizacije 5. Međunarodnog sajma novih tehnologija i proizvoda, troškovi promocije Grada Rijeke putem projekta Medijski kutak te trošak objave oglasa, javnih poziva i natječaja. Tijekom 2009. godine Grad Rijeka predstavio se na sajmu Transport Logistic u Münchenu, a preostali dio sredstava utrošen je na izradu propagandnog materijala i ostalih popratnih troškova organizacije nastupa na navedenim sajmovima.

Aktivnost: **Ured hrvatskih regija u Bruxellesu** – Za daljnje sudjelovanje u radu Ureda u suradnji s Agencijom za razvoj Varaždinske županije utrošeno je svih **84.000,00 kn**, koliko je bilo i planirano. Grad Rijeka od ožujka 2007. godine koristi Ured koji pruža pomoć u traženju potencijalnih partnera za sudjelovanje u projektima EU te redovito informira o događajima značajnim za regionalni razvoj. Na praksi u Bruxelles-u boravili su praktikanti iz više odjela gradske uprave, komunalnih društava i ustanova grada Rijeke.

#### **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.

Aktivnost: **Kongresni ured** – U suradnji s Turističkom zajednicom grada Rijeke, a u svrhu promotivnih aktivnosti iz područja kongresne djelatnosti, provedene su daljnje aktivnosti na unaprijeđenju rada Kongresnog ureda. Za podršku djelovanju Kongresnog ureda i aktivnosti kao što su nastupi na kongresnim sajmovima, dorada internet stranica i drugih promidžbenih materijala Kongresnog ureda, prihvata novinara i inspekcija organizatora, utrošeno je **500.000,00 kn** odnosno **100,0 %** plana.

Aktivnost: **Projekt City bus** – Ovaj projekt zaživio je zahvaljujući nastojanjima Grada Rijeke i Turističke zajednice grada Rijeke u želji da se upotpuni riječka turistička ponuda. Ove godine dio rute City busa je, sukladno interesu putnika te prema dijelu sugestija iz Plana aktivnosti na pripremi turističke sezone 2009. promijenjen. City bus sada prometuje i do Tower Centra Rijeka, a prema potrebi i do drugih dodatnih lokaliteta za koje postoje interes putnika. Za podršku ovom projektu Odjel je utrošio **100.000,00 kn** koliko je bilo i planirano Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana.

Aktivnost: **Više cvijeća – manje smeća** – Za ovogodišnju akciju sufinanciranja i provedbu podjedinih 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 **70.000,00 kn** što čini **100,0 %** plana.

#### **Program: Kreditiranje malog gospodarstva**

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

Ovaj program ima za cilj pružanje raznih oblika podrške malim i srednjim poduzetnicima kroz povoljnije kreditne linije, subvencioniranje kamatne stope i komunalne naknade, te korištenje jamstvenih instrumenata za osiguranja financiranja projekata malog gospodarstva na području Grada Rijeke.

##### **Relizirana sredstva:**

Ukupno planirana sredstva za provođenje ovog programa iznosila su u 2009. godini **1.551.000,00 kn** od čega je realizirano kroz predviđene aktivnosti **734.995,51 kn** što čini **47,4 %** od planiranog u 2009. godini.

Aktivnost: **Depoziti za kreditiranje ciljanih skupina** ostvareni su u iznosu od **512.666,66 kn** što je **49,1%** od planom predviđenih za 2009. godinu. Temeljem javnog poziva za depozitnim kreditiranjem iz kreditnog fonda od 3.000.000,00 kn, pristiglo je 10 zahtjeva za kredit i svi su od strane Povjerenstva ili Odjela dobili **pozitivna prethodna odobrenja**. Zbog problema s bonitetom i dodatnim instrumentima osiguranja kredita pet kandidata je odustalo od kredita ili ih je Banka odbila, a odobrena su četiri kredita u ukupnom iznosu od 1.538.000,00 kuna (pri tom je Grad je beskamratno na Banku deponirao 512.666,67 kuna). Tri kredita su razvojna (dva za proizvodnju i jedan za gradski turizam), a jedan za trajna obrtna sredstva. Za jednog je poduzetnika, koji je dobio suglasnost Povjerenstva za kredit za trajna obrtna sredstva, banka prekasno donijela Odluku zbog čega je kredit morao biti realiziran na teret 2010. godine.

Aktivnost: **Sufinanciranje kamata, troškova kredita i komunalne naknade** ostvarena je u iznosu od **222.328,85 kn**, što je **97,1 %** od planiranih sredstava za 2009. godinu.

Ova se aktivnost provodi kao jedna od mjera pružanja dodatne potpore korisnicima poduzetničkih kredita iz kreditne linije Poduzetnik 2 i Depozitno kreditiranje u kojoj sufinanciramo naknadu banke (regresiranu kamatu) te komunalnu naknadu prema kriterijima i rješenjima Odjela gradske uprave za komunalni sustav za kredite iz navedene kreditne linije.

Aktivnost: **Pokriće gubitka trgovačkog društva Veletržnica ribom** – U 2007. godini osnovano je novo trgovačko društvo Veletržnica ribom Rijeka d.o.o. s temeljnim kapitalom od 40.000,00 kn, a čiji su osnivači Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka te ribarske zadruge Porat, Rombo, Eko riba Cres-Lošinj i Kovač.

Iz načelne projekcije financijskog poslovanja Veletržnice ribom u Rijeci proizlazilo je da će se iz prihoda poslovanja moći pokriti troškovi tekućeg poslovanja, a osnivači su preuzeli obvezu da u prvim godinama poslovanja pokrivaju troškove održavanja i amortizacije. Na sjednici Skupštine Veletržnice ribe Rijeka d.o.o. održane 22. listopada 2009. godine donijeta je Odluka kojom se usvaja Izvještaj o financijskom poslovanju Društva za 2008. godinu, a iskazani gubitak u poslovanju za tu godinu u iznosu od 1.105.876,94 kn namirit će suosnivači - predstavnici javnog sektora. Sukladno navedenom, Grad Rijeka trebao je namiriti **25%** iskazanog ukupnog gubitka što iznosi **276.469,24 kn**. Pozicija nije realizirana zbog nemogućnosti pravovremenog osiguranja sredstava za isplatu.

## **Program: Razvoj poduzetničke infrastrukture**

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

Sufinanciranje raznih poduzetničkih programa kojima se žele podržati svi oni nositelji koji svojim različitim aktivnostima doprinose razvoju poduzetništva, a naročito razvoju i unapređenju gradskog turizma. Tijekom 2009. godine provedene su kroz dolje navedene aktivnosti.

### **Realizirana sredstva:**

Planirana sredstva za realizaciju aktivnosti unutar ovog programa iznosila su za 2009. godinu ukupno **1.056.850,00 kn** od čega je realizirano **1.043.295,74 kn** ili **98,7 %** od godišnjeg plana.

Aktivnost: **Sufinanciranje ostalih poduzetničkih aktivnosti** – ostvarena je ukupno u iznosu od **634.610,64 kn** što je **98,1 %** od iznosa planiranog za 2009. godinu, a odnosi se na ostale nespomenute rashode, subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima malim i srednjim poduzetnicima, te na tekuće donacije u novcu.

Iz ovih su sredstava financirane nagrade za najuspješnije uređene izloge u užem središtu grada, trošak vođenja jamstvene sheme koja je u realizaciji RRA Porin d.o.o te provođenje mjera poticanja poduzetništva.

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 četiri mjere: subvencioniranje certificiranja proizvoda, subvencioniranje izrade strateških marketinških planova, subvencioniranje promocije zajedničkog proizvoda i usluge te subvencioniranje uvođenja sustava podrške pri odlučivanju, upravljanju i elektronskom poslovanju. Ove mjere, koje se provode drugu 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 370.000,00 kn. Do isteka roka za prijavu zaprimljeno je 27 prijava od kojih je pozitivno odgovoreno na 24 prijave. Temeljem njihove realizacije poduzetnicima su u gradu Rijeci (ukupno 23 poduzetnika) dodijeljena nepovratna sredstva u ukupnom iznosu od 367.583,56 kn.

Tekuće donacije u novcu, namijenjene aktivnostima i projektima udruga i gospodarskih asocijacija, ostvarene su u iznosu od **173.876,00 kn** što je od planiranog za 2009. godinu **99,4 %**. Iz ovih sredstava provodilo se, među ostalim, sufinanciranje projekta Učeničko poduzeće, učešće u stipendiranju deficitarnih obrtničkih zanimanja, potpora drugom sajmu poslova u organizaciji HZZO-a te potpore Dječjem sajmu i projektu Obrtnici svome gradu u realizaciji Udruženja obrtnika Rijeka.

#### Kapitalni projekt: **Poslovna zona Bodulovo**

Za kupnju zemljišta te izradu i dopunu idejnog i izvedbenog projekta komunalne infrastrukture kao i za plaćanje vodnog odnosno komunalnog doprinosa za gradnju poslovne zone Bodulovo utrošeno je ukupno **408.685,10 kn** što je **99,7%** planiranih vrijednosti.

## 2.4. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

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

Ukupni rashodi Proračuna Grada Rijeke u dijelu kojima raspolaže Odjel (Razdjel 004) u 2009. godini ostvareni su u iznosu od **93.811.841,31 kn** što je za 4.656.897,69 kn ili 4,73% manje od Plana, a uključuju i rashode (tekuće i kapitalne) za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva.

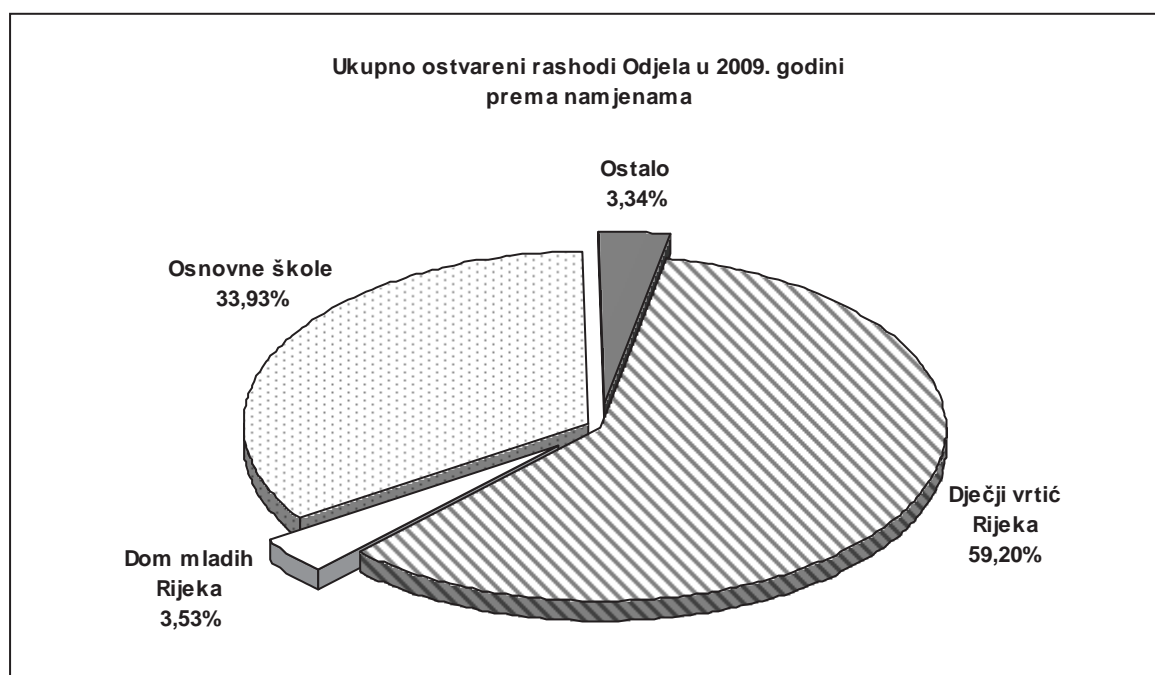
U tabelarnom prikazu koji slijedi prikazani su materijalni i drugi rashodi prema djelatnostima:

Red. br.	Namjena rashoda	Plan za 2009. godinu	Ostvareno u 2009. godini	index (4/3)*100	Struktura ostvarenja rashoda u odnosu na ukupno ostvarenje (%)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>				
<b>I.</b>	<b>DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>				
1.	Na teret prihoda iz 2009. godine	21.126.375,00	19.341.888,74	91,55	20,62
2.	Na teret viška decentraliziranih prihoda iz 2008. godine (tekuće i investicijsko održavanje školskih objekata)	283.740,00	283.739,04	100,00	0,30
<b>UKUPNO I. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA (1.+2.)</b>		<b>21.410.115,00</b>	<b>19.625.627,78</b>	<b>91,67</b>	<b>20,92</b>
<b>II.</b>	<b>ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNOG ŠKOLSTVA (iz izvornih prihoda Proračuna)</b>				
1.	Materijalni i drugi rashodi programa i aktivnosti škola	10.654.808,00	9.627.367,53	90,36	10,26
2.	Premije osiguranja objekata i opreme	235.700,00	235.566,01	99,94	0,25
3.	Tekuće i investicijsko održavanje školskih objekata - štete	353.346,00	353.345,05	100,00	0,38
4.	Dogradnja OŠ Vežica (zemljište)	830.000,00	828.439,19	99,81	0,88
5.	Sanacija poda u dvorani OŠ Pećine	300.000,00	299.645,54	99,88	0,32
<b>UKUPNO: ŠIRE JAVNE POTREBE OŠ GRADA RIJEKE (od 1. do 5.)</b>		<b>12.373.854,00</b>	<b>11.344.363,32</b>	<b>91,68</b>	<b>12,09</b>
6.	<b>ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA</b>	<b>349.187,00</b>	<b>286.441,92</b>	<b>82,03</b>	<b>0,31</b>
<b>UKUPNO II. ŠIRE JAVNE POTREBE OŠ GRADA RIJEKE (od 1. do 6.)</b>		<b>12.723.041,00</b>	<b>11.630.805,24</b>	<b>91,42</b>	<b>12,40</b>
<b>III. KAPITALNA POMOĆ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST</b>		<b>580.000,00</b>	<b>576.660,33</b>	<b>99,42</b>	<b>0,61</b>
1.	Rekonstrukcija kotlovnica osnovnih škola	580.000,00	576.660,33	99,42	0,61
<b>SVEUKUPNO A (I.+II.+III.): OŠ</b>		<b>34.713.156,00</b>	<b>31.833.093,35</b>	<b>91,70</b>	<b>33,93</b>

Red. br.	Namjena rashoda	Plan za 2009. godinu	Ostvareno u 2009. godini	index (4/3)*100	Struktura ostvarenja rashoda u odnosu na ukupno ostvarenje (%)
1	2	3	4	5	6
<b>B</b>	<b>PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>				
<b>I.</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ RIJEKA</b>				
1.	Tekući i kapitalni prijenosi (Glava 0402)	<b>48.047.500,00</b>	<b>47.917.865,63</b>	<b>99,73</b>	<b>51,08</b>
	▪ Rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene)	44.901.000,00	44.776.708,25	99,72	47,73
	▪ Materijalni rashodi redovne djelat.	2.210.500,00	2.205.370,00	99,77	2,35
	▪ Nabava opreme	936.000,00	935.787,38	99,98	1,00
2.	<b>Osiguranje objekata i opreme (0401)</b>	<b>109.400,00</b>	<b>109.137,92</b>	<b>99,76</b>	<b>0,12</b>
3.	<b>Tekuće i investicijsko održavanje objekata (Glava 0401)</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>1.692.764,10</b>	<b>98,99</b>	<b>1,80</b>
4.	<b>Izgradnja dječjeg vrtića na Srdočima (Glava 0401)</b>	<b>968.225,00</b>	<b>492.622,80</b>	<b>50,88</b>	<b>0,53</b>
5.	<b>Dogradnja PPO Drenova (Glava 0401)</b>	<b>478.300,00</b>	<b>478.284,03</b>	<b>100,00</b>	<b>0,50</b>
6.	<b>Izgradnja dječjeg vrtića na Pehlinu (Glava 0401)</b>	<b>183.610,00</b>	<b>166.900,00</b>	<b>90,90</b>	<b>0,18</b>
7.	<b>Pomoći iz Državnog proračuna RH za sufinanciranje programa predškolskog odgoja (Glava 0402)</b>	<b>677.045,00</b>	<b>677.045,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,72</b>
<b>UKUPNO I. DJEČJI VRTIĆ RIJEKA (od 1. do 7.)</b>		<b>52.174.080,00</b>	<b>51.534.619,48</b>	<b>98,77</b>	<b>54,93</b>
<b>II.</b>	<b>VRTIĆI DRUGIH OSNIVAČA (0401)</b>	<b>4.444.121,00</b>	<b>4.001.385,94</b>	<b>90,04</b>	<b>4,27</b>
<b>SVEUKUPNO B (I. + II.): PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>56.618.201,00</b>	<b>55.536.005,42</b>	<b>98,09</b>	<b>59,20</b>
<b>C</b>	<b>DOM MLADIH</b>				
1.	Tekući i kapitalni prijenosi (Glava 0403):	<b>3.228.815,00</b>	<b>3.135.067,06</b>	<b>97,10</b>	<b>3,34</b>
	▪ Rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće, plaće u naravi i ostali rashodi za zaposlene)	2.758.658,00	2.756.224,20	99,91	2,94
	▪ Materijalni rashodi redovne djel.	470.157,00	378.842,86	80,58	0,40
2.	<b>Osiguranje objekata i opreme (0401)</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.937,22</b>	<b>99,48</b>	<b>0,01</b>
3.	<b>Tekuće i investicijsko održavanje objekata (Glava 0401)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>167.603,08</b>	<b>83,80</b>	<b>0,18</b>
<b>UKUPNO C (od 1. do 3.): DOM MLADIH</b>		<b>3.440.815,00</b>	<b>3.314.607,36</b>	<b>96,33</b>	<b>3,53</b>
<b>D</b>	<b>OSTALI RASHODI U FUNKCIJI ODGOJA I ŠKOLSTVA (Glava 0401)</b>				
1.	Materijalni rashodi programa u funkciji odgoja i obrazovanja	350.733,00	277.791,14	79,20	0,30
2.	Program za darovite učenike i studente - stipendije	1.427.000,00	1.423.911,18	99,78	1,52
3.	Suf. Fonda za kreditiranje studenata	250.000,00	0,00	-	-
4.	Sufinanciranje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci	150.000,00	131.435,56	87,62	0,14
5.	Tekuće donacije (ustanovama, udrugama, društvima, nagrade mentorima i uč.)	354.500,00	276.932,37	78,12	0,30
6.	Premije osiguranja objekata i opreme	27.900,00	27.700,13	99,28	0,03



Red. br.	Namjena rashoda	Plan za 2009. godinu	Ostvareno u 2009. godini	index (4/3)*100	Struktura ostvarenja rashoda u odnosu na ukupno ostvarenje (%)
1	2	3	4	5	6
7.	Tekuće i investicijsko održavanje objekata srednjih škola	50.000,00	49.940,31	99,88	0,05
8.	Projekt "Rijeka pliva"	350.000,00	300.000,00	85,71	0,32
9.	Mobilni stručni tim	200.000,00	103.994,65	52,00	0,11
10.	Projekt „Školski infocentar“	466.434,00	466.430,44	100,00	0,50
11.	Projekt „Produženo radno vrijeme Sveučilišne knjižnice Rijeka“	70.000,00	69.999,40	100,00	0,07
<b>UKUPNO D (od 1. do 11.):</b>		<b>3.696.567,00</b>	<b>3.128.135,18</b>	<b>84,62</b>	<b>3,34</b>
<b>OSTALI RASHODI U FUNKCIJI ODGOJA I ŠKOLSTVA</b>					
<b>SVEUKUPNO RASHODI ODJELA GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO (od A do D)</b>		<b>98.468.739,00</b>	<b>93.811.841,31</b>	<b>95,27</b>	<b>100,00</b>
<b>REKAPITULACIJA:</b>					
	- na teret prihoda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva	21.410.115,00	19.625.627,78	91,67	20,92
	- kapitalna pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost	780.000,00	762.253,35	97,72	0,81
	- na teret pomoći iz Državnog proračuna RH	677.045,00	677.045,00	100,00	0,72
	- na teret prihod od refundacija šteta	450.000,00	348.088,33	77,35	0,37
	- tekuća pomoć od Europske unije	28.000,00	27.571,76	98,47	0,03
	- na teret poreznih i drugih prihoda Proračuna Grada	75.123.579,00	72.371.255,09	96,34	77,15



U strukturi ukupno ostvarenih rashoda Odjela u 2009. godini najveće je učešće djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe (59,20%), slijedi djelatnost osnovnog školstva (33,93%) 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 i ostalim ustanovama i udrugama u odgoju i školstvu i dr.) otpada svega 3,34%.

## **Obrazloženje ostvarenih rashoda po programima, projektima i aktivnostima Financijskog plana Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo**

### **Glava 00401 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO**

Ukupni rashodi u Glavi 004–01 ostvareni su u iznosu od **16.081.950,15 kn ili 83,52%** od Plana, a odnose se na ostvarivanje programskih i drugih aktivnosti ustanova, udruga i pojedinaca u funkciji odgoja i školstva, tekućeg i investicijskog održavanje zgrada gradskih ustanova te kapitalnih rashoda, kroz dva osnovna programa.

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

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

**Realizirana sredstva:** Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu u 2009. godini planirano je ukupno 8.062.788,00 kn, od čega je utrošeno **7.051.880,68 kn ili 87,46% godišnjeg Plana** i to za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Program za darovite učenike i studente – stipendije** izvršena je u iznosu od **1.423.911,18 kn** (ili 99,78% od Plana), a uključuje:
  - isplate stipendija darovitim učenicima 3. i 4. razreda srednjih škola i studentima u iznosu od 1.397.837,23 kn, za 165 stipendija u školskoj/akademskoj 2008./2009. i 2009./2010. godini. Mjesečna stipendija iznosi 850,00 kn za školovanje u Rijeci i Opatiji, odnosno 1.100,00 kn za školovanje izvan Rijeke.
  - 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 člana za provođenje psihologijskog testiranja pristupnika natječaju za dodjelu stipendija Grada Rijeke za školsku/akademsku 2009./2010. godinu.
  
- **Aktivnost: Donacije ustanovama i udrugama** izvršena je u iznosu od **98.399,04 kn** (ili 56,38% od Plana), a uključuje:
  - godišnju članarinu za pet osnovnih škola Udruzi "Lijepa naša", a za ostvarivanje programa međunarodne Eko-škole tijekom 2009. godine u iznosu od 12.500,00 kn, sukladno čl. 4. i 7. Sporazuma o suradnji o provođenju međunarodnog programa Eko-škole u Republici Hrvatskoj za 2009. godinu. Aktivni status međunarodne Eko-škole imaju OŠ Vladimir Gortan, OŠ Gornja Vežica, OŠ Kantrida, OŠ Vežica i OŠ Srdoči;
  - jednokratne potpore za dvije srednje škole i jedan učenički dom u iznosu od 9.300,00 kn, dvije osnovne škole drugih osnivača u iznosu od 28.818,00 kn, dvije udruge u iznosu od 15.700,00 kn te šest drugih organizacija u iznosu od 32.081,04 kn. Naime, potpore u ukupnom iznosu od 85.899,04 kn dodijeljene su za provedbu raznih projekata i aktivnosti, međunarodnu suradnju, za sudjelovanje na manifestacijama i natjecanjima u zemlji i inozemstvu, izviđačkih i drugih aktivnosti za djecu i mlade, stručne ekskurzije u inozemstvo, organizaciju VII. Festivala znanosti i sl..

- **Aktivnost: Ostale programske aktivnosti Odjela** izvršena je u iznosu od **268.417,95 kn** (ili 78,92% od Plana) sukladno Izmjenama i dopunama plana nabave Odjela za 2009. godinu, a uključuje rashode za:
  - uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 25.937,78 kn, i to za: kupnju knjiga za osnovne škole Grada Rijeke (7.984,00 kn), jednog kompleta knjiga odabranih naslova svjetski poznatih udžbenika za studente prve godine ekonomskih i srodnih fakulteta koji su ostvarili najbolje rezultate na prijemnim ispitima u akademskoj 2009./2010. godini, u okviru Projekta "500 najboljih" (4.558,00 kn), za kupnju raznih knjiga za grupno nagrađivanje učenika za postignuća na državnim i međunarodnim natjecanjima u školskoj 2007./2008. godini (4.999,69 kn), materijala u svrhu provođenja upisnog postupka djece u prvi razred osnovnih škola za školsku 2009./2010. godinu (4.989,80 kn), te kupnju časopisa i priručnika s područja odgoja i obrazovanja (3.406,29 kn);
  - usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 45.823,53 kn, i to za objavu nadmetanja za izvođenje radova i usluga na svim objektima odgoja i školstva, odluka o odabiru ponuditelja i obavijesti o sklapanju ugovora ("Narodne novine"), te objavu natječaja za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima ("Novi list");
  - intelektualne i osobne usluge u iznosu od 156.532,35 kn, i to za: uslugu rada psihologa za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta prije upisa u I. razred za potrebe osnovnih škola (4.132,00 kn), Nastavnom zavodu za javno zdravstvo PGŽ za sufinanciranje provođenja Programa "Prvašić u kući – škola odgovornog roditeljstva" (10.000,00 kn) i "Debljina je bolest – hrana može biti lijek" (15.000,00 kn), za edukativno predavanje za roditelje iz područja prevencije rizičnih ponašanja (5.750,00 kn), za stručno predavanje i vođenje debatnog turnira u sklopu projekta "Emigracija-jučer i danas" (3.744,00 kn), za vođenje svečane dodjele nagrada mentorima i učenicima (3.915,75 kn), osposobljavanje domara osnovnih škola Grada Rijeke iz zaštite na radu (1.193,10 kn) te troškove parničnog postupka temeljem Presude P-1588/2001-22 – rješavanje imovinsko pravnih odnosa vezano uz dječji vrtić na Vežici (112.797,50 kn);
  - ostale usluge u iznosu od 13.597,84 kn, i to za: grafičke i tiskarske usluge za potrebe sudjelovanja učenika osnovnih i srednjih škola na natjecanjima iz literarno-dramsko-novinarskog stvaralaštva (LiDraNo 2009.), obilježavanja Svjetskog dana učitelja i nagrađivanja najuspješnijih učenika i njihovih mentora, za uslugu smještaja sudionika projekata te druge usluge;
  - ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 26.493,69 kn, i to za: razne materijalne rashode u svezi obilježavanja značajnih datuma i organizacije raznih manifestacija kao npr. Svjetskog dana učitelja, Dječjeg tjedna, svečane dodjele nagrada mentorima i učenicima, realizaciju projekta „Emigracija-jučer i danas“, nagrađivanja klizača na završnom natjecanju "Naj klizač/klizačica", obilježavanje 20.-te obljetnice Konvencije o pravima djeteta, plaćanje sudskih pristojbi itd.;
  - zatezne kamate na zakašnjela plaćanja u iznosu od 32,76 kn.
- **Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača** izvršena je u iznosu od **4.001.385,94 kn** (ili 90,04% 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 iznosu od 3.646.722,06 kn, i to u pedagoškoj 2008./2009. godini za smještaj ukupno 3.106 djece, odnosno prosječno 345 djece mjesečno, od čega 321 dijete u cjelodnevnom boravku (900,39 kn mjesečno po djetetu) i 24 djece u poludnevnom boravku (630,31 kn mjesečno po djetetu), a u pedagoškoj 2009./2010. godini za smještaj ukupno 1020 djece, odnosno prosječno 340 djece mjesečno, od čega 319 djece u cjelodnevnom boravku, a 21 dijete u poludnevnom boravku;
  - sufinanciranje troškova smještaja za prosječno 34 djece mjesečno u pedagoškoj 2008./2009. godini i 30 djece u pedagoškoj 2009./2010. godini s prebivalištem na području grada Rijeke u ustanovama izvan grada Rijeke (DV "Pčelica" - Škrljevo, DV "Zvončica", DV "Maza" i DV "Malik" - Viškovo, DV "Poneštrica", DV "Vladimir Nazor" - Kastav, DV "Fijolica" i DV "Sveti Vinko" - Bakar, DV "Grobnički tići" - Jelenje, DV "Matulji" - Matulji, DV "Bambi" - Škrljevo, DV "Grigor Vitez" - Zagreb i SUVAG - Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora, Zagreb, u ukupnom iznosu od 354.663,88 kn.

- **Aktivnost: Sufinanciranje programskih aktivnosti Vijeća mjesnih odbora** izvršena je u iznosu od **9.373,19 kn** (ili 88,43% od Plana). Sufinancirane su kompjutorske i likovno kreativne radionice namijenjene djeci predškolske dobi održane u MO Pećine, MO Školjić, MO Draga, MO Srdoči, MO Sveti Kuzam, MO Podvežica, MO Zamet i MO Pehlin.
- **Aktivnost: Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci** izvršena je u iznosu od **131.435,56 kn** (ili 87,62% od Plana), odnosno sredstva su isplaćena za:
  - godišnji doprinos za Zakladu Sveučilišta u Rijeci u iznosu od 100.000,00 kn, sukladno članku 7. Statuta Zaklade kojoj je između ostalih osnivač i Grad Rijeka te
  - sufinanciranje rashoda za jednog zaposlenog stručnog suradnika za unapređenje kvalitete u iznosu od 31.435,56 kn (1/3 godišnje bruto plaće i ostalih rashoda za zaposlenika).
- **Aktivnost: Sufinanciranje Fonda za kreditiranje studenata pri Sveučilištu u Rijeci - Grad Rijeka** je 22. srpnja 2008. godine u korist izdvojenog računa Riznice uplatio 1.000.000,00 kn, temeljem Sporazuma o Programu kreditiranja studenata Sveučilišta u Rijeci i Ugovora o ulaganju u Riznicu za kreditiranje studenata Sveučilišta u Rijeci. U okviru predmetnog projekta planirano je 250.000,00 kn, no međutim, kako je prinos od trenutno uloženi sredstava u Riznicu dostatan za subvencioniranje svih odobrenih kredita, planirana sredstva se tijekom 2009. godine nisu transferirala na račun Riznice.
- **Aktivnost: Nagrade učenicima i prosvjetnim radnicima – mentorima** izvršena je u iznosu od **178.533,33 kn** (ili 99,19% od Plana). Nagrade za 77 učenika (vrijednosni bon) i 63 prosvjetna radnika – mentora (novčana nagrada) dodijeljene su za posebna postignuća učenika na državnim i međudržavnim natjecanjima, susretima i smotrama u školskoj 2007./2008. godini, sukladno gradskoj Odluci.
- **Aktivnost: Projekt "Rijeka pliva"** izvršena je u iznosu od **300.000,00 kn** (ili 85,71% od Plana). U Projektu je u drugom obrazovnom razdoblju školske 2008./2009. godine sudjelovalo 834 učenika iz četrdeset II. razreda, odnosno 18 osnovnih škola Grada Rijeke (OŠ-SE Belvedere, OŠ Brajda, OŠ Centar, OŠ-SE Dolac, OŠ Eugen Kumičić, OŠ Fran Franković, OŠ Gornja Vežica, OŠ Ivana Zajca, OŠ Kozala, OŠ Nikola Tesla, OŠ Pećine, OŠ Pehlin, OŠ Srdoči, OŠ Škurinje, OŠ Trsat, OŠ Turnić, OŠ Vežica i OŠ Vladimir Gortan).
- **Aktivnost: Mobilni stručni tim – podrška integraciji djece s posebnim obrazovnim potrebama** izvršena je u iznosu od **103.994,65 kn** (ili 52,00% od Plana), a uključuje troškove rada, edukacije, savjetovanja i supervizije pomoćnika, edukacije i supervizije članova MST-a, troškove usavršavanja i savjetovanja učitelja, rada s roditeljima i vođenja projekta. Pilot projekt koji se tijekom 2009. godine provodio u 6 osnovnih škola Grada Rijeke iznimno je dobro prihvaćen od strane učitelja, roditelja i što je najvažnije učenika kojima je omogućeno nesmetano obrazovanje u inkluziji sa svojim vršnjacima. Projekt provodi riječka podružnica Udruge "Idem" u suradnji sa savjetnikom iz Agencije za odgoj i obrazovanje, a njegovom realizacijom ostvaruje se interakcija učitelja i edukacijskih rehabilitatora u odgojno-obrazovnom radu, što utječe na snažniji razvoj edukacijske integracije u lokalnoj zajednici.
- **Aktivnost: Projekt "Školski infocentar"** izvršena je u iznosu od **466.430,44** (ili 100,00 % od Plana), a uključuje rashode za:
  - računalne usluge tj uslugu održavanja računalnog programa "Školski infocentar" u iznosu od 231.434,04 kn te
  - računalni program u iznosu od 234.996,40, čime je izmijenjen komunikacijski centar projekta "Školski infocentar" u cilju povećanja protočnosti SMS poruka obzirom na rast broja sudionika projekta.
 Tijekom 2009. godine u spomenuti je Projekt bilo uključeno 20 riječkih osnovnih škola sa ukupno 1139 učenika i njihovih roditelja, a između korisnika programa, razrednika i roditelja, razmijenjeno je ukupno 3919 sms i e-mail poruka.
- **Aktivnost: Sufinanciranje projekta „Produženo radno vrijeme Sveučilišne knjižnice Rijeka"** ostvareni su u iznosu od **69.999,40 kn** (ili 100,00% od Plana), a za provođenje projekta u vremenskom razdoblju od 23. ožujka do 23. prosinca 2009. godine (izuzev druge polovice mjeseca srpnja i kolovoza u cijelosti). Za vrijeme produženog rada Sveučilišne knjižnice od 20:00 do 02:00 sata, čitaonica je zabilježila 3360 posjeta korisnika.

## 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 planirano je ukupno 11.193.134,00 kn, od čega je u 2009. godini utrošeno **9.030.069,47 kn ili 80,68% od godišnjeg plana** i to za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Održavanje objekata Dječjeg vrtića Rijeka**, odnosno tekuće i investicijsko održavanje vrtićkih objekata izvršeno je u iznosu od **1.692.764,10 kn** (ili 98,99% 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 u iznosu od 1.315.375,29 kn. Također je izvršen i redoviti godišnji servis kotlovnica u 22 podcentra predškolskog odgoja u ukupnom iznosu od 178.214,70 kn, te radovi na zamjeni dotrajale stolarije novom alumobravarijom na objektu PPO Belvedere u iznosu od 199.174,11 kn.
- **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 **167.603,08 kn** (ili 83,80% od Plana), a odnose se na izvođenje građevinsko – obrtničkih radova 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 i investicijskog održavanja 28 školskih objekata izvršeni su u iznosu od **353.345,05 kn** (ili 100,00% od Plana), a vrijednost radova održavanja po školama financiranih iz Proračuna Grada Rijeke iskazujemo u sljedećoj tablici:

Vrsta rashoda	Dječji vrtić Rijeka		Dom mladih Rijeka		OŠ - sredstva Proračuna	
	Broj objekata	Vrijednost radova	Broj objekata	Vrijednost radova	Broj objekata	Vrijednost radova
<b>I. TEKUĆE ODRŽAVANJE</b>						
Krovopokrivački radovi	7	135.236,59	1	24.331,47		
Limarski radovi						
Popravak centralnog grijanja	9	127.610,54	2	22.361,40		
Zidarski radovi						
Ličilački radovi	9	215.176,50				
Vodoinstal. i kanalizacioni radovi	12	198.591,72				
Bravarski radovi	3	24.827,42				
Staklarski radovi i sanitarna oprema (lom)	21	137.792,20			23	353.345,05
Elektroinstalaterski radovi	4	74.296,77	1	23.279,96		
Podopolagački radovi	7	142.032,82	2	48.983,75		
Stolarski radovi	8	164.339,31	2	48.646,50		
Alumobravarski radovi	3	57.205,58				
Građevinsko-obrtnički radovi	2	36.435,84				
Održavanje kotlovnica (servis)	22	178.214,70				
Ostali	1	1.830,00				
<b>Ukupno I. Tekuće i hitno održavanje objekata:</b>		<b>1.493.589,99</b>		<b>167.603,08</b>		<b>353.345,05</b>
<b>II. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE</b>						
Radovi na zamjeni dotrajale stolarije novom alumobravarijom na objektu PPO Belvedere	1	199.174,11				
<b>SVEUKUPNO TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE</b>		<b>1.692.764,10</b>		<b>167.603,08</b>		<b>353.345,05</b>

- **Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije** izvršena je u iznosu od **1.723.805,68 kn** (ili 99,80% od Plana). Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja na teret viška decentraliziranih prihoda iz 2008. godine utrošeno je ukupno 283.739,04 kn (ili 100,00% od Plana), a iz prihoda ostvarenih u 2009. godini za istu je namjenu utrošeno 1.440.066,64 kn (ili 99,76% od Plana) – opširnije izvješće daje se u točki II. ovog materijala.
- **Aktivnost: Osiguranje objekata odgoja i školstva** izvršena je u iznosu od **384.341,28 kn** (ili 99,83% od Plana), a isto je vezano uz plaćanje premija po svim ugovorenim rizicima za objekte i opremu gradskih ustanova (osnovnih škola - 235.566,01 kn, Dječjeg vrtića - 109.137,92 kn, "Doma mladih" - 11.937,22 kn) te ostale imovine Grada Rijeke (11 objekata srednjih škola, 2 učenička doma, glazbala i ostale opreme - 27.700,13 kn).
- **Aktivnost: Održavanje objekata srednjih škola** - izvršena je u iznosu od **49.940,31 kn** (ili 99,88% od Plana). Po prijavljenoj šteti (prodor vode iz puknutih radijatorskih cijevi) sredstva su utrošena za sanaciju poda dvorane za TZK Srednje Kemijsko-grafičke škole u Rijeci.
- **Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića na Srdočima** – u okviru predmetnog projekta iznos od 968.225,00 kn planiran je za otkup zemljišta, izradu preostale projektne dokumentacije i plaćanje doprinosa (vodni i komunalni), a utrošeno je **492.622,80 kn** (ili 50,88% od Plana). Za otkup zemljišta utrošeno je 280.159,80 kn, a 212.463,00 kn utrošeno je za podmirenje dijela usluge izrade projektne dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekt s ishodaženjem lokacijske dozvole i potvrdom glavnog projekta). Plaćanje dijela projektne dokumentacija izvršit će se u 2010. godini, kao i plaćanje vodnog i komunalnog doprinosa.
- **Kapitalni projekt: Dogradnja PPO-a Drenova** – u okviru predmetnog projekta planirano je 478.300,00 kn, od čega za izradu glavnog i izvedbenog projekta (s potvrdom glavnog projekta) iznos od 300.000,00 kn te za vodni i komunalni doprinos iznos od 178.300,00 kn. U dogradnju PPO-a Drenova tijekom 2009. godine utrošeno je ukupno **478.284,03 kn** (ili 100,00% od Plana), i to: 299.998,00 kn za izradu projekata, 142.745,94 kn za komunalni doprinos i 35.540,09 kn za vodni doprinos.
- **Kapitalni projekt: Izgradnja Dječjeg vrtića na Pehlinu** – u okviru predmetnog projekta planirano je 183.610,00 kn za izradu idejnog projekta s ishodomovanjem lokacijske dozvole. Budući je lokacijska dozvola ishodomovana početkom 2010. godine, za izradu idejnog projekta je tijekom 2009. godine utrošeno **166.900,00 kn** (ili 90,90% od Plana).
- **Kapitalni projekt: Dogradnja OŠ "Srdoči"** – u okviru predmetnog projekta planirano je 50.000,00 kn i to za početak radova na dogradnji Škole. Naime, početnim Financijskim planom Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo za 2009. godinu, cjelokupan iznos decentraliziranih prihoda namijenjen za kapitalna ulaganja planiran je za dogradnju (građenje i stručni nadzor) OŠ Srdoči. Obzirom da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, koje je bilo zaduženo za raspisivanje natječaja, do kraja 2009. godine nije odabralo najpovoljnijeg izvoditelja radova sredstva su preraspodijeljena na druge kapitalne projekte, a u okviru ovog kapitalnog projekta ostalo je planirano samo 50.000,00 kn.
- **Kapitalni projekt: Dogradnja OŠ "Vežica"** – u okviru predmetnog projekta iznos od 1.001.000,00 kn planiran je za otkup zemljišta i izradu preostale projektne dokumentacije (glavnog i izvedbenog projekta sa ishodomovanjem potvrde glavnog projekta). Tijekom 2009. godine utrošeno je ukupno **998.995,19 kn** (ili 99,80% od Plana), i to za otkup zemljišta 828.439,19 kn, a za podmirenje dijela usluge izrade preostale projektne dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt s ishodaženjem potvrde glavnog projekta) 170.556,00 kn.
- **Kapitalni projekt: "Eko škola – naša škola" rekonstrukcija kotlovnica osnovnih škola** – u okviru predmetnog projekta planirana je rekonstrukcija kotlovnica u OŠ Brajda, OŠ-SE Gelsi, OŠ Kantrida, OŠ Vežica i OŠ Zamet. Tijekom 2009. godine za planirane radove i stručni nadzor utrošeno je ukupno **1.651.947,91 kn** (ili 65,25% od Plana). Radovi za rekonstrukciju kotlovnica u OŠ Vežica i OŠ Zamet ugovoreni su krajem 2009. godine što je utjecalo na manje ostvarenje predmetnog kapitalnog projekta.
- **Kapitalni projekt: Adaptacija zgrade za potrebe Centra za autizam** – u okviru predmetnog projekta iznos od 1.254.652,00 kn planiran je za građevinsko-obrtničke radove na adaptaciji zgrade Centra za autizam, Podružnica Rijeka, Stane Vončine 1 u Rijeci, a utrošeno je **569.874,50 kn** (ili 45,40% od Plana). Budući su radovi ugovoreni tek krajem 2009. godine sredstva su utrošena samo za radove izvršene do kraja proračunske godine te stručni nadzor.
- **Kapitalni projekt: Sanacija poda u dvorani za TZK u OŠ "Pećine"** izvršen je u iznosu od **299.645,54 kn** (ili 99,88% od Plana). Radovi na sanaciji poda u OŠ Pećine okončani su u veljači 2009. godine.

## Glava 00402 DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"

### PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA

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

**Realizirana sredstva:** Proračunom za 2009. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je 48.724.545,00 kn od čega je utrošeno **48.594.910,63 kn ili 99,73% godišnjeg plana** i to za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** tj. rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od **44.776.708,25 kn** (ili 99,72% od Plana), a uključuju:
  - plaće za redovan rad (90% od ukupne godišnje potrebne mase rashoda uključujući i doprinose na plaću) u iznosu od 42.557.000,00 kn i
  - ostale rashode za zaposlene sukladno Kolektivnom ugovoru u iznosu od 2.219.708,25 kn.
- **Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove** izvršena je u iznosu od **2.205.370,00 kn** (ili 99,77% od Plana), a odnosi se na sljedeće rashode za:
  - didaktički materijal u iznosu od 42.600,00 kn,
  - energiju u iznosu od 1.235.000,00 kn,
  - komunalne usluge u iznosu od 581.900,00 kn,
  - premije osiguranja zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja u iznosu od 39.870,00 kn i
  - komunalnu naknadu u iznosu od 306.000,00 kn.
- **Aktivnost: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja - predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama u razvoju** izvršena je u iznosu od **677.045,00 kn** (ili 100,00% 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.

Prema Pravilniku o načinu raspolaganja sredstvima Državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja ("Narodne novine" br. 134/97) iznos od 636.420,00 kn osiguran je u 2009. godini za 41 darovito dijete predškolske dobi (61.500,00 kn), 148 djece pripadnika nacionalnih manjina (133.200,00 kn), 103 djece u programu predškole (24.720,00 kn), 49 djece s teškoćama u razvoju integrirane u redovite programe (205.800,00 kn) i 24 djece s teškoćama u razvoju u posebnim odgojnim skupinama (211.200,00 kn).

Ukupan iznos utrošen je za stručno usavršavanje zaposlenika (5.000,00 kn), didaktički materijal (211.420,00 kn) te komunalne usluge (420.000,00 kn).

U 2008. godini ostvaren je višak prihoda u iznosu od 40.625,00 kn koji je početkom 2009. godine u cijelosti utrošen za nabavu didaktičkog materijala. Radi se o ratama (za djecu pripadnika nacionalnih manjina, djecu u programu predškole i djecu s teškoćama u razvoju u posebnim odgojnim skupinama) koje su u Proračun Grada doznačene 18. prosinca 2008. godine i koje su početkom 2009. godine prenesene na račun Dječjeg vrtića Rijeka.
- **Kapitalni projekt: Nabava opreme** izvršen je u iznosu od **935.787,38 kn** (ili 99,98% od Plana), a sredstva su utrošena za nabavu: **namještaja** (264 garderobna ormarića, 110 stolova, 311 stolica, 121 ormara, 3 drvene kutije za didaktiku, 3 kutića trgovine, 10 pokretnih polica, 3 modna centra na kotačima, 2 bazena za pijesak i vodu, 24 dječja drvena elementa, 22 dječje strunjače, 5 vozilica na kotačima, 14 fotelja, 11 dvosjeda, 1 komplet za razvoj senzomotorike, 6 krevetića za jaslalice, 8 kompleta laganih paravana, 11 nosača za sušenje likovnih radova, 2 paravana igraonica, 1 zvučno izolacijski zid, 46 panoa i 2 penjalice) i **aparata** (1 perilica suđa i 15 univerzalnih dodataka strojevima za kuhinju).

Međusobni odnosi Grada i Ustanove u svezi korištenja proračunskih sredstava za 2009. godinu ugovorno su regulirani, a Financijski plan Dječjeg vrtića Rijeka za 2009. godinu usklađen je s visinom proračunskih sredstava osiguranih za financiranje djelatnosti u 2009. godini. Pored gore navedenih iznosa koji su transferirani na račun Ustanove, dodatna sredstva osigurana su u Proračunu Grada Rijeke i za sljedeće namjene:

- tekuće i investicijsko održavanje objekata u iznosu od 1.692.764,10 kn,
  - premije osiguranja objekata i opreme u iznosu od 109.137,92 kn,
  - izgradnju dječjeg vrtića na Srdočima u iznosu od 492.622,80 kn,
  - dogradnju PPO-a Drenova u iznosu od 478.284,03 kn,
  - izgradnju dječjeg vrtića na Pehlinu u iznosu od 166.900,00 kn,
- ili ukupno 2.939.708,85 kn koja su iskazana i obrazložena u okviru Glave 004-01 Financijskog plana Odjela.

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

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

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

**Realizirana sredstva:** Proračunom za 2009. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je 3.228.815,00 kn od čega je utrošeno **3.135.067,06 kn ili 97,10% godišnjeg plana** i to za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** tj. rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od **2.756.224,20 kn** (ili 99,91% od Plana) a uključuju:
  - plaće za redovan rad (23 djelat. uključujući i doprinose na plaću) u iznosu od 2.652.058,00 kn i
  - ostale rashode za zaposlene sukladno Kolektivnom ugovoru u iznosu od 104.166,20 kn.
- **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove** izvršena je u iznosu od **378.842,86 kn** (ili 80,58% od Plana) koja 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 '09) u iznosu od 252.756,80 kn,
  - energiju u iznosu od 83.121,62 kn,
  - naknade za rad članovima gradskih prosudbenih povjerenstava za rad na održanoj gradskoj smotri učenika osnovnih i srednjih škola u školskoj 2008./2009. godini iz literarno-dramsko-novinarskog stvaralaštva (LiDraNo '09) u iznosu od 6.641,44 kn,
  - premije osiguranja zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja u iznosu od 1.823,00 kn i
  - komunalnu naknadu za 2 objekta u iznosu od 34.500,00 kn.

Međusobni odnosi Grada i Ustanove u svezi korištenja proračunskih sredstava za 2009. godinu ugovorno su regulirani. Pored gore navedenih iznosa koji su transferirani na račun Ustanove, dodatna sredstva osigurana su u Proračunu Grada Rijeke i za sljedeće namjene:

- tekuće i investicijsko održavanje objekata u iznosu od 167.603,08 kn te
  - plaćanje premije osiguranja objekata i opreme u iznosu od 11.937,22 kn
- ili ukupno 179.540,30 kn koja su iskazana i obrazložena u okviru Glave 004-01 Financijskog plana Odjela.

## **Glava 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO**

Ukupni rashodi u Glavi 004-04 ostvareni su u iznosu od **25.999.913,47 kn ili 95,38% od Plana**, a odnose se na ostvarivanje 2 osnovna programa:

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



Obrazloženje u svezi ostvarivanja navedenih programa je sljedeće:

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

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

**Realizirana sredstva:** Proračunom za 2009. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je 16.255.462,00 kn od čega je utrošeno **16.086.104,02 kn ili 98,96% godišnjeg Plana.**

Rashodi **Programa zakonskog standarda – decentralizirane funkcije** odnose se na materijalne i financijske rashode te nabavu proizvedene dugotrajne imovine (opreme i knjiga) osnovnih škola, bez rashoda za tekuće i investicijsko održavanje, dodatnih ulaganja na školskim objektima i otkup zemljišta koji se iskazuju u Glavi 004-01 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 2009. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je 11.003.995,00 kn od čega je utrošeno **9.913.809,45 kn ili 90,09% od 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 **9.627.367,53 kn** (90,36% od Plana), a za "šire" javne potrebe osnovnih škola drugih osnivača utrošeno je **286.441,92 kn** (82,03% od Plana).

U nastavku se daje obrazloženje izvršenja programa osnovnih škola Grada Rijeke:

- **Aktivnost: Program produženog boravka/cjelodnevne nastave od 1. do 4. razreda – Grad Rijeka** osnovnim školama osigurava sredstva za rashode za zaposlene (plaću, naknadu za prijevoz na posao i s posla, jubilarnu nagradu, božićnicu, regres za godišnji odmor, dar djetetu do 15 godina starosti i dr.) 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 2008./2009. godini formirano je 78, a u školskoj 2009./2010. godini 84 skupina, odnosno razrednih odjeljenja produženog boravka/cjelodnevne nastave, u koje je uključeno ukupno cca 2.100 učenika. Ukupna sredstva isplaćena osnovnim školama Grada Rijeke u 2009. godini iznose **8.395.834,03 kn** ili 90,64% od Plana.
- **Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača – Grad Rijeka** sufinancira program produženog boravka i cjelodnevne nastave i u dvije osnovne škole drugih osnivača. Sukladno njihovim potrebama formirano je ukupno 5 skupina, od kojih 4 razredna odjela cjelodnevne nastave u OŠ Grivica te 1 skupina produženog boravka u Osnovnoj waldorfskoj školi. U ove dvije škole u program je uključeno ukupno 35 učenika, a ukupna doznačena sredstva u 2009. godini iznose **266.231,92 kn** ili 84,52% od Plana.
- **Aktivnost: Program rada s učenicima s teškoćama – sredstva u ukupnom iznosu od 102.721,72 kn** ili 78,89% od Plana, isplaćena su:
  - Centru za odgoj i obrazovanje za nadoknađivanje troškova prehrane, za prosječno 12 učenika mjesečno (ukupno 30.029,00 kn) te za posebno prilagođeni prijevoz kombi-busom u siječnju i veljači 2009. godine, za prosječno 14 učenika mjesečno (ukupno 16.986,06 kn);

- Osnovnoj školi "Pećine" za sufinanciranje stručnog suradnika defektologa (50% plaće i druge naknade) za rad u Odjelu za dodatnu defektološku pomoć za učenike oštećena vida (ukupno 55.706,66 kn);
- **Aktivnost: Program rada s darovitim učenicima** – sredstva u ukupnom iznosu od **147.915,56 kn** ili 80,48% od Plana, isplaćena su za:
  - neposredan rad s učenicima i materijalne troškove u "E" – matematičkoj učionici (mjesečno prosječno 86 uključenih učenika) i u "LIADO" – likovnoj radionici (mjesečno prosječno 84 uključenih učenika), u ukupnom iznosu od 104.115,56 kn;
  - neposredan rad s učenicima (2 sata nastave tjedno) u projektu "Debata u osnovnim školama" u 7 osnovnih škola u školskoj 2008./2009. godini u ukupnom iznosu od 16.800,00 kn;
  - neposredan rad s učenicima (2 sata nastave tjedno) u projektu "Šah u škole" u 10 osnovnih škola u školskoj 2008./2009. godini u ukupnom iznosu od 27.000,00 kn.
- **Aktivnost: Rano informatičko obrazovanje** – sredstva su isplaćena za Program učenja informatike od 1. do 4. razreda u 22 gradske osnovne škole, za mjesečno prosječno 2.561 učenika s prebivalištem na području Grada Rijeke, u ukupnom iznosu od **766.710,00 kn** ili 95,74% od Plana.
- **Aktivnost: Alternativni i eksperimentalni programi** – ostvareni rashodi u ukupnom iznosu od **20.210,00 kn** ili 59,12 % od Plana, isplaćena su za:
  - Program učenja informatike od 1. do 4. razreda osnovne škole u OŠ "Grivica", za mjesečno prosječno 10 učenika s prebivalištem na području Grada Rijeke, u ukupnom iznosu od 3.180,00 kn;
  - Programe nastave euritmije i umjetničke obrade drva u Osnovnoj waldorfskoj školi, za mjesečno prosječno 49 učenika s prebivalištem na području Grada Rijeke, u ukupnom iznosu od 17.030,00 kn.
- **Aktivnost: Program međugradske i međunarodne suradnje osnovnih škola** – sredstva su isplaćena u ukupnom iznosu od **16.500,00 kn** ili 75,00% od Plana, za sufinanciranje dijela troškova prijevoza i smještaja učenika i njihovih učitelja (za 3 škole) – pratitelja prigodom sudjelovanja u različitim međugradskim i međunarodnim programima i susretima.
- **Aktivnost: Program školskih manifestacija** – sredstva u ukupnom iznosu od **79.932,22 kn** ili 99,92% od Plana, isplaćena su za materijalne troškove sudjelovanja 10 gradskih osnovnih škola u Programu "Lijepa škola" (cca 8.000,00 po školi).
- **Aktivnost: Programi stručnog usavršavanja** – sredstva u ukupnom iznosu od **28.274,00 kn** ili 44,88% od Plana, isplaćena su za sudjelovanje učitelja i stručnih suradnika iz 13 osnovnih škola Grada Rijeke na seminarima „Pravo u svakodnevnicu“, „Korak po korak“ za razrednu nastavu (napredni) i „Seminar brzog čitanja“.
- **Tekući projekt: Program stvaralaštva** – sredstva su isplaćena za sudjelovanje 33 darovita učenika iz 12 gradskih osnovnih škola u 34. Školi dječjeg stvaralaštva "Novigradsko proljeće 2009.", u iznosu od 1.000,00 kn po učeniku, odnosno u ukupnom iznosu od **33.000,00 kn** ili 94,29% od Plana.
- **Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola** – sredstva su isplaćena u ukupnom iznosu od **56.480,00 kn** ili 73,35% od Plana, za sufinanciranje dijela materijalnih rashoda ostalih programa, aktivnosti i manifestacija u 16 osnovnih škola Grada Rijeke.

## II. OSTVARENJE DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA GRADA RIJEKE

Ukupna bilančna prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke za 2009. 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 2009. godini** ("Narodne novine" broj 08/09 i 43/09, u daljnjem tekstu: Odluka Vlade) i
- **Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2009. godinu** ("Narodne novine" broj 08/09, 43/09 i 76/09, u daljnjem tekstu: Uredba Vlade),

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu koje je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo na sjednici održanoj 29. rujna 2009. ("Službene novine" Primorsko-goranske županije br. 40/09) planirani decentralizirani rashodi u potpunosti su usuglašeni s bilančnim pravima Grada Rijeke. Temeljem navedenog, u nastavku se daje ostvarenje decentraliziranih rashoda sukladno:

- ◆ **Odluci i Uredbi Vlade,**
- ◆ **Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola Grada Rijeke u 2009. godini** ("Službene novine" Primorsko-goranske županije br. 13/09, u daljnjem tekstu – Odluka Grada),
- ◆ **Planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2009. godini** ("Službene novine" Primorsko-goranske županije br. 13/09 i 19/09) i
- ◆ **Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2009. godini** ("Službene novine" Primorsko-goranske županije br. 13/09, 19/09 i 42/09).

**Bilančna prava Grada Rijeke za 2009. godinu utvrđena su u iznosu od 21.126,375,00 kn**, a usklađivanje prihoda i rashoda za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva izvršeno je prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu ("Službene novine" Primorsko-goranske županije br. 40/09).

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je pismenom od 11. svibnja 2009. godine (KLASA: 402-01/09-01/00016, URBROJ: 533-03-09-0004) dalo prethodnu suglasnost za korištenje sredstava utvrđenih u Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2009. godini.

**Ukupni prihodi** za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva Grada Rijeke za razdoblje siječanj – prosinac 2009. godine ostvareni su u iznosu od **19.344.498,59 kn što je za 1.781.876,41 kn ili 8,43% manje od ukupno utvrđenih bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke u 2009. godini** (21.126.375,00 kn).

Prihodi su ostvareni iz sljedećih izvora:

- ◆ poreza na dohodak (iz dodatnog udjela od 3,1%) u iznosu od 14.552.766,07 kn i
- ◆ pomoći izravnjanja iz Državnog proračuna u iznosu od 4.791.732,52 kn.

Iz naprijed navedenog, vidljivo je da prihodi od poreza na dohodak učestvuju sa 75,23%, a pomoći izravnjanja iz Državnog proračuna (za "tekuće" materijalne i "kapitalne" rashode) s preostalih 24,77% u ukupno ostvarenim prihodima.

Ostvarenje prihoda u 2009. godini po osnovnim namjenama u odnosu na bilancirana sredstva, temeljem Odluke Vlade, prikazujemo u tablici 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	14.891.109,00			
2.	Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.443.580,00	16.334.689,00	0,00	100,00
<b>Ukupno "tekuće" pomoći (1.+2.):</b>		<b>16.334.689,00</b>	<b>16.334.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
3.	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (opreme i knjiga)	1.200.000,00	1.194.091,51	- 5.908,49	99,51
4.	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (radovi i stručni nadzor)	3.420,686,00	1.645.162,08	- 1.775.523,92	48,09
5.	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	171.000,00	170.556,00	- 444,00	99,74
<b>Ukupno dodatna sredstva izravnjanja (3.+4.+5.):</b>		<b>4.791.686,00</b>	<b>3.009.809,59</b>	<b>- 1.781.876,41</b>	<b>62,81</b>
<b>SVEUKUPNO (1.+2.+3.+4.+5.)</b>		<b>21.126.375,00</b>	<b>19.344.498,59</b>	<b>- 1.781.876,41</b>	<b>91,57</b>

U svezi navedenog napominjemo da Grad Rijeka nije ostvario više prihoda od iznosa koji je Odlukom Vlade utvrđen kao minimalni financijski standard javnih potreba u djelatnosti osnovnog školstva za 2009. godinu.

**Ukupni rashodi prema financijskoj evidenciji** Proračuna Grada Rijeke ostvareni su u iznosu od **19.341.888,74 kn** što je za **2.609,85 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 2009. 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	14.891.109,00	14.891.109,00	14.892.012,51	+ 903,51	100,01
2.	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	1.443.580,00	1.443.580,00	1.440.066,64	- 3.513,36	99,76
<b>Ukupno (1.+2.):</b>		<b>16.334.689,00</b>	<b>16.334.689,00</b>	<b>16.332.079,15</b>	<b>- 2.609,85</b>	<b>99,98</b>
3.	"Kapitalni" rashodi (nabava opreme, dodatna ulaganja u objekte i ostala nemater. proizv. imovina)	<b>4.791.686,00</b>	<b>3.009.809,59</b>	<b>3.009.809,59</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SVEUKUPNO(1.+2.+3.)</b>		<b>21.126.375,00</b>	<b>19.344.498,59</b>	<b>19.341.888,74</b>	<b>- 2.609,85</b>	<b>99,99</b>

Naime, za tekuće izdatke osnovnog školstva utrošeno je 16.332.079,15 kn, što je za 2.609,85 kn ili 0,02% manje od ukupno doznačenih 16.334.689,00 kn. Dakle, Grad Rijeka nije ostvario više sredstava od utvrđenih minimalnim standardom (sukladno Uredbi i Odluci Vlade), no međutim, ostvario je više sredstava nego je stvoreno obveza po rashodima koji se financiraju temeljem Uredbe iz 2009. godine, i to za **2.609,85 kn**. Iz tog razloga Grad Rijeka izvršio je 18. veljače 2010. godine povrat navedenog iznosa na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske.

U proračunskoj 2009. godini Gradu Rijeci je osim 1.443.580,00 kn bilanciranih sredstava za **tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola Grada Rijeke** bio na raspolaganju i višak decentraliziranih prihoda iz 2008. godine u iznosu od 283.740,00 kn (točnije 283.739,04 kn), namijenjen također za spomenutu namjenu i u cijelosti je utrošen.

Ostvarenje rashoda po namjenama daje se u nastavku:

Vrsta rashoda	Ostvarenje I.-XII. 2009.
<b>DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA ZA 2009. GODINU</b>	
<b>I. MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>14.892.012,51</b>
1. "Opći" rashodi ukupno:	6.635.548,23
2. "Ostali" rashodi ukupno:	8.256.464,28
u tome:	
2.1. Energenti	4.660.858,42
2.2. Prijevoz učenika	266.093,70
2.3. Zakupnina	31.680,00
2.4. Pedagoška dokumentacija	113.701,17
2.5. Zdravstveni pregledi zaposlenika	183.176,14
2.6. Otklanjanje nedostataka, planovi evakuacije i dr.	1.847.839,77
2.7. Odvoz komunalnog otpada	508.386,24
2.8. Komunalna naknada	472.306,76
2.9. Naknada za uređenje voda	172.422,08
<b>II. RASHODI ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA</b>	<b>1.440.066,64</b>
1. Tekuće održavanje objekata	1.440.066,64
<b>III. RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINACIJSKOJ IMOVINI</b>	<b>3.009.809,59</b>
1. Nabava proizvedene dugotrajne imovine, u tome:	
- oprema	1.074.237,27
- knjige za školsku knjižnicu	119.854,24
2. Dodatna ulaganja na nefinanc. imovini (radovi i stručni nadzor)	1.645.162,08
3. Ostala nematerijalna proizvedena imovina (projekt)	170.556,00
<b>UKUPNO RASHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA za 2009. godinu (I. + II. + III.)</b>	<b>19.341.888,74</b>

U nastavku daje se 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. Temeljem navedenoga, školama su doznačena sredstva u iznosu od **6.635.548,23 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 8.256.464,28 kn.

Rashodi za **energente** (grijanje, pogon, rasvjetu) ostvareni su u iznosu od 4.660.858,42 kn. Po vrstama energije rashodi su sljedeći:

Red. br.	Vrsta energenta	Ostvareno I.-XII. 2009.
1.	Električna energija	1.509.033,99
2.	Centralno grijanje, topla voda	1.262.406,43
3.	Lož ulje	1.428.202,16
4.	Plin	461.215,84
	<b>UKUPNO</b>	<b>4.660.858,42</b>

Sredstva za **prijevoz učenika javnim gradskim prijevozom** školama se doznaju u iznosu mjesečne pokazne karte prema zonama, temeljem popisa učenika s adresom prebivališta. Ostvareni rashodi iznose 266.093,70 kn, za 248 učenika prosječno mjesečno koji su nastavu polazili u 9 osnovnih škola Grada Rijeke (OŠ-SE Belveder, OŠ Centar, Centar za odgoj i obrazovanje, OŠ-SE Dolac, OŠ Fran Franković, OŠ Gelsi, OŠ Kantrida, OŠ Kozala i OŠ-SE San Nicolo).

Rashodi za **zakupnine** iznose 31.680,00 kn, a odnose se na zakup sportske dvorane za potrebe OŠ "Centar" u trajanju od 288 sati ukupno godišnje po ugovorenoj cijeni od 110,00 kn (s PDV-om) za školsku 2008./2009. godinu te po istoj cijeni za školsku 2009./2010. godinu.

Rashode za nabavu obvezne **pedagoške dokumentacije** za kraj školske 2008./2009. godine i početak 2009./2010. godine iskazale su 24 osnovne škole kojima su doznajena sredstva u iznosu od 113.701,17 kn.

Osnovnim školama sredstva se doznaju za plaćanje obveznih godišnjih **zdravstvenih pregleda** svih zaposlenika i obveznih pregleda zaposlenika (svakih šest mjeseci) koji na radnim mjestima dolaze u dodir s namirnicama. U 2009. godini obavljeno je ukupno 1079 zdravstvenih pregleda, od čega 1005 obveznih godišnjih pregleda, a 74 pregleda obavile su osobe koje dolaze u dodir s namirnicama (45 prvih godišnjih i 29 drugih godišnjih pregleda). Rashodi u iznosu od 183.176,14 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 1.847.839,77 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 2009. godini ostvareni su u iznosu od 508.386,24 kn.

Sredstva za plaćanje **komunalne naknade i naknade za uređenje voda** školama se doznaju sukladno rješenjima donesenim od nadležnih tijela. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 644.728,84 kn, od čega je za komunalnu naknadu utrošeno 472.306,76 kn, a za naknadu za uređenje voda 172.422,08 kn.

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

### 1. NA TERET DECENTRALIZIRANIH PRIHODA

#### 1.1. Na teret prihoda za decentralizirane funkcije za 2009. godinu

Sredstva za tekuće i investicijsko održavanje školskih objekata planirana su u Proračunu Grada Rijeke za 2009. godinu, na teret decentraliziranih prihoda, u iznosu od **1.443.580,00 kn** i raspodijeljena za tekuće održavanje 28 objekata osnovnih i područnih škola (1.143.580,00 kn za hitne intervencije i tekuće popravke) te za investicijsko održavanje OŠ Brajda (300.000,00 kn).

Rashodi za ovu namjenu izvršeni su u iznosu od **1.440.066,64 kn** tj. utrošeni su za tekuće održavanje objekata u iznosu od 1.241.431,05 kn te za zamjenu stolarije alumobravarijom na OŠ Brajda u iznosu od 198.635,59 kn.

## **1.2. Na teret viška decentraliziranih prihoda iz 2008. godine**

### **Rashodi tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata**

Sukladno Odluci o raspodijeli viška prihoda iz 2008. godine ("Službene novine" Primorsko-goranske županije br. 13/09) rashodi za tekuće i investicijsko održavanje školskih objekata planirani su u iznosu od **283.740,00 kn** (točnije 283.739,04 kn). Iznos je u cijelosti utrošen za hitne intervencije i tekuće popravke.

U Tablici koja slijedi dajemo prikaz ukupno utrošenih sredstava za tekuće i investicijsko održavanje objekata osnovnih škola u 2009. godine, na teret decentraliziranih prihoda, u ukupnom iznosu od **1.723.805,68 kn**.

Vrsta rashoda	Decentralizirana sredstva (poz. 382 i 397)	
	Broj objekata	Vrijednost radova
Krovopokrivački radovi	13	268.517,81
Bravarski radovi	1	5.496,87
Popravak centralnog grijanja	16	182.448,82
Ličilački radovi	5	117.182,18
Vodoinstalaterski i kanalizacioni radovi	20	247.987,61
Elektroinstalaterski radovi	10	244.793,56
Podopolagački radovi	8	158.956,40
Stolarski radovi	11	211.441,59
Alumobravarski radovi	2	40.308,80
Građevinsko-obrtnički radovi	1	24.470,70
Zidarski radovi	1	23.565,75
<b>UKUPNO I. Tekuće i hitno održavanje</b>		<b>1.525.170,09</b>
Zamjena stolarije alumobravarijom na OŠ Brajda	1	198.635,59
<b>UKUPNO II. Investicijsko održavanje</b>		<b>198.635,59</b>
<b>Sveukupno tekuće i investicijsko održavanje:</b>		<b>1.723.805,68</b>

Pored prihoda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva namijenjenih za tekuće i investicijsko održavanje škola, značajna sredstva osigurana su u Proračunu Grada Rijeke iz prihoda od refundacija šteta, a objašnjenje se daje u nastavku:

## **2. NA TERET PRIHODA OD REFUNDACIJA ŠTETA ZA 2009. GODINU**

Na teret prihoda od refundacija šteta u 2009. godini utrošeno je **353.345,05 kn** ili 100,00% od Plana, i to za tekuće održavanje osnovnoškolskih objekata.

### **C) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2009. godinu**

#### **1. NA TERET DECENTRALIZIRANIH PRIHODA**

Odlukom Vlade, bilančna prava Grada Rijeke za "kapitalna" ulaganja u 2009. godini utvrđena su u iznosu od **4.791.686,00 kn**, a Odlukom Grada raspodijeljena su za:

- a) dodatna ulaganja (radovi i stručni nadzor) u četiri objekta u iznosu od 3.420.686,00 kn,
- b) nabavu opreme i knjiga u iznosu od 1.200.000,00 kn,
- c) ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (projekt za jednu školu) u iznosu od 171.000,00 kn.

- a) U **dodatna ulaganja** utrošeno je ukupno **1.645.162,08 kn** (ili 48,09% od Plana) i to za radove i stručni nadzor na rekonstrukciji kotlovnica u dvije osnovne škole (OŠ Vežica i OŠ-SE Gelsi) te građevinsko obrtničke radove na uređenju prostora Centra za autizam – Podružnica Rijeka.

<b>Ostvarenje plana rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnog školstva Grada Rijeke u 2009. godini</b>			
<b>R.b.</b>	<b>Objekt osnovne škole</b>	<b>Namjena-vrsta radova</b>	<b>Ostvareno</b>
1.	OŠ Vežica	rekonstrukcija kotlovnice	437.719,55
2.	OŠ Zamet	rekonstrukcija kotlovnice	637.568,03
3.	Centar za autizam – Podružnica Rijeka	građevinsko obrtnički radovi	569.874,50
<b>Ukupna dodatna ulaganja:</b>			<b>1.645.162,08</b>

b) Za nabavu opreme i knjiga utrošeno je ukupno **1.194.091,51 kn** (ili 99,51% od Plana) od čega za kupnju školskog namještaja 397.121,72 kn, kuhinjskog namještaja 41.904,99 kn, ostale opreme 549.347,68 kn (od čega za nabavu i ugradnju video nadzora 344.937,34 kn i nastavnih sredstava i pomagala 204.410,34 kn), aparata 85.862,88 kn i knjiga za školske knjižnice 119.854,24 kn.

c) Za izradu projektne dokumentacije (glavnog i izvedbenog projekta s potvrdom glavnog projekta) za rekonstrukciju – dogradnju i nadogradnju OŠ Vežica planirano je 171.000,00 kn, a utrošeno je **170.556,00 kn** (ili 99,74% od Plana).

## **2. NA TERET KAPITALNIH POMOĆI OD FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST**

Grad Rijeka je s Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, 08. srpnja 2009. godine, sklopio Dodatak osnovnog Ugovora o korištenju sredstava Fonda za financiranje projekta "Eko škola – naša škola" davanjem financijske pomoći (Klasa: 351-04/06-06/0161, Ur.broj: 563-03-RP-09-11), kojim je utvrđeno da će Fond u ukupnoj vrijednosti Projekta sudjelovati davanjem sredstava **financijske pomoći u iznosu od 780.000,00 kn.**

Iznos predstavlja 40% ukupne vrijednosti Projekta kojim su predviđeni radovi (bez stručnog nadzora) na rekonstrukciji kotlovnica u tri osnovne škole Grada Rijeke (OŠ Kantrida, OŠ-SE Gelsi i OŠ Brajda).

Radovi na rekonstrukciji kotlovnica koji su započeli u 2008. godini, okončani su 06. ožujka 2009. u OŠ Kantrida, a 01. srpnja 2009. godine u OŠ-SE Gelsi i OŠ Brajda.

Prikaz vrijednosti ugovorenih radova u odnosu na vrijednost ostvarenja (samo radovi bez stručnog nadzora u iznosu od 12.413,44 kn) dajemo u sljedećoj tablici u kojoj je također vidljiv i udio sudjelovanja Grada Rijeke i Fonda u ukupnom kapitalnom ulaganju.

<b>Radovi na rekonstrukciji kotlovnica u objektima</b>	<b>Ostvareno tijekom 2008. godine</b>	<b>Ostvareno tijekom 2009. godine</b>	<b>Ukupna vrijednost ostvarenih radova</b>
1	2	3	4 (2+3)
<b>OŠ "Kantrida"</b>	537.033,02	230.998,67	<b>768.031,69</b>
<b>OŠ-SE "Gelsi"</b>	255.217,90	130.686,18	<b>385.904,08</b>
<b>OŠ "Brajda"</b>	549.135,54	202.562,04	<b>751.697,58</b>
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.341.386,46</b>	<b>564.246,89</b>	<b>1.905.633,35</b>
<b>60% financira Grad</b>	804.831,88	338.548,12	<b>1.143.380,00</b>
<b>40% financira Fond</b>	536.554,58	225.698,77	<b>762.253,35</b>

Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost je sukladno dostavljenim situacijama te izvještajima o ostvarenju, u Proračun Grada Rijeke doznačio **762.253,35 kn** i to, 24. kolovoza 2009. godine iznos od 732.846,89 kn i 29. rujna 2009. godine iznos od 29.406,46 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, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, između ostalog, i za socijalnu skrb i brigu o javnom zdravlju (Zakon o lokalnoj (regionalnoj) samoupravi "NN" br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09). Slijedeći navedeno, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb obavlja poslove koji se odnose na zaštitu i unapređenje kvalitete življenja građana te unapređenje zdravstvene zaštite na području grada.

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

Poslove u svezi unapređenja zdravstvene zaštite, 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 2009. godini ističemo:

- Socijalnim programom Grada Rijeke zaštićeno je oko 10% ukupne gradske populacije. 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, dok najveći broj korisnika pripada kategoriji građana čiji su prihodi po članu kućanstva niži od gradskih cenzusa prihoda
- Korisnici Socijalnog programa Grada Rijeke ukupno su ostvarili 13% više oblika pomoći u odnosu na prethodnu godinu
- Gotovo 1.500 učenika OŠ i SŠ dobilo je poklon bon za nabavu udžbenika u šk. godini 2009./2010
- Povećan je cenzus prihoda za dobivanje novčane pomoći za umirovljenike, što je rezultiralo povećanjem broja korisnika ove pomoći za 33%
- Gotovo 28.000 tisuća građana sudjelovalo je u 58 projekata/programa namijenjenima psihosocijalnoj zaštiti građana. Najveći broj financiranih projekata/programa bio je usmjeren na zaštitu osoba s invaliditetom, za koje je i izdvojeno najviše financijskih sredstava
- U 60 projekata/programa iz područja zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja sudjelovalo je gotovo 82.000 građana. Najveći broj ovih projekata/programa bio je usmjeren na promociju zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje građana, dok je najviše sredstava izdvojeno za prevenciju ovisnosti
- Nabavljena su dva kombi vozila za svakodnevni prijevoz osoba s autizmom i dostavu pučke kuhinje u domove korisnika
- Sanirani su krovovi paviljona B Psihijatrijske bolnice Lopača i objekta koje koristi Dom zdravlja PGŽ za primarnu zdravstvenu zaštitu građana na Zametu (Zametska 63)
- Grad Rijeka postao je članom V. faze Europske mreže zdravih gradova
- Provedeno je istraživanje o ponašanjima povezanim sa zdravljem (tjelesna aktivnost, prehrana, izlaganje suncu, ponašanje u prometu) na reprezentativnom uzorku od 500 djece OŠ dobi
- Donesena je Strategija zdravog starenja u Rijeci 2009-2013 i započeta njena provedba
- U suradnji sa Sveučilištem u Rijeci pokrenut je projekt neformalnog obrazovanja „Sveučilište za treću dob“
- Izrađeno je grafičko oblikovanje "Riječkih šetnica".

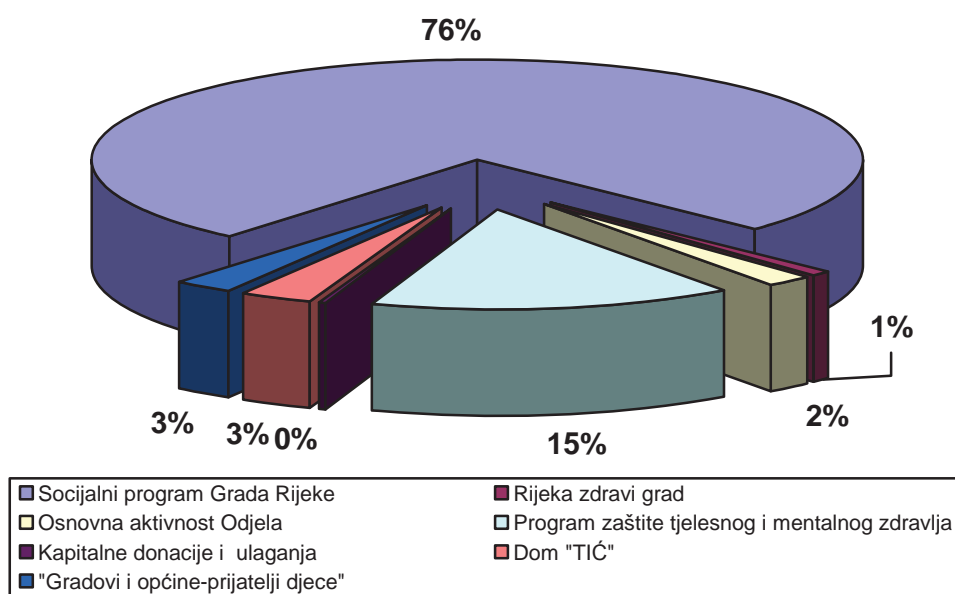
Financijski plan Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb realizira se putem slijedećih programa:

1. Osnovna aktivnost Odjela
2. Socijalni program Grada Rijeke
3. Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja
4. Kapitalne pomoći i ulaganja

5. Program "Rijeka – zdravi grad"
6. Akcija "Gradovi i općine – prijatelji djece"
7. Dom za dnevni boravak djece "TIĆ"

<b>ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>			
<b>PROGRAM</b>	<b>Plan za 2009.</b>	<b>Izvršenje 2009.</b>	<b>Indeks 3/2*100</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>GLAVA 1 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>			
1. Program: Osnovna aktivnost Odjela	1.023.200,00	937.044,76	91,6
2. Program: Socijalni program Grada Rijeke	38.838.600,00	37.713.201,06	97,1
3. Program: Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	8.583.400,00	7.611.904,99	88,7
4. Program: Kapitalne pomoći i ulaganja	135.000,00	125.829,10	93,2
5. Program: "Rijeka – zdravi grad"	598.000,00	506.066,12	84,6
6. Program: Akcija "Gradovi i općine – prijatelji djece"	1.235.000,00	1.214.472,70	98,3
<b>UKUPNO GLAVA 1</b>	<b>50.413.200,00</b>	<b>48.108.518,73</b>	<b>95,4</b>
<b>GLAVA 2 DOM ZA DNEVNI BORAVAK DJECE "TIĆ"</b>			
1. Program: Programska djelatnost Doma "TIĆ"	1.618.800,00	1.523.879,97	94,1
<b>UKUPNO GLAVA 2</b>	<b>1.618.800,00</b>	<b>1.523.879,97</b>	<b>94,1</b>
<b>SVEUKUPNO PLANIRANA SREDSTVA</b>	<b>52.032.000,00</b>	<b>49.632.398,70</b>	<b>95,4</b>

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



## **Program: OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA**

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 937.044,76 kuna.

Najveći dio sredstava osnovne aktivnosti Odjela odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata kojima gospodari ovaj Odjel, za što je utrošeno 771.238,28 kuna. Izvršeni su sljedeći radovi: zamjena vanjske stolarije Ustanove za hitnu medicinsku pomoć, Branka Blečića bb, sanacija kanalizacijskog sustava Psihijatrijske bolnice Lopača, sanacija krova na objektu Zametska 63 i sanacija dijela krova paviljona B Psihijatrijske bolnice Lopača.

## **Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE**

Socijalna skrb predstavlja djelatnost od posebnog interesa za RH. Njome se osigurava i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba (npr. hrana, mjesto stanovanja i sl.) socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba, koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti (npr. bolest, radna nesposobnost, nezaposlenost i sl.).

Sustav socijalne skrbi u RH predviđa prava na sljedeće oblike pomoći: savjetovanje; pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća; stalnu pomoć; pomoć za podmirenje troškova stanovanja; jednokratnu pomoć; doplatak za pomoć i njegu; pomoć i njegu u kući; osobnu invalidninu; osposobljavanje za samostalan život i rad; skrb izvan vlastite obitelji i druge oblike pomoći.

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

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

Prema podacima Centra za socijalnu skrb Rijeka, na dan 31.12.2009. godine bilo je ukupno 1.478 korisnika stalne pomoći (538 samaca i 940 člana obitelji), 3.530 korisnika doplatka za pomoć i njegu, 35 korisnika pomoći i njege u kući, te 860 korisnika osobne invalidnine.

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

Osim ovog zakonskog minimuma socijalnih prava koje je Grad Rijeka dužan osigurati, građanima se putem Socijalnog programa Grada Rijeke osiguravaju i druga socijalna prava u većem opsegu no što to predviđa Zakon, pa čak i nekih oblika pomoći koji uopće nisu predviđeni spomenutim Zakonom. Ta se socijalna prava uvode na osnovi sustavnog praćenja socijalnih pokazatelja i istraživanja socijalnih potreba građana.

Dakle, u okviru gradskog socijalnog programa građani mogu dobiti i pomoć za podmirenje troškova prehrane, troškova prijevoza, troškova smještaja u institucije, troškova izvaninstitucionalne zaštite, različite jednokratne potpore i mjesečnu novčanu pomoć za umirovljenike.

Prava iz socijalne skrbi mogu ostvariti korisnici koji ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta: socijalni uvjet, uvjet prihoda, posebni uvjet, uvjet korištenja doplatka za djecu, uvjet darivanja krvi ili uvjet tjelesnog oštećenja.

Socijalni uvjet ispunjavaju korisnici ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb Rijeka ostvaruju jedno od prava: pravo na stalnu pomoć, pravo na doplatak za pomoć i njegu, pravo na pomoć i njegu u kući ili pravo na osobnu invalidninu.

Uvjet prihoda ispunjavaju korisnici čiji su ukupni mjesečni prihodi, ostvareni po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način, niži od Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđenih cenzusa. Treba napomenuti da se ovaj uvjet stalno prilagođava promjenama iznosa prosječnih mjesečnih prihoda u Gradu Rijeci i troškovima života. Uvjet prihoda ispunjava samac s prihodom do 2.000,00 kn, dvočlana obitelj s prihodom do 2.900,00 kn, tročlana obitelj s prihodom do 3.900,00 kn, četveročlana obitelj s prihodom do 5.000,00 kn, dok se za svakog daljnjeg člana obitelji cenzus uvećava za 700,00 kn.

Posebni uvjet ispunjavaju ratni stradalnici iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji.

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

Uvjet tjelesnog oštećenja ispunjavaju slijepe osobe, gluhe osobe, osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize, osobe oboljele od multiple skleroze, bubrežni bolesnici (dijalizirani i transplantirani) i ostale osobe s tjelesnim oštećenjem od 70% i više.

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

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

Isto tako valja istaknuti da je Socijalnim programom Grada Rijeke najveći broj oblika pomoći namijenjen korisnicima koji se nalaze u državnoj skrbi jer se radi o socijalno najugroženijoj skupini stanovništva. Pojedine kategorije korisnika, međutim, mogu ostvariti pravo na samo jedan oblik pomoći, poput primjerice dobrovoljnih darivatelja krvi, koji mogu ostvariti isključivo pravo na podmirenje troškova prijevoza.

### **BROJ OSTVARENIH OBLIKA POMOĆI PREMA ODLUCI O SOCIJALNOJ SKRBI GRADA RIJEKE OD 2006. DO 2009. GODINE (stanje u prosincu)**

OBLICI POMOĆI	2006.	2007.	2008.	2009.
<b>NAKNADA TROŠKOVA STANOVANJA</b>				
Najamnina	336	312	330	356
Podstanarina	426	425	492	562
Električna energija	188	162	156	146
Komunalne usluge (voda, plin, odvoz smeća)	2131	1844	1878	1798
Centralno grijanje	471	404	438	413
Komunalna naknada	465	451	486	537
<b>NAKNADA TROŠKOVA JAVNOG PRIJEVOZA</b>				
Javni gradski prijevoz	4809	4775	4580	4941
Prijevoz osoba s invaliditetom specijalnim kombi vozilom	233	148	236	227
<b>NAKNADA TROŠKOVA PREHRANE</b>				
Prehrana dojenčadi	138	102	187	134
Marenda u OŠ	2272	2299	2269	2301
Prehrana u produženom boravku u OŠ	611	675	755	793
Pučka kuhinja	698	730	668	799
Ručak za umirovljenike	119	88	91	91
<b>NAKNADA TROŠKOVA ZDRAVSTVENIH I SOCIJALNIH USLUGA</b>				
Usluga pomoći i njege u kući	63	68	76	75
Smještaj u Psihijatrijsku bolnicu Lopača	30	34	37	38
<b>NAKNADA TROŠKOVA REDOVITOG PROGRAMA PREDŠKOLSKIH USTANOVA</b>				
Boravak djece u jaslama i vrtićima	1102	1133	1072	1005
<b>NOVČANE POTPORE</b>				
Mjesečna novčana potpora za umirovljenike	779	714	813	1082
<b>JEDNOKRATNE POTPORE*</b>				
Poklon bon-oprema za novorođenčad	203	208	217	204
Poklon bon-školski pribor za učenike. I. razreda OŠ	271	316	287	244
Poklon bon-školski udžbenici za učenike OŠ i SŠ	1241	40**	29**	1489
Novčana potpora djeci (srednjoškolcima i studentima) poginulih branitelja iz DR	72	77	71	63
Novčana potpora za ogrjev	791	710	669	677
Naknada troškova pogrebnih usluga	11	20	27	33
<b>UKUPNO</b>	<b>17.460</b>	<b>15.735</b>	<b>15.864</b>	<b>18.008</b>

\* ukupno godišnje

\*\* u 2007. i 2008. godini udžbenici za osnovnu i prvi i drugi razred srednje škole financirani su iz Državnog proračuna

Podaci o stanju na dan 31. prosinca 2009. godine pokazuju da je različite oblike pomoći u okviru **Socijalnog programa Grada Rijeke** koristilo ukupno **11.073** korisnika (samaca i obitelji). Korisnici (samci i obitelji) su ostvarili ukupno **17.266** prava na različite oblike pomoći (u prosjeku 1,6 po korisniku). Broj korisnika veći je u odnosu na prosinac 2008. godine za 4%, a broj ostvarenih oblika pomoći na razini je 2008. godine. Treba napomenuti da ovi podaci ne uključuju određene jednokratne potpore (poklon bon za učenike 1. razreda OŠ, poklon bon za školske udžbenike, novčana potpora djeci poginulih branitelja iz DR, novčana potpora za ogrjev), koje se ne ostvaruju u prosincu, već ranije tijekom godine.

Kako se radi o jedinom pravu u okviru gradskog socijalnog programa koje istodobno može koristiti više članova kućanstva, pravo na **podmirenje troškova stanovanja** (troškovi zaštićene ili slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu pravne osobe, troškovi slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu fizičke osobe, troškovi električne energije, troškovi vode i odvodnje otpadnih voda, troškovi odvoza kućnog smeća, troškovi plina, troškovi centralnoga grijanja) prikazat će se zasebno.

Ovo je pravo ostvarilo ukupno **2.569 korisnika** (866 samaca i 1.703 obitelji). Analizirajući strukturu kućanstava korisnika prava na troškove stanovanja prema broju članova, koji se kreće od minimalno jednog do maksimalno 9 članova (34% su samačka kućanstva), utvrđeno je da je troškovima stanovanja zapravo obuhvaćeno ukupno **6.064 građana Rijeke**.

Prema statusu stanovanja najviše ovih korisnika (59%) živi u stanu koji je njihovo privatno vlasništvo. Ostalih 32% korisnika su podstanari, 9% najamprimci sa slobodno ugovorenom najamninom u vlasništvu pravnih osoba ili za zaštićenom najamninom i 1% osobe koje žive u nužnom smještaju ili imaju neki drugi status stanovanja.

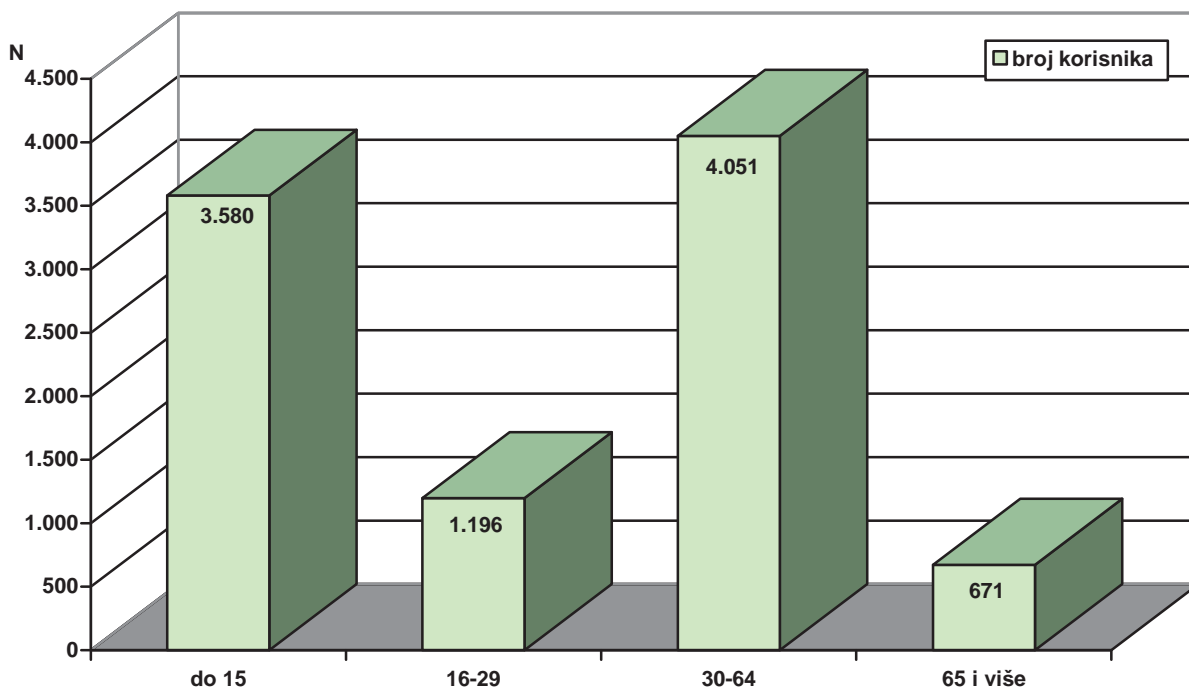
Ovi korisnici ostvaruju ukupno 6.125 prava na različite troškove stanovanja, odnosno u prosjeku svako kućanstvo/obitelj ostvaruje 2,4 različita prije spomenuta podoblika troškova stanovanja.

Pravo na **podmirenje ostalih troškova** (troškovi prehrane, prijevoza, zdravstvenih i socijalnih usluga, redovitog programa predškolskih ustanova, različite jednokratne potpore i mjesečnu novčanu pomoć za umirovljenike) ostvarilo je ukupno **9.498 korisnika, odnosno građana** (od toga 994 građana koji već ostvaruju pravo na troškove stanovanja i **8.504** građana koji ostvaruju isključivo pravo na neki od ostalih oblika pomoći). Oni su ostvarili ukupno 11.141 oblika pomoći.

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

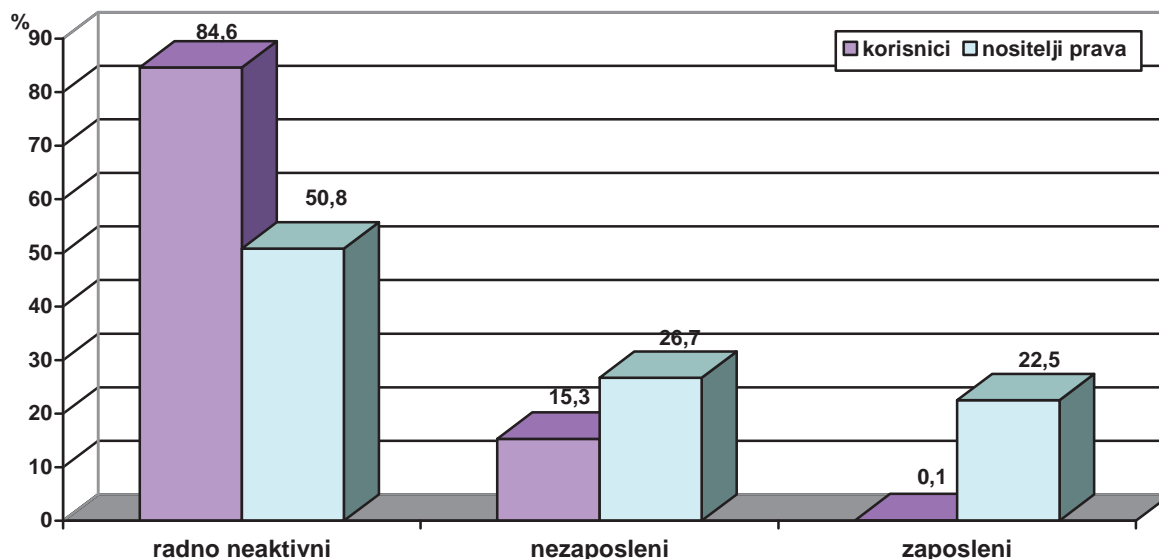
Nešto je više korisnika ženskog (54%) nego muškog spola (46%). Raspon dobi korisnika kreće se od prvog mjeseca života do 94 godina starosti. Prosječna dob korisnika iznosi 33 godine. Radi boljeg uvida u dobnu strukturu korisnika slijedi njihov prikaz po dobnim skupinama.

Broj korisnika prema dobnim skupinama (stanje na dan 31. prosinca 2009.)



S obzirom na radni status, među korisnicima kao i nositeljima prava na pomoć najviše je radno neaktivnih osoba, odnosno djece predškolske dobi, učenika, studenata, kućanica, umirovljenika i radno nesposobnih osoba (84,6% korisnika i 50,8% nositelja), zatim nezaposlenih (15,3% korisnika i 26,7% nositelja), a najmanje je zaposlenih (0,1% korisnika i 22,5% nositelja).

Broj korisnika i nositelja prava prema radnoj aktivnosti (stanje na dan 31. prosinca 2009.)



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 (6.125 ostvarenih prava ili 36% od ukupnog broja ostvarenih prava), pravo na podmirenje troškova prijevoza (4.941 ostvarenih prava ili 29% od ukupnog broja ostvarenih prava), te pravo na podmirenje troškova prehrane (3.973 ostvarenih prava ili 23% od ukupnog broja ostvarenih prava).

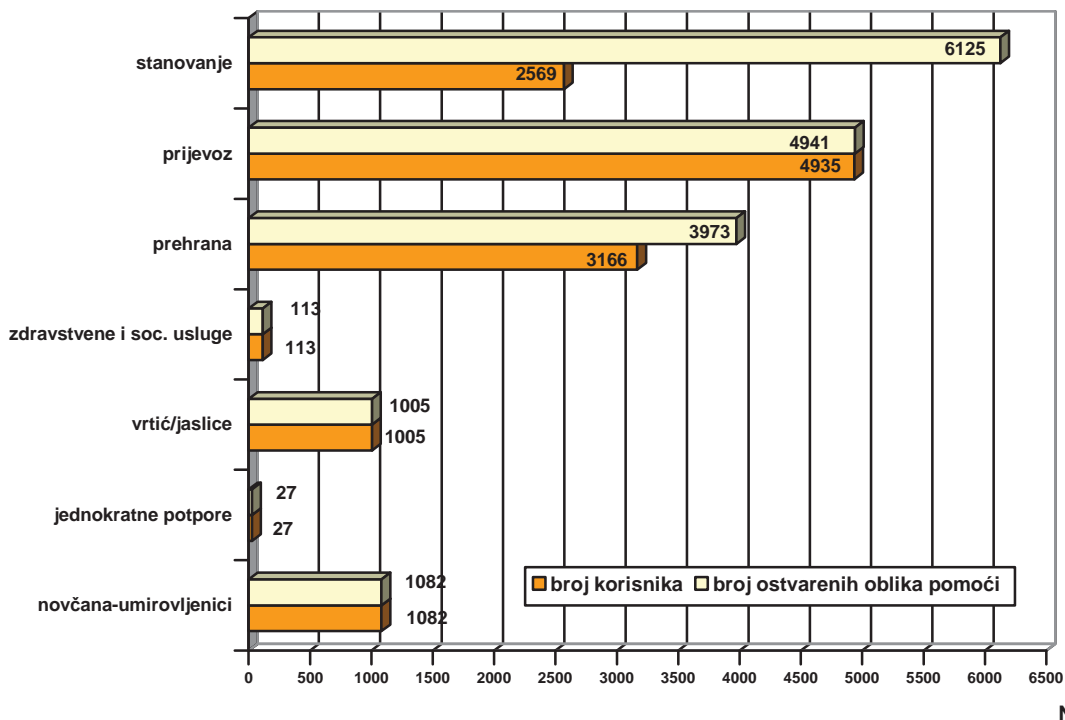
Spomenuto pravo na podmirenje troškova stanovanja ostvaruje 2.569 korisnika ili 23% ukupnog broja korisnika. Svaki korisnik ovog prava u prosjeku ostvaruje 2,4 različita podoblika troškova stanovanja (npr. pravo na podmirenje najamnine, pravo na podmirenje komunalnih usluga i sl.).

Pravo na podmirenje troškova prijevoza ostvaruje 4.935 korisnika ili 44% ukupnog broja korisnika.

Pravo na podmirenje troškova prehrane ostvaruje 3.166 korisnika ili 29% ukupnog broja korisnika. U prosjeku svaki korisnik ovog prava ostvaruje 1,25 različita podoblika troškova prehrane (npr. pučka kuhinja, ručak za umirovljenike, prehrana u produženom boravku i sl.)

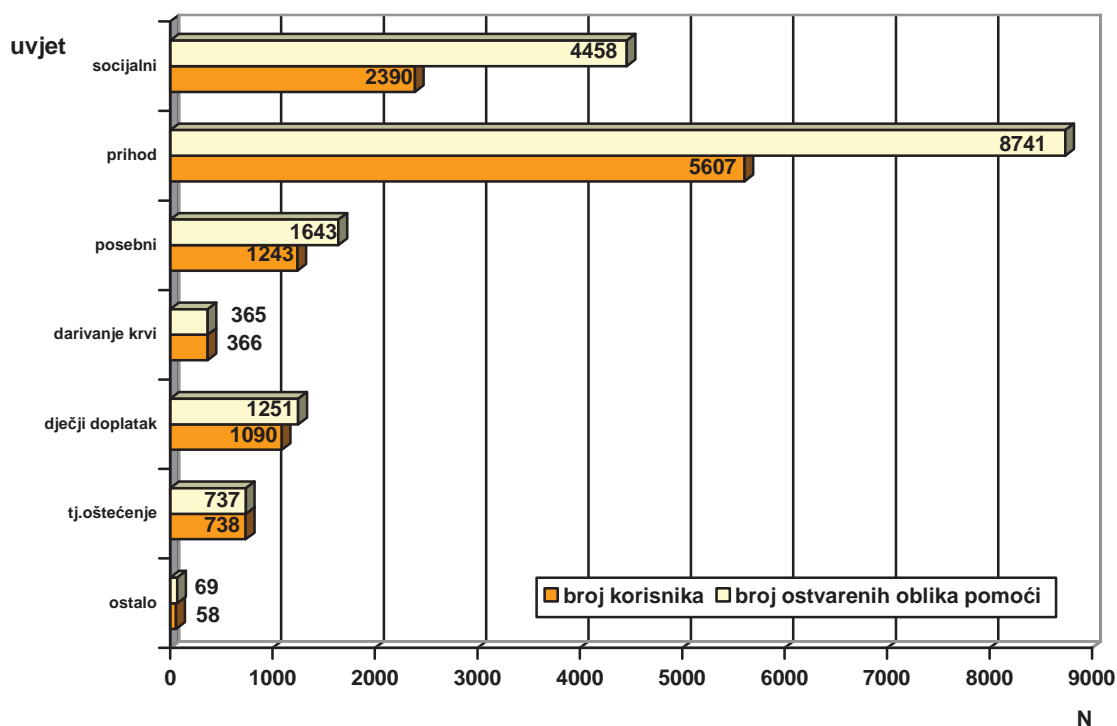
### Broj korisnika i ostvarenih oblika pomoći (stanje na dan 31. prosinca 2009.)

oblik pomoći



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 (5.607 korisnika ili 51% od ukupnog broja korisnika), te da ista skupina ostvaruje ukupno najveći broj prava (8.741 prava ili 51% od ukupnog broja ostvarenih prava). Treba, ipak, napomenuti da kategorija korisnika državne socijalne skrbi, tj. ona koja ispunjava gradski socijalni uvjet, prosječno po korisniku ostvaruje najveći broj prava (1,9 prava po korisniku). **Ovi podaci potvrđuju da se Socijalnim programom Grada Rijeke najviše štite upravo oni građani o kojima je Grad dužan skrbiti (korisnici državne socijalne skrbi), kao i građani koji zbog materijalne deprivacije trebaju pomoć.**

Broj korisnika i ostvarenih oblika pomoći prema uvjetu za dobivanje pomoći (stanje na dan 31. prosinca 2009.)



Na kraju možemo reći da je ukupno Socijalnim programom Grada Rijeke (u užem smislu) obuhvaćeno 14.568 građana Rijeke, odnosno oko 10% ukupne gradske populacije. Naime, prethodnim je prikazom obuhvaćen samo Socijalni program Grada Rijeke u užem smislu, odnosno prikazana provedba mjera vezanih uz Odluku o socijalnoj skrbi Grada Rijeke.

Za provedbu spomenutih mjera iz Socijalnog programa Grada Rijeke utrošeno je ukupno 32.829.456,97 kuna.

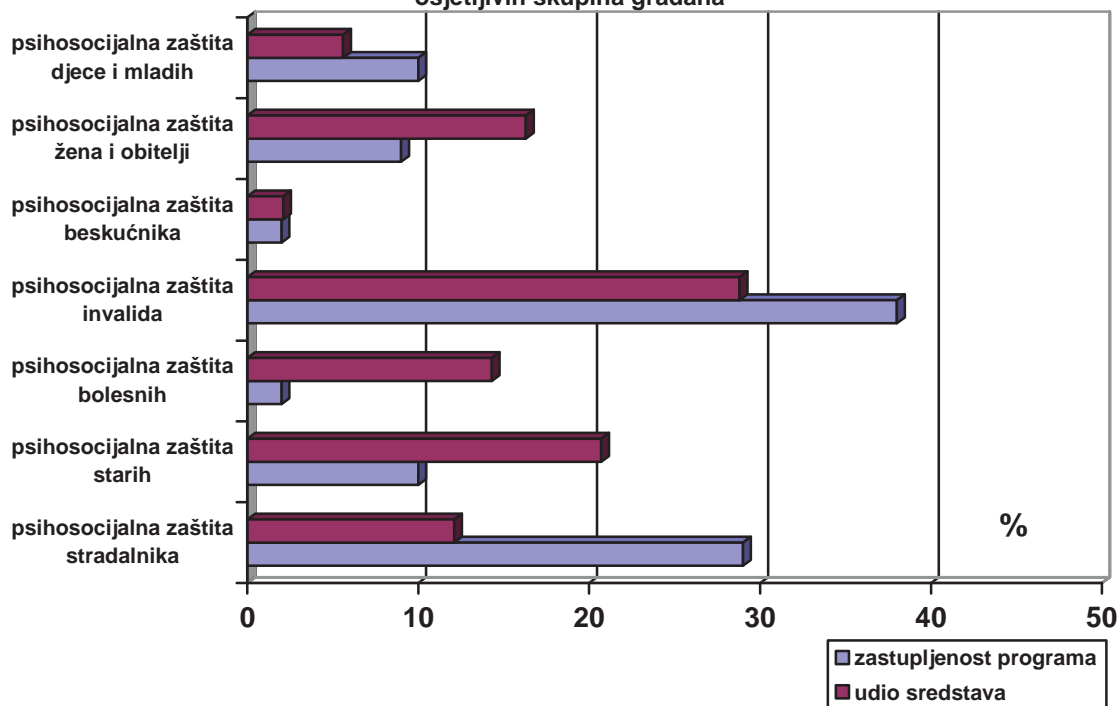
U širem smislu Socijalni program Grada Rijeke obuhvaća i pružanje potpore provedbi programa i projekata partnerskih organizacija. Radi se o projektima/programima čiji je cilj socijalna/psihosocijalna zaštita posebno osjetljivih skupina stanovništva: djeca i mladi, žene i obitelji (posebno žrtve nasilja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

Tijekom 2009. godine Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb (su)financirao je ukupno 58 projekata i programa s ukupno 4.183.909,66 kuna.

U tih je 58 projekata i programa tijekom protekle godine bilo uključeno ukupno **27.769** korisnika, od toga ih je 60% bilo muškog i 40% ženskog spola. S obzirom na dob, 8% sudionika bilo je u dobi do 15 godina, 15% u dobi od 16 do 29 godina, 50% u dobi od 30 do 64 godina i 27% u dobi od 65 godina naviše.



**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 posebnim potrebama te stradalnika Domovinskog rata.

Na osnaživanje neke od spomenutih socijalno osjetljivih skupina stanovništva usmjereno je 74% projekata/programa, na senzibilizaciju javnosti za probleme određene socijalno osjetljive skupine 67% projekata/programa, na pružanje socijalnih usluga određenoj socijalno osjetljivoj skupini 57% projekata, te na osiguranje pristupačne okoline pojedinoj socijalno osjetljivoj skupini stanovništva 34% projekata/programa.

Slijedi detaljniji opis aktivnosti iz Socijalnog programa Grada Rijeke, vezanih uz provedbu mjera iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke (aktivnosti: Podmirenje troškova stanovanja; Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva; Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi, Besplatna prehrana dojenčadi, Boravak djece u jaslucama i vrtićima, Prehrana učenika osnovnih škola, Pomoć za kupnju školskog pribora, Pomoć i njega u kući, Pučka kuhinja GD Crvenog križa Rijeka, Podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza, Podmirenje pogrebnih troškova, Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača, Novčana pomoć za umirovljenike, Pomoć za prehranu umirovljenika, Prijevoz osoba s invaliditetom, Pomoć za kupnju školskih udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola), Odluke o davanju nužnog smještaja na korištenje (aktivnost: Nužni smještaj), uz provedbu i pružanje potpore provedbi programa i projekata partnerskih organizacija iz područja socijalne/psihosocijalne zaštite posebno osjetljivih skupina stanovništva (aktivnosti: Socijalna zaštita djece i mladih, Socijalna zaštita žena i obitelji, Socijalna zaštita osoba s invaliditetom, Socijalna zaštita osoba starije životne dobi, Socijalna zaštita stradalnika iz rata, Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba) i aktivnost Otplata *leasinga* za kombi-vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom.

**Aktivnost: Podmirenje troškova stanovanja**

Podmirenje troškova stanovanja obuhvaća sljedeće oblike pomoći:

- naknada za podmirenje troškova slobodno ugovorene najamnine (podstanarine) koja mjesečno iznosi 500,00 kn za samca, odnosno 750,00 kn za obitelj, a u prosincu je ovaj oblik pomoći koristilo 562 korisnika,
- naknada za podmirenje troškova najamnine koja mjesečno iznosi 50% ugovorom o najmu utvrđene najamnine, a u prosincu je ovaj oblik pomoći koristilo 356 korisnika,
- naknada za podmirenje troškova električne energije koja mjesečno iznosi od 60,00 do 130,00 kn ovisno o broju članova obitelji, a u prosincu je ovaj oblik pomoći koristilo 146 korisnika,

- naknada za podmirenje troškova centralnog grijanja koja mjesečno iznosi 50% cijene grijanja, a u prosincu je ovaj oblik pomoći koristilo 413 korisnika,
- naknada za podmirenje troškova komunalne naknade kojom se u cijelosti podmiruje iznos komunalne naknade u prosincu je koristilo 537 korisnika

Za ovu je aktivnost u 2009. godini ukupno utrošeno 5.505.076,02 kn tj. 98,2% od planiranih 5.603.800,00 kuna.

Potrebno je napomenuti da značajan doprinos u podmirenju troškova stanovanja, pored sredstava proračuna daju i komunalna društva, čije besplatne usluge godišnje koristi oko 1.800 obitelji. Ove se naknade ostvaruju na teret prihoda komunalnih društava, s tim što tako neostvareni prihodi ne iznose više od 5% ukupnih prihoda pojedinog komunalnog društva. Prema podacima "Ri-stana" d.o.o. Rijeka u 2009. godini, naknade za komunalne usluge iznosile su kako slijedi:

Komunalno društvo	Oblik pomoći	Broj obitelji 31.12.2009.	Ostvarenje u kn
• KD "Čistoća"	odvoz kućnog smeća	1.798	594.952,44
• KD "Vodovod i kanalizacija"	potrošnja vode i odvodnja otpadnih voda	1.797	1.443.401,36
• "Energio"	potrošnja plina	516	116.093,68
• KD "Kozala"	pogrebne usluge	6 ukupno	29.169,07
<b>Ukupno iz prihoda KD</b>			<b>2.183.616,55</b>

Naknade za komunalne usluge ukupno su iznosile 2.183.616,55 kuna, što je za 5,9% više od iznosa utrošenog u 2008. godini, kada su naknade za komunalne usluge iznosile 2.062.700,34 kune.

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

Jednokratna pomoć za podmirenje troškova ogrjeva iznosila je 950,00 kuna, a isplaćena je za 677 korisnika (samaca i obitelji) za što je ukupno utrošeno 636.500,00 kuna.

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

U 2009. godini je ukupno izdano 204 poklon bona u vrijednosti od 1.000,00 kuna.

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

Aktivnost dodjele besplatne prehrane dojenčadi provodio je Dom zdravlja PGŽ, Ispostava Rijeka (Savjetovalište za prehranu dojenčadi), već 16 godina. Usmjeren je na psihosocijalnu zaštitu djece, odnosno specifičnije na osnaživanje dojenčadi rizičnog zdravstvenog i socijalnog statusa i pružanje socijalnih usluga (besplatne prehrane) toj istoj djeci.

Tijekom protekle godine u program je bilo uključeno 283 dojenčadi (175 dječaka i 108 djevojčica) u dobi do godinu dana.

Kako bi se ostvario cilj, provodile su se edukativne aktivnosti, aktivnosti izrade i distribucije edukativno-promotivnog tiskanog materijala, organiziralo pružanje materijalne pomoći (podjela adaptiranog mlijeka za dojenčad) te pružale savjetodavne zdravstvene usluge.

Za provedbu programa korištena su sredstva Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke, u iznosu od 500.000,00 kuna i to za troškove provedbe navedenih aktivnosti, materijalne troškove te troškove plaća djelatnika.

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

Boravak djece u jaslicama i vrtićima financira se u potpunosti ili sa 50% cijene vrtića (za korisnike dječjeg doplatka), a navedeno pravo je u prosincu koristilo 1.005 korisnika. Utrošeno je ukupno 4.711.118,37 kuna.

#### **Aktivnost: Prehrana učenika osnovnih škola**

Prehrana učenika osnovnih škola obuhvaća marendu, te ručak i marendu za učenike koji pohađaju produženi boravak/cjelodnevnu nastavu. Obroci su u cijelosti besplatni ili roditelji sufinanciraju sa 50% (za korisnike dječjeg doplatka), a cijena marende prosječno mjesečno iznosi 130,00 kn, odnosno ručka i marende 550,00 kuna. U prosincu je ovaj oblik pomoći koristio 2.301 učenik, a u 2009. godini ukupno je utrošeno 4.109.164,67 kune.

### **Aktivnost: Pomoć za kupnju školskog pribora**

Pomoć za kupnju školskog pribora za učenike I. razreda osnovne škole u iznosu od 200,00 kn po učeniku, te pomoć za učenike srednje škole/studente za djecu poginulih branitelja Domovinskog rata u iznosu od 1.200,00 kn po učeniku/studentu primilo je 244 prvšaća i 63 učenika/studenta, a ukupno je utrošeno 118.208,19 kuna.

### **Aktivnost: Pomoć i njega u kući**

Ovu aktivnost provodi Služba za pomoć i njegu pri Domu za starije i nemoćne osobe PGŽ Kantrida, Rijeka, već 16 godina. Specifični ciljevi ove aktivnosti su, uz pružanje socijalnih usluga (usluga pomoći i njega), senzibilizacija javnosti u vezi problema osoba s invaliditetom, osoba starije životne dobi i teško i kronično bolesnih osoba, osnaživanje i zdravstveni odgoj tih istih osoba, odnosno osoba rizičnog zdravstvenog i socijalnog statusa.

Tijekom protekle godine u program je bilo uključeno 125 korisnika (35 muškaraca i 90 žena).

U okviru programa organiziralo se pružanje materijalne pomoći, organizirala prehrana i pružali drugi oblici pomoći u kući, te provodile edukativne i medijske aktivnosti. Usluge su se pružale u domovima korisnika i to na individualnoj razini. Usluge su isključivo pružali stručnjaci – zdravstveni radnici. Ukupno je za provedbu navedenih aktivnosti utrošeno tijekom protekle godine 22.750 radnih sati.

Za provedbu programa korištena su sredstva Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke u iznosu od 638.127,50 kuna.

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

Uslugama pučke kuhinje dnevno se u prosincu koristilo 799 korisnika. Cijena ručka se od listopada smanjila sa 12,50 kn na 11,50 kn, a cijena "lunch" paketa sa 13,00 kn na 12,00 kn zbog povećanja broja obroka. U 2009. godini za usluge pučke kuhinje ukupno je utrošeno 3.447.547,00 kn.

U 2009. godini nabavljeno je novo kombi vozilo za potrebe pučke kuhinje. Naime, određeni broj korisnika (cca. 50) zbog bolesti ili invalidnosti nije u mogućnosti sam dnevno dolaziti preuzimati obroke, stoga je nabavljeno navedeno kombi vozilo za potrebe dnevne dostava obroka pučke kuhinje do tih korisnika. Kombi vozilo vrijedno je 242.000,00 kuna, a u 2009. godini plaćeno je 41.332,77 kn.

### **Aktivnost: Podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza**

Pravo na besplatan (100%) ili djelomično besplatan (50%) gradski prijevoz u visini mjesečne pokazne karte u prosincu je koristilo 4.941 osoba (1.112 osoba koje su korisnici državne socijalne skrbi; 1.663 osoba bez ili s niskim prihodima; 1.033 osoba koje pripadaju određenim kategorijama stradalnika u ratu i članova njihovih obitelji; 366 dragovoljnih darivatelja krvi; 738 osoba s određenim kategorijama invaliditeta i 29 osoba volontera/korisnika u socijalnim ustanovama). Za ovu je namjenu u 2009. godini utrošeno 4.210.834,00 kn.

### **Aktivnost: Podmirenje pogrebnih troškova**

U 2009. godini Grad Rijeka podmirio je pogrebne troškove za 17 osoba 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 270.140,53 kn.

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

Smještaj i liječenje u PB Lopača temeljem Socijalnog programa Grada Rijeke u prosincu je koristilo 38 osoba u iznosu od cca 5.500,00 kn mjesečno. Ukupno je u 2009. godini za ovu namjenu utrošeno 2.155.155,82 kn.

### **Aktivnost: Novčana pomoć za umirovljenike**

U 2009. godini je pravo na novčanu pomoć koristilo 1.082 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. U veljači je izmijenjen cenzus visine mirovine (do tada 1.200,00 kn) tako da se u odnosu na prosinac 2008. godine broj korisnika ovog oblika pomoći povećao za 33%. U 2009. godinu za novčanu pomoć za umirovljenike utrošeno je 2.850.152,13 kn.

### **Aktivnost: Pomoć za prehranu umirovljenika**

Ovu aktivnost provodi Udruga umirovljenika Rijeke, u suradnji s ugostiteljskom tvrtkom, već 12 godina. Usmjerena je na psihosocijalnu zaštitu osoba starije životne dobi, odnosno specifičnije na pružanje socijalnih usluga (organizacija prehrane za umirovljenike) starijim osobama rizičnog socijalnog statusa.

Tijekom protekle godine u program je bilo uključeno 73 korisnika (44 muškaraca i 29 žena), od čega 33 u dobi do 65 godina i 40 starijih od te dobi.

Kako bi se ostvario cilj, svakodnevno se organizirala prehrana za umirovljenike, članove udruge. Cijena ručka iznosi 24,00 kn; 50% sufinancira Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a 50% sam korisnik.

Za provedbu programa korištena su sredstva Odjela u iznosu 299.002,00 kuna.

Također, ova aktivnost obuhvaća financiranje poklon paketa za najugroženiju kategoriju umirovljenika povodom božićno-novogodišnjih blagdana za što je početkom godine utrošeno 729.600,00 kn (2.432 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". Glavni je cilj ovog programa socijalna/psihosocijalna zaštita osoba s invaliditetom, odnosno specifičnije osiguranje pristupačne okoline (organizacija prijevoza) toj socijalno osjetljivoj skupini stanovništva i njeno osnaživanje.

Tijekom protekle godine organizirani prijevoz od strane ovih udruga koristilo je ukupno 414 korisnika (207 muškaraca i 207 žena), od čega 12 u dobi do 15 godina, 92 u dobi od 16 do 29 godina, 169 u dobi od 29 do 65 godina i 141 u dobi iznad 65 godina.

Za provedbu ove aktivnosti utrošena su sredstva u iznosu od 1.038.438,93 kuna.

### **Aktivnost: Nužni smještaj**

Ova aktivnost podrazumijeva smještanje socijalno ugroženih samaca i obitelji na period do dvije godine u objekte nužnog smještaja Grada Rijeke na tri gradske lokacije, u hitnim slučajevima u objekt Crvenog križa, te pružanje potpore radu prihvatilišta za beskućnike pri Franjevačkom svjetovnom redu.

U objektima nužnog smještaja na adresi A. Mihića 2, M. Draga 35, i I. Žorža smještene su 434 osobe. 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 132.310,05 kuna.

Također, ova aktivnost obuhvaća i podmirenje troškova za privremeni hitan smještaj osoba u objektu Crvenog križa na Pećinama, koji je u 2009. godini koristilo 8 osoba, za što je utrošeno 76.380,20 kuna.

Uslugu smještaja pruža i Prihvatilište za beskućnike pri Franjevačkom svjetovnom redu zadnje tri godine. Tijekom protekle godine usluge smještaja koristilo je ukupno 65 korisnika (64 muškaraca i 1 žena), od čega 13 u dobi od 15 do 29 godina, 46 u dobi od 29 do 65 godina i 6 u dobi od 65 godina naviše. Uz usluge organizacije stanovanja, koja se korisnicima pružala svakodnevno, provodile su se i edukativne, kreativne, kulturno – zabavne, radno – okupacijske, sportske i medijske aktivnosti. Uz to organizirane su i javne manifestacije, izrađivan je i distribuiran edukativno-promotivni tiskani materijal, nabavljen didaktički materijal, organizirano je pružanje materijalne pomoći, pružene usluge prijevoza i organizacije prehrane. Korisnicima je pružana i laička pomoć i podrška, ali i stručna pravna pomoć te zdravstvene, psihološke usluge i drugi terapijski postupci. U okviru programa koordiniran je i rad volontera. Za ovaj je program izdvojen iznos od 87.500,00 kuna.

Ukupno je za aktivnost nužnog smještaja utrošeno 694.231,05 kuna.

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

Aktivnost socijalne/psihosocijalne zaštite djece i mladih obuhvaća provedbu šest projekata i programa koje je provodilo šest provoditelja (Zajednica društva Crvenog križa PGŽ, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, Udruga roditelja "Korak po korak", Centar tehničke kulture Rijeka, Udruga za ranu intervenciju u edukacijskoj rehabilitaciji "Ribice" i Strukovna udruga za promicanje dobrobiti djece "Portić").

Tijekom protekle godine u program je bilo uključeno 2.302 korisnika (42% muških i 58% ženskih). U dobi do 15 godina bilo je 48% korisnika, u dobi od 15 do 29 godina 33% korisnika i u dobi od 29 do 65 godina 19% korisnik.

U okviru programa najčešće su se provodile edukativne aktivnosti i aktivnosti izrade i distribucije edukativno-promotivnog tiskanog materijala, ali i medijske i kreativne aktivnosti, pružale usluge različitih oblika stručnog terapijskog rada (npr. likovna, glazbena, radna terapija, logopedski i defektološki tretmani i sl.). Manji dio provoditelja provodio je i aktivnosti organizacije javnih manifestacija, nabavljao didaktički materijal, organizirao prijevoz, te pružao psihološke usluge.

Te su aktivnosti većinom provodili stručnjaci, ali i laici. Od stručnjaka, u provedbi su najčešće sudjelovali psiholozi, defektolozi, pedagozi i stručnjaci drugih profila, ali i socijalni radnici i zdravstveni radnici. Ukupno je u provedbi sudjelovalo 46 osoba na profesionalnoj osnovi i 60 volontera. I jedni i drugi odradili su tijekom godine ukupno 3.666 radnih sati.

Sredstva Odjela u ukupnom iznosu od 202.739,49 kuna korištena su većinom za plaće djelatnika, putne troškove, ali i za materijalne troškove i ostale troškove.

U okviru ove aktivnosti uključena je i nabava poklon paketa za oko 800 djece koja pohađaju ili su smještene u jednoj od ustanova socijalne skrbi u gradu Rijeci, povodom uskršnjih i božićno-novogodišnjih blagdana, za što je utrošeno 33.263,21 kuna.

Za ovu je aktivnost ukupno utrošeno 236.002,70 kuna.

### **Aktivnost: Socijalna zaštita žena i obitelji**

Aktivnost socijalna/psihosocijalna zaštita žena i obitelji obuhvaća provedbu pet projekata 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). Treba istaknuti da su ovi programi i projekti primarno bili usmjereni na prevenciju i suzbijanje nasilja i zaštitu žrtava nasilja. Specifični ciljevi tih programa i projekata bili su pružanje socijalnih usluga ženama i obiteljima (organizacija boravka u skloništu za žene), te njihovo osnaživanje. Dio programa i projekata bio je usmjeren i na senzibilizaciju javnosti za probleme žena i obitelji.

Ciljne skupine ovih programa i projekata bile su žene, obitelji, ali i djeca i mladi, te građani općenito.

Tijekom protekle godine u program je bilo uključeno 572 korisnika (183 muškog spola dječaka i 389 ženskog spola). U dobi do 15 godina bilo je 69 korisnika, u dobi od 15 do 29 godina 65 korisnika, u dobi od 29 do 65 godina 413 korisnika, a u dobi višoj od 65 godina 25 korisnika.

Najveći broj provoditelja provodio je edukativne aktivnosti, pružao psihološke usluge, te provodio promotivne aktivnosti. Dio njih organizirao je javne manifestacije, provodio medijske aktivnosti, pružao pravne ili zdravstvene usluge, te provodio druge oblike stručnoga terapijskog rada (npr. radna terapija, likovna terapija i sl.) ili organizirao laičku pomoć i podršku za korisnike. Manji dio provoditelja organizirao je kreativne, radno-okupacijske aktivnosti, nabavljao didaktički materijal ili organizirao prehranu i stanovanje za svoje korisnike.

Aktivnosti su se provodile individualno i grupno, a provodili su ih isključivo stručnjaci – psiholozi, socijalni radnici, pedagozi, zdravstveni radnici, defektolozi i stručnjaci drugih profila. Programske tj. projektne aktivnosti na profesionalnoj osnovi, odnosno za plaću ili naknadu, provodilo je ukupno 9 osoba, a na volonterskoj osnovi 32 osobe. Ukupno su odradili 21.146 radnih sati.

Sredstva Odjela, u iznosu od 680.915,79 kuna najveći broj provoditelja koristio je za troškove provedbe navedenih aktivnosti i putne troškove, a dio njih i za materijalne troškove, troškove plaća i naknada te ostale troškove. Najveći dio navedenih sredstava utrošen je za rad gradskog Skloništa za žene – žrtve obiteljskog nasilja (57% sredstava).

Ova aktivnost obuhvaća i financiranje Službe traženja Gradskog društva Crvenog križa Rijeka, za čiju je djelatnost utrošeno 25.986,00 kuna.

### **Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom**

Aktivnost socijalne/psihosocijalne zaštite osoba s invaliditetom obuhvaća provedbu 20 projekata/programa koji su provodile dvije ustanove (Centar za rehabilitaciju Fortica, Dnevni centar za rehabilitaciju "Slava Raškaj) i 12 udruge 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 "Sunce").

Specifični ciljevi projekata/programa usmjerenih na socijalnu/psihosocijalnu zaštitu osoba s invaliditetom bili su senzibilizacija javnosti za probleme osoba s invaliditetom, osnaživanje osoba s invaliditetom, pružanje socijalnih usluga osoba s invaliditetom, te osiguranje pristupačne okoline za osobe s invaliditetom.

Tijekom protekle godine u ove je projekte/programe bilo uključeno ukupno 2.175 korisnika, podjednak broj osoba muškog i ženskog spola. S obzirom na dob, 11% korisnika bilo je u dobi do 15 godina, 18% u dobi od 16 do 29 godina, 52% u dobi od 30 do 64 godina života i 19% u dobi iznad 65 godina.

U okviru projekata/programa korisnicima su se najviše pružale edukativne aktivnosti, organizirale se javne manifestacije (npr. tribine, izložbe, obilježavanje prigodnih blagdana, nastupi na festivalima i sl.), medijske aktivnosti, kreativne aktivnosti, izrađivao i/ili distribuirao promotivni tiskani materijal, pružale psihološke usluge, pružali drugi stručni terapijski postupci, laička pomoć i podrška, te organizirale kulturno-zabavne aktivnosti. Manji dio provoditelja provodio je i/ili organizirao sportske i radno-okupacijske aktivnosti, nabavljao didaktički materijal, pružao zdravstvene usluge, pravnu pomoć te koordinirao rad volontera. Još je manji broj projekata/programa podrazumijevao aktivnosti vezane uz pružanje socijalnih usluga kao što su organizacija pomoći u kući, organizacija dnevnog boravka/stanovanja, organizacija prehrane, organizacija prijevoza i pružanje materijalne pomoći korisnicima.

U većinu projekata/programa bili su uključeni stručnjaci (zdravstveni radnici, psiholozi, defektolozi, socijalni radnici i pedagozi), a laici u oko 40% projekata/programa. U samo jednom projektu programu nije sudjelovao niti jedan stručnjak.

Ukupno je u provedbi sudjelovalo 63 osoba na profesionalnoj osnovi (za plaću ili naknadu) i 127 osoba na volonterskoj osnovi. Za svoj su rad utrošili ukupno 14.657 radnih sati.

Sredstva dobivena od Odjela, u iznosu od 870.872,60 kuna najviše provoditelja koristilo je za troškove plaća i naknada, materijalne troškove, putne i ostale troškove.

U okviru ove aktivnosti sufinancirana je nabava kombi-vozila za potrebe Udruge za skrb o autistima u iznosu od 23.871,67 kuna. Za potrebe organizacije sezone kupanja na plaži za osobe s invaliditetom utrošeno je 99.476,56 kuna. Također, za potrebe usluge informiranja gluhih osoba na lokalnim radio i TV postaji utrošeno je 150.313,40 kuna. Udrugama koje okupljaju osobe s invaliditetom pružene su i potpore u iznosu od 61.600,00 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 1.206.134,23 kuna.

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

Ova aktivnost obuhvaća provedbu šest projekata i programa (klubovi za umirovljenike i starije osobe; savjetovalište za umirovljenike; organizacija zabavnih večeri za umirovljenike; halo-pomoć; program neformalnog obrazovanja za osobe treće dobi), koje su provodili dvije ustanove (Dom za starije i nemoćne osobe "Kantrida" PGŽ Rijeka, Sveučilište u Rijeci) i jedna udruga građana (Udruga umirovljenika Rijeke). Ti su programi i projekti usmjereni su na pružanje socijalnih usluga osobama starije dobi, osnaživanje starije populacije, promicanje zdravlja, ali i na primarnu prevenciju zdravlja i senzibilizaciju javnosti za probleme ove posebno osjetljive skupine stanovništva.

Tijekom protekle godine u ove je programe bilo uključeno ukupno 2.577 korisnika (950 muškaraca i 1.627 žena).

Kako bi ostvarili svoje prethodno navedene ciljeve, provoditelji su realizirali mnogobrojne aktivnosti – najviše ih je organiziralo edukativne aktivnosti, neki od njih organizirali su medijske, kulturno-zabavne, kreativne, radno-okupacijske i sportske aktivnosti.

Provodile su se na različitim mjestima – većina u klubovima za starije i umirovljenike kojih trenutno u gradu ima 13, ustanovama socijalne skrbi, odgojno-obrazovnim ustanovama, mjesnim odborima, prirodi, domovima korisnika ili javnim površinama (ulica, trg). Aktivnosti su provodili laici i stručnjaci – zdravstveni radnici, psiholozi, socijalni radnici i drugi stručnjaci. Na profesionalnoj osnovi programe je provodilo ukupno 41 osoba, a na volonterskoj 384 osoba. Za provedbu programa utrošeno je ukupno 16.747 radnih sati.

Sredstva Odjela, u iznosu od 865.685,58 kuna korištena su za materijalne troškove, troškove plaća djelatnika i ostale troškove.

### **Aktivnost: Socijalna zaštita stradalnika iz rata**

Ova aktivnost obuhvaća provedbu 17 projekata i programa koje su provodile jedna ustanova (Dom zdravlja PGŽ) i 16 udruga građana (Centar za zdravstvenu psihologiju, Udruga udovica hrv. branitelja iz Domovinskog rata PGŽ, Udruga roditelja poginulih branitelja iz Domovinskog rata PGŽ, Udruga branitelja Domovinskog rata HŽ-a, Zajednica udruga hrv. dragovoljaca Domovinskog rata PGŽ, Udruga hrv. branitelja liječenih od PTSP-a PGŽ, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata – Ogranak Rijeka, Zajednica udruga Domovinskog rata PGŽ, Udruga hrv. dragovoljaca Domovinskog rata Grada Rijeke, Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata "Sv. Vid", Udruga bošnjaka branitelja iz Domovinskog rata-Ogranak Rijeka, Udruga civilnih invalida rata Grada Rijeke, Udruga hrvatski domobran, Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke, Udruga ratnih i vojnih invalida grada Rijeke, Hrvatsko društvo političkih zatvorenika).

Specifični ciljevi projekata i programa usmjerenih na socijalnu/psihosocijalnu zaštitu stradalnika Domovinskog rata bili su senzibilizacija javnosti za probleme stradalnika DR (11 ili 65% projekata/programa), osnaživanje stradalnika DR (10 ili 59% projekata/programa), pružanje socijalnih usluga stradalnicima DR (9 ili 53% projekata/programa), osiguranje pristupačne okoline za stradalnike DR (8 ili 47% projekata/programa), promocija zdravlja (7 ili 41% projekata/programa), te sekundarna (4 ili 23% projekata/programa), tercijarna (4 ili 23% projekata/programa) i primarna zaštita zdravlja (2 ili 12% projekata/programa).

Tijekom protekle godine u ove je projekte/programme bilo uključeno ukupno 14.694 korisnika, većinom muškog spola (80% korisnika), u dobi od 29 do 65 godina života (65% korisnika).

U okviru projekata/programa najviše su se organizirale javne manifestacije (npr. sabori, polaganje vijenaca povodom blagdana, odavanje počasti umrlim članovima i sl.), (15 ili 88% projekata/programa), pružala pravna pomoć (12 ili 71% projekata/programa), pružala laička pomoć i podrška (11 ili 65% projekata/programa), provodile edukativne aktivnosti (10 ili 59% projekata/programa), organiziralo pružanje materijalne pomoći (10 ili 59% projekata/programa), organizirala sportska rekreacija/izleti u prirodu (8 ili 47% projekata/programa), izrađivao i/ili distribuirao promotivni tiskani materijal (7 ili 41% projekata/programa) i organizirao prijevoz (6 ili 35% projekata/programa).

Ukupno je u provedbi sudjelovalo 13 osoba na profesionalnoj osnovi i 236 osoba na volonterskoj osnovi. Za svoj su rad utrošili ukupno 18.453 radnih sati.

Sredstva dobivena od Odjela, u ukupnom iznosu od 507.671,36 kuna, najviše provoditelja koristilo je za materijalne troškove, putne troškove, troškove plaća i naknada i ostale troškove.

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

Ovu je aktivnost provodio Dom zdravlja PGŽ, Ispostava Rijeka, koja program „Palijativna skrb“ provodi dvije godine. Ovaj je program usmjeren na socijalnu/psihosocijalnu zaštitu teško i kronično bolesnih osoba, odnosno na tercijarnu prevenciju zdravlja (aktivnosti kojima se smanjuju negativne posljedice bolesti, odnosno ponovno uspostavlja funkcionalnost i reduciraju komplikacije povezane s bolešću) teško i kronično bolesnih osoba.

Tijekom protekle godine u program je bilo uključeno 259 teško i kronično bolesnih osoba. Među njima bilo je 149 muških osoba i 110 ženskih osoba. Što se tiče dobi, najviše korisnika bilo je u dobi od 65 godina naviše tj. njih 177, 78 ih je bilo u dobi od 29 do 65 godina, a troje u dobi između 15 i 29 godina života.

Uz pružanje zdravstvenih i psiholoških usluga, provoditelji su i izrađivali i distribuirali tiskani promotivni materijal.

Te su se aktivnosti provodile svakodnevno i to u kućama korisnika. Aktivnosti su se provodile individualno, a provodili su ih isključivo stručnjaci – zdravstveni radnici, psiholozi i drugi stručnjaci, ukupno njih šest, svi na profesionalnoj osnovi. Odrađeno je ukupno 3.623 radnih sati.

Za provedbu programa korištena su uz sredstva Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke i sredstva Primorsko-goranske županije. Sredstva Odjela, u iznosu od 600.000,00 kuna utrošena su za podmirivanje troškova provedbe navedenih aktivnosti, materijalne troškove, troškove plaća djelatnika i ostale troškove.

### **Aktivnost: Pomoć za kupnju školskih udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola**

Vlada Republike Hrvatske donijela je u srpnju odluku o ukidanju besplatnih udžbenika za sve učenike, izuzev onih koji pravo na besplatne školske udžbenike ostvaruju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, te Zakona o socijalnoj

skrbi. Kako je prema navedenim zakonima obuhvaćen manji broj učenika, Grad Rijeka proširio je financiranje besplatnih udžbenika na učenike osnovnih i srednjih škola s područja Grada Rijeke čije obitelji udovoljavaju uvjetu prihoda prema Odluci o socijalnoj skrbi, tako da je poklon bon za besplatne udžbenike dobilo ukupno 1.489 učenika osnovne i srednje škole. Vrijednost poklon bona iznosila je 700,00 kn (I.-IV. razred osnovne škole), 1.000,00 kn (V. i VI razred osnovne škole) i 1.200,00 kuna (VII u VIII razred osnovne škole i srednja škola). Za navedenu aktivnost ukupno je utrošeno 1.367.352,90 kuna.

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

Financirana je otplata leasinga za kombi vozilo 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 što je u 2009. godini utrošeno 93.103,38 kn.

**Ukupni izdaci za Socijalni program Grada Rijeke u 2009. godini iznose 37.713.201,06 kuna.**

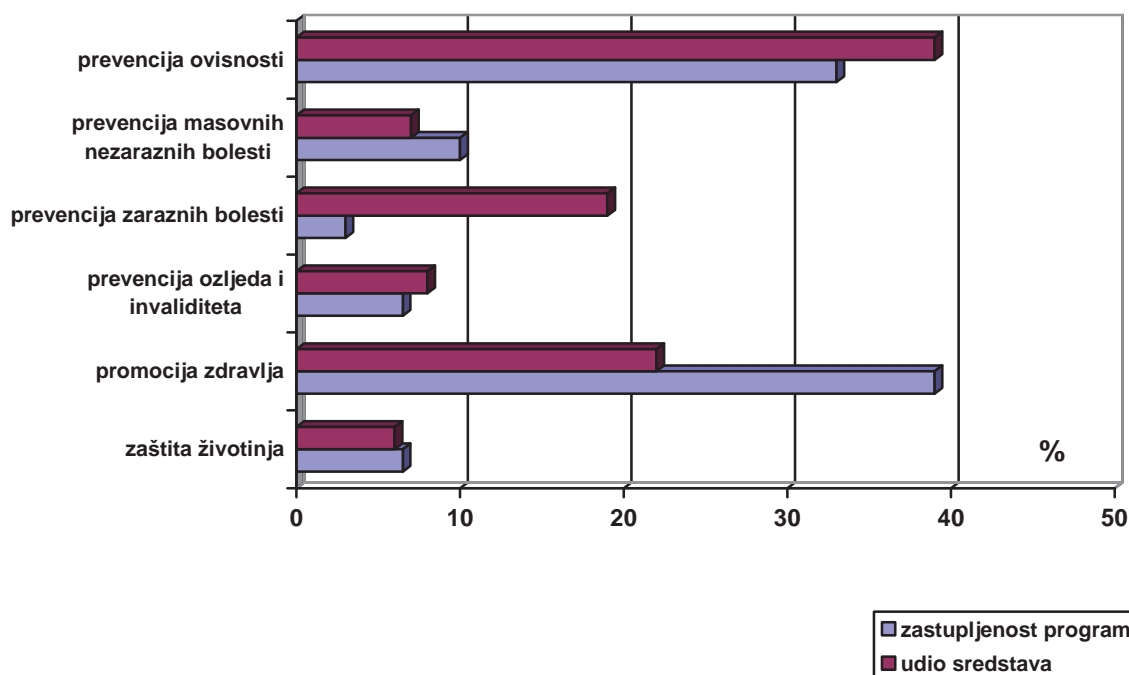
### **Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA**

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, promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvječivanje te zaštita životinja.

Tijekom 2009. godine Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb (su)financirao je ukupno 60 projekata/programa. Za te je programe utrošeno ukupno 2.628.110,39 kuna.

U 60 projekata i programa tijekom protekle godine bilo je uključeno ukupno 81.537 korisnika, od toga ih je 49% bilo muškog i 51% ženskog spola. S obzirom na dob, 25% sudionika bilo je u dobi do 15 godina, 44% u dobi od 16 do 29 godina, 23% u dobi od 30 do 64 godina i 8% u dobi od 65 godina naviše.

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



Najveći je broj projekata i programa usmjeren na promociju zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvječivanje te prevenciju ovisnosti.

Na promociju zdravlja (aktivnosti usmjerene na osposobljavanje ljudi da preuzmu kontrolu nad svojim zdravljem i unaprijede ga) usmjereno je 65% projekata/programa, na primarnu



prevenciju zdravlja (aktivnosti kojima se sprečava nastanak/pojava bolesti) 45/ projekata/programa, na sekundarnu prevenciju zdravlja (aktivnosti usmjerene na rano otkrivanje bolesti, sprečavanje napredovanja/pogoršanja bolesti) 42% projekata/programa, na tercijarnu prevenciju zdravlja (aktivnosti kojima se smanjuju negativne posljedice bolesti, odnosno ponovno uspostavlja funkcionalnost i reduciraju komplikacije povezane s bolešću 25% projekata/programa te na zaštitu životinja 7% projekata/programa.

Osim navedenog pružanja potpore provedbi programa i projekata partnerskih organizacija, program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja obuhvaća i aktivnosti: stručno usavršavanje djelatnika u zdravstvu i socijalnoj skrbi; sufinanciranje rada Psihijatrijske bolnice Lopača i otplatu kredita za Psihijatrijsku bolnicu Lopača.

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

Aktivnost prevencije ovisnosti provodile su četiri ustanove (Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Filozofski fakultet, Medicinski fakultet, Ustanova za savjetovanje i komunikaciju A.S.K.) 9 udruga građana (Udruga Potencijal, Društvo za kibernetiku psihoterapije, Udruga za zaštitu obitelji Rijeka, Udruga Terra, Udruga Egzodus, Udruga roditelja zajednice Susret, Klub liječenih alkoholičara Zamet, Klub liječenih alkoholičara Zamet 2, Klub liječenih alkoholičara Novi život) i jedna humanitarna organizacija (Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka).

Ukupno su proveli 20 projekata/programa, čiji su specifični ciljevi promocija zdravlja tj. aktivnosti usmjerene na osposobljavanje ljudi da preuzmu kontrolu nad svojim zdravljem i unaprijede ga, sekundarna prevencija zdravlja tj. aktivnosti usmjerene na rano otkrivanje bolesti i sprečavanje napredovanja/pogoršanja bolesti, primarna prevencija zdravlja tj. aktivnosti kojima se sprečava nastanak/pojava bolesti i tercijarna prevencija zdravlja tj. aktivnosti kojima se smanjuju negativne posljedice bolesti, odnosno ponovno uspostavlja funkcionalnost i reduciraju komplikacije povezane s bolešću.

Najveći broj projekata/programa bio je usmjeren na mlade, obitelji i ovisnike. Tijekom protekle godine u ove je projekte/programe bilo uključeno ukupno 9.256 korisnika, nešto više muškog (59% korisnika) nego ženskog (41% korisnika) i spola. S obzirom na dob, 43% korisnika bilo je u dobi do 15 godina, 43% u dobi od 16 do 29 godina, 13% u dobi od 30 do 64 godina života i samo 1% u dobi iznad 65 godina.

U okviru projekata/programa korisnicima su se najviše pružale edukativne aktivnosti, izrađivao i/ili distribuirao promotivni tiskani materijal, pružale psihološke usluge, koordinirao rad volontera i organizirale medijske aktivnosti.

Ove su se aktivnosti provodile prije svega u prostoru udruga, u odgojno-obrazovnim ustanovama, ali i na javnim površinama (ulica, trg) i drugim mjestima.

Navedene aktivnosti provodile su se grupno i individualno. U sve programe bili su uključeni stručnjaci (psiholozi, zdravstveni radnici, pedagozi, socijalni radnici, defektolozi i drugi stručnjaci), dok su u 40% projekata/programa sudjelovali i laici.

Ukupno je u provedbi sudjelovalo 155 osoba na profesionalnoj osnovi (za plaću ili naknadu) i 167 osoba na volonterskoj osnovi. Za svoj su rad utrošili ukupno 42.548 radnih sati.

Sredstva dobivena od Odjela, u iznosu od 976.094,66 kuna, najviše provoditelja koristilo je za troškove plaća i naknada, materijalne troškove, putne i ostale troškove.

U 2009. godini provedena je evaluacija školskih preventivnih programa u osnovnim školama Grada Rijeke u školskoj 2008./2009. godini za što je utrošeno 38.123,00 kn.

Ukupno je za aktivnost prevencije ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja utrošeno 1.014.217,66 kuna.

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

Ova aktivnost obuhvaća provedbu šest projekata/programa koje provode tri ustanove (Dom zdravlja PGŽ, Medicinski fakultet, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ), dvije udruge građana (Liga protiv raka PGŽ, Udruga za promicanje zdravlja "Zdravnica") i jedna humanitarna organizacija (Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka).

Specifični ciljevi projekata i programa usmjerenih na prevenciju i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti bili su promocija zdravlja tj. aktivnosti usmjerene na osposobljavanje ljudi da preuzmu kontrolu nad svojim zdravljem i unaprijede ga, te primarna prevencija zdravlja tj. aktivnosti kojima se sprečava nastanak/pojava bolesti i sekundarna prevencija zdravlja tj. aktivnosti usmjerene na rano otkrivanje bolesti, sprečavanje napredovanja/pogoršanja bolesti. Po jedan

program/projekt bio je usmjeren na tercijarnu prevenciju zdravlja tj. aktivnosti kojima se smanjuju negativne posljedice bolesti, odnosno ponovno uspostavlja funkcionalnost i reduciraju komplikacije povezane s bolešću, na pružanje socijalnih usluga i senzibilizaciju javnosti za probleme određene socijalno osjetljive skupine.

Najveći broj projekata/programa bio je usmjeren na građane općenito. Tijekom protekle godine u ove je projekte/programe bilo uključeno ukupno 4.833 korisnika, nešto više ženskog (53% korisnika) nego muškog (46% korisnika) i spola. S obzirom na dob, 2% korisnika bilo je u dobi do 29 godina, 60% u dobi od 30 do 64 godina života i 38% u dobi iznad 65 godina.

U okviru projekata/programa korisnicima su se uz zdravstvene usluge, pružale i edukativne aktivnosti, organizirale medijske aktivnosti, izrađivao i/ili distribuirao promotivni tiskani materijal, te koordinirao rad volontera. Pojedinačno su se provodile i sportske aktivnosti/rekreacija, organizirale javne manifestacije, organiziralo pružanje materijalne pomoći, te pružala laička pomoć i psihološke usluge.

Ove su se aktivnosti provodile prije svega u zdravstvenim ustanovama, ali i mjesnim odborima, prostoru udruga, domovima korisnika, na javnim površinama (ulica, trg) i gradskoj vijećnici. Uglavnom su ih provodili stručnjaci (zdravstveni radnici, psiholozi, socijalni radnici), a samo u jednom projektu/programu sudjelovali su laici.

Ukupno je u provedbi sudjelovalo 13 osoba na profesionalnoj osnovi (za plaću ili naknadu) i 103 osobe na volonterskoj osnovi. Za svoj su rad utrošili ukupno 10.082 radnih sati.

Sredstva dobivena od Odjela, u iznosu od 174.758,28 kuna, najviše provoditelja koristilo je za troškove plaća i naknada, materijalne troškove, putne troškove i ostale troškove.

#### **Aktivnost: Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti**

Ova aktivnost obuhvaća provedbu dvaju programa/projekata koje provode jedna ustanova (Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ) i jedna strukovna udruga (Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo). Njihovi su programi/projekti usmjereni su na senzibilizaciju javnosti za određene probleme vezane uz zaštitu zdravlja mladih i građana općenito, osnaživanje mlade populacije, promociju zdravlja (aktivnosti usmjerene na osposobljavanje ljudi da preuzmu kontrolu nad svojim zdravljem i unaprijede ga), te na primarnu (aktivnosti kojima se sprečava nastanak/pojava bolesti) i sekundarnu (aktivnosti usmjerene na rano otkrivanje bolesti, sprečavanje napredovanja/pogoršanja bolesti) prevenciju zdravlja mladih i građana općenito.

Ti su programi bili usmjereni na djecu, mlade, obitelji, odgajatelje, nastavnike, roditelje te građane općenito. Tijekom protekle godine u te je programe bilo uključeno 2.884 korisnika.

Programi su podrazumijevali provedbu edukativnih, medijskih aktivnosti, izradu i/ili distribuciju edukativno-promotivnog tiskanog materijala, te pružanje određenih zdravstvenih i psiholoških usluga i koordinaciju rada volontera.

Aktivnosti su provođene u zdravstvenim ustanovama, odgojno-obrazovnim ustanovama, gradskoj vijećnici, mjesnim odborima, udruzi i na javnim površinama (ulica, trg). U provedbi je sudjelovalo 22 osoba na profesionalnoj osnovi i 12 osoba kao volonteri. Ukupno su odradili 598 radnih sati.

Sredstva Odjela, u iznosu od 440.389,00 kuna, korištena su za materijalne troškove te troškove plaća djelatnika i ostale troškove.

U okviru ove aktivnosti Grad je sudjelovao u akciji suzbijanja bjesnoće na području Primorsko – goranske županije koju provodi Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu PGŽ. Za tu je akciju utrošeno 17.828,07 kuna.

Također, za pojačane DDD mjere u objektima nužnog smještaja utrošeno je 5.917,93 kuna.

U suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci provedena je Javna edukativna kampanja za promicanje ispravne uporabe antimikrobnih lijekova (Ri-JEKA) za koju je utrošeno 29.052,84 kuna.

Ukupno je za aktivnost prevencije i suzbijanja zaraznih bolesti utrošeno 493.187,84 kuna.

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

Ova aktivnost obuhvaća provedbu četiri projekta/programa koja su proveli jedna ustanova (Zaklada Sveučilišta u Rijeci), dvije udruge građana (Plivački klub Forca, Udruga Sunce) i ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mile Batinić dr. med.

Specifični ciljevi njihovih programa/projekata su prije svega promocija zdravlja, osnaživanje populacije izložene riziku od ozljeđivanja i invaliditeta, te pružanje socijalnih usluga, senzibilizacija javnosti u vezi rizika od ozljeda i invaliditeta, tercijarna i sekundarna prevencija zdravlja.

Ovi su programi bili usmjereni na slijedeće ciljne skupine građana: djecu, mlade, djecu s teškoćama, osobe s invaliditetom, građane općenito i odgajatelje, nastavnike i roditelje.

Tijekom protekle godine u ove je programe i projekte bilo uključeno ukupno 178 korisnika, od toga 56% muškog i 44% ženskog spola. Među korisnicima najviše je bilo djece u dobi do 15 godina i mladih u dobi od 15 do 29 godina.

U okviru ovih projekata i programa provodile su se: edukativne, promotivne aktivnosti, koordinirao rad volontera, pružale zdravstvene usluge i drugi stručni terapijski postupci (npr. terapijsko jahanje, kineziterapijsko plivanje), radno-okupacijske ili sportsko/rekreativne aktivnosti, nabavljao didaktički materijal, organizirale javne manifestacije i pružale psihološke usluge.

Aktivnosti su provodile u prostoru udruga, prirodi, ustanovama socijalne skrbi, na javnim površinama (ulica, trg), u sportskim dvoranama te u gradskoj vijećnici. Profesionalno te je aktivnosti provodilo 19 osoba, a volonterski 36 osoba. Zajednički su odradili ukupno 3.727 radnih sati.

Sredstva dobivena od Odjela, u iznosu od 92.000,00 kuna većina ih je koristila za troškove plaća i naknada, dio njih za materijalne troškove, a pojedini za putne i ostale troškove.

U sklopu ove aktivnosti plaćene su i usluge dežurstva hitne medicinske pomoći prilikom održavanja osam manifestacija u iznosu od 120.140,00 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 212.140,00 kuna.

### **Aktivnost: Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana**

Aktivnost zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana provodile su tri ustanove (Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, KBC Rijeka, Dom zdravlja PGŽ), devet udruga građana (Savez izviđača Rijeke, Hrvatsko društvo za povijest zdravstvene kulture, Međunarodna udruga studenata medicine CroMSIC, Atletski klub Kastav Maraton, Udruga FOSS-MedRi, Europska medicinska studentska asocijacija Rijeka EMSA, Društvo multiple skleroze PGŽ, Udruga oboljelih od celijakije PGŽ, Udruga dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika) dvije strukovne udruge (Hrvatski liječnički zbor, Hrvatska udruga primalja) i jedna humanitarna organizacija (Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka).

Ukupno su proveli 24 projekata/programa, čiji su specifični ciljevi promocija zdravlja tj. aktivnosti usmjerene na osposobljavanje ljudi da preuzmu kontrolu nad svojim zdravljem i unaprijede ga, primarna prevencija zdravlja tj. aktivnosti kojima se sprečava nastanak/pojava bolesti, sekundarna prevencija zdravlja tj. aktivnosti usmjerene na rano otkrivanje bolesti i sprečavanje napredovanja/pogoršanja bolesti i tercijarna prevencija zdravlja tj. aktivnosti kojima se smanjuju negativne posljedice bolesti, odnosno ponovno uspostavlja funkcionalnost i reduciraju komplikacije povezane s bolešću.

Najveći broj projekata/programa bio je usmjeren na građane općenito, djecu, mlade, žene, obitelji i odgajatelje, nastavnike i roditelje. Tijekom protekle godine u ove je projekte/programe bilo uključeno ukupno 63.868 korisnika, nešto više muškog (49% korisnika) nego ženskog (51% korisnika) spola. S obzirom na dob, 24% korisnika bilo je u dobi do 15 godina, 47% u dobi od 16 do 29 godina, 22% u dobi od 30 do 64 godina života i 7% u dobi iznad 65 godina.

U okviru projekata/programa korisnicima su se najviše pružale edukativne aktivnosti, izrađivao i/ili distribuirao promotivni tiskani materijal, organizirale medijske aktivnosti i javne manifestacije. Najveći broj provoditelja svoje je aktivnosti provodio nekoliko puta tijekom protekle godine.

Ove su se aktivnosti najčešće provodile u zdravstvenim ustanovama, prostoru udruga i na javnim površinama (ulica, trg). Aktivnosti su se pretežito provodile grupno, ali i individualno. U gotovo sve programe bili su uključeni stručnjaci (zdravstveni radnici, psiholozi, pedagozi, socijalni radnici, defektolozi i drugi stručnjaci), dok su u 52% projekata/programa sudjelovali i laici. Ukupno je u provedbi sudjelovalo 89 osoba na profesionalnoj osnovi (za plaću ili naknadu) i 751 osoba na volonterskoj osnovi. Za svoj su rad utrošili ukupno 31.061 radnih sati.

Sredstva dobivena od Odjela, u iznosu od 508.216,61 kuna najviše provoditelja koristilo je za troškove plaća i naknada, materijalne troškove, putne troškove i ostale troškove.

U okviru ove aktivnosti pružene su potpore udrugama građana u iznosu od 64.340,00 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 572.556,61 kuna.

### **Aktivnost: Zaštita životinja**

Ovu su aktivnost provodile četiri udruge građana (Društvo za zaštitu životinja Rijeka, Udruga prijatelja životinja Capica, Udruga za dobrobit i zaštitu mačaka Mijau, Riječka udruga

prijatelja životinja). Ciljevi njihovih programa su zaštita životinja i senzibilizacija javnosti za problem zaštite životinja. Stoga su osim životinja korisnici ovih programa i djeca i mladi te građani općenito.

Kako bi ostvarile svoje ciljeve, udruge su osim organizacije skrbi za životinje (smještaj, prehrana, veterinarske usluge) provodile i edukativne, radno-okupacijske aktivnosti i medijske aktivnosti. Također, udruge su izrađivale i distribuirale edukativno-promotivni tiskani materijal i koordinirale rad volontera.

Navedene aktivnosti provodile su se svakodnevno, u odgojno-obrazovnim ustanovama, u prirodi, na javnim površinama (ulica, trg) i drugim lokacijama. Sve su se aktivnosti provodile na volonterskoj osnovi, a provodilo ih je ukupno 33 volontera, koji su ukupno volontirali 4.730 sati.

Sredstva Odjela, u iznosu od 161.250,00 kuna korištena su za podmirivanje troškova provedbe navedenih aktivnosti i ostale troškove.

#### **Aktivnost: Stručno usavršavanje djelatnika u zdravstvu i socijalnoj skrbi**

Stručno usavršavanje djelatnika u zdravstvu i socijalnoj skrbi obuhvaća sufinanciranje organizacije kongresa, simpozija, savjetovanja ili stručnih skupova koje organiziraju zdravstveni djelatnici i djelatnici u socijalnoj skrbi na našem području. U 2009. godini sufinancirano je 11 organizacija stručnih skupova, te 7 sudjelovanja na kongresima, simpozijima i sl.

Za ovu je namjenu utrošeno 114.294,60 kn.

#### **Aktivnost: Sufinanciranje rada Psihijatrijske bolnice Lopača**

Sufinanciranje rada Psihijatrijske bolnice Lopača obuhvaća sufinanciranje dijela materijalnih troškova i dijela plaća radnika bolnice, za što je u 2009. godini utrošeno 3.625.000,00 kuna.

#### **Aktivnost: Otplata kredita za Psihijatrijsku bolnicu Lopača**

Ova aktivnost obuhvaća otplatu glavnice i kamata na kredit "Zagrebačke banke" d.d. za dogradnju jednog kata na paviljonu A bolnice, što je realizirano 2005. godine U 2009. godini plaćeno je ukupno 1.244.500,00 kuna.

**Ukupno je za program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja u 2009. godini utrošeno 7.611.904,99 kn.**

### **Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA**

#### **Kapitalni projekt: Nabava opreme za KBC Rijeka**

U 2009. godini realizirana je kapitalna donacija u iznosu od 50.000,00 kn za nabavu laparoskopske opreme Zavoda za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka, lokalitet Kantrida, te kapitalna donacija za adaptaciju prostora namijenjenog cjelodnevnom boravku roditelja bolesne djece na lokalitetu Kantrida u iznosu od 35.203,10 kuna.

#### **Kapitalni projekt: Uređenje prostora dnevnog boravka za starije osobe**

U prostoru na Potoku koji je u zakupu Doma za starije i nemoćne osobe "Kantrida" u planu je otvaranje dnevnog boravka za starije osobe. U 2009. godini izrađeno je idejno rješenje, te troškovnici građevinskih, hidro i elektroradova za što je utrošeno 40.626,00 kn.

Ukupno je za program kapitalne pomoći i ulaganja u 2009. godini utrošeno 125.829,10 kn.

### **Program: "RIJEKA – ZDRAVI GRAD"**

Program Zdravi gradovi provodi se u šest regija Svjetske zdravstvene organizacije, pa tako i europskoj regiji. Opći ili generalni cilj ovog globalnog pokreta poticanje je i obvezivanje lokalnih vlasti na aktivnosti usmjerene k unapređenju zdravlja. Grad Rijeka je od 1998. godine uključen u Europsku mrežu zdravih gradova, unutar koje od tada zajedno s drugim europskim gradovima prolazi kroz različite faze projekta u čijem je središtu tema zdravlja i sve ono što zdravlje određuje.

Trenutačno se projekt nalazi na početku V. faze. Uz Grad Rijeku, koji je u svibnju dobio potvrdu Svjetske zdravstvene organizacije o primitku u V. fazu Europske mreže zdravih gradova, uvjete za ulazak u V. fazu ostvarilo je još samo 16 europskih gradova.

Opći cilj V. faze projekta uvođenje je teme zdravlja i zdravstvene jednakosti u sve lokalne politike. Cilj je osigurati da zdravlje i zdravstvena jednakost postanu dio cjelokupne korporativne kulture, koja utječe na sve aspekte gradskih politika i aktivnosti, a ne isključivo zdravstvene djelatnosti. Uz to, u petoj fazi gradovi će se baviti trima ključnim područjima koja su relevantna za sve europske gradove. Prvo je razvoj grada kao poticajne sredine osjetljive na potrebe svih građana. Drugo je područje poticanje zdravog stila života. Treće je područje razvoj grada sa zdravim socijalnim okruženjem i primjerenim urbanističkim rješenjima i sadržajima. Kako gradovi potencijalni sudionici pete faze imaju različite probleme i prioritete, u ovoj projektnoj fazi izabrat će određene teme unutar spomenutih područja koje su relevantne za njihove lokalne uvjete, interese i prioritete i kojima se žele posebno baviti kako bi postigli najveći mogući učinak u unapređenju zdravlja svog stanovništva. Izabrat će one teme koje su od osobite važnosti pojedinom gradu i koje za taj grad predstavljaju izazov te koje omogućuju primjenu inovativnih i integriranih javno - zdravstvenih aktivnosti. Grad Rijeka i u ovoj fazi posebno će se baviti temama promocije zdravog starenja, te prevencijom zlorabe alkohola i droga i modelom tzv. socijalnog stanovanja.

Na prvom godišnjem poslovnom sastanku (konferencija) Europske mreže zdravih gradova u V. fazi pod nazivom „Težimo zdravlju i jednakosti u zdravlju u svim lokalnim politikama“, koja se od 18. do 21. lipnja održala u Portugalu sudjelovala je i delegacija Grada Rijeke predvođena pročelnicom Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb.

Također, treba istaknuti da je u prvoj polovici godine Poglavarstvo Grada Rijeke prihvatilo Strategiju zdravog starenja u Rijeci (2009.-2013.) i Akcijski plan zdravog starenja u Rijeci 2009., čiju je izradu koordinirao Odjel. Glavni cilj ove strategije je omogućiti građanima Rijeke dug, zdrav i aktivan život kroz osiguranje (pred)uvjeta za zdravo starenje. Na osnovi prethodno spomenutih dokumenata Odjel je priredio i javnosti u svibnju predstavio publikaciju *Rijeka u kojoj i stariji plivaju uzvodno*/Strategija zdravog starenja 2009 – 2013. Strategija je predstavljena na prethodno spomenutom prvom godišnjem poslovnom sastanku (konferenciji) Europske mreže zdravih gradova u V. fazi, te dostavljena putem pošte na adrese više od 100 predstavnika gradova koji su sudjelovali u IV. fazi Europske mreže zdravih gradova, čime su promovirane zdravstvena i socijalna politika Grada Rijeke, kao i sam grad.

Tijekom 2009. godine realizirane su slijedeće aktivnosti iz Akcijskog plana zdravog starenja u Rijeci 2009.: projekt neformalnog obrazovanja „Sveučilište za treću dob“ u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci, program učenja stranih jezika za osobe treće životne dobi u suradnji s Poslovnim Akademijom Rijeka, nastavljena je provedba projekata organizirane tjelovježbe za osobe srednje i starije osobe te oboljele od dijabetesa i bolesti koštanog deficita, izrađeno je grafičko oblikovanje Riječkih šetnica, nastavljena je provedba kreativnih radionica i aktivnosti u okviru rada klubova za umirovljenike i starije osobe te sklopljeni sporazumi o međusobnoj suradnji Grada Rijeke, Rijeka sporta d.o.o. i Udruge umirovljenika Rijeke o osiguranju uvjeta za sportsku rekreaciju starijih osoba (besplatni termini plivanja na bazenu Kantrida) te između Grada Rijeke i Udruge umirovljenika Rijeke o omogućavanju besplatnog kazališnog programa u HNK Ivana pl. Zajca i kino predstava u Art-kinu Croatia.

Treba istaknuti da se projekt Rijeka-zdravi grad kao i do sada kontinuirano promovirao kroz različite promidžbene aktivnosti (tiskane materijale, tiskovne konferencije, okrugle stolove) vezane uz djelatnost Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, odnosno njegovih partnera u provedbi gradskog socijalnog programa i programa psihosocijalne zaštite i zaštite zdravlja građana. Tiskani materijal pripreman je u suradnji s partnerskim organizacijama (ustanovama i udrugama) čija je djelatnost promovirana, te sa stručnjacima koji se bave zdravstvenom zaštitom građana. Isti je distribuiran na sva mjesta gdje se okupljaju ciljne skupine građana kojima je pojedini materijal bio namijenjen (npr. liječničke ordinacije, Centar za socijalnu skrb, Zavod za zapošljavanje, udruge itd.). Ukupno je izdano 19 različitih tiskanih materijala na hrvatskom i engleskom jeziku s logotipom Rijeka-zdravi grad (leci, plakati, brošure, knjige, ostali tiskani materijal). Za troškove grafičke pripreme i tiskanja utrošeno je 234.428,75 kuna.

Ukupno je za program “Rijeka – zdravi grad” utrošeno 506.066,12 kn.

### **Program: AKCIJA “GRADOVI I OPĆINE – PRIJATELJI DJECE”**

Odjel je koordinirao izradu i priredio prijedlog Populacijskog programa Grada Rijeke 2009.–2013. čiji bi ciljevi i konkretne mjere na posredan i neporedan način trebali kreirati privlačno socijalno okruženje koje će poticati stanovnike drugih krajeva da se doseljavaju u grad Rijeku te

stimulirati građane Rijeke da, ako to žele, planiraju i izgrađuju brojnije obitelji. U sklopu populacijske politike Grada Rijeke i ove je godine svakom novorođenom djetetu doniran iznos od 1.000,00 kn. Ukupno je za 1.070 djece izdvojeno 1.070.000,00 kn.

U prvoj polovici godine dovršena je i realizacija istraživanja o kvaliteti života i potreba djece provedenog u suradnji s Odsjekom za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci. Opći cilj ovoga istraživanja bio je ispitati određene oblike zdravstvenih ponašanja (prehrana, tjelesna aktivnost, izlaganje suncu, ponašanje u prometu) djece od 1. do 8. razreda OŠ u gradu Rijeci kako bi se efikasnije planirale aktivnosti usmjerene prevenciji zdravstveno rizičnih ponašanja i njihovih negativnih zdravstvenih posljedica ili promociji ponašanja korisnih sa zdravlje. Poznavanje zdravstvenih ponašanja djece i adolescenata izuzetno je važno jer taj životni period možemo shvatiti i kao priliku za uspostavljanje zdravijih životnih stilova, s dugoročno pozitivnim zdravstvenim posljedicama. Na osnovi dobivenih rezultata planira se priprema i publiciranje brošura s korisnim savjetima za djecu i roditelje, te je za te potrebe uspostavljena suradnja s relevantnim stručnjacima.

Jednom od oblika ponašanja povezanih sa zdravljem tijekom ovog polugodišnjeg perioda posvećena je posebna pažnja. Naime, povodom obilježavanja 10 godina Akcije Gradovi i općine – prijatelji djece i 20 godina Konvencije UN-a o pravima djeteta, Grad Rijeka tijekom svibnja posebno se posvetio području/temi Akcije Gradovi i općine prijatelji djece pod nazivom „Dijete u sigurnom i zdravom gradu“ (s posebnim naglaskom na sigurnost u prometu). Zajedničkom suradnjom Grada Rijeke i mnogobrojnih partnerskih organizacija realiziran je program koji je objedinio niz različitih aktivnosti s ciljem senzibiliziranja javnosti za područje „Dijete u sigurnom i zdravom gradu“, poticanja pravilnijih ponašanja djece i odraslih u prometu te prezentacije postojećih programa, projekata i akcija čiji je cilj poboljšati stanje sigurnosti djece u prometu. Treba istaknuti da su poseban doprinos realizaciji programa dali Autoklub Rijeka, Dom mladih Rijeka i Policijska uprava primorsko-goranska, Postaja prometne policije Rijeka. Za realizaciju cjelokupnog programa Grad Rijeka izdvojio je ukupno 32.713,00 kuna.

Također, u prvoj polovici godine, točnije u svibnju, predstavnici gradskog koordinacijskog odbora predstavili su akciju Rijeka-prijatelj djece na 3. susretu gradova/općina – prijatelja djece u Požegi i prihvatili domaćinstvo 4. susreta gradova/općina – prijatelja djece.

Nadalje, predstavnici Grada sudjelovali su u studenome na godišnjem Savjetovanju koordinatora akcije Gradovi i općine – prijatelji djece, održanom kao i svake godine na dan donošenja Konvencije UN-a o pravima djeteta. Tom je prigodom obilježena i 10. godišnjica Akcije, promovirani su i proglašeni novi Gradovi prijatelji djece, a Gradu Rijeci dodijeljene su tri prestižne nagrade za aktivnosti (Naj akcija 2009.) provedene u protekloj godini: "Rijeka pliva", "Kreativno edukativna škola za mlade poduzetnike" te "Mopedom do cilja, motociklom do cilja". Grad Rijeka predstavljen je sudionicima i prezentacijom „O gradu Rijeci kroz demografsku perspektivu“.

**Za akciju "Gradovi i općine – prijatelji djece" utrošeno je 1.214.472,70 kuna.**

## **GLAVA 2: DOM ZA DNEVNI BORAVAK DJECE "TIĆ"**

Dom za dnevni boravak djece "TIĆ" Rijeka započeo je s radom 1. svibnja 2007. godine kao javna ustanova čiji je osnivač Grad Rijeka, umrežena u sustavu ustanova socijalne skrbi. Do tada se od 1998. godine, rad sa zlostavljanim i zanemarivanim djecom odvijao putem Udruge "Tić", a od 2000. godine putem Savjetovaništa "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.

U poludnevnom boravku uključeno je 25-oro djece, dok je znatno veći broj, kako djece tako i roditelja, uključen u savjetovanišni rad. U Domu je zaposleno 8 djelatnika, od čega njih 6 provodi direktan stručni rad s djecom.

Dom je od 2008. godine Proračunski korisnik Grada Rijeke. U 2009. godini za rad Doma utrošeno je ukupno 1.523.879,97 kn i to 1.205.265,69 kn za rashode za zaposlene, 312.729,24 kn za materijalne i financijske rashode, te 5.885,04 kn za nabavu namještaja.

## 2.6. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU

Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za kulturu, Proračunom Grada Rijeke za 2009. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 106.081.291,00 kn, od čega je ostvareno 96.480.541,99 kn ili 90,9% godišnjeg plana.

u kunama

Račun	Namjena	PLANIRANO U 2009.	OSTVARENO U 2009.	Ind.
1	2	3	4	5
	<b>I. Program: JAVNE POTREBE U KULTURI:</b>	<b>11.600.612,00</b>	<b>10.072.672,13</b>	<b>86,8</b>
	Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kult. dobara u sklopu javnih potreba	976.000,00	913.897,94	93,6
	Aktivnost: Izložbena djelatnost	1.389.598,00	1.388.746,42	99,9
	Aktivnost: Nakladnička djelatnost	1.322.344,00	1.190.513,38	90,0
	Aktivnost: Scenska djelatnost	1.832.450,00	1.643.630,95	89,7
	Aktivnost: Glazbena djelatnost	2.099.880,00	1.825.963,32	87,0
	Aktivnost: Filmska djelatnost	2.469.120,00	1.973.269,10	79,9
	Aktivnost: Novi mediji i kultura mladih	361.325,00	267.325,30	74,0
	Aktivnost: Programi kulture nacionalnih manjina	285.000,00	204.500,00	71,8
	Aktivnost: Udruge prijateljstva	30.000,00	30.000,00	100,0
	Aktivnost: Kulturni programi mjesnih odbora	212.000,00	147.779,54	69,7
	Aktivnost: Programi kulturne suradnje	463.295,00	411.446,18	88,8
	Aktivnost: Udruge u mjesnim odborima	64.600,00	25.600,00	39,6
	Aktivnost: Izrada kulturne strategije Grada Rijeke	95.000,00	50.000,00	52,6
	<b>II. Program: KULTURNA VIJEĆA:</b>	<b>255.456,00</b>	<b>255.455,01</b>	<b>100,0</b>
	Aktivnost: Sredstva za rad kulturnih vijeća	255.456,00	255.455,01	100,0
	<b>III. Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKTA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL:</b>	<b>5.705.932,00</b>	<b>4.882.952,13</b>	<b>85,6</b>
	Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata	4.475.232,00	4.061.615,21	90,8
	Kapitalni projekt: Nabava opreme u objektima HKD na Sušaku, Filodrammatice i Kino Croatia	1.230.700,00	821.336,92	66,7
	<b>IV. Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE:</b>	<b>15.724.203,00</b>	<b>11.774.166,84</b>	<b>74,9</b>
	Kapitalni projekt: Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka	3.735.000,00	3.595.982,57	96,3
	Kapitalni projekt: Nova zgrada Gradske knjižnice u Rijeci	140.000,00	137.237,80	98,0
	Kapitalni projekt: Dominikanski samostan	363.000,00	358.938,19	98,9
	Kapitalni projekt: Zgrada Filodrammatice	585.094,00	484.724,00	82,8
	Kapitalni projekt: Upravna zgrada bivše rafinerije šećera	800.000,00	390.580,00	48,8
	Kapitalni projekt: Riječki principij	1.410.000,00	971.632,25	68,9
	Kapitalni projekt: Klimatizacija zgrade HNK Ivana pl. Zajca	2.200.000,00	1.374.829,30	62,5
	Kapitalni projekt: Restauracija zidnih slika Vilima Svečnjaka u OŠ "Turnić"	58.500,00	58.340,40	99,7
	Kapitalni projekt: Arheološka istraživanja na Trgu pul Vele Crikve u Starom gradu	1.992.116,00	1.992.115,22	100,0
	Kapitalni projekt: Hartera – Centar za kulturu mladih	100.000,00	92.484,82	92,5
	Kapitalni projekt: Izrada i ugradnja rasvjetnog elektromotornog mosta pozornice HKD-a	227.000,00	0,00	-
	Kapitalni projekt: Postav skulptura u javnim prostorima	270.000,00	258.178,33	95,6
	Kapitalni projekt: Izvedba plinskog grijanja u zgradi Gradskog kazališta lutaka Rijeka	664.109,00	664.108,33	100,0
	Kapitalni projekt: Motorni brod "Galeb"	2.079.384,00	795.015,63	38,2
	Kapitalni projekt: Papirni stroj	1.100.000,00	600.000,00	54,5

Račun	Namjena	PLANIRANO U 2009.	OSTVARENO U 2009.	Ind.
1	2	3	4	5
	<b>V. Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI:</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>2.078.125,36</b>	<b>46,3</b>
	Kapitalni projekt: Sufinanciranje Galerije na otvorenom Forma viva – Kulturno društvo Sv. Kuzme i Damjana	50.000,00	30.000,00	60,0
	Kapitalni projekt: KD Kozala – Obnova mauzoleja Battagliarini - Kopajtić	200.000,00	0,00	-
	Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke	3.000.000,00	990.488,76	33,0
	Kapitalni projekt: Turistička zajednica grada Rijeke – investicijsko održavanje i sanacija Gradine Trsat	700.000,00	700.000,00	100,0
	Kapitalni projekt: Kapucinski samostan – sanacija krovništva Crkve Gospe Lurdske u Rijeci	180.000,00	0,00	-
	Kapitalni projekt: Gradska glazba Trsat – Rijeka – Sanacija zgrade Gradske glazbe Trsat	180.000,00	177.636,60	98,7
	Kapitalni projekt: Jadran hoteli d.d. – sanacija i obnova krova zgrade hotela Continental	180.000,00	180.000,00	100,0
	<b>Ukupno I. do V.</b>	<b>37.776.203,00</b>	<b>29.063.371,47</b>	<b>76,9</b>
	<b>USTANOVE KULTURE KOJIMA JE GRAD RIJEKA OSNIVAČ:</b>	<b>68.305.088,00</b>	<b>67.417.170,52</b>	<b>98,7</b>
	<b>VI. Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE GRADSKA KNJIŽNICE RIJEKA:</b>	<b>8.356.955,00</b>	<b>7.995.391,04</b>	<b>95,7</b>
	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	6.957.040,00	6.863.466,04	98,7
	Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	755.615,00	754.625,00	99,9
	Aktivnost: Program. aktivnosti Ustanove	159.300,00	142.300,00	89,3
	Aktivnost: Konzervacija, restauracija, mikrofilmiranje i digitalizacija starih novina	35.000,00	35.000,00	100,0
	Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe	400.000,00	200.000,00	50,0
	Kapitalni projekt: Nabava knjižnog softwera	50.000,00	0,00	-
	<b>VII. Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE MUZEJ GRADA RIJEKE:</b>	<b>3.017.060,00</b>	<b>2.854.547,54</b>	<b>94,6</b>
	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.921.890,00	1.921.253,64	100,0
	Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	312.570,00	310.570,00	99,4
	Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove	371.600,00	371.600,00	100,0
	Aktivnost: Zaštita muzejske građe	70.000,00	70.000,00	100,0
	Kapitalni projekt: Zaštitna oprema za muzejsku građu	70.000,00	0,00	-
	Kapitalni projekt: Otkup umjetnina	271.000,00	181.123,90	66,8
	<b>VIII. Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE MUZEJA MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI:</b>	<b>4.564.441,00</b>	<b>4.372.493,64</b>	<b>95,8</b>
	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.682.569,00	2.677.921,64	99,8
	Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	492.990,00	492.990,00	100,0
	Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove	646.582,00	646.582,00	100,0
	Aktivnost: Zaštita muzejske građe	70.000,00	70.000,00	100,0
	Tekući projekt: Uredska oprema i namještaj	38.300,00	0,00	-
	Kapitalni projekt: Otkup umjetnina	634.000,00	485.000,00	76,5
	<b>IX. Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE HNK IVANA PL. ZAJCA:</b>	<b>47.649.657,00</b>	<b>47.506.742,39</b>	<b>99,7</b>
	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	41.287.302,00	41.145.387,39	99,7
	Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	3.276.005,00	3.275.005,00	100,0
	Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove	1.070.970,00	1.070.970,00	100,0
	Aktivnost: Manifestacija Zajčevi dani	346.150,00	346.150,00	100,0



Račun	Namjena	PLANIRANO U 2009.	OSTVARENO U 2009.	Ind.
1	2	3	4	5
	Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći	1.269.230,00	1.269.230,00	100,0
	Kapitalni projekt: Nabava scenske opreme i tehnike	400.000,00	400.000,00	100,0
	<b>X. Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA:</b>	<b>4.716.975,00</b>	<b>4.687.995,91</b>	<b>99,4</b>
	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	3.923.165,00	3.894.185,91	99,3
	Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	283.810,00	283.810,00	100,0
	Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove	240.700,00	240.700,00	100,0
	Aktivnost: XIV. revija lutkarskih kazališta	269.300,00	269.300,00	100,0
	<b>SVEUKUPNO DJELATNOST KULTURE</b>	<b>106.081.291,00</b>	<b>96.480.541,99</b>	<b>90,9</b>

## PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

### Opis i cilj programa:

Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2009. 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, udruga u mjesnim odborima, kulturnoj suradnji i izradi kulturne strategije grada Rijeke.

### Realizirana sredstva:

Proračunom za 2009. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 11.600.612,00 kn, od čega je ostvareno 10.072.672,13 kn ili 86,8% godišnjeg plana, i to za sljedeće aktivnosti:

**- Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba** su realizirani u iznosu od 913.897,94,00 kn ili 93,6% godišnje planiranog iznosa, što se odnosi na programe definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2009. godinu.

- **Župa Sv. Andrije apostola Bakar** - *Završna faza obnove Crkve Sv. Kuzme i Damjana u Mjesnom odboru Sv. Kuzam, Rijeka:* u sklopu ovog programa koji se provodio i protekle četiri godine izvedeni su radovi na završnoj fazi obnove crkve koji uključuju radove na rekonstrukciju potpornog zida.
- **Riječka nadbiskupija - župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Rijeke** - *Nastavak radova na obnovi Župne crkve Uznesenja Marijina:* za konzervatorsko – restauratorske radove u unutrašnjosti crkve koji obuhvaćaju: obnovu i zaštitu štuko dekoracija, gradivnog i dekorativnog kamena, pokretnog inventara, dekorativne bravarije te izrada kemijskih analiza s izvješćem.
- **Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci** - *Nasljeđe otrgnuto zaboravu - Istražni radovi na zidnom osliku:* za preliminarna konzervatorsko – restauratorska istraživanja i izradu troškovnika za konzervatorsko – restauratorske radove na stropnom osliku na stubištu zgrade PSHG u Rijeci.
- **Kapucinski samostan Gospe Lurdske** - *Izvođenje konzervatorsko - restauratorskih radova na slikama iz fundusa Samostana i Sustavna zaštita i očuvanje pokretnih kulturnih dobara:* za konzervatorsko – restauratorske radove na oltarnoj pali "Sv. Augustin" i konzervatorsko – restauratorske radove na trima knjigama iz fundusa samostana (Decretalium Gregorii IX...; Sermones... Venetiis, 1582; Misale Aquileyensis... Venecija, 1517.)
- **Stanari zgrade Ivana Grohovca 1, Rijeka** - *Druga etapa projekta cjelovite restauracije kulturnog dobra – secesijskog dizala:* za izradu glavnog projekta za rekonstrukciju dizala,

- **Stanari zgrade Ivana Grohovca 3, Rijeka** - *Druga etapa projekta cjelovite restauracije kulturnog dobra – secesijskog dizala*: za izradu glavnog projekta za rekonstrukciju dizala, zidarsko – obrtničke radove na dijelu fasade, unutarnjih zidova i poda strojarnice te tunela dizala. Sredstva su isplaćena u nešto manjem iznosu od planiranog jer je predlagatelj programa dostavio račun za završne radove u manjem iznosu od predviđenog.
- **Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija gornjokarlovačka, Crkvena opština Rijeka** - *Konzervacija i restauracija centralnog križa (krsta) s pratećim ikonama*: za konzervatorsko – restauratorske radove na slikama "Sveti Jovan Krstitelj", "Sveti Nikola", "Bogorodica", "Sveti Ivan" i "Krst".
- **Državni arhiv u Rijeci** - *Nastavak radova na konzervaciji – restauraciji fonda JU 51 – HRDARi-57 i konzervacija i restauracija jedne riječke matične knjige iz Zbirke Matičnih knjiga (K4) HRDARi 275*: za nastavak konzervatorsko – restauratorskih radova. Izvršeni su zaštitni radovi na gradivu fonda HRDARi-57 iz kutije 27 i kutije 28, ukupno 104 nacrti i 3 cm neuvezanih spisa.
- **Sveučilišna knjižnica Rijeka** - *Očuvanje europske knjižnične baštine u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka kroz izgradnju Povijesne zbirke (2.faza)*: u sklopu kojeg je popisano i objavljeno na web stranicama 8016 svezaka (ukupno u dvije faze projekta 23054 sveska). Svi su obrađeni na način da su dostupni korisnicima u čitaonici i u digitalnom obliku. Ovom obradom stvoreni su potpuni podaci o stanju primjeraka kao temelj za buduće aktivnosti na zaštiti ove vrijedne građe. *Zaštita novina u fondu Sveučilišne knjižnice Rijeka: La Bilancia*: izvedeni su konzervatorsko-restauratorski radovi: određivanje stupnja oštećenosti, procjena stanja, razvezivanje svezaka, čišćenje, neutralizacija listova, popravak, cjelovito laminiranje te uvez u poluplatno. *Digitalizacija starih riječkih novina (preventivna zaštita knjižnične građe)*- za digitalizaciju sedam najstarijih naslova *Eco del litorale ungarico 1843.-1845.*, *Eco di Fiume 1857.-1860.*, *Gazzetta di Fiume 1860.-1862.*, *Giornale di Fiume 1865; 1870.-1871.*; *Gazzetta di Fiume=Fiumaner Zeitung 1867.*, *Studio e lavoro: organo degli interessi economici delle Provincie Litorane della Monarchia austro-ungarica 1876.-1879.*, *Varieta: giornale per tutti 1872.-1896.*
- **Udruga štovatelja spomeničke knjižnice i zbirke Mažuranić – Brlić - Ružić** - *Konzervacija i restauracija knjižne građe*: za konzervatorsko – restauratorske radove na šest knjiga iz fundusa knjižnice (Wester, Ch.B., Lehrbuch der Weltgeschishte für Schulen, Münster, 1854.; Lenoble von Edlesberg, Dem Bohlgebohrnene herrn Leopold le Noble von Eldsberg, 1783; Ruska beseda, Moskva, 1858; Das allgemeine burgerliche Gasetzbuch fur das Kaiserthum Osterreich, Wien, 1863; Astronomischer kalender fur 1883, Wien, 1883; Gothaischer genealogischer Hofkalender nebst diplomatischstatische Jahrbuche auf das Jahr 1850, Gotha: Justus Perthes, 1850.).
- **Udruga Pro torpedo Rijeka** - *IV. međunarodna konferencija o industrijskoj baštini*: za pripremne radove IV. međunarodne konferencije *Rijeka i brodogradnja jučer – danas – sutra* na kojoj će se mnogi međunarodni i domaći stručnjaci baviti temom brodogradnje i njezine logistike u prošlosti.
- **Društvo arhitekata Rijeka** - *Krpanje grada / Patching the City*: za održavanje međunarodne radionice pod nazivom "Nevidljivi grad" koja se bavila temom analize i novim promišljanjem teme lučke infrastrukture, izrade arhitektonskih projektnih studija prenamjene lučkih skladišta koja su uvrštena u Registar kulturnih dobara RH.

- **Aktivnost: Izložbena djelatnost** ostvarena je u iznosu od 1.388.746,42 kn ili 99,9% godišnjeg plana. Za izložbena i ostale likovne djelatnosti su tijekom 2009. godine ostvareni brojni programi iz djelokruga izložbene djelatnost i likovne umjetnosti i povijesti umjetnosti kao što su manifestacije, izložbeni i edukativni programi. Od ostvarenih programa izdajamo sljedeće: organizacija 3. međunarodnog znanstvenog skupa Franjevačka ikonografija i izdavanje časopisa IKON u organizaciji Filozofskog fakulteta, u organizaciji HDLU-a održane su 4 samostalne, 3 skupne izložbe (Novoprimljeni članovi, Klovićevim tragom: suvremena minijatura i slikarstvo malog formata, Razmjena programa - HDLU i Bund Gelsenkirchen Kunstler) te ciklus Dijalog. Udruga Drugo more realizirala je skupnu tematsku izložbu Zločin i kazna u Galeriji Kortil, simpozij u izložbu RE:akt!Reconstruction,Re-enactment,Re-reporting u suradnji s organizacijom AKSIOMA iz Ljubljane te je dovršen izložbeni program od 6 izložbi Galerije SIZ koja djeluje u prostoru Saveza udruga Molekula. Udruga PLUS realizirala je manifestaciju pod nazvom STAND UP, a izložbene

programe usmjerene k mlađoj populaciji realizirale su Udruge Arterija i Trag (U prostoru Molekule i Kluba Palach). U Galeriji Kortil također se je odvijao bogat izložbeni program, pa izdvajamo sljedeće: samostalne izložbe Mirne Kutleše i Borisa Bućana u organizaciji umjetničke agencije KOPART, skupnu izložbu troje studenata/studentica APURI Istraživanje prostora u organizaciji Igora Eškinje i Dražena Trogrlića. Također, ostvareni su samostalni izložbeni projekti od strane brojnih pojedinačnih umjetnika (Nadija Mustapić, Darija Žmak, Dunja Demartini, Melita Sorola Staničić, itd.).

**- Aktivnost: Nakladnička djelatnost** ostvarena je u iznosu od 1.190.513,38 kn, ili 90,0% godišnjeg planiranog iznosa.

Provedena je književna nagrada Drago Gervais u suradnji s Gradskom knjižnicom Rijeka, a dobitnici su Goran Bebek i Nada Galant.

Drugu godinu zaredom održan je sajam knjiga i časopisa KIČMA.

Objavljena je hrestomatija o Rijeci "Rijeka u priči" Daniele Bačić Karković.

Knjižara Ribook postavila je gotovo tjedni tempo i visok standard svojim stalnim programom književnih večeri, predstavljanja pisaca i suvremene književne produkcije, a obogaćivanju književnog života grada Rijeke dovođenjem kvalitetnih gostiju pridonijela je i udruga Katapult svojim programom Razgovaraonice.

Riječka časopisna aktivnost nastavljena je i ove godine. Objavljeni su novi brojevi časopisa: Re, Književna rijeka, Dometi, Novi Kamov, Fluminensia, Sušačka revija, .

Grad Rijeka je podupro izdavanje nove knjige naše cijenjene sugrađanke i vrsne spisateljice Daše Drndić "April u Berlinu" čije je predstavljanje organizirano u knjižari Ribook.

Grad Rijeka i dalje sustavno podupire razvoj književne scene u Rijeci pa su tako novčano poduprijeti programi izdavanja knjiga mladih i neafirmiranih pisaca i spisateljica udruge Katapult, ali i Aleksadra Božića, Anamarije Simčić-Paulić, Susreta mladih i starih pjesnika Društva hrvatskih književnika i radionice kreativnog pisanja za mlade Laboratorij fantastike.

**- Aktivnost: Scenska djelatnost** ostvarena je u iznosu od 1.643.630,95 kn ili 89,7% godišnjeg plana, a odnosi se na programe definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2009. godinu.

16. međunarodni festival malih scena - Rijeka uspješno je održan u planiranome opsegu od 10 predstava u konkurenciji iz Hrvatske, Mađarske, Srbije i Njemačke te Litve, zemlje koja je prvi put sudjelovala na Festivalu. Većina predstava izvedena je u HKD-u na Sušaku, a po jedna predstava u prostoru Marganovo bivše Tvornice papira, dvorani Filodrammaticae te na pozornici HNK Ivana pl. Zajca. Osim tradicionalno sjajno posjećenih kazališnih razgovora nakon predstava, koje su vodili teatrolozi: D. Lukić, T. Gašparović i M. Botić, održane su i dvije prigodne promocije knjiga. Predstavljena je monografija *HKD teatar/ Međunarodni festival malih scena Rijeka – 15 godina* urednika Hrvoja Ivankovića, a uz promociju knjige *Teorija sodobnog gledališča in performansa* Alda Milohnića održan je i razgovor na temu Kritički potencijal suvremenih scenskih umjetnosti. Ukupno je bilo oko 3000 posjetitelja.

Kvalitetan i dobro posjećen scenski program realiziran je i kroz manifestaciju *Ljeto na Gradini* u organizaciji udruge Bašćinski glasi. Hrvatski institut za pokret i ples organizirao je gostovanje ponajboljih programa sa 26. tjedna suvremenog plesa u Rijeci. Zapažena je i multimedijalna premijera *Dive* u organizaciji udruge Trafik, koja je prigodnim izdanjem obilježila i prvu deceniju djelovanja. Kazališna radionica Malik uspješno je ostvarila premijeru *Neobično dijete* kao i tradicionalni ciklus predstava za teenagere u Dječjem tjednu, dok je Plesna radionica M.premijerno izvela plesnu priču *Zvonar crkve Notre Dame*. Udruga Prostor plus nastavila je razvijati svoj edukacijski program, koji je rezultirao premijerom *Warp Engine 1*.

U Rijeci je osnovana i podružnica Udruženja plesnih umjetnika Hrvatske, koja je inicirala razgovore sa novim članovima Kulturnog vijeća za dramsku umjetnost, ples i pokret te niz novih inicijativa koje se tek trebaju provesti. Žak Valenta je pripremio je krajem 2009. premijeru predstave *Utopija* no izvedena je sredinom siječnja 2010.

**- Aktivnost: Glazbena djelatnost** je ostvarena u iznosu od 1.825.963,32 kn ili 87,0% godišnje planiranog iznosa. Odnosi se na programe definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2009. godinu.

Koncertnu sezonu klasične glazbe organizirala su tri organizatora: Koncertna agencija G.I.S., Glazbena agencija Haller i Kulturno-umjetnička udruga Artel. U okviru njihove organizacije održano

je 14 koncerata. Brojni zborovi, komorni orkestri, vokalne skupine i klape u okviru svojih udruga ili pojedinačno također su tijekom godine priredili mnogobrojne koncerte. Grad Rijeka pružio je potporu snimanju 11 nosača zvuka.

Klupska scena obilovala je brojnim programima za mlađu populaciju. Tijekom 2009. godine podržani su programi u trima klupskim prostorima: Palachu, Stereu i Tunelu.

Održane su sljedeće, već tradicionalne, glazbene manifestacije: Hartera, Ljeto na Gradini, Hal's All Star Guitar Festival, Festival komorne glazbe, Bašćinski glasi, Jazz Time, Festival Ri Rock i Festival Krik 4. Na tim festivalima gostovali su mnogi značajni gostujući glazbenici.

U tijeku je, već drugu godinu zaredom, istraživanje glazbene baštine Rijeke i okolice u okviru programa Ustanove Ivan Matetić Ronjgov, u kojem sudjeluju riječki muzikolozi. Istraživanje se provodi na lokacijama u zemlji i inozemstvu, a u planu je u 2010. godini, nakon sustavne obrade dosad nepoznatog opusa skladatelja J. Kaplana organizirati muzikološki skup.

Potporu je dobilo 14 mladih glazbenih talenata za svoja majstorska usavršavanja u zemlji i inozemstvu.

**- Aktivnost: Filmska djelatnost** ostvarena je u iznosu od 1.973.269,10 kn ili 79,9% godišnje planiranog iznosa.

U prošloj je godini veliki iskorak učinjen na području filmske djelatnosti otvaranjem Art-kina Croatia. Ovo se Kino uspjelo nametnuti kao snažna točka riječkog kulturnog života. Prikazano je gotovo četiri stotine filmskih naslova u više od šesto projekcija. Prikazano je riječko izdanje Animafesta, Manhattan Short Film Festivala, Revija pobjednika Festivala u Cannesu, Festival filmova o ljudskim pravima, tradicionalna Mala Pula koja nam je prikazala recentne europske filmske pobjednike i autorska ostvarenja najzanimljivih svjetskih autora ili pak "domaće" revije i festivale, poput DORF-a ili Mediteranskih igara. Osim festivalskih naslova, predstavljane su i brojne nacionalne kinematografije. No, imali smo se priliku upoznati i s indijskim, iranskim, nizozemskim i brojnim drugim filmovima, raznolikih formata i žanrova. Veliki su dio programa potpisali i Riječani, bilo da je riječ o prikazivanju filmskih uradaka naših sugrađana, poput Bernardina Modrića, članova Kino-kluba Liburnija Filma koji je obilježio 50. obljetnicu svog rada te po četrdeseti put priredio KRAF, bilo da je riječ o programima koje su provele riječke udruge, poput Amandle, IKS-a, Filmaktiva i drugih.

**- Aktivnost: Novi mediji i kultura mladih** je ostvarena iznosom u visini od 267.325,30 kn i čini 74,0% godišnjeg plana, a prema programima definiranim Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2009. godinu.

Uspješno su ostvareni programi u organizaciji niza udruga kao što su A3, Udruga mladih Akcija, Udruga za umjetnost i kulturu mladih *parNas*, Spirit, Drugo more, Teatar Rubikon, RiTeatar, Udruga Calculus, CSDV-Centar za sinergiju iz Zagreba, KUD Ventil, A.N.A.N.A.S., projekti Dejana Kljuna, Nemanje Cvijanovića i Nadije Mustapić.

Drugo more već tradicionalno nastavilja seriju projekata i manifestacija kao što su Moje, tvoje, naše i Atom. U sklopu manifestacije održavale su se radionice Cactus i Škart, te Pravo na otpor i kušnje populizma. Na raznim radionicama i sesijama gostovali su Teo Celakoski, Mirko Petrić, Ljubinko Pušić, Marko Mrakovičić, Biljana Kašić, Davor Mišković, Gašper Kralj, Stephen Wright, Maja Breznik, Ljubinko Pušić, Oliver Kochta-Kalleinen i Pekko Koskinen i mnogi drugi. Udruga Spirit održala je veći broj uspješnih radionica i otvorenih stolova kroz manifestacije Kamin i Cestival koje se temelje na ekološkom i kreativnom promišljanju vlastite okoline. U sklopu glazbenog festivala kRik koji četiri godine uzastopce organizira udruga mladih Akcija, održane su VJ radionice u partnerstvu s Udrugom Spirit. Udruga A3 okupila je recentne aktere i teoretičare novomedijske scene i uz pomoć MMSU-a održala manifestaciju IDI VIDI. Gosti manifestacije bili su Ivo Deković, Barbara Borčić, Ida Hiršfelder i Borut Savski. U djelatnosti novih medija i kulture mladih posebno treba istaknuti program udruge Calculus i njihovog projekta Umjetnost očima računala koji je realiziran tijekom 2009. godine u Muzeju starih računala Peek&Poke. KUD Ventil organizirali su Opatijske barufe na kojima su nastupili Partibrejkers, Father, Grč, Hesus Attor, Quassar, Disciplina Kitschme, Dubioza Kolektiv, Elemental... U sklopu Festivala održano je i natjecanje u Skateparku.

**- Aktivnost: Programi kulture nacionalnih manjina** realizirani su u iznosu od 204.500,00 kn, ili 71,8% godišnjeg plana, a prema programima definiranim Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2009. godinu.

Dugogodišnji trud češke nacionalne manjine uz veliku pomoć Grada Rijeke rezultirao je izgradnjom moderne, multifunkcionalne zgrade - novim kulturnim domom riječkih Čeha na Hostima, koji je

krajem rujna svečano i otvoren manifestacijom Etno-smotra uz sudjelovanje gotovo svih manjinskih udruga sa sjedištem u Rijeci i njihovih gostiju iz brojnih gradova Hrvatske i inozemstva.

- **Aktivnost: Udruge prijateljstva** su planirane u iznosu od 30.000,00 kn, koliko je i ostvareno Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2009. godinu.

- **Aktivnost: Kulturni programi mjesnih odbora** su ostvareni iznosom od 147.779,54 kn ili 69,7% planiranog iznosa. Odnosi se na programe definirane Programom javnih potreba u kulturi za 2009. godinu. Neki su mjesni odbori napredovali u ponudi i organizaciji kulture profilirajući osebujan i primjeren program, a neki su odustali.

**Aktivnost: Programi kulturne suradnje** su ostvareni iznosom od 411.446,18 kn, ili 88,8% planiranog iznosa. Odnose se na programe definirane Programom javnih potreba u kulturi grada Rijeke za 2009. godinu.

*Međunarodna suradnja u kulturi* - Iranski kulturni centar u Zagrebu u suradnji s Odjelom gradske uprave za kulturu Grada Rijeke predstavio je u lipnju 2009. godine djelić bogate iranske kulture u sklopu programa koji je uključivao koncert tradicionalne iranske glazbe, izložbu radova iranskih likovnih umjetnika i demonstraciju tehnike kaligrafije. U suradnji s *veleposlanstvom Japana u RH* organizirana je izložba tradicionalnih japanskih temari lopti, kao i tri radionice izrade temari lopti pod vodstvom 15 japanskih majstora. U sklopu istog programa japanski majstori predstavili su u Rijeci tehniku ukiyo-e drvoreza. U sklopu projekta u Pečuh – Europska prijestolnica kulture 2010 Rijeka se predstavila na međunarodnom simpoziju likovnih umjetnosti SOUTH BRIDGE OF ORFŪ u Pečuhu, u rujnu 2009. godine.

U Galeriji Kortil ostvareni su raznovrsni kvalitetni programi poput: izložbe radova Victora Vasarelyja koja je ostvarena u suradnji Grada Rijeke i Muzeja Janus Pannonius i uz potporu Ministarstva kulture RH. Ova izložba izazvala je veliki interes javnosti, te ju je tijekom dva mjeseca posjetilo više od 2.000 posjetitelja.

- **Aktivnost: Udruge u mjesnim odborima** su ostvareni u iznosu od 25.600,00 kn ili 39,6% godišnje planiranih sredstava, a prema programu Javnih potreba Grada Rijeke u 2009. godini.

- **Aktivnost: Izrada kulturne strategije grada Rijeke** planirana je u iznosu od 50.000,00 kn ili 52,6% godišnje planiranih sredstava. Počela su istraživanja o kulturnom razvitku Rijeke koju vodi udruga Drugo more, a što prethodi samoj izradi kulturne strategije. Konceptualna konstrukcija je finalizirana, kao i mapiranje područja i određivanje uzoraka uz različite metode istraživanja. U završnoj je fazi i prikupljanje podataka kroz intervjue s ključnim akterima riječke kulturne scene.

## PROGRAM: KULTURNA VIJEĆA

### Opis i cilj programa:

U skladu sa Zakonom o kulturnim vijećima te Odlukom o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke imenovani članovi kulturnih vijeća Grada Rijeke i ove su godine obavili sve zadane poslove vezane uz odabir i procjenu svih pristiglih programa na javni poziv. Koristeći se usvojenim Uvjetima i Kriterijima za vrednovanje predloženih kulturnih programa omogućili su uspješnu realizaciju i donošenje osnovnog dokumenta Programa javnih potreba u kulturi za 2009. godinu. Također su tijekom cijele 2009. godine pratili realizaciju odobrenog programa.

- **Aktivnost: Sredstva za rad kulturnih vijeća** - godišnje planirana sredstva u visini od 255.456,00 kn i u cijelosti su ostvarena.

## 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 2009. godinu planirano je u iznosu od 5.705.932,00 kn od čega je ostvaren iznos od 4.882.952,13 kn ili 85,6% planiranog iznosa.

- **Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata** ostvareni su u iznosu od 4.061.615,21 kn ili 90,8% godišnje planiranog iznosa od 4.475.232,00 kn. Rashodi se odnose na troškove održavanja prostora kojima upravlja Odjel a koriste ih ustanove kulture kojima je Grad Rijeka osnivač, kao i drugih prostora kojima upravlja Odjel (Hrvatski kulturni dom na Sušaku – Rijeka, Filodrammatica, Art-kino Croatia, prostori u kompleksu Benčić, Klub Palach, T - objekt, Kalvarija, vanjska gradska pozornica i dr.).

- **Kapitalni projekt: Nabava opreme u objektima HKD na Sušaku, Filodrammatice i kina Croatia** Planirani iznos od 1.230.700,00 kn ostvaren je u visini od 66,7% ili 821.336,92 kn. Najvećim dijelom je nabavljena oprema neophodna za prikazivanje filmova kao i za sam rad Art kina Croatia. Za potrebe izvršenja programa u zgradi Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku – Rijeka nabavljen je rasvjetni pult, zastori, lampe i pojačala. Za prostor u zgradama Filodrammatice, Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku i Art kina Croatia nabavljen je i uredski namještaj.

## 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 2009. godinu za realizaciju kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 15.724.203,00 kn, od čega je realizirano 11.774.166,84 kn ili 74,9% planiranog iznosa. Sredstva se odnose na sljedeće kapitalne projekte:

**Kapitalni projekt: Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka** – izgradnja novog objekta Muzeja planirana je u iznosu od 3.735.000,00 kn, od čega je realizirano 3.595.982,57 kn ili 96,3%. Financijska sredstva utrošena su za usluge izrade izvedbenog projekta i za usluge konzultanta za realizaciju projekta izgradnje Muzeja putem ugovornog oblika javno-privatnog partnerstva.

**Kapitalni projekt: Nova zgrada Gradske knjižnice u Rijeci** – sredstva su planirana u iznosu od 140.000,00 kn, od čega je ostvaren iznos od 98,0% ili 137.237,80 kn. Financijska sredstva utrošena su za usluge izrade idejnog projekta i usluge savjetovanja u području građevinarstva vezano uz potrebnu sanaciju trga i podzemne garaže.

**Kapitalni projekt: Dominikanski samostan** – planirana sredstva u visini od 363.000,00 kn ostvarena su u iznosu od 358.938,19 kn ili 98,9% planiranog iznosa. Radovi za drugu fazu građevinskih radova koji su započeti u 2008. godini a odnose se na izradu drenaže sjevernog i istočnog pročelja samostana i zaštitne i istraživačke radove, koji uključuju smještaj nadgrobni ploča u depo, fumigaciju, demontažu korskih klupa te njihovu restauraciju, zasipavanje vapnenice u klastru, dodatno sondiranje u prizemlju i na katu.

**Kapitalni projekt: Zgrada Filodrammatice** je planirana u iznosu od 585.094,00 kn od čega je ostvaren iznos od 484.724,00 kn ili 82,8 planiranog iznosa. Radovi se odnose na posljednju fazu izrade izvedbenog projekta rekonstrukcije od strane Hrvatskog restauratorskog zavoda iz Zagreba.

**Kapitalni projekt: Upravna zgrada bivše rafinerije šećera** je planirana u iznosu od 800.000,00 kn, uz ostvarenje u visini od 390.580 kn, ili 48,8% planiranog iznosa. Investicija se odnosi na konzervatorsko – restauratorske radove koje izvodi Hrvatski restauratorski zavod iz Zagreba i to: na štukaturama, zidnom osliku i keramičkim pećima. Radovi na keramičkom pećima obuhvaćaju demontažu peći, fotografiranje, dokumentaciju, odstranjivanje nečistoća i naknadnih intervencija te dočišćavanje na pećima. Radovi na štukaturama obuhvaćaju izradu fotografske i grafičke dokumentacije, dokumentiranje karakterističnih oštećenja, najam i montaža cijevne skele s platformom, odstranjivanje naknadnih naliča. Radovi na zidnom osliku odvijali su se u sobama 21 i

22, a obuhvaćaju dokumentaciju zatečenog stanja, uklanjanje bojanih naliča te uklanjanje kasnijih žbukanih intervencija.

**Kapitalni projekt: Riječki principij** – planirani iznos od 1.410.000,00 kn ostvaren je u visini od 971.632,25 kn ili 68,9% plana. Troškovi na navedenom kapitalnom projektu ili Pretoriju alpske klauzure odnose se na *izradu projektne dokumentacije prijedloga prezentacije*: za restauriranje i konzerviranje pokretnih arheoloških nalaza s nalazišta Rijeka – *Principij* od strane Hrvatskog restauratorskog zavoda iz Zagreba, Služba za arheološku baštinu, provođenje Natječaja za izradu idejnog arhitektonskog rješenja uređenja Arheološkog parka i okolnih prostora u Starom gradu u Rijeci, objavljivanje znanstvene monografije o provedenim arheološkim istraživanjima, promocije knjige i izložbe u Rijeci i Zagrebu, geodetske usluge, izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za uređenje Arheološkog parka i okolnih javnih površina od strane Arhitektonskog fakulteta iz Zagreba.

**Kapitalni projekt: Klimatizacija zgrade HNK Ivana pl. Zajca** je ostvarena u iznosu od 1.374.829,30 kn ili 62,5% planiranog iznosa od 2.200.000,00 kn. U 2009. godini su ugovoreni radovi s tvrtkom "Merit" za izvođenje radova. Radovi započeti u 2009. godini biti će završeni u 2010. godini.

**Kapitalni projekt: Restauracija zidnih slika Vilima Svečnjaka u OŠ "Turnić"** – ostvareno je 58.340,40 kn ili 99,7% planiranog iznosa, a odnosi se na restauratorske radove na fresci autora Vilima Svečnjaka u Osnovnoj školi Turnić.

**Kapitalni projekt: Arheološka istraživanja na Trgu pul Vele Crikve u Starom gradu** su planirana u iznosu od 1.992.116,00 kn, koliko je i ostvareno. Odnose se na zaštitna arheološka istraživanja koje je vodio Hrvatski restauratorski zavod iz Zagreba, Služba za arheološku baštinu, radove na iskopavanju na arheološkom nalazištu, usluge monitoringa konstrukcije Kosog tornja, usluge inženjeringa na području geotehnike za izvođenje arheoloških istražnih radova, analizu osteološke građe s nalazišta Pul Vele Crikve, usluge pokopa na groblju Kozala i usluge zaštite sarkofaga.

**Kapitalni projekt: Hartera – Centar za kulturu mladih** je planiran u iznosu od 100.000,00 kn uz ostvarenje od 92.484,82,00 kn, ili 92,5% planiranog iznosa.

Izveli su se radovi na sanaciji objekta u iznosu od 92.484,82 kn. Izvedeni su slijedeći radovi na objektu: izrada i postava ograda, izrada i postava novog stubišta s uklanjanjem starog, izrada i postava metalnih konstrukcija na prozore i ostale otvore, žbukanje zidova i volti. Navedeno je bilo potrebno izvesti radi sigurnosti posjetitelja i korisnika prostora.

**Kapitalni projekt: Izrada i ugradnja rasvjetnog elektromotornog mosta pozornice HKD-a** je planirana u visini od 227.000,00 kn. Do realizacije nije došlo zbog ponovljenog natječaja radi nepotpune dokumentacije ponuđača.

**Kapitalni projekt: Postav skulptura u javnim prostorima** – planirani iznos od 270.000,00 kn ostvaren je u iznosu 258.178,33 kn ili 95,6% planiranog iznosa.

U prvoj 2009. godini ostvareno je sljedeće: dovršen je postupak nabave skulpture *Marija, žena čeka svog pomorca* autora Željka Kranjčevića Wintera. Postignut je dogovor s akademikom Ivanom Kožarićem o izradi uvećanja na prirodnu veličinu njegove skulpture pod nazivom *Hodač* (koja je u vlasništvu MMSUa). Sklopljen je Autorskopravni ugovor s akademikom Kožarićem (52.000), Ugovor o autorskom radu s akademskim kiparom Markom Gašparićem (23.000) za izradu gipsanog modela skulpture. Također, sklopljen je Ugovor o ljevanju skulpture sa Zadrugom LIKUM (55.000). Skulptura *Hodač* je izlivena i trenutno je u tijeku izrada projektne dokumentacije za njezin postav.

**Kapitalni projekt: Izvedba plinskog grijanja u zgradi Gradskog kazališta lutaka Rijeka** – planirani iznos od 664.109,00 kn u cijelosti je realiziran, obzirom da je početkom godine izvršena primopredaja radova, te je ishođena uporabna dozvola.

**Kapitalni projekt: Motorni brod "Galeb"** – planirani iznos od 2.079.384,00 kn je realiziran u visini od 795.015,63 kn ili 38,2% plana. Odnosi se na troškove kupnje kulturnog dobra i troškove boravka broda na operativnom vezu.

**Kapitalni projekt: Papirni stroj** – planirani iznos od 1.100.000,00 kn ostvaren je u visini od 54,5% ili 600.000,00 kn. Papirni stroj predstavlja donaciju Tvornice papira d.d. Rijeka.

## PROGRAM: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI

**Kapitalni projekt: Sufinanciranje Galerije na otvorenom Forma viva – kulturno društvo Sv. Kuzme i Damjana** – planirani iznos od 50.000,00 kn je ostvaren s iznosom od 30.000,00 kn ili 60,0% plana.

Sukladno projektnom planu za 2009. godinu, izvršeni su radovi na opremanju i unapređenju Kuzmarske kiparske radionice te je napravljeno sljedeće: stavljen je u funkciju novopostavljeni stambeni kontejner za koji je osiguran priključak za struju i vodu te kanalizacija. Izrađeno je postolje i postavljenje su dvije gotove skulpture od kamena većeg formata autora Dejana Kljuna i Ante Kneževića te je popravljen dio zida kiparske radionice. Domenico

**Kapitalni projekt: KD Kozala – obnova mauzoleja Battagliarini – Kopajtić** – planirana je u visini od 200.000,00 kn. Sredstva nisu realizirana. Odnosi se na provedbu *zaštitnih radova na spomeničkoj baštini groblja Kozala*. Kako predlagatelj programa nije završio sa radovima do kraja 2009. godine isplata sredstva je planirana *Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2010. godinu*.

**Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke** – sredstva su planirana u iznosu od 3.000.000,00 kn, od čega je ostvareno 990.488,76 kn ili 33,0% plana.

Za provedbu Programa sanacije i obnove pročelja i krovova te građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline Grada Rijeke. Sadržaj tog programa definiran je primjenom Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente i ostalih prihoda Proračuna Grada Rijeke. Provedbom programa izrađena je projektna dokumentacija za građevine: Korzo 18, Žrtava fašizma 4, Franje Račkog 12, Bulevar oslobođenja 31 i Pomerio 26, a na građevinama Joakima Rakovca 33, Verdieva 19, Matije Gupca 3 i Dolac 7 izvedeni su radovi sanacije i obnove pročelja i krovova.

**Kapitalni projekt: Turistička zajednica Grada Rijeke – investicijsko održavanje i sanacija Gradine Trsat** – planirani iznos od 700.000,00 kn u cijelosti je realiziran za radove na uređenju i konstruktivnoj sanaciji *Rimske kule* na Trsatskoj gradini. Izvedeni su radovi sanacije zida kule, svih pukotina, stepenica, kamenih blokova na vrhu kule, ulaznih vrata i svih metalnih dijelova rukohvata.

**Kapitalni projekt: Kapucinski samostan – sanacija krovišta Crkve Gospe Lurdske u Rijeci** – planirani iznos od 180.000,00 kn nije realiziran, a namijenjen je bio za radove na sanaciji i obnovi krovišta crkve odnosno izmjenu krovnog pokrova na crkvi. Kako predlagatelj nije izvršio program u roku isplata sredstva je planirana *Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2010. godinu*.

**Kapitalni projekt: Gradska glazba Trsat – Rijeka – sanacija zgrade Gradske glazbe Trsat** – sredstva su planirana u visini od 180.000,00 kn i realizirana s iznosom od 177.636,60 kn ili 98,7%. Građevina se nalazi u sklopu Urbanističke cjeline grada Rijeke (prethodno u sklopu zaštićene Urbanističke cjeline Trsat). Izvedeni su radovi popravka postojećih prozora kao i izrada novih, radovi ličenja te čišćenja kamenih erti oko otvora.

**Kapitalni projekt: Jadran hoteli d.d. – sanacija i obnova krova zgrade hotela Continental** – planirani iznos od 180.000,00 kn u cijelosti je ostvaren za izvođenje radova na sanaciji i obnovi krova zgrade Hotela *Continental* u sklopu kojih su izvedeni krovopokrivački i limarski radovi na obnovi krova. Građevina se nalazi unutar područja zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke.

## PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA

### Opis i cilj programa:

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

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 2009. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 8.356.955,00 kn, od čega je utrošeno 7.995.391,04 kn ili 95,7% godišnjeg plana, i to za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirani iznos od 6.957.040,00 kn izvršen je s 98,7% godišnjeg plana ili 6.863.466,04 kn, 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 755.615,00 kn je ostvaren u visini od 754.625,00 kn ili 99,9% 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 159.300,00 kn realiziran je s 89,3% plana ili 142.300,00 kn, a izvršenje se odnosi na programe Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2009. godinu.

Godina 2009. protekla je u znaku triju iznimno važnih obljetnica: 160. godišnjice osnutka Narodne čitaonice, 40. godišnjice bibliobusne službe i 5. obljetnice Županijskog bibliobusa. Obljetnice su obilježene bogatim prigodnim programom.

Uz svoju opsežnu redovnu aktivnost u centralnom odjelu i ograncima Gradska knjižnica je po treći put bila i organizator Književne nagrade *Drago Gervais* koju dodjeljuje Grad Rijeka za iznimna postignuća na području književnog stvaralaštva i jedna je od najdugovječnijih književnih nagrada u Hrvatskoj. Dobitnici *Gervaisa* 2009. su Robert Bebek za neobjavljenu zbirku pjesama *Vulkano*, te Nada Galant za objavljenu zbirku pjesama *Neka buo*. Ustanova je objavila zbornik radova „Narodne knjižnice za sadašnjost i budućnost: koncepti, arhitektura, tehnologija“. Urednica izdanja je Ljiljana Črnjar, viša knjižničarka. Gradska knjižnica primila je od Ministarstva kultura donaciju opreme za čitanje za slijepo i slabovidne osobe. Radi se o elektroničkom povećalu te softverskom čitaču ekrana koji omogućuje korištenje računala slijepim osobama. Oprema je u prosincu instalirana u Ogranku Zamet te je spremna za korištenje. U stručnom smislu najveći posao odradili su prelaskom na novi softver za knjižnično poslovanje. Pritom niti jedan odjel ili ogranak nisu bili zatvoreni za korisnike. Nakon uvođenja novog softvera, uvedena je napokon prava jedinstvena iskaznica, što znači da svaki član GKR svojom iskaznicom može koristiti bilo koji odjel ili ogranak u mreži bez dodatnih upisivanja.

- **Aktivnost: Konzervacija, restauracija, mikrofilmiranje i digitalizacija starih novina** – planirani iznos od 35.000,00 kn je realiziran u cijelosti. Odnosi se na radove na restauriranju, zaštiti i digitalizaciji stare zavičajne periodike iz fonda Gradske knjižnice Rijeka, i to ukupno 1.682 lista sljedećih naslova: Riječki glasnik iz 1921. godine te Riječki list od 1947. do 1949. godine.

- **Kapitalni projekt: Nabavka knjižne građe** – za potrebe izvršenja ovog kapitalnog projekta utrošeno je 50,0% godišnje planiranih sredstava.

- **Kapitalni projekt: Nabava knjižničnog softwarea** – sredstva su planirana u visini od 50.000,00 kn i nisu ostvarena.

## 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 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 2009. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 3.017.060,00 kn, od čega je utrošeno 2.854.547,54 kn ili 94,6% godišnjeg plana, i to za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – sredstva planirana u iznosu od 1.921.890,00 kn ostvarena su na nivou planiranih s iznosom od 1.921.253,64 kn ili 100,0%. 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 312.570,00 kn je realiziran u iznosu od 310.570,00 kn, 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 371.600,00 kn je ostvaren u cijelosti, a izvršenje se odnosi na programe Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2009. godinu.

Tijekom 2009. godine, Muzej je svoje izložbene aktivnosti fokusirao na nastavak istraživačkog i izložbenog projekta koji se bavi temom iseljništva – EMIGRACIJA - Prekooceanski egzodus 1880 – 1914. a polazi od činjenice da je početkom 20. stoljeća u samo deset godina preko Riječke luke iselilo u SAD oko 300.000,00, a iz Trsta oko 70.000,00 emigranata. U istraživanje su, osim muzejskih djelatnika i suradnika iz Rijeke, uključeni i stručnjaci iz Austrije, Mađarske, Italije i SAD. Muzej je također nastavio uspješnu suradnju s regionalnim muzejima kroz ugošćavanje izložbi iz muzeja u regiji – posebno izdvajamo izložbu Stotinu godina hrvatske umjetnosti iz zbirki Narodnog muzeja Crne Gore.

- **Aktivnost: Zaštita muzejske građe** – planirani iznos od 70.000,00 kn ostvaren je u cijelosti. Odnosi se na konzervatorsko-restauratorske radove na slici Carla Ostrogovicha «Noćni prizor» (ulje na kartonu, 39,5 x 40,5 cm, 1908.) iz Likovne zbirke Muzeja te restauracija drugog dijela njemačkog torpeda TR-53 i restauracija i ugradnja dijelova torpeda TR 45a u maketu iz Tehničke zbirke Muzeja.

- **Tekući projekt: Zaštitna oprema za muzejsku građu** – planirana sredstva u iznosu od 70.000,00 kuna nisu izvršena.

- **Kapitalni projekt: Otkup umjetnina** – sredstva su planirana iznosom od 271.000,00 kn, uz ostvarenje u iznosu od 181.123,90 kn ili 66,8% godišnje planiranog iznosa.

Za muzejske predmete otkup se planira u skladu s koncepcijama budućeg stalnog postava i projekata koji su u tijeku, a riječ je o građi važnoj za ilustraciju riječke povijesti. U 2009. godini otkupljena je planirana muzejska građa, od koje izdvajamo: Edoardo Trevese: Ženska portretna glava, 1932., Stojeći figuralni sat, oko 1830., kaminski sat, kraj 19. st., sat-budilica u stiliziranom kućištu, oko 1900.-te, Darin, Canzio & Co.: Portret Augustina Turina, krajem 19. st., Darin, Canzio & Co.: Portret Zorke Turina, krajem 19. st., ulje/platno, oslikani paravan iz obitelji Mateljan, 1905.-1910., Šivaća mašina *Singer*, 1905. Povijesna dionica 1000 kruna Prve hrvatske štedionice, Zagreb, 1921., te velik broj zemljovida, fotografija, razglednica te knjižne i efemerne građe.

## 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, zaštitne opreme za muzejsku građu, nabavke uredske opreme i namještaja 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 2009. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 4.564.441,00 kn, uz izvršenje od 4.372.493,64 kn ili 95,8% godišnjeg plana, i to za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – sredstva planirana u iznosu od 2.682.569,00 kn su ostvarena iznosom od 2.677.921,64 kn ili 99,8% 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** – u cijelosti je ostvaren planirani iznos od 492.990,00 kn. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine režijske izdatke, uključujući i naknade za prijevoz djelatnika na posao i s posla.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – sredstva su planirana iznosom od 646.582,00 kn i u cijelosti su ostvarena.

Opis: Muzej je u 2009. godini realizirao sljedeće izložbene programe: dovršio je projekt 17. međunarodne izložbe crteža s temom Animacija i crtež koji je započeo u prosincu 2008. godine (Retrospektiva riječkih međunarodnih izložaba crteža pod nazivom Sav taj crtež 1968. – 2009. i (SU)ŽIVOT- Izložba plakata međunarodnih izložbi crteža 1968.- 2008. godine). Od ostalih izložbenih programa izdvajamo: veliku izložbu radova Zorana A. Mušiča pod nazivom 100 radova za 100 godina u suradnji s Visconti Fine Art, Ljubljana, izložbu pod nazivom GoGlobal Lade Sege, izložbu fotografija pod nazivom Riječki dnevnik Toše Dabca, u suradnji s Arhivom Tošo Dabac, Muzejom suvremene umjetnosti Zagreb i Gradom Zagrebom. Osim izložbenih programa Muzej je obavljao i pripreme radove za 14. Biennale mladih umjetnika Europe i Mediterana, 3. Biennale Kvadrilaterale i izložbu Luca Tuymansa te je svaka izložba bila popraćena edukativno-didaktičkim programom.

- **Aktivnost: Zaštita muzejske građe** – planirani iznos od 70.000,00 kn je u cijelosti realiziran. Za restauraciju papirnate građe iz zbirke slikarstva, restauraciju štafelajnog slikarstva iz zbirke slikarstva i restauraciju skulpture između kojih možemo izdvojiti: Giovanni Simonetti, Portret gđe. Angelović I, 19. st., akvarel / karton, 146 x 100 mm, MMSU-286; Giovanni Simonetti, Žena s maskom, 19. st., akvarel / papir, 359 x 257 mm, MMSU-410; Marijan Detoni, Nova košulja, 1934., ulje/platno, 695 x 875 mm, MMSU-424.

- **Tekući projekt: Uredska oprema i namještaj** – planirana sredstva u iznosu od 38.300,00 nisu izvršena.

- **Kapitalni projekt: Otkup umjetnina** – planirana sredstva u visini od 634.000,00 kn su izvršena iznosom od 485.000,00 kn ili 76,5% plana.

Muzej je predložio Plan otkupa u skladu s općom strategijom zaokruživanja zbirki u cjeline, a navodimo neka od umjetničkih djela otkupljenih tijekom 2009. godine: Foto – mapa, «A-Ž», 20 autorskih fotografija, Krsto Hegedušić, U rudniku, 1926., bakropis/papir, Krsto Hegedušić, Nesreća u rudniku, 1926., bakropis/papir, Zlatko Kopljar, instalacija K 12, 2007., dva videa koji idu u loopu, light box, video: 2 digitalne bete i 2 DVD-a (kopija za prikazivanje).

Također, posebno ističemo dovršenje otkupa 1. dijela i jednog dijela 2. dijela umjetničke ostavštine Slavka Grčka i otkup dijela opusa radova Mirka Ilića (32 %, tj. 134 rada) sa autorove retrospektivne izložbe koja se održala u MMSu.

## **PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE HNK IVANA pl. ZAJCA**

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

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

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 2009. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 47.649.657,00 kn, od čega je realizirano 47.506.742,39 kn ili 99,7% godišnjeg plana za sljedeće aktivnosti i projekte:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirani iznos od 41.287.302,00 kn ostvaren je iznosom od 41.145.387,39 kn ili 99,7% godišnje planiranih sredstava. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u HNK Ivana pl. Zajca, a prema odredbama Kolektivnog ugovora.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove** – planirani iznos od 3.276.005,00 kn je realiziran iznosom od 3.275.005,00 kn, 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 1.070.970,00 kn je u cijelosti ostvaren.

Tijekom 2009. godine realizirano je ukupno 252 programa s 99.600 posjetitelja. Izvedeno je 13 premijernih nastova, 200 repriznih izvedbi i 18 koncerata.

Repertoarni program Kazališta obuhvatio je brojne reprizne, ali i uspješne premijerne predstave. *Hrvatska drama* upriličila je sljedeće premijere: **Crnca** T. Gromače, dramu **Tramvaj zvan žudnja** T. Williamsa i **Med i pepeo – iznad ponora** Harbonn-Pesentija, a **Opća bolnica** A. Bojčeva izvedena je u okviru programa Zajc off. *Talijanska drama* izvela je sljedeće premijere: **Aggiungi un posto a tavola /Dodaj jedno mjesto za stolom** autora Garinei&Giovanini, I. Fiastri; S. Belbel: **Brutta/Ružna** u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku, **Amys view /Differenti opinioni (Različita mišljenja)** D. Harea i Nacinovich-Marchig: **Ciao Lucio** u Zajednici Talijana. *Opera* je prema djelu Galilejev život B. Brechta i Eshilova Okovanog Prometeja u režiji Branka Brezovca izvela predstavu **Okovani Galileo**. Balet je prouzveo predstavu **Proces** autora Šipuš, Zurovca i Kafke u koprodukciji s Muzičkim biennialom Zagreb.

Koncertna djelatnost orkestra Opere obilovala je osim tradicionalnim **blagdanskim koncertima** poput obilježavanja Dana sv. Vida i božićnih i novogodišnjih koncerata, i uspješnim koncertima tijekom druge polovine godine. Ističemo uspješni **simfonijski koncert Večer Prokofjeva i Šostakoviča** i **simfonijski koncert u povodu 200. obljetnice smrti Josepha Haydna**, kada je nastupio uvaženi svjetski violinist Stefan Milenković pod dirigentskim vodstvom Nikše Bareze. Od premijernog repertoara izvedena je **La Traviata** G. Verdia i Kabiljev **Casanova u Istri**. *Balet* je uprizorio u koprodukciji s Muzičkim biennialom u Zagrebu predstavu **Proces** Šipuš-Zurovca-Kafke.

**Program za mlade** Kazalište priprema već treću godinu i pretplatom obuhvaća brojne osnovne i srednje škole na području naše Županije. Tako su u drugoj polovini godine izvedena dva koncerta za mlade s djelima hrvatskih autora za oko 600 posjetitelja.

Novost od ove godine su i **glazbene matineje** subotom u foyeru Kazališta, na kojima su nastupali komorni sastavi orkestra Opere.

**Kulturna suradnja** - gostovanje

Hrvatska drama gostovala je s 5 predstava u zemlji i inozemstvu, Talijanska drama sa 6 predstava, a Opera sa svoje 2 predstave.

- **Aktivnost: Manifestacija Zajčevi dani** - izvršeno sa 100,0% planiranog iznosa od 346.150,00 kn, a izvršenje se odnosi na programe Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2009. godinu.

XVII. Zajčevi dani bili su posvećeni istaknutom hrvatskom glazbeniku i dirigentu Lovru pl. Matačiću u povodu 110. obljetnice rođenja. Praizvedena je komična opera **Casanova u Istri** Alfija Cabilja, reprizirana je predstava za djecu **Pčelica Maja** Bruna Bjelinskog, reprizirana je opera **Sunčanica** Borisa Papandopula i održana su dva **KONcerta za mlade** s djelima hrvatskih skladatelja. Riječka filharmonija izvela je **simfonijski koncert u povodu 200. obljetnice smrti J. Haydna** s gostujućim dirigentom Nikšom Barezom i violinistom Stefanom Milenkovićem.

- **Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći** – planirani iznos od 1.269.230,00 kn je ostvaren u cijelosti, a izvršenje se odnosi na programe Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2009. godinu.

Tijekom trajanja ove ljetne manifestacije u organizaciji Kazališta izvedena su 24 različita programa. Broj posjetitelja, uključujući i gledatelje otvorenja, dostigao je rekordnih 29.555. Programi su se odvijali na čak 13 različitih lokacija u Rijeci. U vrijeme trajanja festivala od 30. lipnja do 23. srpnja izvedeni su sljedeći programi: Od **Prometeja do Galilea** – pirotehnički spektakl, **Lukrecija o bimo**

rekli požeruh, koncertna **Večer Dvoraka**, književna večer **Pisci pod zvijezdama**, koncert njemačkog zbora dječaka **Tolzer Knabenchor**, **Mirisi, zlato i tamjan** S. Novaka, **Liga vremena** – predstava u koprodukciji BADco, Kazališta i udruge Drugo more, Puccinijeva **Tosca**, koncert **Alexandera Balanescua The Island**, **Gala koncert opernih arija**, koncert sexteta **Artura Sandovala**, komedija **Škrtac** J.B.P. Molierea, predstava **Sho-bo-gen-zo** redatelja Jozefa Nadja i glazbeno-scenski spektakl za zatvaranje **Bal na vodi**.

- **Tekući projekt: Nabava scenske opreme i tehnike** – planirana sredstva u iznosu od 400.000,00 kuna u cjelosti su izvršena.

## **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 XIV. 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 2009. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 4.716.975,00 kn, od čega je utrošeno 4.687.995,91 kn ili 99,4% godišnjeg plana, i to za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirana sredstva u visini od 3.923.165,00 kn su ostvarena iznosom od 3.894.185,91 kn ili 99,3% 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 283.810,00 kn su u potpunosti realizirana, 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 240.700,00 kn je u cijelosti ostvaren, a izvršenje se odnosi na programe Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2009. godinu.

U 2009. premijerno su izvedena četiri predstave, tri nova naslova i jedna obnova te osam repriznih naslova. Odigrano je ukupno 251 predstava, od čega 218 u Rijeci te 33 predstave na gostovanjima, koje je pogledalo cca 36.000 gledatelja. Gradsko kazalište lutaka Rijeka u 2009. godini uspješno se predstavilo na 10 festivala, (7 domaćih i 3 inozemna), a osvojilo 11 nagrada, od kojih nominaciju Hrvatskoga glumišta.

U skladu s financijskim i terminskim mogućnostima, ansambl GKL-a gostovao je na brojnim hrvatskim i inozemnim festivalima: 22. susret lutkara i lutkarskih kazališta u Osijeku, 9. naj, naj, naj festival u Zagrebu, 49. međunarodni dječji festival u Šibeniku, 9. osječko ljeto kulture, 42. međunarodni lutkarski festival PIF u Zagrebu, Susret profesionalnih kazališta za djecu i mlade HC ASSITEJ u Čakovcu, Dani hrvatske kulture u Bosni i Hercegovini te Lutkovni poletni pristan u Mariboru. Budući da je Gradsko kazalište lutaka u našoj te u mnogim susjednim županijama jedino profesionalno dječje i lutkarsko kazalište, gostovalo je s predstavama u raznim gradovima Primorsko – goranske, Istarke i Ličko – senjske i ostalih županija

- **Aktivnost: XIV. revija lutkarskih kazališta:** sredstva su ostvarena u visini planiranog iznosa od 269.300,00 kn. Izvršenje se odnosi na programe Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2009. godinu.

Programe Revije pogledalo je 8.000 gledatelja. Međunarodna Revija lutkarskih kazališta opet je potvrdila očekivanja i potrebe Riječana za dobrim programom u ovom specifičnom mediju.

## 2.7. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Za ostvarenje Programa Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu (dalje kratko: Odjel), Proračunom Grada Rijeke za 2009. godinu planirana su potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 77.670.460,00 kn.

U 2009. godini utrošen je iznos od 70.720.490,42 kn, odnosno 91,1 % godišnjeg plana. Ostvarenje financijskog plana Odjela za 2009. godinu vidljivo je iz tabličnog prikaza:

Glava	IZDACI ODJELA PO PROGRAMIMA	Plan 2009.	OSTVARENJE PLANA 2009.	
			Kn	Indeks
1	2	3	4	5
07-1	PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU	22.102.591,00	21.700.039,97	98,2
07-2	PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	3.517.090,00	3.514.674,80	99,9
07-3	PROGRAM: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI – STUDENATA	797.902,00	797.619,25	100,0
07-4	PROGRAM: NAGRADE GRADA RIJEKE	1.275.300,00	1.275.300,00	100,0
07-5	PROGRAM: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA	9.282.930,00	8.792.441,82	94,7
07-6	PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA	4.080.746,00	4.080.478,65	100,0
07-7	PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"	36.613.901,00	30.559.935,93	83,5
<b>07</b>	<b>UKUPNO OGU ZA SPORT I TEH. KULTURU:</b>	<b>77.670.460,00</b>	<b>70.720.490,42</b>	<b>91,1</b>

### PROGRAM: "JAVNE POTREBE U SPORTU"

Aktivnost	Osnovna i potanja namjena	Plan za 2009	Izvršeno u razdoblju I-XII 2009	
			kuna	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Aktivnost	Treninzi i natjecanje sportaša	11.323.250,00	11.106.661,00	98,1
Aktivnost	Nagrađivanje i nastupi sportaša	1.727.000,00	1.713.501,00	99,2
Aktivnost	Provođenje sportske aktivnosti djece, mladeži i studenata	610.000,00	610.000,00	100,0
Aktivnost	Sportska rekreacija građana	50.000,00	50.000,00	100,0
Aktivnost	Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom, gluhih osoba i osoba s teškoćama u razvoju	300.000,00	300.000,00	100,0
Aktivnost	Djelovanje Zajednice sportskih udruga grada Rijeke (RSS)	2.575.441,00	2.486.441,00	96,5
Aktivnost	Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi	805.900,00	735.900,00	91,3
Aktivnost	Organiziranje značajnih međunarodnih natjecanja	3.371.000,00	3.370.975,75	100,0
Aktivnost	Nastup sportskih udruga i sportaša na međunarodnim natjecanjima	1.028.000,00	1.027.800,00	100,0
Aktivnost	Posebni programi mladih selekcija	200.000,00	200.000,00	100,0
Aktivnost	Sportska rekreacija građana u MO	97.000,00	86.056,22	88,7
Aktivnost	Ostali programi	15.000,00	12.705,00	84,7
	<b>UKUPNO PROGRAMI SPORTA</b>	<b>22.102.591,00</b>	<b>21.700.039,97</b>	<b>98,2</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 2009. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 22.102.591,00 kn, od čega je u 2009. godini utrošeno 21.700.039,97 kn ili 98,2 godišnjeg plana **i to po Aktivnostima kako slijedi:**

- **Treninzi i natjecanje sportaša** – izvršena je sa 98,2% 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 99,2% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za troškove sportskih naknada, perspektivne sportaše, nagrade za ostvarene rezultate (nacionalna i međunarodna natjecanja), sufinanciranje nastupa vrhunskih sportaša na međunarodnim natjecanjima, te sufinanciranje natjecanja mlađih dobnih skupina na državnim natjecanjima.
- **Provođenje sportske aktivnosti djece, mladeži i studenata** – izvršena je sa 100,00% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke namijenjene za sportsku aktivnost djece predškolske dobi, organizaciji i provedbi školskih sportskih aktivnosti kao i visokoučilišnih sportskih aktivnosti.
- **Sportska rekreacija građana** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na provedbu sportsko-rekreacijske aktivnosti građana.
- **Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom, gluhih osoba i osoba s teškoćama u razvoju** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na projekt animacije i sportskog usmjeravanja osoba s invaliditetom, te treninge i natjecanja klubova osoba s invaliditetom, gluhih osoba i osoba s teškoćama u razvoju.
- **Djelovanje Zajednice sportskih udruga grada Rijeke (RSS)** – izvršena je sa 96,5% 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 91,3% plana, a izvršenje se odnosi na sportske priredbe kako slijedi: Međunarodni atletski juniorski miting, Jedriličarska regata "Fiumanka", međ. omladinski nogometni turnir "Kvarnerska rivijera", Međunarodni plivački miting, Međunarodni šahovski turnir "Cvijet Mediterana", boksački juniorski turnir "Franko Blagonić", vaterpolski turnir "Ivica Jobo Curtini", ulična utrka "Homo si teć", priredbe u sklopu proslave dana Sv. Vida, te ostale sportske priredbe
- **Organiziranje značajnih međunarodnih natjecanja** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na sportske priredbe kako slijedi: Atp Tour Challenger Series "Rijeka Open 2009", međunarodni atletski skakački miting, Jadranski FIS slalom na Platku, međ. šahovski turnir "Mediteran 2017", Svjetsko prvenstvo u motociklizmu, Final Four vaterpolske Euro lige, prvenstvo Mediterana u šahu, Final Four Interlige u odbojci za žene, Svjetski pojedinačni kup u kuglanju, Biciklistički spust Urban Downtown, Croatia Cup u karateu, ORC Srednjeeuropsko prvenstvo u jedrenju, pojedinačno prvenstvo Hrvatske u šahu, utakmica Hrvatska- Rusija u vaterpolu, Hrvatska – Nizozemska u rukometu i ostala međunarodna natjecanja.
- **Nastup sportskih udruga i sportaša na međunarodnim natjecanjima** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na ekipna međunarodna natjecanja (kupovi), kao i na pojedinačna međunarodna natjecanja.
- **Posebni programi mladih selekcija** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na sufinanciranje sportskog natjecanja mlađih dobnih skupina.
- **Sportska rekreacija građana u MO** – izvršena je sa 88,7% plana, a izvršenje se odnosi na podmirenje troškova pri provedbi sportske rekreacije građana u mjesnim odborima grada Rijeke.
- **Ostali programi** – izvršena je sa 84,7% plana.

**PROGRAM: "JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI"**

Aktivnost	Osnovna i potanja namjena	Plan za 2009.	Izvršeno u razdoblju I-XII 2009.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
Aktivnost	Redovne djelatnost strukovnih udruga	624.879,00	622.463,80	99,6
Aktivnost	Vannastavne teh. aktivnosti djece, učenika i studenata	460.500,00	460.500,00	100,0
Aktivnost	Redovno osposobljavanje građana	190.000,00	190.000,00	100,0
Aktivnost	Širenja znanstveno teh. dostignuća građana	92.165,00	92.165,00	100,0
Aktivnost	Djelatnost darovitih, invalidnih osoba i osoba s teškoćama u razvoju	100.000,00	100.000,00	100,0
Aktivnost	Nagrade i priznanja za tehnička postignuća	143.000,00	143.000,00	100,0
Aktivnost	"Zajednice tehničke kulture Rijeka"	619.740,00	619.740,00	100,0
Aktivnost	Udruženja stručnih osoba	17.876,00	17.876,00	100,0
Aktivnost	Utvrdjivanje zdravstvene sposobnosti	40.000,00	40.000,00	100,0
Aktivnost	Organiziranje značajnih nacionalnih i međunarodnih priredbi	1.028.930,00	1.028.930,00	100,0
Aktivnost	Stručno osposobljavanje i usavršavanje građana	140.000,00	140.000,00	100,0
Aktivnost	Izdavačko nakladnički programi	60.000,00	60.000,00	100,0
<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>3.517.090,00</b>	<b>3.514.674,80</b>	<b>99,9</b>

**Opis i cilji programa:**

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

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

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

**Realizirana sredstva:**

Proračunom za 2009. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 3.517.090,00 kn, od čega je u 2009. godini utrošeno 3.514.674,80 kn ili 99,9% godišnjeg plana **i to po Aktivnostima kako slijedi:**

- **Redovne djelatnosti strukovnih udruga** – izvršena je sa 99,6% 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 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za brojne vannastavne teh. aktivnosti djece, učenika i studenata pri udrugama tehničke kulture.
- **Redovno osposobljavanje građana** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na osposobljavanje građana pri Centru tehničke kulture.
- **Širenja znanstveno teh. dostignuća građana** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na aktivnosti Saveza riječkih inovatora i Savez udruga inovatora Rijeka.
- **Djelatnost darovitih, invalidnih osoba i osoba s teškoćama u razvoju** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na specifične programe za darovite kao i za specifični program za hendikepirane.
- **Nagrade i priznanja za tehnička postignuća** – izvršena je sa 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.
- **"Zajednice tehničke kulture Rijeka"** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za redovnu djelatnost Zajednice tehničke kulture.
- **Udruženja stručnih osoba** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na djelatnost udruženja stručnih osoba.



- **Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sudionika tehničke kulture.
- **Organiziranje značajnih nacionalnih i međunarodnih priredbi** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za prigodne priredbe tehničke kulture u Rijeci, te značajne nacionalne i međunarodne priredbe tehničke kulture.
- **Stručno osposobljavanje i usavršavanje građana** – izvršena je sa 100,0% plana.
- **Izdavačko nakladnički programi** – izvršena je sa 100,0% plana.

**PROGRAM: “PROMETNA JEDINICA MLADEŽI - STUDENATA ”**

Pri Odjelu se izvan Programa javnih potreba vodi i Program “Prometna jedinica mladeži – studenata” temeljem posebne Odluke Gradskog vijeća Grada Rijeke, za koji Program se daju tekuće donacije u novcu Zajednici tehničke kulture Rijeka, odnosno podmiruju troškovi za rad studenata na regulaciji prometa na riječkoj zaobilaznici za potrebe izvođača radova.

**Opis i cilj programa:**

Ovaj Program obuhvaća aktivnosti, poslove i djelatnosti upravljanja prometom na raskrižjima i drugim mjestima te nadzor parkiranja te druge poslove nadzora vozila i vozača. Cilj Programa je usmjeren na stvaranje uvjeta formiranja tzv. “gradske odnosno komunalne policije” čime se želi povećati protočnost prometa, unaprijediti prometnu kulturu te građanima stvoriti bolje uvjete za svakodnevni život.

**Realizirana sredstva:**

Proračunom za 2009. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 797.902,00 kn, od čega je u 2009. godini utrošeno 797.619,25 kn ili 100,0% u odnosu na godišnji plan.

**PROGRAM: “NAGRADE GRADA RIJEKE”**

**Opis i cilj programa:**

Program "Nagrade Grada Rijeke" obuhvaća aktivnosti, poslove i djelatnosti u sportu od značenja za Grad Rijeku i njegovu promociju na svim razinama.

Cilj Programa je dodjela nagrada Grada Rijeke za izuzetna postignuća riječkih sportaša.

**Realizirana sredstva:**

Proračunom za 2009. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 1.275.300,00 kn, koji iznos je u 2009. godini u cjelosti utrošen, dakle sa 100,0% godišnjeg plana.

**PROGRAM: “UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA”**

Aktivnost /Projekat	Osnovna i potanja namjena	Plan za 2009.	Izvršeno u razdoblju I-XII 2009.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
Aktivnost	OSTALI RASHODI	2.368.530,00	2.139.147,53	90,3
Aktivnost	RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI	6.028.000,00	5.770.323,17	95,7
Aktivnost	RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA TEH. KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI	886.400,00	882.971,12	99,6
<b>UKUPNO PROGRAM:</b>	<b>UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEH. KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA</b>	<b>9.282.930,00</b>	<b>8.792.441,82</b>	<b>94,7</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.

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

**Realizirana sredstva:**

Proračunom za 2009. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 9.282.930,00 kn, od čega je u 2009. godini utrošeno 8.792.441,82 kn ili 94,7% godišnjeg plana.

Izvršenje se odnosi na izdatke 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 "**

Kapitalni projekti	Osnovna i potanja namjena	Plan za 2009.	Izvršeno u razdoblju I-XII 2009.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
Kapitalni projekt:	REKONSTRUKCIJA BOČALIŠTA SRC ZAMET	2.264.070,00	2.264.061,12	100,0
Kapitalni projekt:	TENIS CENTAR MARČELJEVA DRAGA (otkup terena)	1.291.676,00	1.291.675,63	100,0
Kapitalni projekt:	UREĐENJE STRELJANE DRENOVA	525.000,00	524.741,90	100,0
<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA</b>	<b>4.080.746,00</b>	<b>4.080.478,65</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 2009. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 4.080.746,00 kn, od čega je u 2009. godini utrošeno 4.080.478,65 kn ili 100,0% godišnjeg plana.

**PROGRAM: "TD "RIJEKA SPORT"**

Aktivnosti / Kapitalni projekti	Osnovna i potanja namjena	Plan za 2009	Izvršeno u razdoblju I-XII 2009.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
Aktivnost	Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja "Rijeka sport"	28.873.901,00	24.975.665,91	86,5
Aktivnost	Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture	750.000,00	605.000,00	80,7
Aktivnost	Sufinanciranje otplate za Centar Zamet	4.400.000,00	2.389.288,25	54,3
Kapitalni proj:	Centar Zamet	1.090.000,00	1.090.000,00	100,0
Kapitalni proj:	SRC "3.maj" - kuglana	1.500.000,00	1.499.981,77	100,0
<b>UKUPNO PROGRAM</b>	<b>TD "RIJEKA SPORT"</b>	<b>36.613.901,00</b>	<b>30.559.935,93</b>	<b>83,5</b>

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

Ovim Programom utvrđena su aktivnosti i poslovi u svezi upravljanja, održavanja i izgradnje objekata sporta i tehničke kulture koje je Grad Rijeka povjerio TD Rijeka sport d.o.o.. TD Rijeka sport d.o.o. je od 01. siječnja 2008. godine preuzelo na upravljanje i održavanje kompleks Bazena Kantrida i Astronomski centar Rijeka, a od 01. srpnja 2008. godine Stadion Kantridu i Bočarski centar Podvežica te sada sveukupno upravlja s 11 objekata sporta i tehničke kulture (uz navedena četiri objekta tu su i Dvorana mladosti, Dvorana Dinko Lukarić, SRC "Belveder", SRC "Mlaka", SRC "3.maj", Nogometno igralište Podmurvice i Nogometno igralište Krimeja).

**Svrha** Programa je gospodariti objektima sporta i tehničke kulture povjerenih na upravljanje i održavanje TD Rijeka sport d.o.o. sukladno zakonskim ovlastima u svrhu omogućavanja potpune funkcionalnosti istih, te završetak izgradnje novog sportskog objekta Centar Zamet i Astronomskog centra Rijeka, izgradnja Atletske dvorane Kantrida, rekonstrukcija kuglane SRC "3.maj", zamjena prirodnog travnjaka na Stadionu Kantrida kao i izrada zaštitne obloge betonskog zida na pomoćnom igralištu Stadiona Kantrida i rekonstrukcija rasvjete na Stadionu Krimeja.

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

### **Realizirana sredstva:**

Proračunom za 2009. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 36.613.901,00 kn, a utrošeno je u 2009. godini 30.559.935,93 kn ili 83,5% 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 2009. godini, sufinanciranje otplate za izgradnju objekata sporta i tehničke kulture koje je Grad Rijeka povjerio TD Rijeka sport d.o.o. kao i za kapitalnu pomoć trgovačkom društvu za izgradnju Centra Zamet i uređenje kuglane u SRC "3.maj".

## 2.8. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE

Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za financije Proračunom Grada Rijeke za 2009. godinu planirana su sredstva u iznosu od 104.108.970,00 kuna. U 2009. godini izvršeno je ukupno 101.065.736,02 kuna odnosno 97,1% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu slijedećih programa:

Naziv programa/aktivnosti	u kunama		
	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-XII 2009.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
<b>Program: Javna uprava i administracija</b>	<b>77.432.770,00</b>	<b>75.053.655,11</b>	<b>96,9</b>
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	72.588.200,00	70.614.283,79	97,3
Aktivnost: Materijalni rashodi	2.451.200,00	2.374.200,49	96,9
Aktivnost: Financijski rashodi	1.893.370,00	1.622.300,81	85,7
Aktivnost: Rashodi za plaće po sudskim presudama	500.000,00	442.870,02	88,6
<b>Program: Otplate primljenih zajmova</b>	<b>19.137.000,00</b>	<b>18.487.868,98</b>	<b>96,6</b>
Aktivnost: Otplate kamata za primljene zajmove od banaka	3.118.000,00	2.643.308,73	84,8
Aktivnost: Otplate glavnice za primljene zajmove od banaka	16.019.000,00	15.844.560,25	98,9
<b>Program: Izdavanje obveznica</b>	<b>7.539.200,00</b>	<b>7.524.211,93</b>	<b>99,8</b>
Aktivnost: Rashodi izdavanja obveznica	101.900,00	87.013,89	85,4
Aktivnost: Otplata kamata za izdane obveznice	7.437.300,00	7.437.198,04	100,0
<b>Ukupno rashodi/izdaci odjela gradske uprave za financije</b>	<b>104.108.970,00</b>	<b>101.065.736,02</b>	<b>97,1</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 i sredstva za kolektivno osiguranje zaposlenika Grada Rijeke, aktivnosti za podmirenje financijskih rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i valutne klauzule te aktivnosti za podmirenje plaća po sudskim presudama.

Cilj programa je osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelima gradske uprave kao i redovno podmirivati sve financijske obveze prema zaposlenicima i bankama te ostvarivati uvjete za redovno funkcioniranje Odjela.

#### Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2009. godinu planirano je ukupno 77.432.770,00 kuna, a u 2009. godini utrošeno je 75.053.655,11 kuna što iznosi 96,9% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

#### ♦ **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima**

Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima izvršeni su u iznosu od 70.614.283,79 kuna ili 97,3% godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na isplatu plaća, doprinosa na plaće te ostale rashode za zaposlene u gradskoj upravi odnosno naknade za zaposlene prema Kolektivnom ugovoru (regres, jubilarne nagrade, otpremnine, potpore).

◆ **Aktivnost: Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi su izvršeni u iznosu od 2.374.200,49 kuna ili 96,9% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za isplatu naknada za prijevoz, premija osiguranja za kolektivno osiguranje zaposlenika gradske uprave, intelektualnih (odvjetničkih) usluga, te za objave u službenom glasilu i dnevnom tisku.

◆ **Aktivnost: Financijski rashodi**

Financijski rashodi su izvršeni u iznosu od 1.622.300,81 kuna odnosno 85,7% godišnjeg plana. Ostvareni rashodi odnose se na naknade za bankarske usluge, naknade za usluge platnog prometa, naknade za troškove izdanih garancija, na rashode za negativne tečajne razlike vezane uz otplatu zajmova, te na ostale financijske rashode.

◆ **Aktivnost: Rashodi za plaće po sudskim presudama**

Rashodi za plaće po sudskim presudama izvršeni su u iznosu od 442.870,02 ili 88,6% godišnjeg plana, a odnose se na isplate plaća po radnim sporovima.

## **PROGRAM: OTPLATE PRIMLJENIH ZAJMOVA**

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

Program se sastoji od aktivnosti kojima se podmiruju rashodi za otplatu glavnice i kamata po ranije primljenim zajmovima od banaka.

Cilj programa je sve kreditne obveze podmiriti pravovremeno i u skladu s dinamikom otplate utvrđenom ugovorima o kreditima.

### **Realizirana sredstva:**

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2009. godinu planirano je ukupno 19.137.000,00 kuna. U 2009. godini utrošeno je 18.487.868,98 kuna što iznosi 96,6% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

◆ **Aktivnost: Otplate kamata za primljene zajmove od banaka**

Rashodi za otplatu kamata za primljene zajmove izvršeni su u iznosu od 2.643.308,73 kuna ili 84,8% planskog iznosa, a odnose se na otplate kamata po ranije primljenim zajmovima od Erste&Steiermarkische Bank i Hypo Alpe-Adria-Bank.

◆ **Aktivnost: Otplate glavnice za primljene zajmove od banaka**

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova izvršeni su u iznosu od 15.844.560,25 kuna ili 98,9% godišnjeg plana, a odnose se na otplate glavnice za ranije primljene zajmove od Erste&Steiermarkische Bank i Hypo Alpe-Adria-Bank, koji su bili namijenjeni za financiranje kapitalnih projekata Grada Rijeke.

## **PROGRAM: IZDAVANJE OBVEZNICA**

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

Program se sastoji od aktivnosti kojima se podmiruju rashodi vezani za naknade Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, te aktivnosti vezani za otplatu kamata na izdane municipalne obveznice.

Cilj programa je podmiriti pravovremeno sve obveze vezane za pohranu i održavanje računa vrijednosnih papira, kotaciju municipalnih obveznica Grada na Službenom tržištu, te redovno podmiriti kamate po izdanim obveznicama u skladu s dinamikom otplate.

### **Realizirana sredstva:**

Za potrebe izvršenja ovog programa za 2009. godinu planirano je ukupno 7.539.200,00 kuna. U 2009. godini utrošeno je 7.524.211,93 kuna što iznosi 99,8% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

◆ **Aktivnost: Rashodi izdavanja obveznica**

Ovi rashodi izvršeni su u iznosu od 87.013,89 kuna ili 85,4% godišnjeg plana, a odnose se na naknade Središnjem klirinškom depozitarnom društvu za održavanje računa, pohranu vrijednosnih papira i za rashode vezane za korporativne akcije kao npr. isplate novčanih sredstava, obrada naloga investitora i sl.

◆ **Aktivnost: Otplata kamata za izdane obveznice**

Rashodi za otplatu kamata za izdane obveznice izvršeni su u iznosu od 7.437.198,04 kuna odnosno 100,0% godišnjeg plana, a odnose se na otplatu kamate po izdanim obveznicama koje se podmiruju u skladu s utvrđenom dinamikom otplate.

## 2.9. ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

Ukupni rashodi Odjela za gradsku samoupravu i upravu Proračunom za 2009. godinu planirani su u iznosu od 46.327.991,00 kuna. U 2009. godini izvršeno je ukupno 44.885.976,44 kuna, odnosno 96,9% godišnjeg plana, odnosno ostvarenje je niže od plana za 3,1 %. Sredstva su utrošena za provedbu slijedećih programa:

u kunama			
VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-XII 2009.	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>17.301.400,00</b>	<b>16.728.372,18</b>	<b>96,7</b>
Aktivnost: Aktivnost: Rash.upravnih tijela vezani za službenike	6.252.100,00	6.155.411,65	98,5
Aktivnost: Stručno osposobljavanje službenika	110.000,00	106.915,33	97,2
Aktivnost: Specijalističko školovanje djelatnika gradske uprave	20.000,00	18.910,00	94,6
Aktivnost: Arhiviranje poslovne dokumentacije	200.000,00	183.276,14	91,6
Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela	8.331.800,00	8.045.027,05	96,6
Kapitalni projekt: Nabava opreme	1.377.500,00	1.218.260,87	88,4
Kapitalni projekt: Projekt uređenja Trpimirova 2	1.010.000,00	1.000.571,14	99,1
<b>Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA</b>	<b>398.600,00</b>	<b>390.227,46</b>	<b>97,9</b>
Aktivnost: Naknada za rad članova vijeća MO	332.100,00	332.042,45	100,0
Aktivnost: Nagrade za projekt "Dan mjesnog odbora"	16.500,00	16.493,77	100,0
Aktivnost: Nagrade za "Naj-online mjesni odbor"	18.000,00	10.410,00	57,8
Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana Sv. Vida	32.000,00	31.281,24	97,8
<b>Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>	<b>697.700,00</b>	<b>582.334,14</b>	<b>83,5</b>
Aktivnost: Gorska služba spašavanja	280.000,00	280.000,00	100,0
Aktivnost: Rashodi za zaštitu na radu i zaštitu od požara	167.700,00	125.801,63	75,0
Aktivnost: Rashodi za skloništa	50.000,00	24.748,04	49,5
Kapitalni projekt: Opremanje postrojbi civilne zaštite kolektivnom opremom	200.000,00	151.784,47	75,9
<b>Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE</b>	<b>183.500,00</b>	<b>172.793,21</b>	<b>94,2</b>
Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja MO	141.500,00	135.481,92	95,7
Tekući projekt: Sufinanciranje nabave komunalne opreme	42.000,00	37.311,29	88,8
<b>Ukupno glava 00901:</b>	<b>18.581.200,00</b>	<b>17.873.726,99</b>	<b>96,2</b>
<b>GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE</b>			
<b>Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA</b>	<b>17.700.429,00</b>	<b>17.700.429,00</b>	<b>100,0</b>
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	14.982.643,00	14.982.643,00	100,0
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	2.717.786,00	2.717.786,00	100,0
<b>Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA</b>	<b>9.295.604,00</b>	<b>8.708.518,17</b>	<b>93,7</b>
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	9.051.604,00	8.464.878,17	93,5
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	160.000,00	160.000,00	100,0
Aktivnost: Povrat sredstava od Državne uprave za zaštitu i spašavanje	84.000,00	83.640,00	99,6
<b>Ukupno glava 00902:</b>	<b>26.996.033,00</b>	<b>26.408.947,17</b>	<b>97,8</b>
<b>GLAVA 00903: MJESNI ODBORI</b>			
<b>Program: MJESNA SAMOUPRAVA</b>	<b>750.758,00</b>	<b>603.302,28</b>	<b>80,4</b>
Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora	583.478,00	518.298,05	88,8
Aktivnost: Rashodi za program. aktivnost mjesnih odbora iz donacija	66.240,00	16.468,09	24,9
Aktivnost: Poticanje donatorstva	47.940,00	20.060,04	41,8
Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost mjesnih odbora	53.100,00	48.476,10	91,3
<b>Ukupno glava 00903:</b>	<b>750.758,00</b>	<b>603.302,28</b>	<b>80,4</b>
<b>Ukupno razdjel 009:</b>	<b>46.327.991,00</b>	<b>44.885.976,44</b>	<b>96,9</b>

**Glava 1** obuhvaća 4 programa za koje je **planirano ukupno 18.581.200,00 kn, a utrošeno 17.873.726,99 kn, odnosno 96,2 % godišnjeg plana**, za slijedeće programe:

### **1. Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi upravnih tijela, stručno i specijalističko osposobljavanje i školovanje djelatnika gradske uprave, arhiviranje poslovne dokumentacije, nabava opreme za potrebe gradske uprave te projekt uređenja prostora na adresi Trpimirova 2.

Cilj programa je redovno praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za normalno funkcioniranje odjela gradske uprave.

Za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 17.301.400,00 kn, a utrošeno 16.728.372,18 kn ili 96,7% godišnjeg plana, što je u skladu s planiranim ili niže od plana za 3,3%.

Program obuhvaća aktivnosti i projekte na način kako slijedi:

- **Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike** – izvršeni su s 98,5 % plana u iznosu od 6.155.411,65 kn. Izvršenje se odnosi na rashode za službena putovanja, rashode za seminare, tečajeve, državne stručne ispite i školarine, literaturu, nabavu uredskog i higijenskog materijala, kao i usluge telefona, interneta, poštarine i najma vozila.
- **Aktivnost: Stručno osposobljavanja službenika** – izvršeno je s 97,2% plana u iznosu od 106.915,33 kn, a odnosi se na stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika - tečaj jezika i informatičko osposobljavanje
- **Aktivnost: Specijalističko školovanje djelatnika gradske uprave** – izvršeno je u iznosu od 18.910,00 kn odnosno 94,6 % godišnjeg plana za školovanje informatičara Zavoda za informatičku djelatnost.
- **Aktivnost: Arhiviranje poslovne dokumentacije** – izvršeno je s 91,6% plana odnosno 183.276,14 kn.
- **Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela** – utrošeno je 8.045.027,05 kn odnosno 96,6% plana. Izvršenje se odnosi na rashode za materijal i energiju, rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, 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.
- **Kapitalni projekt: Nabava opreme** – utrošeno je 1.218.260,87 kn ili 88,4% plana. Izvršenje se odnosi na rashode za nabavu opreme za potrebe gradske uprave i to nabavu uredskog namještaja, telefona, telefaksa i projektoru te klima uređaja, opreme za video nadzor kao i uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene.
- **Kapitalni projekt: Projekt uređenja Trpimirova 2** – Za projekt, nadzor i radove na uređenju prostora na adresi Trpimirova 2, IV. kat, utrošeno je 1.000.571,14 kn, odnosno 99,1% plana.

### **2. Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA**

Program obuhvaća aktivnosti kojom se isplaćuju naknade članovima vijeća mjesnih odbora, nagrade za Projekt "Dan mjesnog odbora", nagrade za „Naj-online mjesni odbor“ i natjecanje mjesnih odbora u povodu Dana svetog Vida.

Cilj programa je redovno praćenje i podmirivanje planiranih rashoda radi daljnjeg razvijanja aktivnosti mjesnih odbora.

Proračunom za 2009. godinu za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 398.600,00 kn, od čega je utrošeno 390.227,46 kn ili 97,9% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti i projekte:

- **Aktivnost: Naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora** – izvršeno je u iznosu od 332.042,45 kn ili 100,0% plana.
- **Aktivnost: Nagrade za Projekt "Dan mjesnog odbora"** – Proračunom za 2009. godinu za potrebe izvršenja ove aktivnosti planiran je ukupan iznos od 16.500,00 kn, a utrošeno je 16.493,77 kn za mjesne odbore Drenova, Pehlin i Orehovica.
- **Aktivnost: Nagrade za „Naj-online mjesni odbor“** – izvršeno je u iznosu od 10.410,00 kn ili 57,8 % plana za mjesne odbore Drenova, Škurinjska Draga, Podvežica i Srdoči.



- **Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana Svetog Vida** - izvršeno je u iznosu od 31.281,24 kn ili 97,8% plana. Sredstva su utrošena za pokriće troškova sportskih natjecanja 22 mjesna odbora povodom Dana Svetog Vida, a koja su se održala 23. svibnja i 06. lipnja i to natjecanjima u malom nogometu, boćanju, briškuli i trešeti i potezanju konopa na kojima je sudjelovalo preko 300 učesnika.

### 3. Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Program obuhvaća aktivnost Gorske službe spašavanja, rashode za zaštitu na radu i zaštitu od požara, rashode za skloništa i kapitalni projekt opremanja postrojbi civilne zaštite kolektivnom opremom.

Cilj programa je redovno praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za navedene aktivnosti.

Proračunom za 2009. godinu za potrebe izvršenja ovog programa planirano je 697.700,00 kn, a utrošeno ukupno 582.334,14 kn ili 83,5% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti i tekući projekt:

- **Aktivnost: Gorska služba spašavanja** – Isplaćene su redovne mjesečne donacije gorskoj službi spašavanja u ukupnom iznosu od 280.000,00 kn.
- **Aktivnost: Rashodi za zaštitu na radu i zaštitu od požara** – izvršeno je u iznosu od 125.801,63 kn ili 75,0 % plana. Izvršenje se odnosi na nabavu zaštitne odjeće i obuće u ukupnom iznosu od 36.897,83 kn. Za ispitivanje instalacija, uređaja i opreme, održavanje vatrodajavnih sustava i održavanje i servisiranje vatrogasnih aparata utrošeno je 78.106,64 kn. Za obvezne liječničke preglede djelatnika utrošeno je 10.797,16 kn.
- **Aktivnost: Rashodi za skloništa** - Izvršenje se odnosi na tekuće održavanje i struju. Za potrebe izvršenja ove aktivnosti planiran je iznos od 50.000,00 kn, od kojeg iznosa je utrošeno 24.748,04 kn ili 49,5 % plana.
- **Kapitalni projekt - Opremanje postrojbi civilne zaštite kolektivnom opremom** - Utrošena su sredstva u iznosu od 151.784,47 kn, odnosno 75,9 % godišnjeg plana i to za nabavu pokretne kuhinje za potrebe Gradskog društva Crvenog križa Rijeka.

### 4. 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 te 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.

Proračunom za 2009. godinu za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 183.500,00 kn, od čega je utrošeno 172.793,21 kn ili 94,2% godišnjeg plana. Program obuhvaća sljedeću aktivnost i projekt:

- **Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja mjesnih odbora** - odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Ukupno je utrošeno 135.481,92 kn ili 95,7% plana za uređenje projekta Sigurnije igralište po mjeri djeteta u vrtiću Potok, Dječji vrtić Veseljko-sigurna igra, Vrtić Bulevard – prijatelj djece, Uređenje dječjeg i sportskog igrališta u ulici A. B. Šimića 19-66, te uređenje dijela javne površine u Dražičkoj ulici i uređenje Dječjeg igrališta Leptirić na Svilnom.
- **Tekući projekt: Sufinanciranje nabave komunalne opreme** - odnosi se na nabavu opreme koja je izvršena u iznosu od 37.311,29 kn od ukupno planiranih 42.000,00 kn za uređenje dječjeg i sportskog igrališta na Srdočima, te dječjih sprava u vrtiću Veseljko.

## GLAVA 2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE

**Glava 2** obuhvaća dva programa za koje je **planirano ukupno 26.996.033,00 kn, a utrošeno je 26.408.947,17 kn ili 97,8% 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.

### **1. 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 2009. godini ("Narodne novine" broj 8/2009 i 76/2009) Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke odobrena su sredstva u iznosu od 17.700.429,00 koja su Proračunom za 2009. 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 14.982.643,00 kn.
- **Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke** – utrošen je planirani iznos od 2.717.786,00 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.

### **2. Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA**

Ovaj program obuhvaća dio iznad minimalnog državnog standarda koji se financira iz Proračuna. Proračunom za 2009. godinu planirano je ukupno 9.295.604,00 kn, od kojeg iznosa je utrošeno 8.708.518,17 kn ili 93,7% godišnjeg plana i to za slijedeće aktivnosti i projekt:

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke** - izvršenje se odnosi na rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa u iznosu od 8.464.878,17 kn, odnosno 93,5% plana.
- **Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke** - izvršeni su u planiranom iznosu od 160.000,00 kn, a izvršenje se odnosi na rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.
- **Aktivnost: Povrat sredstava od Državne uprave za zaštitu i spašavanje** – Državna uprava za zaštitu i spašavanje je sukladno Programu u provedbi posebnih mjera za zaštitu od požara 2009. godine u Proračun Grada Rijeke prenijela sredstva u ukupnom iznosu od 83.640,00 kn namijenjenih Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke za održavanje vatrogasnog vozila.

## GLAVA 3 MJESNI ODBORI

**Glava 3** obuhvaća Program - Mjesna samouprava, za koji je **planirano ukupno 750.758,00 kn, od čega je utrošeno 603.302,28 kn ili 80,4 % godišnjeg plana.**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za redovnu aktivnost mjesnih odbora u skladu s Odlukom o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 41/08). Financiranje mjesnih odbora bazira se na programskom financiranju, odnosno mjesni odbori koji predlože kvalitetne programe mogu dobiti više sredstava, do najviše 20.000,00 kn godišnje, od onih koji ostvare manji broj takvih programa ili ih uopće nemaju. Svakom mjesnom odboru koji ostvari donaciju u Proračunu Grada Rijeke osiguraju se sredstva u istom iznosu. Sredstva za neposrednu reprezentaciju vijeća mjesnog odbora ograničena su na 300,00 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 2009. godinu utrošena su sredstva za potrebe izvršenja ovog programa za slijedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost mjesnih odbora** – izvršeni su u iznosu od 518.298,05 kn, odnosno 88,8 % plana. Izvršenje se odnosi na materijalne rashode za provođenje različitih programskih aktivnosti mjesnih odbora kao što su izrada biltena, Dani mjesnog odbora, razna kulturna i sportska događanja, izbor najljepše okućnice, obilježavanje značajnijih datuma i drugih programskih aktivnosti.
- **Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost mjesnih odbora iz donacija** – izvršeni su u iznosu od 16.468,09 kn, odnosno 24,9% plana, a izvršenje se odnosi na rashode za intelektualne i osobne usluge, ostale usluge, reprezentaciju i ostale nespomenute rashode poslovanja. Izvršenje je niže od planiranog budući da mjesni odbori donacije nisu ostvarili u skladu sa svojim predviđanjima.
- **Aktivnosti: Poticanje donatorstva** – rashodi u okviru ove aktivnosti ostvareni su u iznosu od 20.060,04 kn ili 41,8 % godišnjeg plana.
- **Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost vijeća mjesnih odbora** – ostvareni su u iznosu od 48.476,10 kn ili 91,3 % godišnjeg plana za troškove reprezentacije.

## 2.10. URED GRADA

Proračunom Grada Rijeke planirana su sredstva u iznosu od 23.483.932,00 kuna, a izvršeno je ukupno 20.341.914,52 kuna odnosno 86,6% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na provedbu slijedećih programa:

PROGRAM / AKTIVNOST	PRORAČUN 2009.	IZVRŠENJE I – XII 2009.	INDEX
<b>Program: Osnovna aktivnost Gradskog vijeća i Poglavarstva</b>	<b>5.922.300,00</b>	<b>5.686.904,10</b>	<b>96,00</b>
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	1.660.000,00	1.553.655,66	93,6
Aktivnost: Naknade za rad osoba izabраниh na određene dužnosti	325.000,00	324.030,60	99,7
Aktivnost: Objava akata	390.000,00	324.433,05	83,2
Aktivnost: Izvješće o radu za mandatno razdoblje 2005-2009	108.300,00	108.177,24	99,9
Aktivnost: Sredstva za političke stranke	1.272.640,00	1.272.638,39	100,0
Aktivnost: Program rada Savjeta mladih	70.000,00	69.642,67	99,5
Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova	1.125.000,00	1.066.617,20	94,8
Tekući projekt: Lokalni izbori 2009.	971.360,00	967.709,29	99,6
<b>GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>			
<b>Program: Sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku</b>	<b>962.000,00</b>	<b>799.024,70</b>	<b>83,1</b>
Aktivnost: Vijeće albanske nacionalne manjine za Grad Rijeku	63.000,00	39.300,00	62,4
Aktivnost: Vijeće bošnjačke nacionalne manjine za Grad Rijeku	68.000,00	43.064,57	63,3
Aktivnost: Vijeće crnogorske nacionalne manjine za Grad Rijeku	62.000,00	49.792,80	80,3
Aktivnost: Vijeće mađarske nacionalne manjine za Grad Rijeku	65.000,00	53.380,46	82,1
Aktivnost: Vijeće makedonske nacionalne manjine za Grad Rijeku	66.000,00	54.998,03	83,3
Aktivnost: Vijeće romske nacionalne manjine za Grad Rijeku	74.000,00	60.988,29	82,4
Aktivnost: Vijeće slovenske nacionalne manjine za Grad Rijeku	65.000,00	53.988,88	83,1
Aktivnost: Vijeće srpske nacionalne manjine za Grad Rijeku	70.000,00	57.300,00	81,9
Aktivnost: Vijeće talijanske nacionalne manjine za Grad Rijeku	60.000,00	45.610,93	76,0
Aktivnost: Nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	361.000,00	336.623,24	93,2
Aktivnost: Informiranje javnosti o aktivnostima vijeća nacionalnih manjina	8.000	3.977,50	49,7
<b>GLAVA 3. AKTIVNOSTI ODJELA</b>			
<b>Program: Prezentacija i promocija Grada</b>	<b>10.855.938,00</b>	<b>8.718.871,64</b>	<b>80,3</b>
Aktivnost: Promicanje Grada u sredstvima javnog informiranja	4.050.000,00	3.662.281,86	90,4
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	216.910,00	216.801,95	100,0
Aktivnost: Međunarodna suradnja	496.772,00	434.107,43	87,4
Aktivnost: Suradnja s udrugom gradova	230.000,00	229.271,32	99,7
Aktivnost: Protokol	2.337.256,00	1.812.684,74	77,6
Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	2.000.000,00	1.906.189,22	95,3
Aktivnost: Proračunska zaliha	1.500.000,00	438.469,83	29,2
Aktivnost: Financijski rashodi	25.000,00	19.065,29	76,3

PROGRAM / AKTIVNOST	PRORAČUN 2009.	IZVRŠENJE I – XII 2009.	INDEX
<b>Program: Manifestacije i pokroviteljstva</b>	<b>4.344.072,00</b>	<b>3.890.973,59</b>	<b>89,6</b>
Aktivnost: Proslave Grada Rijeke	1.145.000,00	1.128.937,11	98,6
Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke	1.295.000,00	1.018.688,65	78,7
Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija	921.500,00	851.115,66	92,4
Aktivnost: Sufinanciranje raznih manifestacija	900.000,00	843.791,89	93,8
Aktivnost: Sufinanciranje Etno smotre	82.572,00	48.440,28	58,7
<b>Program: Donatorske aktivnosti</b>	<b>1.399.622,00</b>	<b>1.246.140,49</b>	<b>89,0</b>
Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama	60.000,00	48.002,00	80,0
Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama	600.000,00	514.817,22	85,8
Aktivnost: Gradska glazba Trsat	135.000,00	134.751,50	99,8
Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje	140.000,00	134.000,00	95,7
Tekući projekt: Sufinanciranje nabave instrumenata za Gradsku glazbu Trsat	50.000,00	49.948,02	99,9
Tekući projekt: Projekt GONG-a "Mislim globalno djelujem lokalno"	140.000,00	90.000,00	64,3
Tekući projekt: Projekt Zaklade Sveučilišta u Rijeci "Znanjem do sredstava, znanjem za Europu"	30.000,00	30.000,00	100,0
Tekući projekt: Nabava opreme za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka	109.622,00	109.621,75	100,0
Tekući projekt: Regionalni info centar za mlade	110.000,00	110.000,00	100,0
Kapitalni projekt: Češka beseda	25.000,00	25.000,00	100,0
<b>UKUPNO RAZDJEL 010:</b>	<b>23.483.932,00</b>	<b>20.341.914,52</b>	<b>86,6</b>

## GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

### PROGRAM: OSNOVNA AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA I POGLAVARSTVA

**CILJ:** provedba aktivnosti Ureda Grada radi nesmetanog obavljanja poslova Gradskog vijeća, Poglavarstva (do svibnja 2009.) 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 5.922.300,00 kuna ostvareni su 96,0% u odnosu na godišnji plan, odnosno u iznosu od 5.686.904,10 kuna.**

#### ➤ **AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA**

**Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.660.000,00 kuna, ostvareni su s 93,6% odnosno u iznosu od 1.553.655,66 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 11 sjednica Gradskog vijeća sa ukupno 114 točaka dnevnog reda. Objavom odluke Vlade RH o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 15.04.2009. godine, održani su Izbori za članove Gradskog vijeća Grada Rijeke, dana 17. svibnja 2009. godine, a konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke je održana dana 10. lipnja 2009. godine.

U skladu s provedenim aktivnostima isplaćivale su se i naknade troškova odnosno izgubljene zarade za rad vijećnika 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 51/06) za vrijeme izvještajnog razdoblja na način da se članovima Gradskog vijeća naknada isplaćuje svaki mjesec.

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 Poglavarstva Grada Rijeke)

Članovima radnih tijela gradskog vijeća naknada se isplaćuje ukoliko član radnog tijela Vijeća prisustvuje sjednici radnog tijela.

➤ **AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD OSOBA IZABRANIH NA ODREĐENE DUŽNOSTI**

**Ukupni planirani rashodi u iznosu od 325.000,00 kuna, ostvareni su sa 99,7%, odnosno sa 324.030,60 kuna.**

Uvjeti i način isplate naknada utvrđeni su Odlukom o naknadama članovima Poglavarstva Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj 51/06).

U izvještajnom je razdoblju održano 15 redovnih sjednica Poglavarstva Grada Rijeke, a posljednja, 150. sjednica održana je 12. svibnja 2009. godine.

➤ **AKTIVNOST: OBJAVA AKATA**

**Ukupni planirani rashodi u iznosu od 390.000,00 kuna, ostvareni su s 83,2%, odnosno s 324.433,05 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 141 akata Gradskog vijeća, 11 akata Poglavarstva Grada Rijeke i 24 akta Gradonačelnika Grada Rijeke.

Grad Rijeka je temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave, zaključio ugovor s Tehničar Copservis d.o.o. za usluge umnožavanja i uvezivanja materijala za sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke.

➤ **AKTIVNOST: IZVJEŠĆE O RADU ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2005-2009**

**Ukupni planirani rashodi u iznosu od 108.300,00 kuna, ostvareni su s 99,9%, odnosno u iznosu od 108.177,24 kuna.**

Navedena sredstva odnose se većim dijelom na troškove tiskanja mandatnog izvješća, zatim autorske honorare fotografa, troškove tehničke pripreme, lekture, te dizajna.

➤ **AKTIVNOST: SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE**

**Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.272.640,00 kuna, ostvareni su 100%.**

U skladu sa Zakonom o političkim strankama i Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka u Gradskom vijeću, koja je stupila na snagu 01.01.2009. i primjenjivala se do objave odluke Vlade RH o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 15.04.2009. godine, financirane su političke stranke zastupljene u Gradskom vijeću Grada Rijeke.

Planirana sredstva za financiranje političkih stranaka u 2009. godini neznatno su smanjena u odnosu na sredstva koja su za istu namjenu bila osigurana u Proračunu Grada Rijeke za 2008. godinu, sve s obzirom na činjenicu da je 2009. godina izborna godina u kojoj se raspisuju izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sredstva za ovu namjenu ne isplaćuju se u razdoblju od objave Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora do konstituiranja novog saziva Gradskog vijeća.

Izbori za članove Gradskog vijeća Grada Rijeke održani su 17. svibnja 2009. godine, a konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke je održana dana 10. lipnja 2009. godine.

Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 02.07.2009. godine, donijelo je Odluku o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću za razdoblje lipanj – prosinac 2009. godine.

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 70.000,00 kuna ostvareni su sa 99,5% odnosno u iznosu od 69.642,67 kuna.**

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici dana 27. studenog 2008. godine donijelo Odluku o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2009. godinu.

Temeljem Programa Savjeta mladih, planirana sredstva utrošena su u cijelosti na organizaciju ciklusa predavanja "Za šaku mozga", projekt Produljenja rada Sveučilišne knjižnice Rijeka te na organizaciju Prve konferencije savjeta mladih u Republici Hrvatskoj koja je održana od 17. – 19. travnja 2009. godine, na kojoj je sudjelovalo 60 predstavnika Savjeta mladih iz cijele Hrvatske.

➤ **AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA**

**Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.125.000,00 kuna, ostvareni su sa 94,8%, odnosno sa 1.066.617,20 kuna.**

Uvjeti i način isplate naknada utvrđeni su Odlukom o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova koji je osnivač Grad Rijeka ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj 40/07 i 29/09).

Predsjednici i članovi kazališnih i upravnih vijeća ustanova imaju pravo na mjesečnu naknadu za svoj rad u visini 34,6% prosječne mjesečne bruto plaće po zaposlenome u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini.

Pravo na naknadu za rad ostvaruju za mjesec u kojem je održana sjednica, ukoliko su sjednici prisustvovali.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: LOKALNI IZBORI 2009.**

**Ukupni planirani rashodi u iznosu od 971.360,00 kuna, ostvareni su sa 99,6%, odnosno sa 967.709,29 kuna.**

Izbori za članove predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno članove Gradskog vijeća Grada Rijeke, te Gradonačelnika Grada Rijeke i njegovih zamjenika održani su 17. svibnja 2009. godine.

Ukupni troškovi provedbe lokalnih izbora obuhvaćaju slijedeće:

- uredski materijal,
- usluge promidžbe i informiranja (objava kandidacijskih lista, biračkih mjesta i rezultata izbora u dnevnom tisku),
- zakupnine i najamnine (biračka mjesta u najmu)
- naknade za 96 biračkih odbora na području Grada Rijeke (svaki birački odbor ima po 6 članova),
- naknade za rad Gradskog izbornog povjerenstva, proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva i djelatnika koji su sudjelovali u radu Gradskog izbornog povjerenstva
- naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova Gradskog vijeća Grada Rijeke i za izbor Gradonačelnika i njegovih zamjenika
- reprezentacija
- tiskanje izbornih listića (Narodne novine d.d.) i drugo.

## **GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**

### **PROGRAM: SREDSTVA ZA RAD VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**

**Ukupno planirani rashodi u visini od 962.000,00 kn ostvareni su sa 83,1 % u odnosu na godišnji plan, odnosno 799.024,70 kuna.**

Financijska sredstva za rad i programe vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku osiguravaju se u Proračunu na temelju Odluke o financiranju vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci u 2009. godini ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 51/08).

Sukladno odredbama navedene Odluke, za realizaciju svojih programa svakom vijeću nacionalne manjine isplaćen je u izvještajnom razdoblju iznos od 40.000,00 kuna.

Preostali iznos rashoda svakog vijeća odnosi se na sredstva za podmirenje materijalnih rashoda sukladno članku 4. i 5. Odluke. Naime, prema odredbama 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.

Nastavno dajemo pregled izvršenja po vijećima:

- **AKTIVNOST: VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU**  
Ukupni planirani rashodi u visini od 63.000,00 kuna, utrošeni su s 62,4 % ili u iznosu od 39.300,00 kune.
- **AKTIVNOST: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU**  
Ukupni planirani rashodi u visini od 68.000,00 kn utrošeni su sa 63,3 % ili u iznosu od 43.064,57 kune.
- **AKTIVNOST: VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU**  
Ukupni planirani rashodi u visini od 62.000,00 kn utrošeni su sa 80,3 % ili u iznosu od 49.792,80 kuna.
- **AKTIVNOST: VIJEĆE MAĐARSKÉ NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU**  
Ukupni planirani rashodi u visini od 65.000,00 kn utrošeni su sa 82,1 % ili u iznosu od 53.380,46 kuna.
- **AKTIVNOST: VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU**  
Ukupni planirani rashodi u visini od 66.000,00 kn utrošeni su sa 83,3 % ili u iznosu od 54.998,03 kuna.
- **AKTIVNOST: VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU**  
Ukupni planirani rashodi u visini od 74.000,00 kn utrošeni su sa 82,4 % ili u iznosu od 60.988,29 kuna.
- **AKTIVNOST: VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU**  
Ukupni planirani rashodi u visini od 65.000,00 kn utrošeni su sa 83,1 % ili u iznosu od 53.988,88 kuna.
- **AKTIVNOST: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU**  
Ukupni planirani rashodi u visini od 70.000,00 kn utrošeni su sa 81,9 % ili u iznosu od 57.300,00 kuna.
- **AKTIVNOST: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU**  
Ukupni planirani rashodi u visini od 60.000,00 kn utrošeni su sa 76,0 % ili u iznosu od 45.610,93 kune.



➤ **AKTIVNOST: NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**

Ukupno planirani rashodi u visini od 361.000,00 kn ostvareni su sa 93,2 % odnosno 336.623,24 kune.

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: INFORMIRANJE JAVNOSTI O AKTIVNOSTIMA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA**

Ukupni planirani rashodi u visini od 8.000,00 kuna utrošeni su sa 49,7% odnosno 3.977,50 kuna za podmirenje troškova održavanja web stranice vijeća nacionalnih manjina, www.vnm.rijeka.hr.

**GLAVA 3. AKTIVNOSTI ODJELA**

**PROGRAM: PREZENTACIJA I PROMOCIJA GRADA**

- ❑ **ukupno planirani rashodi u iznosu od 10.855.938,00 kuna, ostvareni su s 80,3%, odnosno s 8.718.871,64 kuna.**

➤ **AKTIVNOST: PROMICANJE GRADA U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMIRANJA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 4.050.000,00 kuna ostvareni su s 90,4% ili u iznosu od 3.662.281,86 kuna.

Cilj ove aktivnosti - upoznavanje građana s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, javnom djelatnosti gradske uprave te s najvažnijim projektima i programima Grada Rijeke koji se financiraju iz Proračuna, kontinuirano praćenje rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika od strane lokalnih elektronskih medija i tiska (Kanal RI, Primorski radio, Radio Trsat), uređivanje i ažuriranje službenog web portala, izrada promotivnog letka o investicijama, programima i manifestacijama koji se financiraju iz proračunskih sredstava, izdavanje mjesečnika Rijeka Info u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Rijeke i «Novim Listom» u izvještajnom je razdoblju u cijelosti ostvaren, pa su tako ispunjene i obveze Grada kao jedinice lokalne samouprave utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 172/03).

Grad Rijeka je sklopio ugovor o poslovno-medijskoj suradnji sa Edit Rijeka o izdavanju mjesečnog priloga "Dentro Fiume" koji izlazi u dnevniku na talijanskom jeziku "La Voce del Popolo". Cilj je predstavljanje gradskih projekata, rada gradske uprave putem napisa, reportaži i 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.

Ugovori o medijskoj suradnji sa ciljem promidžbe emitiranja programskog materijala namijenjenog građanima Grada Rijeke sklopljeni su sa radio postajama, kao što su Radio Trsat, Primorski radio Opatija, Svid radio.

Ugovorom o poslovnoj suradnji, sklopljenim s Kanalom RI, dogovoreno je emitiranje emisija o gradskim projektima i događanjima, kao i emisija čestitki vezanih uz državne blagdane.

Temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave, zaključen je ugovor s Presscut d.o.o., koji pruža usluge praćenja, prikupljanja, selekcije i analize medijskih objava za potrebe Grada Rijeke, i to praćenje tiskovina i selekcija objava-press clipping, praćenje i selekcija elektronskih medija, radio i TV – audio i video clipping, kao i dnevnu analitičku obradu tiskovnih objava u svrhu njihovog pregleda i pretraživosti.

Sukladno zakonu o javnoj nabavi, za svaki postupak javne nabave, u Narodnim novinama objavljuje se obavijest o početku postupka javne nabave, a nakon zaključivanja ugovora s odabranim ponuditeljem, objavljuje se obavijest o sklopljenim ugovorima.

➤ **AKTIVNOST: NAGRADA GRADA RIJEKE**

**Ukupno planirani rashodi u visini od 216.910,00 kuna, utrošeni su 100,0%** 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 2009. godini, temeljem odluka Gradskog vijeća Grada Rijeke, dodijeljene su dvije Nagrade Grada Rijeke za životno djelo i devet Godišnjih nagrada Grada Rijeke.

Temeljem odredbe članka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 26/02, 9/06 i 20/08) u 2009. godini izrađene su prigodne značke koje se dodjeljuju fizičkim osobama - dobitnicima javnih priznanja Grada Rijeke od 1994. godine.

➤ **AKTIVNOST: MEĐUNARODNA SURADNJA**

**Ukupni planirani rashodi u iznosu od 496.772,00 kuna ostvareni su s 87,4% ili 434.107,43 kuna.**

U sklopu aktivnosti: Međunarodna suradnja - Članarine, planirana sredstva u iznosu od 119.872,00 kuna su u potpunosti realizirana, odnosno 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 istih, pojedina udruženja su znatno povisile svoju godišnju članarinu uz obrazloženje o povećanju troškova obzirom na postojeću globalnu gospodarsku krizu.

Nadalje, u sklopu Aktivnosti: Međunarodna suradnja - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, 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), s ukupnim iznosom od 300.432,00 kuna, ili 84,63% ukupno planiranog iznosa (355.000,00 kuna), a s temeljnim ciljem unapređenja međunarodne suradnje (sudjelovanje na međunarodnim konferencijama, sportskim i drugim natjecanjima, koncertima, izložbama i sl.).

➤ **AKTIVNOST: SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA**

**Ukupni planirani rashodi u iznosu od 230.000,00 kuna, ostvareni su s 99,7% odnosno 229.271,32 kuna,** a odnose se na plaćanje utvrđene članarine koja se plaća po ispostavljenom računu.

➤ **AKTIVNOST: PROTOKOL**

**Ukupni planirani rashodi u iznosu od 2.337.256,00 kuna ostvareni su s 77,6% ili 1.812.684,74 kuna.**

Cilj ove aktivnosti jest praćenje nesmetanog odvijanja svih protokolarnih aktivnosti vezanih uz redoviti rad Gradskog vijeća, njihovih radnih tijela i Gradonačelnika. Osim toga ovi su rashodi direktno vezani i uz aktivnosti Nagrada Grada Rijeke, Proslave Grada Rijeke, Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica, Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i drugih manifestacija koje se obrazlažu pod odgovarajućim aktivnostima.

S ciljem pojašnjenja ostvarenih rashoda za ovu aktivnost, u nastavku se donosi detaljniji pregled najznačajnijih protokolarnih aktivnosti ostvarenih tijekom 2009. godine, a financiranih na teret navedenih proračunskih sredstava.

Među brojnim protokolarnim prijemima valja, između ostaloga istaknuti prijam za članove udruge preživjelih u holokaustu u Hrvatskoj, zatim prijam za delegaciju iz Kawasaki, novog češkog veleposlanika, kao i gradonačelnika Rima.

U ožujku su u Rijeci boravili belgijski, a zatim i poljski veleposlanik u RH, te državni tajnik i povjerenik Vlade Republike Mađarske za vanjsko gospodarstvo.

U povodu inauguracije konzulice Loredane Frank-Jerman, održan je prijam za norveškog veleposlanika u RH.

Brojni prijami upriličeni su kao doček našim sportašima, i to državnom reprezentativcu rukometašu Mateu Hrvatinu, prijem za zlatnu olimpijku Snježanu Pejčić, zatim karatistice Petru Volf i Jelenu Kovačević, koje su osvojile zlato na Europskom prvenstvu u karateu te Niku Cvitković i Maju Nanić, koje su osvojile srebro i zlato na Svjetskom juniorskom prvenstvu u kuglanju.

Održano je i primanje za sudionike Kvarnerske rivijere, međunarodnog omladinskog nogometnog turnira, kao i sudionike vaterpolskog turnira Final Four Rijeka 2009, te primanje za tri Riječanke viceprvakinje svijeta u kuglanju, i to Biserku Perman i Snježanu Kramar iz KK "Kvarner VIG" i Ljiljanu Peroš iz KK "Mlaka".

Na riječkome je Korzu upriličen doček za riječke alpinistice Dariju i Iris Bostjančić koje su osvojile Mt. Everest te Vedranu Simičević, kao i primanje za odbojkašice Ženskog odbojkaškog kluba "Rijeka Kvarner VIG" koje su po peti puta osvojile prvenstvo Hrvatske.

Grad Rijeka je u ožujku bio domaćin članovima mreže Cities for children, a delegacija Grada Rijeke boravila je u dvodnevnoj posjeti Faenzi. U Gradu je predstavljen i prijedlog Udruge gradova za izmjene Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, te održan forum "Urbani izazovi Rijeke".

U travnju je održan prijam za slavnog češkog filmskog i kazališnog redatelja, scenarista i glumca Jiříja Menzela, kao i grupu mladih iz Neussa u povodu 15. obljetnice prijateljstva Rijeke i Neussa.

Delegacija LEN-a posjetila je Bazene Kantrida uoči finala vaterpolske Eurolige 2009.

U lipnju je Grad Rijeku posjetio gospodin Roger Tropéan, predsjednik međunarodne mreže Les Rencontres sa sjedištem u Parizu. Cilj susreta bio je dogovor o organizaciji tematskog sastanka mreže Les Rencontres u svibnju 2010. godine u Rijeci.

U Rijeci je boravio i veleposlanik Države Kuvajt u Republici Hrvatskoj, kao i novi japanski veleposlanik u Republici Hrvatskoj.

U srpnju je održan prijam za riječke sportašice, osvajačice medalja na Mediteranskim igrama u Pescari, a u kolovozu za osvajače zlatne medalje na Svjetskom prvenstvu u rukometu za juniore.

Seniori i učenici iz grada Neussa posjetili su Grad Rijeku u rujnu.

U rujnu je svečano otvorena nova sportska dvorana Centar Zamet, te održana proslava Dana Hrvatske ratne mornarice – centralna proslava u Hrvatskoj.

Potpisana je i inicijativa o uspostavi prijateljske suradnje između Grada Rijeke i Općine Bitola.

Među brojnim prijemima održanim u rujnu potrebno je istaknuti prijam za izaslanstvo Zakonodavnog vijeća posebne upravne oblasti Hong Konga, zatim prijam za predstavnika najelitnijeg kineskog medicinskog sveučilišta - Beijing University Health Science Center, te prijam za novog konzula Republike Srbije NJ. E. Zorana Milivojevića.

U listopadu je održana svečanost postavljanja temeljnog kamena Islamskog centra Rijeka, te održan prijam za sportaše, osvajače medalja koji su ostvarili zapažene rezultate na svjetskim i europskim prvenstvima u vaterpolu i boćanju, kao i za rukometne reprezentativce Hrvatske i Nizozemske.

Održani su Dani otvorenih vrata Grada Rijeke, a predstavnici organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore bili su u posjetu Gradu Rijeci.

U listopadu je održan Okrugli stol o pristupanju promjeni Ustava Republike Hrvatske u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, kao i znanstveni skup "Gabriele D'Annunzio i njegova riječka protofašistička Reggenza italiana del Carnaro".

Otvorene su zajedničke prostorije Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Rijeke Udruge Bošnjaka branitelja Domovinskog rata - Ogranak Rijeka.

Upriličen je prijam za riječke sportaše i sportašice u kickboxingu i taekwondou verzije ITF koji su ostvarili značajne rezultate na svjetskim i europskim prvenstvima, zatim prijam za veleposlanika Republike Austrije NJ. E. mr.sc. Jana Kickerta, te prijam za sudionike Dana akcije GONG-a.

Novi francuski veleposlanik Jérôme Pasquier posjetio je Grad Rijeku u prosincu, kada je održan i prijam za odbojkašice Ženskog odbojkaškog kluba Rijeka u povodu osvajanja Kupa Hrvatske.

➤ **AKTIVNOST: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH**

**Ukupna planirana sredstva u iznosu od 2.000.000,00 kuna, ostvorena su s 95,3% odnosno s 1.906.189,22 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.

Iz Proračuna Grada Rijeke sufinanciraju se različite manifestacije, kako redovne, koje se po unaprijed planiranom rasporedu održavaju svake godine, tako i one izvanredne koje se ili vezuju uz neki aktualan događaj u toj godini ili se radi o organizaciji humanitarnih koncerata. Prilikom organizacije takvih manifestacija javlja se potreba za korištenjem različitih vrsta usluga koje se isplaćuju temeljem zaključenih ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu sa stavke Intelektualnih i osobnih usluga. Radi se o poslovima i uslugama za koje Grad nema zaposlenih osoba.

Usluge koje se ugovaraju tijekom godine su i usluge izrade profesionalnih i umjetničkih fotografija i to za potrebe pojedinih manifestacija te prezentacije Grada.

Za pojedine pomoćne radove prilikom održavanja javnih manifestacija (postavljanje i čuvanje pozornice, hostese i sl.) zaključuju se i studentski ugovori.

Ugovorima o autorskom djelu ugovara se i izrada umjetničkih slika s motivima Rijeke ili prigodnih suvenira, a u svrhu poklona u protokolarnu svrhu.

➤ **AKTIVNOST: PRORAČUNSKA ZALIHA**

**Ukupno planirani rashodi u visini 1.500.000,00 kuna ostvoreni su s 29,2% u iznosu od 438.469,83 kuna.**

Dinamika ostvarenja ovih rashoda isključivo ovisi o ostvarenju uvjeta utvrđenih u Zakonu o proračunu i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke (izvršavanje pravomoćnih sudskih presuda i plaćanje nepredviđenih troškova, otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda).

Temeljem Odluke koju je donijelo Poglavarstvo Grada Rijeke, odobrena je isplata HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci u iznosu od 149.169,56 kuna i to za isplatu razlika plaća zajedno s pripadajućim zakonskim kamatama kao i naknade troškova parničnog postupka.

Odlukom Gradonačelnika Grada Rijeke o korištenju sredstava proračunske zalihe od 23.01.2009. godine, odobrena je isplata iznosa od 100.000,00 kuna kao donacija organizaciji UNICEF, za pomoć za nabavu medicinske i ostale nužne opreme za djecu i obitelji na području Gaze.

Za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom Jasmin d.o.o. isplaćeno je ukupno 30.000,00 kuna.

Odlukom Gradonačelnika Grada Rijeke odobrena je isplata Dječjem vrtiću Rijeka radi namirivanja tražbine u ukupnom iznosu od 159.300,27 kuna.

➤ **AKTIVNOST: FINANCIJSKI RASHODI**

**Ukupno planirani rashodi od 25.000,00 kuna, ostvoreni su s 76,3% odnosno s 19.065,29 kuna** i to za ispunjavanje zakonske obveze plaćanja dužnih sudskih i upravnih pristojbi u onim predmetima koji prema svom meritumu ne mogu biti obuhvaćeni nadležnostima pojedinih odjela gradske uprave, zatim na javnobilježničke pristojbe te plaćanje predujma npr. u stečajnim postupcima, kao i zatezne kamate.

## **PROGRAM: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA**

Ukupni planirani rashodi u visini 4.344.072,00 kuna ostvareni su s 89,6%, ili s 3.890.973,59 kuna.

### ➤ **AKTIVNOST: PROSLAVE GRADA RIJEKE**

Ukupni planirani rashodi u ukupnom iznosu od 1.145.000,00 kuna, ostvareni su s 98,6% ili s 1.128.937,11 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 26. Međunarodna karnevalska povorka u kojoj je sudjelovao velik broj karnevalskih grupa i deset tisuća sudionika s područja Primorsko goranske županije, Istre, Dalmacije, kontinentalne Hrvatske, te raznih inozemnih grupa.

Grad Rijeka je sufinancirao i troškove organizacije Carnival Party-a, koji je održan u Rijeci, 21.02.2009. godine.

I 2009. godine Grad Rijeka je bio pokrovitelj nad organizacijom Dana sporta i zabave – Fiumanka 2009., organizatora Jedriličarskog kluba Maxi Rijeka, kao i organizacijom niz značajnih događaja u Rijeci u lipnju, a to su proslave koje se odnose na događanja uz Dan Grada.

### ➤ **AKTIVNOST: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE**

Ukupni planirani rashodi od 1.295.000,00 kuna, ostvareni su s 78,7% ili u iznosu od 1.018.688,65 kuna.

Navedeni rashodi odnose se na tradicionalni doček Nove godine na Korzu, mnogobrojna događanja u sklopu manifestacije Prosinac u Rijeci, čašćenje građana na Badnjak i Veliki petak, kao i svečano obilježavanje svih državnih blagdana.

### ➤ **AKTIVNOST: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA**

Ukupni planirani rashodi u ukupnom iznosu od 921.500,00 kuna, ostvareni su s 92,4% ili s 851.115,66 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 5 Festival", koji je održan 12. i 13. lipnja 2009. godine, Festival znanosti i mnoge druge.

Grad Rijeka je organizirao klizalište na Gatu Karoline Riječke, u razdoblju od 06. prosinca 2008. do 15. siječnja 2009. godine, namijenjeno organiziranom besplatnom klizanju školske djece u jutarnjim satima, i rekreaciji građana u popodnevnim i večernjim satima.

Za vrijeme trajanja zimskog odmora, za sve zainteresirane učenike provodila se škola klizanja u organizaciji Doma mladih Rijeka, a ove godine po prvi put i škola hokeja na ledu.

### ➤ **AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE RAZNIH MANIFESTACIJA**

Ukupni planirani rashodi od 900.000,00 kuna ostvareni su s 93,8% ili s 843.791,89 kuna, a namijenjeni su najvećim dijelom za organizaciju "lokalnih" manifestacija u gradu Rijeci, Dječji festival Kvarnerić, te Melodije Istre i Kvarnera 2009.

Festival Melodije Istre i Kvarnera već se godinama svrstava među najkvalitetnije festivale u Hrvatskoj, s ciljem osiguranja kvalitete, tradicije i njegovanja čakavskog narječja.

8. 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 82.572,00 kn ostvareni su s 58,7% ili s 48.440,28 kuna.

U rujnu 2009. godine održana je 13. Etno smotra, već tradicionalna manifestacija udruga nacionalnih manjina, na kojoj iskazuju svoje običaje, jezik, kulturu, folklor, pjesme, odnosno prezentiraju aktivnosti kojima se bave tijekom godine.

**PROGRAM: DONATORSKE AKTIVNOSTI**

**CILJEVI:** nastavak višegodišnje suradnje s nevladinim udrugama i vjerskim zajednicama, te institucionaliziranje suradnje s civilnim društvom radi razvitka demokracije na lokalnoj razini kao i sa vijećima nacionalnih manjina, a koji se ostvaruju provedbom aktivnosti što se nastavno detaljnije obrazlažu

- **Ukupni rashodi planirani u iznosu od 1.399.622,00 kuna, ostvareni su s 89,0% odnosno s 1.246.140,49 kuna.**

➤ **AKTIVNOST: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA**

**Ukupni planirani rashodi u visini od 60.000,00 kuna, ostvareni su s 80,0% ili 48.002,00 kuna.**

Iz ovih sredstava sufinancirani su troškovi sudjelovanja na kršćanskoj konferenciji za žene u Sarajevu, zatim sudjelovanje na festivalu duhovne glazbe Krapinafest 2009., susret zborova salezijanskih župa u Splitu, organizacija izložbe Jaslice svijeta, organizacija susreta zborova katoličke mladeži, proslava blagdana Sv.Vida, orguljaški koncert u Katedrali Sv.Vida, organizacija koncerta moderne kršćanske rock grupe, proslava 800. obljetnice Franjevačkog reda, proslava zaštitnice župe Sv. Terezije od Djeteta Isusa, kao i različite karitativne djelatnosti udruga u povodu obilježavanja vjerskih blagdana.

➤ **AKTIVNOST: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA**

**Ukupni planirani rashodi u visini 600.000,00 kuna ostvareni su s 85,8% ili 514.817,22 kuna.**

Navedeni rashodi odnose se na velik broj aktivnosti udruga i to iz područja kulturne, sportske, obrazovne aktivnosti, aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi, nacionalnih manjina te aktivnosti mladih, studentskih udruga, kao i prijevoza te izdavačkih aktivnosti udruga. Nadalje, važno je naglasiti da su u okviru navedene aktivnosti predviđena financijska sredstva kako za realizaciju projekata udruga odobrenih u sklopu godišnjeg Natječaja Ureda Grada u 2009. godini, tako i za aktivnosti udruge prijavljenih u okviru Otvorenog natječaja Ureda Grada za male potpore udrugama u 2009. godini koji je otvoren tijekom cijele 2009. godine.

Nadalje, uzimajući u obzir područja djelovanja udruga koje su financirane sredstvima Ureda Grada u protekloj 2009. godini sredstva su utrošena kako slijedi:

Namjena sredstava	Sredstva 01 – 12. 2009.	Index %
<b>Tekuće donacije u novcu</b>		
Kultura (izdavanje knjiga, nastupi, koncerti, predstave, revije...)	54.500,00	13.24
Obrazovanje, zdravstvo i socijalna skrb (seminari, gostovanja, natjecanja...)	47.500,00	11.54
Sport (natjecanja, regata, utrke...)	11.500,00	2.80
Ljudska prava i nacionalne manjine	32.000,00	7.77
Mladi	71.100,00	17.27
Projekti u sklopu natječaja Ureda Grada u 2009. godini	195.000,00	47.38
<b>UKUPNO</b>	<b>411.600,00</b>	<b>91.48</b>
<b>Tekuće donacije u naravi</b>		
Troškovi prijevoza, smještaja, tiskanja itd.	103.217,22	68.81
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>514.817,22</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 2009. godini - 195.000,00 kuna odnosno 47,38% (14 projekata udruga građana), a slijede aktivnosti udruga iz područja mladi sa 17,27%, te područja kulture sa 13,24%; područje obrazovanje sa 11,54%; nacionalne manjine sa 7,77%; te sport i tehnička kultura sa 2,80% sveukupno utrošenog iznosa.

Nadalje, pored stavke Tekuće donacije u novcu u okviru Aktivnosti: Suradnja s nevladinim udrugama 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, obrazovanja, zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina) i to u ukupnom iznosu od 103.217,22 kuna, a što iznosi 20,05% sveukupno utrošenog iznosa (Suradnja s nevladinim udrugama – 514.817,22 kuna).

Nadalje, važno je naglasiti da su u sklopu stavke Suradnja s udrugama predviđena i realizirana i financijska sredstva za realizaciju projekata udruga odobrenih u sklopu godišnjeg Natječaja Ureda Grada u 2009. godini koji uključuje 14 korisnika (od odobrenih 200.000,00 kuna isplaćeno je korisnicima 195.000,00 kuna što predstavlja 97,50% sveukupno planiranog iznosa). Neisplaćeni iznos od 5.000,00 kuna predstavlja 3.000,00 kuna u okviru Projekta Medijateka Udruge Filmaktiv koji su realizirali projekt s manjim iznosom od 14.000,00 kuna te nisu podnijeli zahtjev za isplatom II rate ugovorenog iznosa (od 17.000,00 kuna) te 2.000,00 kuna Projekta Skriveni kutak udruge Spirit koji nisu podnijeli zahtjev za drugu ratu ugovornog iznosa (realizirano 8.000,00 kuna od ugovorenog iznosa od 10.000,00 kuna). U okviru godišnjeg natječaja Ureda Grada za 2009. godinu realizirani su slijedeći projekti:

1. Udruga mladih Korak ispred – Projekt "Vidljivost civilnoga sektora – Baza podataka udruga" - 20.000,00 kuna
2. Udruga SMART – Projekt " Strateško planiranje – put ka održivosti" – 20.000,00 kuna
3. Udruga za zaštitu prava potrošača "Potrošački centar" – Projekt "Potrošački info centar" – 20.000,00 kuna
4. Autoklub Rijeka – Projekt "Minuta u prometu" – 20.000,00 kuna
5. Udruga Filmaktiv – Projekt "Medijateka" - 14.000,00 kuna (17.000,00 kuna)
6. Centar tehničke kulture Rijeka – Projekt "Sigurno na Internet" – 15.000,00 kuna
7. Udruga stanara – suvlasnika stambenih zgrada – Projekt "Održivi razvoj urbane sredine" – 15.000,00 kuna
8. NEOS Centar za poticanje osobnog razvoja – Projekt "Istraživanje Utvrđivanje uzroka neprihvatljivog ponašanja kod mladih na području grada Rijeke" – 15.000,00 kuna
9. Klub studenata Istarski klub Rijeka – Projekt "Mađioničar Cin-Cin" – 15.000,00 kuna
10. Lezbijska organizacija Rijeka "LORI" – Projekt " Forum kazalište u akciji – zajedno protiv predrasuda"– 11.000,00 kuna
11. Udruga građana SPIRIT – Projekt "Skriveni kutak" – 8.000,00 kuna (10.000,00 kuna)
12. Centar Idealab – Projekt Idealab neprofitna galerija – 10.000,00 kuna
13. Udruga ljubitelja fantastike "3.zmaj" – Projekt "Konferencija Rikon 2009" – 7.000,00 kuna
14. Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka – Projekt "Mladi za mlade" – 5.000,00 kuna.

Nadalje u okviru Programa: Donatorske aktivnosti, Proračuna Ureda Grada za 2009. godinu u potpunosti su uspješno realizirani projekti kako slijedi:

- Projekt Zaklade Sveučilišta u Rijeci "Znanjem do sredstava, znanjem za Europu II" – 30.000,00 kuna;
- Projekt Udruge mladih Korak ispred "Regionalni info centar za mlade" (sredstva Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti) – 110.000,00 kuna.
  - o U okviru ovoga projekta predmetno Ministarstvo je dostavilo sredstva za nastavak implementacije Projekta Regionalni info centar za mlade i to u iznosu od 110.000,00 kuna.
- Projekt Udruge GONG "Mislim globalno, djelujem lokalno" – 90.000,00 kuna.
- Projekt Udruge GONG "Aktivno djelovanje mladih u okviru Savjeta mladih Grada Rijeke" – 65.000,00 kuna
- Projekt Transparency International "Antikorupcijsko savjetovništvo za građane grada Rijeke" - 20.000,00 kuna (Ured Grada – 14.000,00 kuna i Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 6.000,00 kuna)
- Projekt Udruge za razvoj civilnoga društva SMART "Obilježavanje Međunarodnog dana volontera 2009" – 20.000,00 kuna

➤ **AKTIVNOST: GRADSKA GLAZBA TRSAT**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 135.000,00 kuna, ostvareni su s 99,8%, odnosno s 134.751,50 kuna, a odnose se na financijsku potporu radu udruge koja se isplaćuje u jednakim mjesečnim iznosima, kao i sufinanciranje troškova prijevoza prilikom održavanja koncerata izvan Rijeke.

➤ **AKTIVNOST: PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 140.000,00 kuna, ostvareni su s 95,7%, odnosno s 134.000,00 kuna.

Rashodi za navedenu aktivnost su ostvareni prema godišnjem planu za financijsku potporu radu udruge koja se isplaćuje u jednakim mjesečnim iznosima, kao i sufinanciranje troškova prijevoza prilikom održavanja koncerata izvan Rijeke.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: SUFINANCIRANJE NABAVE INSTRUMENATA ZA GRADSKU GLAZBU TRSAT**

Planirana sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna utrošena su za sufinanciranje nabave instrumenata za potrebe Gradske glazbe Trsat.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT GONG-A «MISLIM GLOBALNO, DJELUJEM LOKALNO»**

Ured Grada je sudjelovao u projektu GONG-a "Mislim globalno, djelujem lokalno – Dan akcije 2009." sa iznosom od 90.000,00 kuna, te istoj udruzi pružio tehničku i financijsku podršku u cilju realizacije projekta – pružanje mogućnosti mladim ljudima za razvijanjem sposobnosti potrebnih za aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI "ZNAJEM DO SREDSTAVA, ZNAJEM ZA EUROPU"**

Planirana sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna u promatranom razdoblju u cijelosti su utrošena u cilju provedbe treninga za grupu studenata iz područja korištenja sredstava iz fondova EU.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA DJEČJU KIRURGIJU KBC-A RIJEKA**

S osnove doniranih sredstava na humanitarnom diplomatskom karnevalskom balu koji se održao u Rijeci, 21. veljače 2009. godine, prikupljena su sredstva u visini od 109.621,75 kuna za nabavku laparoskopske opreme, tj za kompletiranje stupa za dječju laparoskopiju na Zavodu za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka, lokalitet Kantrida.

➤ **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 2009. godini te je zaključen novi Sporazum o suradnji s temeljnim ciljem provođenja novih aktivnosti Regionalnog info centra za mlade. U cilju realizacije ovoga Projekta nadležno Ministarstvo doznačilo je iznos od ukupno 110.000,00 kuna za projektne aktivnosti Udruge mladih Korak ispred, koji im je u cijelosti isplaćen.

➤ **KAPITALNI PROJEKT: ČEŠKA BESEDA**

Planirana sredstva u iznosu od 25.000,00 kuna utrošena su za završne radove na uređenju Češkog doma T.G. Masaryka temeljem Ugovora o kapitalnoj donaciji.



## 2.11. ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST

Za ostvarenje programa Zavoda za informatičku djelatnost Proračunom Grada Rijeke za 2009. godinu planirana su sredstva u iznosu od 24.469.000,00 kuna. Izvršenje za 2009. godinu iznosi ukupno 23.959.148,19 što čini 97,9 % plana.

Pozi- cija	Vrsta rashoda/lzdaci	Plan 2009	Ostvarenje 2009	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
	<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>12.405.000,00</b>	<b>11.902.782,73</b>	<b>96,0</b>
	<b>Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>5.803.000,00</b>	<b>5.301.460,64</b>	<b>91,4</b>
1301	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	643.000,00	642.332,69	99,9
1302	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.373.000,00	3.924.276,27	89,7
1303	Usluge promidžbe i informiranja	95.000,00	74.061,96	78,0
1304	Intelektualne i osobne usluge	578.000,00	577.452,25	99,9
1314	Ostale usluge	9.500,00	9.165,08	96,5
1305	Premije osiguranja	104.500,00	74.172,39	71,0
	<b>Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU</b>	<b>6.602.000,00</b>	<b>6.601.322,09</b>	<b>100,0</b>
1306	Zakupnine i najamnine	6.602.000,00	6.601.322,09	100,0
	<b>Program: INFORMATIZACIJA GRADA</b>	<b>12.064.000,00</b>	<b>12.056.365,46</b>	<b>99,9</b>
	<b>Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>1.027.578,99</b>	<b>100,0</b>
1307	Zakupnine i najamnine	1.028.000,00	1.027.578,99	100,0
	<b>Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI I S POSEBNIM POTREBAMA</b>	<b>190.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>96,8</b>
1308	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	190.000,00	184.000,00	96,8
	<b>Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>4.781.000,00</b>	<b>4.779.848,14</b>	<b>100,0</b>
1309	Računalne usluge	1.142.000,00	1.141.864,23	100,0
1310	Licence	2.690.000,00	2.689.631,29	100,0
1311	Uredska oprema i namještaj	100.000,00	99.844,80	99,8
1312	Komunikacijska oprema	849.000,00	848.507,82	99,9
	<b>Kapitalni projekt: RIJEKA - INTELIGENTNI GRAD</b>	<b>6.065.000,00</b>	<b>6.064.938,33</b>	<b>100,0</b>
1313	Ulaganja u računalne programe	6.065.000,00	6.064.938,33	100,0
	<b>Ukupno rasgodi</b>	<b>24.469.000,00</b>	<b>23.959.148,19</b>	<b>97,9</b>

**Materijalni Rashodi** - pozicije za informatički potrošni materijal, tekuće i investicijsko održavanje opreme za sve Odjele gradske uprave (djelomice i za društva i ustanove u suvlasništvu Grada), te intelektualne usluge su izvršene u skladu s planiranim.

**Troškovi operativnog leasinga za računalnu opremu** i razvojne licence u cjelosti su izvršeni sukladno planu.

## **Program informatizacija Grada**

**Aktivnost "bežična internet zona"** koja obuhvaća uži Centar grada, Trsat, Bazene Kantrida i dvoranu Zamet realizirana je u planiranom obimu.

**Aktivnost osnovne besplatne edukacije u korištenju Interneta i portala Grada ciljanih skupina građana** (građani treće životne dobi, građani s posebnim potrebama i umirovljeni branitelji), nastavak je aktivnosti započete 2005. godine. Izvršenje je sukladno planiranom.

**Kapitalni projekt "Informatička infrastruktura"** obuhvatio je uslugu virtualizacije servera (dinamičko uravnoteženje opterećenosti i podjele posle između više fizičkih servera), instalacije SCOM servera (programski proizvod za praćenje performansi mreže), instalaciju "sharepoint" softvera (kolaboracijski portal za djelatnike gradske uprave) i exchange servera (softver za upravljanje elektroničkom poštom i uredskim alatima) s arhiviranjem elektronske pošte (Pozicija 1309).

Rashodi za licence odnose se na nabavku programskih proizvoda, odnosno produženja prava korištenja postojećih sistemskih licenci za operativne sustave, baze podataka, aplikativna programska rješenja te antivirusnu zaštitu (Pozicija 1310).

Proširena je širokopojasna gradska mreža (MAN) spajanjem daljnjih punktova od interesa za Grad: Art kino, Autotrolej, Javna vatrogasna postrojba (Pozicija 1311).

Sredstva za računalnu opremu (pozicija 1109) koja se ne nabavlja kroz operativni Leasing realizirana su u cjelosti.

**Kapitalni projekt "Rijeka inteligentni grad"** realiziran je u cjelosti kroz nastavak rada na nizu projekata započetih u prethodnim razdobljima (e-uredi, migracije na novu tehnološku infrastrukturu, knjiga ulaznih računa, projekt upravljanja odnosima sa konstituentima Grada, upravljanje imovinom, upravljanje portfeljom kapitalnih projekata). Dio sredstava realiziran je kroz zajednički rad s informatičkim tvrtkama na izradi projekata u domenama koje ne mogu pokrivati djelatnici Zavoda.

### **Realizirana sredstva:**

Proračunom za 2009. godinu za potrebe izvršenja **programa informatizacije Grada** planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 12.064.000,00 a realizirana su u iznosu od 12.056.365,46 što čini 99,9 %.

## **2.12. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE**

Za ostvarenje programa Odjela u 2009. godini planirana su sredstva u iznosu 50.000,00 kuna. U razdoblju od siječnja do prosinca 2009. izvršeno je 12.714,82 kuna odnosno 25,4% godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena za provedbu programa kako slijedi:

u kunama

Naziv programa / aktivnosti	2009. 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</b>	<b>50.000,00</b>	<b>12.714,82</b>	<b>25,4</b>
Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada	50.000,00	12.714,82	25,4
Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	0,00	-
Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	11.874,82	59,4
Ostali nespomenuti rashodi	20.000,00	840,00	4,2
<b>UKUPNO:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>12.714,82</b>	<b>25,4</b>

### **PROGRAM:**

#### **UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA**

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

Program obuhvaća aktivnost kojom se podmiruju troškovi angažiranja vanjskih suradnika (fizičkih i pravnih osoba) u cilju efikasnije provedbe dokumenata prostornog uređenja i građenja.

#### **Realizirana sredstva:**

Za ostvarenje programa rada Odjela u 2009. godini planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna. U razdoblju siječanj – prosinac 2009. godine utrošeno je 12.714,82 kune što iznosi 25,4% godišnjeg plana.

U okviru programa izvršena je:

- **Aktivnost: Aktivnost vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada**

Rashoda za promidžbu i informiranje koji obuhvaćaju tiskanje brošura, oglase, pozive, objave u elektroničkom Oglasniku javne nabave, u ovoj godini nije bilo jer su objave i pozivi u javnim glasilima podmireni na trošak investitora prema postupku propisanim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji. Također u 2009. 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 11.874,82 kune što čini 59,4% godišnjeg plana, a radi se o intelektualnoj usluzi izrade statističkih izvješća koja se izrađuje u pravilu jednom godišnje, a prema roku kojeg određuje Ured državne uprave, Odsjek za statistiku.

Za dio aktivnosti koji se odnosi na ostale rashode (geodetsko-katastarske usluge) utrošeno je 840,00 kuna tj. 4,2% 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 2009. GODINU**

## STANJE IMOVINE, OBVEZA I VLASTITIH IZVORA (BILANCA)

Iako prema novom Zakonu o proračunu nije propisano da Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i podatke iz bilance, u nastavku se daje skraćeni prikaz podataka iz Bilance imovine Grada Rijeke na dan 31.12.2009. godine.

**Tablica 1. Stanje imovine, obveza i vlastitih izvora Grada Rijeke na dan 31.12.2009. godine**

u kunama			
OPIS	Stanje na dan 01.01.2009.	Stanje na dan 31.12.2009.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
<b>□ IMOVINA</b>	<b>4.461.247.484,00</b>	<b>5.803.944.694,00</b>	<b>130,1</b>
➤ <b>Nefinancijska imovina</b>	<b>2.873.997.972,00</b>	<b>4.306.751.790,00</b>	<b>149,9</b>
- Neproizvedena dugotrajna imovina	1.137.931.842,00	2.402.487.290,00	211,1
- Proizvedena dugotrajna imovina	1.285.390.433,00	1.547.974.766,00	120,4
- Nefinancijska imovina u pripremi	450.675.697,00	356.289.734,00	79,1
➤ <b>Financijska imovina</b>	<b>1.587.249.512,00</b>	<b>1.497.192.904,00</b>	<b>94,3</b>
- Novac u banci i blagajni	46.143.980,00	15.768.936,00	34,2
- Depoziti, jamčevni polozi i ostala potraživanja	82.739.724,00	76.911.449,00	93,0
- Zajmovi	2.372.747,00	2.175.233,00	91,7
- Vrijednosni papiri	47.843,00	47.724,00	99,8
- Dionice i udjeli u glavnici	851.519.650,00	855.389.225,00	100,5
- Potraživanja za prihode poslovanja	239.656.520,00	239.846.229,00	100,1
- Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	232.734.000,00	217.556.113,00	93,5
- Rashodi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	132.035.048,00	89.497.995,00	67,8
<b>□ OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>	<b>4.461.247.484,00</b>	<b>5.803.944.694,00</b>	<b>130,1</b>
➤ <b>Obveze</b>	<b>470.299.084,00</b>	<b>432.834.390,00</b>	<b>92,0</b>
- Obveze za rashode poslovanja	170.227.086,00	143.106.405,00	84,1
- Obveze za nabavu nefinancijske imovine	9.238.086,00	15.340.894,00	166,1
- Obveze za vrijednosne papire	179.994.177,00	179.546.282,00	99,8
- Obveze za zajmove	110.839.735,00	94.840.809,00	85,6
➤ <b>Vlastiti izvori</b>	<b>3.990.948.400,00</b>	<b>5.371.110.304,00</b>	<b>134,6</b>
- Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora	3.517.588.981,00	4.962.394.061,00	141,1
- Višak prihoda	973.230,00	0,00	-
- Manjak prihoda	0,00	48.681.768,00	-
- Obračunati rashodi poslovanja	4.331,00	4.331,00	100,0
- Obračunati prihodi poslovanja	239.656.520,00	239.846.229,00	100,1
- Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	232.734.000,00	217.556.113,00	93,5

U nastavku se obrazlažu podaci iz bilance na dan 31.12.2009. godine te objašnjenje nastalih odstupanja u odnosu na stanje 01.01.2009. godine.

## □ IMOVINA

Vrijednost ukupne imovine Grada Rijeke na dan 31. prosinca 2009. godine iznosi 5.803.944.694,00 kuna što predstavlja povećanje za 1.342.697.210,00 kuna ili za 30,1% u odnosu na stanje 1. siječnja 2009. godine. Sastoji se od nefinancijske imovine i financijske imovine.

### ➤ NEFINANCIJSKA (DUGOTRAJNA) IMOVINA

Vrijednost nefinancijske imovine iznosi 4.306.751.790,00 kuna što predstavlja povećanje za 1.432.753.818,00 kuna ili za 49,9% u odnosu na početno stanje i odnosi se na neproizvedenu dugotrajnu imovinu, proizvedenu dugotrajnu imovinu i nefinancijsku imovinu u pripremi.

Na ukupno povećanje vrijednosti nefinancijske imovine utjecale su slijedeće promjene na pojedinim skupinama imovine:

#### **Neproizvedena dugotrajna imovina (zemljište i nematerijalna imovina)**

Vrijednost neproizvedene dugotrajne imovine iznosi 2.402.487.290,00 kuna i povećana je za 1.264.555.448,00 kuna ili za 111,1%. Na povećanje vrijednosti najvećim dijelom je utjecalo povećanje vrijednosti zemljišta čija je vrijednost osim kupnjom povećana i unosom u poslovne knjige vrijednosti zemljišta za koje je provedena uknjižba u Zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Rijeci na temelju pravnog slijeda, kao i uknjižbom vrijednosti zemljišta na gradskim grobljima na osnovi elaborata o procjeni vrijednosti.

Ostalo povećanje vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine nastalo je zbog nabave licenci za računalne programe.

#### **Proizvedena dugotrajna imovina (građevinski objekti, oprema i drugo)**

Vrijednost proizvedene dugotrajne imovine iznosi 1.547.974.766,00 kuna i povećana je za 262.584.333,00 kuna ili za 20,4%.

Na povećanje vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine utjecalo je povećanje vrijednosti građevinskih objekata unutar kojih je evidentno povećanje vrijednosti na stambenim i poslovnim objektima, na cestama i na ostalim građevinskim objektima, što je rezultat izvršenog knjigovodstvenog prijenosa vrijednosti završenih ulaganja, donacija, te unosa u poslovne knjige procijenjene vrijednosti objekata.

Ostalo povećanje vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine je rezultat unosa u imovinu procijenjene vrijednosti trave, živice, višegodišnjih nasada i ostalog raslinja koje se nalazi na grobljima Grada Rijeke, te većih ulaganja u računalne programe, odnosno ulaganja u razvoj aplikativnih sustava.

Istovremeno je smanjena vrijednost postrojenja i opreme zbog izvršenog rashodovanja po godišnjem popisu uslijed dotrajalosti i tehničke neispravnosti.

#### **Nefinancijska imovina u pripremi (investicije u tijeku)**

Podrazumijeva ulaganja u gradnju ili nabavu dugotrajne imovine koja se obavljaju tijekom dužeg razdoblja, a nakon završetka nabave (izgradnje) imovine vrijednost ulaganja se prenosi u odgovarajuću skupinu imovine u uporabi.

Vrijednost nefinancijske imovine u pripremi (investicije u tijeku) iznosi 356.289.734,00 kuna i smanjena je za 94.385.963,00 kuna ili za 20,9%.

Na smanjenje vrijednosti nefinancijske imovine u pripremi utjecalo je smanjenje vrijednosti građevinskih objekata u pripremi jer je izvršen prijenos u uporabu stambeno-poslovnog objekta na Rujevici u iznosu od 82,1 mil. kuna.

Istovremeno je povećana vrijednost ostale nematerijalne proizvedene imovine jer je izvršeno ulaganje u projektna rješenja, glavne i idejne projekte.

## □ FINANCIJSKA IMOVINA

Vrijednost financijske imovine iznosi 1.497.192.904,00 kuna što predstavlja smanjenje za 90.056.608,00 kuna ili za 5,7% u odnosu na početno stanje, a odnosi se na novac u banci i blagajni, depozite i jamčevne pologe, dane zajmove, 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 slijedeće 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 15.768.936,00 kuna i smanjena je za 30.375.044,00 kuna ili za 65,8% u odnosu na početno stanje.

### **Depoziti, jamčevni polozi i ostala potraživanja**

Vrijednost depozita, jamčevnih pologa i ostalih potraživanja iznosi 76.911.449,00 kuna i smanjena je za 5.828.275,00 kuna ili za 7,0%. Smanjenje je nastalo zbog povrata ranije danih depozita za poduzetničke kredite i zbog smanjenja sredstava na računima posebnih namjena koja se nalaze pri komunalnim društvima jer su sredstva korištena za financiranje komunalnih investicija.

Istovremeno je povećana vrijednost ostalih potraživanja zbog ostvarenog većeg potraživanja za decentraliziranu funkciju i potraživanja od trgovačkog društva za isplatu po obvezi koja je odgođena za 2010. godinu.

### **Zajmovi**

Vrijednost danih zajmova iznosi 2.175.233,00 kuna i smanjena je za 197.514,00 kuna ili za 8,3% zbog povrata poduzetničkih kredita danih u ranijim godinama.

### **Dionice i udjeli u glavnici**

Vrijednost dionica i udjela u glavnici iznosi 855.389.225,00 kuna i povećana je za 3.869.575,00 kuna ili za 0,5%.

Povećanje vrijednosti dionica i udjela najvećim dijelom rezultat je uplate u temeljni kapital TD "Ekoplus" u iznosu od 3,8 mil. kuna.

### **Potraživanja za prihode poslovanja**

Vrijednost potraživanja za prihode poslovanja iznosi 239.846.229,00 kuna i povećana su za 189.709,00 kuna ili za 0,1%.

Značajnije promjene su iskazane kod potraživanja za prihode od imovine koja su povećana za 1,5 mil. kuna, te kod ostalih potraživanja koja su se povećala za 0,8 mil. kuna i odnose se na kazne po prekršajnim nalogima. Istovremeno je kod potraživanja za administrativne pristojbe i prihode po posebnim propisima iskazano smanjenje za 2,3 mil. kuna ili za 1,8%.

### **Potraživanja za prihode od prodaje nefinancijske imovine**

Vrijednost potraživanja za prihode od prodaje nefinancijske imovine iznosi 217.556.113,00 kuna i smanjena su za 15.177.887,00 kuna ili za 6,5% što je rezultat redovne naplate prihoda od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo po dugoročnim kreditima danim građanima.

### **Rashodi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda**

Rashodi budućeg razdoblja na dan 31. prosinca 2009.g. iznose 89.497.995,00 kuna i predstavljaju buduću potrošnju. Ovi rashodi se odnose na nedospjele dugoročne obveze po ugovorima o sufinanciranju otplate kredita s komunalnim društvima u iznosu od 47,8 mil. kuna, na nedospjele kamate za izdane municipalne obveznice u iznosu od 32,2 mil. kuna, na kamate po robnom kreditu u iznosu od 3,1 mil. kuna čija je otplata odgođena za 2010. godinu i na rashode za plaće zaposlenih u tijelima uprave za prosinac 2009. godine u iznosu 5,7 mil. kuna, te na rashode iz ranijih godina u iznosu 0,6 mil. kuna.

## □ **OBVEZE I VLASTITI IZVORI**

Bilančnu ravnotežu vrijednosti imovine predstavljaju ukupne obveze i vlastiti izvori.

### ➤ **OBVEZE**

Vrijednost obveza iznosi 432.834.390,00 kuna i smanjena je za 37.464.694,00 kuna ili za 8,0%. Smanjenje vrijednosti rezultat je promjena na sljedećim vrstama obveza:

Obveze za rashode poslovanja smanjene su za 27.120.681,00 kuna ili za 15,9% i rezultat su smanjenja obveza za financijske rashode, obveza za kazne, penale i naknade šteta te ostalih tekućih obveza. Istovremeno su povećane obveze za materijalne rashode.

Obveze za nabavu nefinancijske imovine povećane su za 6.102.808,00 kuna ili za 66,1% temeljem izvršenih plaćanja za nabavu dugotrajne imovine (najviše za ceste), te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Obveze za vrijednosne papire smanjene su za 447.895,00 kuna odnosno za 0,2% zbog usklađivanja vrijednosti municipalnih obveznica s valutnim tečajem.

Obveze za zajmove smanjene su za 15.998.926,00 kuna jer su se u 2009. godini redovno otplaćivali kredit od Erste&Steiermarkische Bank i kredit od Hypo Alpe-Adria-Bank AG koji je ujedno i u cijelosti otplaćen.

### ➤ **VLASTITI IZVORI**

Vlastiti izvori iznose 5.371.110.304,00 kuna i povećani su za 1.380.161.904,00 kuna ili za 34,6% u odnosu na početno stanje.

### **Višak/manjak prihoda**

Na kraju financijske godine utvrđen je manjak prihoda u ukupnom iznosu od 48.681.768,00 kuna koji se sastoji od manjka prihoda poslovanja u iznosu od 1.787.090,00 kuna, manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 38.766.561,00 kuna, te manjka primitaka od financijske imovine u iznosu od 8.128.117,00 kuna.



**4. IZVJEŠTAJ O STANJU OBVEZA PO OSNOVI KREDITA I IZDANIH OBVEZNICA  
ZA 2009. GODINU**

Izveštaj sadrži stanje obveza Grada po osnovi primljenih dugoročnih kredita, primljenog robnog zajma i izdanih gradskih obveznica.

#### **4.1. STANJE OBVEZA PO DUGOROČNIM KREDITIMA:**

##### **◆ Kredit Hypo Alpe-Adria-Bank International, Klagenfurt**

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Rijeka sklopio je s Hypo Alpe-Adria-Bank, Klagenfurt dana 23.12.1999. godine ugovor o kreditu na iznos od 10.110.000,00 CHF. Namjena kredita je gradnja i rekonstrukcija cesta, te sufinanciranje građenja Centra za radno-proizvodne aktivnosti invalidnih osoba utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća o prihvaćanju kapitalnih projekata Grada Rijeke. Otplata kredita u tromjesečnim anuitetima počela je u 2002. godini i traje do kraja 2009. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana uz tromjesečni LIBOR za CHF. U 2009. godini plaćena je posljednja rata kredita, te je kredit otplaćen u cijelosti.

**Stanje kredita na dan 31.12.2009.g. (glavnica i kamata) iznosi 0,00 kuna.**

##### **◆ Kredit Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka**

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. Kredit je namijenjen za realizaciju kapitalnih projekata utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća od 29.04.2004. godine i Odlukom o izmjeni Odluke o prihvaćanju kapitalnih projekata od 30.11.2004. Otplata kredita u tromjesečnim anuitetima počela je u 2006. godini. Odlukom o izmjenama Odluke o zaduživanju za financiranje kapitalnih projekata od 23.12.2009. godine, prolongiran je rok otplate kredita za jednu godinu, tako da otplata kredita traje do 2013. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana za 6-mjesečni LIBOR +1,7 p.p. godišnje.

**Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2009.g. (glavnica i kamata) iznosi 26.988.418,39 kuna i to:**

glavnica	25.389.381,63 kn
kamata	1.599.036,76 kn

#### **4.2. STANJE OBVEZE ZA IZDANE MUNICIPALNE OBVEZNICE:**

##### **◆ Municipalne obveznice**

Vlada Republike Hrvatske donijela je 28. travnja 2006. godine Odluku o davanju suglasnosti Gradu Rijeci za zaduženje izdavanjem municipalnih obveznica kojom je dala suglasnost Gradu Rijeci za zaduživanje na domaćem tržištu kapitala izdavanjem municipalnih obveznica u ukupnom iznosu od 24.574.513,00 EUR (protuvrijednost 180.000.000,00 kuna prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan obrade zahtjeva) u razdoblju od 2006. do 2008. godine za financiranje kapitalnih projekata pod uvjetima i za namjene utvrđene Odlukom o zaduživanju. Sukladno ukupno odobrenom iznosu zaduženja i utvrđenoj dinamici korištenja sredstava, Grad Rijeka izdao je u 2006. godini prvu tranšu obveznica u iznosu od 8.191.504,00 EUR, u 2007. godini izdana je druga tranša obveznica u iznosu od 8.191.504,00 EUR i u 2008. godini izdana je treća tranša u iznosu od 8.191.505,00 EUR.

Kamata se obračunava po fiksnoj godišnjoj stopi od 4,125% i isplaćuje polugodišnje u jednakim iznosima. Otplata glavnice je polugodišnja, prva otplata započinje 18.01.2010. godine s isplatom u visini 5% glavnice, a od siječnja 2014. godine isplaćuje se glavnica u visini 10% glavnice sve do završetka otplate 18.07.2016. godine.

Primicima od izdanih municipalnih obveznica financirala se izgradnja kompleksa Dvoranskog plivališta na Kantridi.

**Stanje neotplaćenih izdanih obveznica na dan 31.12.2009.g. (glavnica i kamata) iznosi 211.763.618,29 kuna i to:**

glavnica	179.546.282,31 kn
kamata	32.217.335,98 kn

### 4.3. STANJE OBVEZE PO ROBNOM ZAJMU:

#### ◆ Robni zajam od Agencije za društveno poticanu stanogradnju

Sukladno Ugovoru o kupoprodaji od 10.02.2009. godine Grad Rijeka se zadužio 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.

Anexom broj 1 Ugovora o kupoprodaji od 30.12.2009. godine otplata zajma u tromjesečnim anuitetima počinje u 2010. godini i traje do 2028. godine, od čega se najprije počevši od 2010. pa 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).

**Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2009.g. (glavnica i kamata) iznosi 86.747.564,57 kuna i to:**

glavnica	69.451.426,68 kn
kamata	17.296.137,89 kn

## **5. IZVJEŠTAJ O STANJU OBVEZA ZA DANA JAMSTVA ZA 2009. GODINU**

Izveštaj sadrži stanje obveza po osnovi izdanih jamstava Grada, kako slijedi:

◆ **Jamstvo KD "Vodovod i kanalizacija" za inozemno zaduženje kod EBRD, London**

Na osnovi Odluke Vlade Republike Hrvatske sklopljen je dana 23.12.1999. godine ugovor o jamstvu s Europskom bankom za obnovu i razvoj, kojim Grad Rijeka jamči za redovitu otplatu kredita u iznosu od 7.500.000,00 EUR odobrenog KD "Vodovod i kanalizacija" od strane Europske banke za obnovu i razvoj iste godine. Namjena kredita je financiranje projekta "Kanalizacijski sustav Grada Rijeke-Kanalizacija Kantride". Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je 27.02.2003. godine Odluku o izmjenama Odluke o davanju jamstva kojom je iznos jamstva povećan na 8.100.000,00 EUR. Odlukom je smanjena kamatna stopa te sada iznosi 3% plus LIBOR na EUR na šest mjeseci. Otplata kredita započela je u polugodišnjim anuitetima u 2003. godini i traje do kraja 2011. godine. KD "Vodovod i kanalizacija" uredno otplaćuje dospjele obveze po kreditu kojima je smanjen iznos danog jamstva.

**Stanje aktivnog jamstva na dan 31.12.2009.g. (glavnica i kamata) iznosi 14.237.955,30 kuna i to:**

glavnica	13.151.158,20 kn
kamata	1.086.797,10 kn

◆ **Jamstvo TD "Ekoplus" d.o.o. za zaduženje kod Privredne banke d.d. Zagreb**

Na osnovi Odluke Gradskog vijeća Grada Rijeke od 21.12.2004. godine, Grad Rijeka je izdao jamstvo trgovačkom društvu "Ekoplus" d.o.o. Rijeka za kreditno zaduženje kod Privredne banke d.d. Zagreb, Podružnica Riadria Rijeka. Namjena kredita je kupnja zemljišta za potrebe izgradnje Centralne zone za gospodarenje otpadom "Mariščina". Jamstvo za uredan povrat kredita dano je za 50% ukupnog kredita što iznosi 15.500.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR. Otplata kredita u tromjesečnim anuitetima započela je u 2005. g. i traje do kraja 2009. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana za 3-mjesečni LIBOR za EUR+1,32 %.

Krajem 2009. godine TD "Ekoplus" je platio posljednju ratu kredita, te Grad Rijeka nema više obveze po izdatom jamstvu "Ekoplusu".

**Stanje jamstva na dan 31.12.2009.g. (glavnica i kamata) iznosi 0,00 kuna.**

## **6. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE U 2009. 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 utvrđuje se odlukom o izvršavanju proračuna.

Sukladno članku 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj 51/08, 29/09 i 40/09)., sredstva Proračunske zalihe planirana su Proračunom Grada Rijeke za 2009. godinu u iznosu od 1.500.000,00 kuna.

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 2009. godini.

**Sredstva proračunske zalihe korištena su u 2009. godini u iznosu 438.469,83 kuna za slijedeće namjene:**

- odobrena je isplata sredstava u iznosu od 149.169,56 kuna ustanovi HNK Ivana pl. Zajca za podmirenje troškova nastalih vođenjem parničnog postupka pred Općinskim sudom u Rijeci,
- odobrena je isplata sredstava u iznosu od 100.000,00 kuna organizaciji UNICEF za pomoć pri nabavi medicinske i ostale nužne opreme za djecu i obitelji na području Gaze,
- odobrena je isplata sredstava u iznosu od 30.000,00 kuna za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom Jasmin d.o.o.,
- odobrena je isplata sredstava Dječjem vrtiću Rijeka temeljem presude Općinskog suda u Rijeci radi namirenja tražbine u ukupnom iznosu od 159.300,27 kuna.

**7. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA U  
2009. GODINI**



Temeljem članka 37. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 51/08, 29/09 i 40/09), daje se izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava u 2009. godini, kako slijedi:

										u kunama
PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					<b>RAZDJEL 001: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</b>					
					<b><u>GLAVA 00101: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU</u></b>					
<b>1000</b>					<b>Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA</b>	<b>4.416.000</b>	<b>432.300</b>	<b>-52.300</b>	<b>4.796.000</b>	
<b>A100001</b>	0620				<b>Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA</b>	<b>800.000</b>	<b>9.400</b>	<b>-14.300</b>	<b>795.100</b>	
		11	<b>1</b>	3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000	9.400		59.400	
		11	<b>2</b>	3237	Intelektualne i osobne usluge	720.000		-12.800	707.200	
		11	<b>3</b>	3239	Ostale usluge	30.000		-1.500	28.500	
<b>A100002</b>	0620				<b>Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA</b>	<b>530.000</b>	<b>232.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>761.000</b>	
		11	<b>5</b>	3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000	232.500		732.500	
		11	<b>6</b>	3239	Ostale usluge	30.000		-1.500	28.500	
<b>A100003</b>	0620				<b>Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>436.000</b>	<b>100.300</b>	<b>-19.000</b>	<b>517.300</b>	
		11	<b>7</b>	3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.000	5.700		11.700	
		11	<b>8</b>	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000		-5.000	95.000	
		11	<b>9</b>	3239	Ostale usluge	25.000		-1.250	23.750	
		11	<b>10</b>	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	94.600		144.600	
		11	<b>11</b>	3811	Tekuće donacije u novcu	255.000		-12.750	242.250	
<b>K100004</b>	0620				<b>Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET</b>	<b>2.300.000</b>	<b>90.100</b>	<b>0</b>	<b>2.390.100</b>	
		71	<b>12</b>	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.300.000	90.100		2.390.100	
<b>K100005</b>	0620				<b>Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT ULICA I TRGOVA STARI GRAD</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>142.500</b>	
		71	<b>13</b>	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	150.000		-7.500	142.500	
<b>K100006</b>	0620				<b>Kapitalni projekt: KARTA BUKE</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>190.000</b>	
		71	<b>14</b>	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000		-10.000	190.000	
<b>1001</b>					<b>Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>1.900.000</b>	
<b>K100102</b>	0620				<b>Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>1.900.000</b>	
		71	<b>17</b>	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000		-100.000	1.900.000	
<b>Ukupno glava 00101:</b>						<b>6.416.000</b>	<b>432.300</b>	<b>-152.300</b>	<b>6.696.000</b>	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>GLAVA 00102: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</b>									
<b>1011</b>					<b>Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE</b>	<b>12.076.000</b>	<b>444.800</b>	<b>-571.800</b>	<b>11.949.000</b>
<b>A101101</b>	0620				<b>Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>475.000</b>
		11	<b>28</b>	3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000		-25.000	475.000
<b>A101102</b>	0620				<b>Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA</b>	<b>600.000</b>	<b>410.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>1.000.200</b>
		11	<b>32</b>	3433	Zatezne kamate	100.000		-5.000	95.000
		11	<b>33</b>	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100.000		-5.000	95.000
		11	<b>34</b>	3859	Ostali izvanredni rashodi	400.000	410.200		810.200
<b>K101103</b>	0620				<b>Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE</b>	<b>1.630.000</b>	<b>0</b>	<b>-81.500</b>	<b>1.548.500</b>
		71	<b>35</b>	4111	Zemljište	1.530.000		-76.500	1.453.500
		71	<b>36</b>	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000		-5.000	95.000
<b>K101104</b>	0620				<b>Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE</b>	<b>3.455.000</b>	<b>21.900</b>	<b>-167.750</b>	<b>3.309.150</b>
		71	<b>37</b>	4111	Zemljište	3.355.000		-167.750	3.187.250
		71	<b>38</b>	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000	21.900		121.900
<b>K101105</b>	0620				<b>Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE- PROMETNA INFRASTRUKTURA</b>	<b>1.133.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.650</b>	<b>1.076.350</b>
		71	<b>39</b>	4111	Zemljište	700.000		-35.000	665.000
		71	<b>40</b>	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	433.000		-21.650	411.350
<b>K101107</b>	0620				<b>Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PРАВNA PRIPREMA LOKACIJE PULAC</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>760.000</b>
		71	<b>42</b>	4111	Zemljište	800.000		-40.000	760.000
<b>K101108</b>	0620				<b>Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PРАВNA I TEHNIČKA PRIPREMA LOKACIJE KALAFATI</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.750</b>	<b>148.250</b>
		71	<b>43</b>	4111	Zemljište	35.000		-1.750	33.250
		71	<b>44</b>	4211	Stambeni objekti	40.000		-1.000	39.000
		71	<b>45</b>	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	80.000		-4.000	76.000
<b>K101109</b>	0620				<b>Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PРАВNA PRIPREMA LOKACIJA ZA IZGRADNJU PROMETNE INFRASTRUKTURE UZ VRTIĆ SRDOČI</b>	<b>475.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.750</b>	<b>451.250</b>
		71	<b>46</b>	4111	Zemljište	475.000		-23.750	451.250
<b>K101111</b>	0620				<b>Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PРАВNA PRIPREMA LOKACIJE GOMILA</b>	<b>1.508.000</b>	<b>12.700</b>	<b>-69.400</b>	<b>1.451.300</b>
		71	<b>48</b>	4111	Zemljište	865.000		-43.250	821.750
		71	<b>50</b>	4212	Poslovni objekti	523.000		-26.150	496.850
		71	<b>51</b>	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	120.000	12.700		132.700

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K101114	0620				<b>Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJA UZ CESTU Ž-5025 RUJEVICA - MARČELJI</b>	<b>1.120.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>1.064.000</b>
		71	<b>54</b>	4111	Zemljište	1.120.000		-56.000	1.064.000
K101115	0620				<b>Kapitalni projekt: KUPNJA I DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>665.000</b>
		71	<b>55</b>	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	700.000		-35.000	665.000
<b>Ukupno glava 00102:</b>						<b>12.076.000</b>	<b>444.800</b>	<b>-571.800</b>	<b>11.949.000</b>
<b>Ukupno razdjel 001:</b>						<b>18.492.000</b>	<b>877.100</b>	<b>-724.100</b>	<b>18.645.000</b>
<b>RAZDJEL 002: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV</b>									
<b>GLAVA 00201: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I IZGRADNJE</b>									
1021					<b>Program: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>31.700.000</b>	<b>852.600</b>	<b>-1.535.000</b>	<b>31.017.600</b>
K102101	0451				<b>Kapitalni projekt: CESTA 233</b>	<b>2.900.000</b>	<b>800.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>3.555.000</b>
		71	<b>65</b>	4111	Zemljište	2.900.000		-145.000	2.755.000
		11	<b>126</b>	5151	Dani zajmova tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0	800.000		800.000
K102105	0451				<b>Kapitalni projekt: TUNELSKI PRIKLJUČCI NA CESTU D-404</b>	<b>10.700.000</b>	<b>0</b>	<b>-535.000</b>	<b>10.165.000</b>
		52	<b>72</b>	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.700.000		-535.000	10.165.000
K102107	0451				<b>Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA SRDOČIMA GP2C</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>1.330.000</b>
		43	<b>74</b>	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.400.000		-70.000	1.330.000
K102110	0451				<b>Kapitalni projekt: ŽUPANIJSKA CESTA Ž5025 RUJEVICA - MARČELJI</b>	<b>6.800.000</b>	<b>49.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>6.549.000</b>
		81	<b>78</b>	4111	Zemljište	6.000.000		-300.000	5.700.000
		71	<b>79</b>	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	800.000	49.000		849.000
K102113	0451				<b>Kapitalni projekt: SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ</b>	<b>200.000</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>203.600</b>
		43	<b>83</b>	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	200.000	3.600		203.600
K102116	0451				<b>Kapitalni projekt: CESTE ZA SVEUČILIŠNI KAMPUS NA TRSATU</b>	<b>9.700.000</b>	<b>0</b>	<b>-485.000</b>	<b>9.215.000</b>
		43	<b>87</b>	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	9.700.000		-485.000	9.215.000
1022					<b>Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE STAMBENIH PODRUČJA</b>	<b>7.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-165.334</b>	<b>7.134.666</b>
K102201	0610				<b>Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA IZGRADNJU STANOVA NA RUJEVICI 1. I 2. FAZA</b>	<b>7.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-165.334</b>	<b>7.134.666</b>
		43 71	<b>88</b>	4214	Ostali građevinski objekti	7.300.000		-165.334	7.134.666

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1023</b>					<b>Program: GRADSKA GROBLJA</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>4.275.000</b>
<b>K102302</b>	0620				<b>Kapitalni projekt: CENTRALNI OBJEKT NA GROBLJU DRENOVA - OTPLATA KREDITA</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>4.275.000</b>
		71	<b>91</b>	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.500.000		-225.000	4.275.000
<b>1024</b>					<b>Program: UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>1.615.000</b>
<b>K102401</b>	0620				<b>Kapitalni projekt: CENTRALNA GRADSKA TRŽNICA</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>1.615.000</b>
		43 91	<b>94</b>	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.700.000		-85.000	1.615.000
<b>1025</b>					<b>Program: IZGRADNJA CENTRALNE ZONE ZA GOSPODARENJE OTPADOM</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>2.375.000</b>
<b>K102501</b>	0510				<b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA CZGO "MARIŠĆINA"</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>2.375.000</b>
		71	<b>95</b>	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.500.000		-125.000	2.375.000
<b>1026</b>					<b>Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA</b>	<b>63.196.120</b>	<b>5.645.181</b>	<b>-3.159.651</b>	<b>65.681.650</b>
<b>A102601</b>	0520				<b>Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA IZGRAĐENIH KANALIZACIJSKIH SUSTAVA</b>	<b>5.620.000</b>	<b>0</b>	<b>-281.000</b>	<b>5.339.000</b>
		43 81	<b>97</b>	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.620.000		-281.000	5.339.000
<b>A102602</b>	0520				<b>Aktivnost: IZGRADNJA KANALIZACIJSKIH SUSTAVA</b>	<b>8.369.000</b>	<b>0</b>	<b>-418.450</b>	<b>7.950.550</b>
		43 81	<b>98</b>	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.369.000		-418.450	7.950.550
<b>A102604</b>	0630				<b>Aktivnost: IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH SUSTAVA</b>	<b>6.273.800</b>	<b>0</b>	<b>-313.690</b>	<b>5.960.110</b>
		43	<b>100</b>	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.273.800		-313.690	5.960.110
<b>A102605</b>	0510				<b>Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC</b>	<b>20.710.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.035.500</b>	<b>19.674.500</b>
		43 52 81	<b>101</b>	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.710.000		-1.035.500	19.674.500
<b>A102606</b>	0510				<b>Aktivnost: SELEKCIJA OTPADA</b>	<b>3.451.000</b>	<b>0</b>	<b>-172.550</b>	<b>3.278.450</b>
		43 81	<b>102</b>	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.451.000		-172.550	3.278.450
<b>A102607</b>	0510				<b>Aktivnost: NABAVA OPREME ZA PRIKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA</b>	<b>7.441.840</b>	<b>0</b>	<b>-372.016</b>	<b>7.069.824</b>
		43 52 81	<b>103</b>	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.441.840		-372.016	7.069.824
<b>A102608</b>	0432				<b>Aktivnost: POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TOPLINSKIH SUSTAVA</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>3.040.000</b>
		52 71	<b>104</b>	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.200.000		-160.000	3.040.000

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A102609	0451				<b>Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE</b>	<b>8.130.480</b>	<b>0</b>	<b>-406.445</b>	<b>7.724.035</b>
		43 71	105	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.130.480		-406.445	7.724.035
A102611					<b>Aktivnost: NEUTROŠENA SREDSTVA IZ CIJENE KOMUNALNIH USLUGA</b>	<b>0</b>	<b>5.645.181</b>	<b>0</b>	<b>5.645.181</b>
	0630	43	127	5141	Dani zajmova trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	5.645.181		5.645.181
1027					<b>Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>380.000</b>	<b>87.930</b>	<b>0</b>	<b>467.930</b>
A102701	0451				<b>Aktivnost: OSTALI RASHODI</b>	<b>380.000</b>	<b>87.930</b>	<b>0</b>	<b>467.930</b>
		11	107	3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000	300		20.300
		11	108	3237	Intelektualne i osobne usluge	110.000	12.500		122.500
		11	109	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	12.100		162.100
		11	110	3433	Zatezne kamate	100.000	63.030		163.030
1028					<b>Program: POMOĆI I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA</b>	<b>32.576.000</b>	<b>11.040</b>	<b>-1.356.000</b>	<b>31.231.040</b>
A102801	0451				<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"</b>	<b>29.976.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.356.000</b>	<b>28.620.000</b>
		11	115	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.976.000		-1.356.000	28.620.000
A102802	0451				<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA</b>	<b>2.600.000</b>	<b>11.040</b>	<b>0</b>	<b>2.611.040</b>
		11	116	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.600.000	11.040		2.611.040
<b>Ukupno glava 00201:</b>						<b>143.852.120</b>	<b>6.596.751</b>	<b>-6.650.985</b>	<b>143.797.886</b>
<b>GLAVA 00202: DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI</b>									
1038					<b>Program: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE STAMBENOG PROSTORA GRADA RIJEKE</b>	<b>3.638.930</b>	<b>228.700</b>	<b>0</b>	<b>3.867.630</b>
A103801	0610				<b>Aktivnost: PRIČUVA</b>	<b>2.850.680</b>	<b>171.900</b>	<b>0</b>	<b>3.022.580</b>
		11	129	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.850.680	171.900		3.022.580
A103803	0610				<b>Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA</b>	<b>788.250</b>	<b>56.800</b>	<b>0</b>	<b>845.050</b>
		11	133	3234	Komunalne usluge	70.000	8.000		78.000
		11	137	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	170.000	43.200		213.200
		11	138	3859	Ostali izvanredni rashodi	548.250	5.600		553.850
1040					<b>Program: OTPLATA ZAJMA</b>	<b>8.418.000</b>	<b>0</b>	<b>-228.700</b>	<b>8.189.300</b>
A104001	0610				<b>Aktivnost: OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I</b>	<b>8.418.000</b>	<b>0</b>	<b>-228.700</b>	<b>8.189.300</b>
		11 71	144	5411	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.418.000		-228.700	8.189.300
<b>Ukupno glava 00202:</b>						<b>12.056.930</b>	<b>228.700</b>	<b>-228.700</b>	<b>12.056.930</b>

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>GLAVA 00203: DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI</b>									
<b>1050</b>					<b>Program: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA</b>	<b>7.076.000</b>	<b>217.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>7.187.000</b>
<b>A105001</b>	0490				<b>Aktivnost: PRIČUVA</b>	<b>4.600.000</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>4.776.000</b>
		11	<b>154</b>	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.600.000	176.000		4.776.000
<b>A105003</b>	0490				<b>Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA</b>	<b>2.476.000</b>	<b>41.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>2.411.000</b>
		11	<b>156</b>	3223	Energija	650.000		-30.000	620.000
		11	<b>157</b>	3233	Usluge promidžbe i informiranja	300.000		-10.000	290.000
		11	<b>158</b>	3234	Komunalne usluge	150.000	30.000		180.000
		11	<b>160</b>	3237	Intelektualne i osobne usluge	700.000		-35.000	665.000
		11	<b>164</b>	3433	Zatezne kamate	10.000	11.000		21.000
		11	<b>166</b>	3859	Ostali izvanredni rashodi	666.000		-31.000	635.000
<b>1051</b>					<b>Program: KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE OBJEKTE</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>2.150.000</b>
<b>K105102</b>	0490				<b>Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJE NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>2.150.000</b>
		61 71	<b>172</b>	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.250.000		-100.000	2.150.000
<b>Ukupno glava 00203:</b>						<b>9.326.000</b>	<b>217.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>9.337.000</b>
<b>GLAVA 00204: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>									
<b>1061</b>					<b>Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>53.777.000</b>	<b>153.354</b>	<b>-153.354</b>	<b>53.777.000</b>
<b>A106101</b>	0640				<b>Aktivnost: UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE</b>	<b>8.821.000</b>	<b>32.832</b>	<b>-32.832</b>	<b>8.821.000</b>
		43	<b>182</b>	3223	Energija	6.473.000	32.832		6.505.832
		43	<b>183</b>	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.348.000		-32.832	2.315.168
<b>A106102</b>	0620				<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, DJEČJIH IGRALIŠTA I JAVNIH FONTANA</b>	<b>16.746.000</b>	<b>13.037</b>	<b>-13.037</b>	<b>16.746.000</b>
		43	<b>187</b>	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.739.000		-13.037	16.725.963
		43	<b>191</b>	3292	Premije osiguranja	7.000	13.037		20.037
<b>A106103</b>	0451				<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA</b>	<b>182.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.847</b>	<b>178.153</b>
		43	<b>196</b>	3234	Komunalne usluge	182.000		-3.847	178.153
<b>A106108</b>	0640				<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA</b>	<b>237.000</b>	<b>407</b>	<b>-407</b>	<b>237.000</b>
		43	<b>207</b>	3223	Energija	3.000	407		3.407
		43	<b>208</b>	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	234.000		-407	233.593
<b>A106110</b>	0620				<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE PLAŽA</b>	<b>121.000</b>	<b>36.115</b>	<b>0</b>	<b>157.115</b>
		43	<b>215</b>	3234	Komunalne usluge	120.000	28.018		148.018
		43	<b>217</b>	3292	Premije osiguranja	1.000	8.097		9.097

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A106115	0620				<b>Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>1.894.000</b>	<b>0</b>	<b>-36.115</b>	<b>1.857.885</b>
		43	<b>226</b>	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.894.000		-36.115	1.857.885
A106116	0451				<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA</b>	<b>20.252.000</b>	<b>9.116</b>	<b>-9.116</b>	<b>20.252.000</b>
		43 72	<b>229</b>	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.195.000		-9.116	20.185.884
		43	<b>234</b>	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	57.000	9.116		66.116
K106118	0640				<b>Kapitalni projekt: PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU</b>	<b>3.439.000</b>	<b>58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>3.439.000</b>
		43	<b>275</b>	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	58.000		58.000
		43 52	<b>238</b>	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.439.000		-58.000	3.381.000
K106119	0451				<b>Kapitalni projekt: ZAMJENA POKRETNIH STEPENICA I MULJNIH PUMPI U POTHODNIKU IVANA PL. ZAJCA</b>	<b>2.085.000</b>	<b>3.847</b>	<b>0</b>	<b>2.088.847</b>
		43	<b>239</b>	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.085.000	3.847		2.088.847
<b>1062</b>					<b>Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>8.236.000</b>	<b>58.402</b>	<b>-58.402</b>	<b>8.236.000</b>
A106201	0620				<b>Aktivnost: DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA</b>	<b>582.000</b>	<b>1.988</b>	<b>0</b>	<b>583.988</b>
		43	<b>246</b>	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	582.000	1.988		583.988
A106202	0620				<b>Aktivnost: PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA</b>	<b>3.485.000</b>	<b>7.226</b>	<b>-26.462</b>	<b>3.465.764</b>
		11	<b>249</b>	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.477.000		-26.462	3.450.538
		11	<b>252</b>	3292	Premije osiguranja	8.000	7.226		15.226
A106207	0620				<b>Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI</b>	<b>3.077.000</b>	<b>39.020</b>	<b>-21.772</b>	<b>3.094.248</b>
		81	<b>261</b>	3235	Zakupnine i najamnine	1.836.000		-11.772	1.824.228
		11	<b>263</b>	3239	Ostale usluge	1.041.000		-10.000	1.031.000
		11	<b>266</b>	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	80.000	4.743		84.743
		11	<b>267</b>	3859	Ostali izvanredni rashodi	120.000	34.277		154.277
A106208	0620				<b>Aktivnost: REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA</b>	<b>1.092.000</b>	<b>10.168</b>	<b>-10.168</b>	<b>1.092.000</b>
		43	<b>268</b>	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.039.000		-10.168	1.028.832
		43	<b>269</b>	3237	Intelektualne i osobne usluge	23.000	3.192		26.192
		43	<b>270</b>	3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.000	6.976		36.976
<b>Ukupno glava 00204:</b>						<b>62.013.000</b>	<b>211.756</b>	<b>-211.756</b>	<b>62.013.000</b>
<b>GLAVA 00205: DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO</b>									
<b>1072</b>					<b>Program: OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA</b>	<b>100.000</b>	<b>54.234</b>	<b>0</b>	<b>154.234</b>
A107201	0510				<b>Aktivnost: RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>100.000</b>	<b>54.234</b>	<b>0</b>	<b>154.234</b>
		11	<b>285</b>	3239	Ostale usluge	100.000	54.234		154.234
<b>Ukupno glava 00205:</b>						<b>100.000</b>	<b>54.234</b>	<b>0</b>	<b>154.234</b>

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>GLAVA 00206: AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE</b>									
1082					Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	18.500	728	-728	18.500
A108202	0610				Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	18.500	728	-728	18.500
		11	301	3211	Službena putovanja	3.500	728		4.228
		11	307	3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000		-728	14.272
<b>Ukupno glava 00205:</b>						<b>18.500</b>	<b>728</b>	<b>-728</b>	<b>18.500</b>
<b>Ukupno razdjel 002:</b>						<b>227.366.550</b>	<b>7.309.169</b>	<b>-7.298.169</b>	<b>227.377.550</b>
<b>RAZDJEL 003: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO</b>									
<b>GLAVA 00301: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO</b>									
1092					Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	740.000	17.000	-6.000	751.000
A109201	0411				Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	740.000	17.000	-6.000	751.000
		11	72	327	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	120.000	17.000		137.000
		11		329	3239 Ostale usluge	620.000		-6.000	614.000
1093					Program: MARKETING	472.000	8.000	0	480.000
A109301	0411				Aktivnost: SAJAMSKO NASTUPANJE	472.000	8.000	0	480.000
		11	52	332	3233 Usluge promidžbe i informiranja	460.000	5.000		465.000
		11		334	3293 Reprezentacija	12.000	3.000		15.000
1095					Program: KREDITIRANJE MALOG GOSPODARSTVA	1.565.000	52.000	-66.000	1.551.000
A109501	0411				Aktivnost: DEPOZIT ZA KREDITIRANJE CILJANIH SKUPINA	1.100.000	0	-55.000	1.045.000
		11		341	5161 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	1.100.000		-55.000	1.045.000
A109502	0411				Aktivnost: SUFINANCIRANJE KAMATA, TROŠKOVA KREDITA I KOMUNALNE NAKNADE	240.000	0	-11.000	229.000
		11		342	3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	240.000		-11.000	229.000
A109503	0411				Aktivnost: POKRIĆE GUBITKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA VELETRŽNICA RIBOM RIJEKA D.O.O.	225.000	52.000	0	277.000
		11		343	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	225.000	52.000		277.000
1096					Program: RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	180.000	0	-5.000	175.000
A109601	0411				Aktivnost: SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA	180.000	0	-5.000	175.000
		11		346	3811 Tekuće donacije u novcu	180.000		-5.000	175.000
<b>Ukupno glava 00301:</b>						<b>2.957.000</b>	<b>77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>2.957.000</b>
<b>Ukupno razdjel 003:</b>						<b>2.957.000</b>	<b>77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>2.957.000</b>



PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					<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	4.684.000	72.533	-155.879	4.600.654
A110603	0980				Aktivnost: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA	84.000	72.533	0	156.533
		11	365	3237	Intelektualne i osobne usluge	84.000	72.533		156.533
A110604	0911				Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIČA DRUGIH OSNIVAČA	4.600.000	0	-155.879	4.444.121
		11	370	3811	Tekuće donacije u novcu	4.600.000		-155.879	4.444.121
1107					Program: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA	4.220.686	83.346	-164.353	4.139.679
A110703	0912				Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA	270.000	83.346	0	353.346
		72	381	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	270.000	83.346		353.346
K110712	0912				Kapitalni projekt: "EKO ŠKOLA - NAŠA ŠKOLA" - REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICA OSNOVNIH ŠKOLA	2.630.000	0	-98.319	2.531.681
		43 52	393	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.630.000		-98.319	2.531.681
K110714	0912				Kapitalni projekt: ADAPTACIJA ZGRADE ZA POTREBE CENTRA ZA AUTIZAM	1.320.686	0	-66.034	1.254.652
		43	398	4124	Ostala prava	1.320.686		-66.034	1.254.652
<b>Ukupno glava 00401:</b>						<b>8.904.686</b>	<b>155.879</b>	<b>-320.232</b>	<b>8.740.333</b>
					<b>GLAVA 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>				
1137					Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	14.891.109	556.649	-392.296	15.055.462
A113701	0912				Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	14.661.909	556.649	-391.336	14.827.222
		43	451	3211	Službena putovanja	866.325		-43.316	823.009
		43	452	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	278.428		-13.921	264.507
		43	453	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.786.361	195.249		1.981.610
		43	454	3222	Materijal i sirovine	80.870		-221	80.649
		43	455	3223	Energija	4.920.455		-246.022	4.674.433
		43	456	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	334.424	11.662		346.086
		43	457	3225	Sitni inventar i auto gume	276.205	39.317		315.522
		43	458	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	993.377		-44.081	949.296
		43	459	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.128.295	122.306		2.250.601
		43	460	3233	Usluge promidžbe i informiranja	182.981		-3.907	179.074
		43	461	3234	Komunalne usluge	820.310	36.670		856.980
		43	462	3235	Zakupnine i najamnine	32.000		-320	31.680

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		43	463	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	477.042		-23.852	453.190
		43	464	3237	Intelektualne i osobne usluge	80.152		-4.007	76.145
		43	465	3238	Računalne usluge	186.365	56.133		242.498
		43	466	3239	Ostale usluge	262.002	90.777		352.779
		43	467	3293	Reprezentacija	57.426		-2.871	54.555
		43	468	3294	Članarine	31.860		-1.170	30.690
		43	469	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	710.059	1.090		711.149
		43	470	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	152.966		-7.648	145.318
		43	471	3433	Zatezne kamate	4.006	3.445		7.451
<b>A113702</b>	0912				<b>Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST OSTALIH OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>229.200</b>	<b>0</b>	<b>-960</b>	<b>228.240</b>
		43	472	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	229.200		-960	228.240
<b>1138</b>					<b>Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE</b>	<b>885.297</b>	<b>12.613</b>	<b>-12.613</b>	<b>885.297</b>
<b>A113804</b>	0912				<b>Aktivnost: PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA</b>	<b>52.297</b>	<b>1.310</b>	<b>-1.310</b>	<b>52.297</b>
		11	486	3111	Plaće za redovan rad	52.297		-1.310	50.987
		11	489	3211	Službena putovanja	0	1.310		1.310
<b>A113805</b>	0912				<b>Aktivnost: RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE</b>	<b>798.000</b>	<b>11.303</b>	<b>-10.490</b>	<b>798.813</b>
		11	494	3111	Plaće za redovan rad	495.000	6.080		501.080
		11	495	3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.000		-700	13.300
		11	496	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	75.000		-3.750	71.250
		11	497	3133	Doprinosi za zapošljavanje	8.500		-425	8.075
		11	499	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.300	2.772		12.072
		11	500	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	900		-45	855
		11	501	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.000		-775	59.225
		11	502	3222	Materijal i sirovine	2.300	291		2.591
		11	503	3225	Sitni inventar i auto gume	3.500	2.010		5.510
		11	504	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	150		150
		11	505	3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000		-2.320	77.680
		11	506	3238	Računalne usluge	35.000		-1.750	33.250
		11	507	3239	Ostale usluge	9.100		-455	8.645
		11	508	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.400		-270	5.130
<b>A113806</b>	0912				<b>Aktivnost: ALTERNATIVNI I EKSPERIMENTALNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>-813</b>	<b>34.187</b>
		11	509	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	35.000		-813	34.187
<b>Ukupno glava 00404:</b>						<b>15.776.406</b>	<b>569.262</b>	<b>-404.909</b>	<b>15.940.759</b>
<b>Ukupno razdjel 004:</b>						<b>24.681.092</b>	<b>725.141</b>	<b>-725.141</b>	<b>24.681.092</b>

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					<b>RAZDJEL 005: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>				
					<b><u>GLAVA 00501: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</u></b>				
<b>1148</b>					<b>Program: OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA</b>	<b>765.000</b>	<b>28.200</b>	<b>0</b>	<b>793.200</b>
<b>A114801</b>	1090				<b>Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>763.000</b>	<b>27.400</b>	<b>0</b>	<b>790.400</b>
		11	<b>526</b>	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	750.000	21.300		771.300
		11	<b>532</b>	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	6.100		19.100
<b>A114802</b>	1090				<b>Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>2.000</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>
		11	<b>533</b>	3433	Zatezne kamate	2.000	800		2.800
<b>1149</b>					<b>Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE</b>	<b>29.515.400</b>	<b>409.900</b>	<b>-536.300</b>	<b>29.389.000</b>
<b>A114901</b>	1060				<b>Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA</b>	<b>4.560.000</b>	<b>113.800</b>	<b>0</b>	<b>4.673.800</b>
		11	<b>535</b>	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.560.000	113.800		4.673.800
<b>A114903</b>	1040				<b>Aktivnost: POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI</b>	<b>200.000</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>201.800</b>
		11	<b>538</b>	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	200.000	1.800		201.800
<b>A114905</b>	1040				<b>Aktivnost: BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA</b>	<b>4.970.400</b>	<b>0</b>	<b>-248.000</b>	<b>4.722.400</b>
		11	<b>540</b>	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.970.400		-248.000	4.722.400
<b>A114906</b>	1040				<b>Aktivnost: PREHRANA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>4.100.000</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>4.109.200</b>
		11	<b>541</b>	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.100.000	9.200		4.109.200
<b>A114909</b>	1070				<b>Aktivnost: PUČKA KUHINJA GD CRVENOG KRIŽA RIJEKA</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>3.450.000</b>
		11	<b>545</b>	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.500.000		-50.000	3.450.000
<b>A114910</b>	1040				<b>Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA</b>	<b>4.100.000</b>	<b>110.900</b>	<b>0</b>	<b>4.210.900</b>
		11	<b>547</b>	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.100.000	110.900		4.210.900
<b>A114911</b>	1070				<b>Aktivnost: PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA</b>	<b>200.000</b>	<b>70.200</b>	<b>0</b>	<b>270.200</b>
		11	<b>548</b>	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	200.000	70.200		270.200
<b>A114912</b>	1011				<b>Aktivnost: SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>2.185.000</b>
		11	<b>549</b>	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.300.000		-115.000	2.185.000
<b>A114913</b>	1020				<b>Aktivnost: NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE</b>	<b>2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>2.851.000</b>
		11	<b>550</b>	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.900.000		-49.000	2.851.000
<b>A114915</b>	1012				<b>Aktivnost: PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>45.000</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>51.400</b>
		11	<b>554</b>	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.000	6.400		51.400
<b>A114916</b>	1060				<b>Aktivnost: NUŽNI SMJEŠTAJ</b>	<b>510.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>552.000</b>
		11	<b>557</b>	3223	Energija	300.000	27.300		327.300
		11	<b>560</b>	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	70.000	6.400		76.400
		11	<b>561</b>	3811	Tekuće donacije u novcu	140.000	8.300		148.300

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A114917	1040				<b>Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH</b>	<b>150.000</b>	<b>52.800</b>	<b>0</b>	<b>202.800</b>
		11	<b>562</b>	3811	Tekuće donacije u novcu	150.000	52.800		202.800
A114921	1090				<b>Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA</b>	<b>420.000</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>422.800</b>
		11	<b>573</b>	3811	Tekuće donacije u novcu	390.000	2.500		392.500
		11	<b>574</b>	3812	Tekuće donacije u naravi	30.000	300		30.300
A114924	1040				<b>Aktivnost: POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA</b>	<b>1.560.000</b>	<b>0</b>	<b>-74.300</b>	<b>1.485.700</b>
		11	<b>622</b>	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.560.000		-74.300	1.485.700
1150					<b>Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA</b>	<b>120.000</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>120.200</b>
A115004	0760				<b>Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA</b>	<b>120.000</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>120.200</b>
		11	<b>585</b>	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	120.000	200		120.200
1152					<b>Program: "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"</b>	<b>150.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>178.000</b>
A115201	0760				<b>Aktivnost: PROMIDŽBA ZDRAVLJA</b>	<b>150.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>178.000</b>
		11	<b>605</b>	3239	Ostale usluge	150.000	28.000		178.000
1153					<b>Program: AKCIJA "GRADOVI I OPĆINE - PRIJATELJI DJECE"</b>	<b>1.000.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>1.070.000</b>
A115302	1040				<b>Aktivnost: POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU</b>	<b>1.000.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>1.070.000</b>
		11	<b>619</b>	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.000.000	70.000		1.070.000
<b>Ukupno glava 00501:</b>						<b>31.550.400</b>	<b>536.300</b>	<b>-536.300</b>	<b>31.550.400</b>
<b>Ukupno razdjel 005:</b>						<b>31.550.400</b>	<b>536.300</b>	<b>-536.300</b>	<b>31.550.400</b>
<b>RAZDJEL 006: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU</b>									
<b>GLAVA 00601: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU</b>									
1173					<b>Program: JAVNE POTREBE U KULTURI</b>	<b>10.305.300</b>	<b>397.077</b>	<b>-376.265</b>	<b>10.326.112</b>
A117302	0820				<b>Aktivnost: IZLOŽBENA DJELATNOST</b>	<b>1.359.000</b>	<b>9.998</b>	<b>-29.400</b>	<b>1.339.598</b>
		11	<b>668</b>	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	1.285		1.285
		11	<b>669</b>	3237	Intelektualne i osobne usluge	160.000	8.713		168.713
		11	<b>671</b>	3811	Tekuće donacije u novcu	1.199.000		-29.400	1.169.600
A117303	0820				<b>Aktivnost: NAKLADNIČKA DJELATNOST</b>	<b>1.375.400</b>	<b>12.964</b>	<b>-66.020</b>	<b>1.322.344</b>
		11	<b>672</b>	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000	11.716		61.716
		11	<b>673</b>	3239	Ostale usluge	5.000	1.248		6.248
		11	<b>674</b>	3811	Tekuće donacije u novcu	1.320.400		-66.020	1.254.380
A117304	0820				<b>Aktivnost: SCENSKA DJELATNOST</b>	<b>1.845.000</b>	<b>18.000</b>	<b>-30.550</b>	<b>1.832.450</b>
		11	<b>675</b>	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.651	18.000		20.651
		11	<b>676</b>	3811	Tekuće donacije u novcu	1.842.349		-30.550	1.811.799
A117305	0820				<b>Aktivnost: GLAZBENA DJELATNOST</b>	<b>2.210.400</b>	<b>0</b>	<b>-110.520</b>	<b>2.099.880</b>
		11	<b>677</b>	3237	Intelektualne i osobne usluge	203.400		-10.170	193.230
		11	<b>679</b>	3811	Tekuće donacije u novcu	2.007.000		-100.350	1.906.650

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A117306	0820				<b>Aktivnost: FILMSKA DJELATNOST</b>	<b>2.244.000</b>	<b>305.320</b>	<b>-80.200</b>	<b>2.469.120</b>
		11	680	3237	Intelektualne i osobne usluge	490.000	257.814		747.814
		11	681	3239	Ostale usluge	150.000	47.506		197.506
		11 61	682	3811	Tekuće donacije u novcu	1.604.000		-80.200	1.523.800
A117307	0820				<b>Aktivnost: NOVI MEDIJI I KULTURA MLADIH</b>	<b>373.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.675</b>	<b>354.825</b>
		11	745	3237	Intelektualne i osobne usluge	73.000		-3.650	69.350
		11	683	3811	Tekuće donacije u novcu	300.500		-15.025	285.475
A117308	0820				<b>Aktivnost: PROGRAMI KULTURE NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>285.000</b>
		11	684	3811	Tekuće donacije u novcu	300.000		-15.000	285.000
A117311	0820				<b>Aktivnost: PROGRAMI KULTURNE SURADNJE</b>	<b>430.000</b>	<b>50.795</b>	<b>-17.500</b>	<b>463.295</b>
		11	690	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000	22.059		72.059
		11	691	3239	Ostale usluge	30.000	28.736		58.736
		11 52	692	3811	Tekuće donacije u novcu	350.000		-17.500	332.500
A117312	0820				<b>Aktivnost: UDRUGE U MJESNIM ODBORIMA</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>64.600</b>
		11	693	3811	Tekuće donacije u novcu	68.000		-3.400	64.600
A117313	0820				<b>Aktivnost: IZRADA KULTURNE STRATEGIJE GRADA RIJEKE</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>95.000</b>
		11	694	3811	Tekuće donacije u novcu	100.000		-5.000	95.000
1174					<b>Program: KULTURNA VIJEĆA</b>	<b>250.000</b>	<b>5.456</b>	<b>0</b>	<b>255.456</b>
A117401	0820				<b>Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA</b>	<b>250.000</b>	<b>5.456</b>	<b>0</b>	<b>255.456</b>
		11	695	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	250.000	5.456		255.456
1175					<b>Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL</b>	<b>1.887.500</b>	<b>11.133</b>	<b>-37.401</b>	<b>1.861.232</b>
A117501	0820				<b>Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA</b>	<b>1.887.500</b>	<b>11.133</b>	<b>-37.401</b>	<b>1.861.232</b>
		11	696	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000	234		35.234
		11	700	3225	Sitni inventar i auto gume	20.000	206		20.206
		11	704	3234	Komunalne usluge	1.055.000		-26.268	1.028.732
		11	706	3237	Intelektualne i osobne usluge	350.000	10.693		360.693
		11	708	3292	Premije osiguranja	427.500		-11.133	416.367
1176					<b>Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE</b>	<b>3.411.500</b>	<b>27.137</b>	<b>-27.137</b>	<b>3.411.500</b>
K117609	0820				<b>Kapitalni projekt: ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA TRGU PUL VELE CRIKVE U STAROM GRADU</b>	<b>1.970.000</b>	<b>23.121</b>	<b>-1.005</b>	<b>1.992.116</b>
		42	728	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	250.000	23.121		273.121
		42	729	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.720.000		-1.005	1.718.995
K117616	0820				<b>Kapitalni projekt: MOTORNI BROD GALEB</b>	<b>1.441.500</b>	<b>4.016</b>	<b>-26.132</b>	<b>1.419.384</b>
		42	750	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	650.500		-26.132	624.368
		42	746	4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	791.000	4.016		795.016
<b>Ukupno glava 00601:</b>						<b>15.854.300</b>	<b>440.803</b>	<b>-440.803</b>	<b>15.854.300</b>

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>GLAVA 00603: MUZEJ GRADA RIJEKE</b>									
1197					Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE				
A119702	0820				Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	154.000	1.500	-1.500	154.000
		11	795	3223	Energija	79.000	1.500		80.500
		11	800	3234	Komunalne usluge	75.000		-1.500	73.500
<b>Ukupno glava 00603:</b>						<b>154.000</b>	<b>1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>154.000</b>
<b>GLAVA 00604: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI</b>									
1207					Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	2.745.799	6.398	-6.398	2.745.799
A120701	0820				Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.682.167	0	-6.398	2.675.769
		11	827	3111	Plaće za redovan rad	2.224.802		-2.273	2.222.529
		11	829	3121	Ostali rashodi za zaposlene	74.700		-3.735	70.965
		11	830	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	344.844		-352	344.492
		11	831	3133	Doprinosi za zapošljavanje	37.821		-38	37.783
A120702	0820				Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	63.632	6.398	0	70.030
		11	832	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	63.632	6.398		70.030
<b>Ukupno glava 00604:</b>						<b>2.745.799</b>	<b>6.398</b>	<b>-6.398</b>	<b>2.745.799</b>
<b>GLAVA 00605: HNK IVANA PL. ZAJCA</b>									
1217					Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	4.006.584	99.775	-99.775	4.006.584
A121701	0820				Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	4.006.584	99.775	-99.775	4.006.584
		11	863	3114	Plaće za posebne uvjete rada	824.119	6.899		831.018
		11	864	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.594.560		-99.775	2.494.785
		11	865	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	587.905	92.876		680.781
<b>Ukupno glava 00605:</b>						<b>4.006.584</b>	<b>99.775</b>	<b>-99.775</b>	<b>4.006.584</b>
<b>GLAVA 00606: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA</b>									
1227					Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	3.450.505	20.839	-20.839	3.450.505
A122701	0820				Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	3.070.505	9.339	-9.339	3.070.505
		11	907	3111	Plaće za redovan rad	2.992.100		-9.339	2.982.761
		11	909	3113	Plaće za prekovremeni rad	47.905	7.351		55.256
		11	910	3114	Plaće za posebne uvjete rada	30.500	1.988		32.488
A122703	0820				Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	190.000	2.500	-2.500	190.000
		11	927	3237	Intelektualne i osobne usluge	140.000	2.500		142.500
		11	928	3239	Ostale usluge	50.000		-2.500	47.500

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A122704	0820				<b>Aktivnost: XIV. REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA</b>	<b>190.000</b>	<b>9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>190.000</b>
		11	<b>931</b>	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000	9.000		19.000
		11	<b>932</b>	3239	Ostale usluge	180.000		-9.000	171.000
<b>Ukupno glava 00604:</b>						<b>3.450.505</b>	<b>20.839</b>	<b>-20.839</b>	<b>3.450.505</b>
<b>Ukupno razdjel 006:</b>						<b>26.211.188</b>	<b>569.315</b>	<b>-569.315</b>	<b>26.211.188</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>17.647.750</b>	<b>83.000</b>	<b>-281.500</b>	<b>17.449.250</b>
A123701	0810				<b>Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA</b>	<b>11.521.750</b>	<b>0</b>	<b>-198.500</b>	<b>11.323.250</b>
		11	<b>942</b>	3811	Tekuće donacije u novcu	11.521.750		-198.500	11.323.250
A123702	0810				<b>Aktivnost: NAGRAĐIVANJE I NASTUPI SPORTAŠA</b>	<b>1.810.000</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>1.727.000</b>
		11	<b>943</b>	3811	Tekuće donacije u novcu	1.810.000		-83.000	1.727.000
A123708	0810				<b>Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH MEĐUNARODNIH NATJECANJA</b>	<b>3.366.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>3.371.000</b>
		11	<b>949</b>	3811	Tekuće donacije u novcu	3.366.000	5.000		3.371.000
A123709	0810				<b>Aktivnost: NASTUPI SPORTSKIH UDRUGA I SPORTAŠA NA MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA</b>	<b>950.000</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>1.028.000</b>
		11	<b>950</b>	3811	Tekuće donacije u novcu	950.000	78.000		1.028.000
1238					<b>Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>624.879</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>	<b>624.879</b>
A123801	0860				<b>Aktivnost: REDOVNE DJELATNOSTI STRUKOVNIH UDRUGA</b>	<b>624.879</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>	<b>624.879</b>
		11	<b>959</b>	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000		-500	9.500
		11	<b>960</b>	3811	Tekuće donacije u novcu	614.879	500		615.379
1239					<b>Program: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI - STUDENATA</b>	<b>783.535</b>	<b>18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>783.535</b>
A123901	0860				<b>Aktivnost: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI - STUDENATA</b>	<b>783.535</b>	<b>18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>783.535</b>
		11	<b>973</b>	3237	Intelektualne i osobne usluge	83.535	18.000		101.535
		11	<b>975</b>	3811	Tekuće donacije u novcu	700.000		-18.000	682.000
1240					<b>Program: NAGRADE GRADA RIJEKE</b>	<b>1.076.800</b>	<b>198.500</b>	<b>0</b>	<b>1.275.300</b>
A124001	0810				<b>Aktivnost: NAGRADE GRADA RIJEKE ZA IZUZETNA POSTIGNUĆA RIJEČKIH SPORTAŠA</b>	<b>1.076.800</b>	<b>198.500</b>	<b>0</b>	<b>1.275.300</b>
		11	<b>976</b>	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	457.800	148.500		606.300
		11	<b>977</b>	3811	Tekuće donacije u novcu	619.000	50.000		669.000
1241					<b>Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA</b>	<b>7.323.000</b>	<b>66.530</b>	<b>-330.600</b>	<b>7.058.930</b>
A124101	0810				<b>Aktivnost: OSTALI RASHODI</b>	<b>78.000</b>	<b>66.530</b>	<b>0</b>	<b>144.530</b>
		11	<b>980</b>	3235	Zakupnine i najamnine	20.000	3.850		23.850
		11	<b>981</b>	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000	36.120		66.120

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A124102	0810	11	983	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000	26.560		54.560
					<b>Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI</b>	<b>6.345.000</b>	<b>0</b>	<b>-317.000</b>	<b>6.028.000</b>
A124103	0860	11	987	3811	Tekuće donacije u novcu	6.345.000		-317.000	6.028.000
					<b>Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.600</b>	<b>886.400</b>
1242		11	988	3811	Tekuće donacije u novcu	900.000		-13.600	886.400
K124202	0810				<b>Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA</b>	<b>2.000.000</b>	<b>264.070</b>	<b>0</b>	<b>2.264.070</b>
					<b>Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA BOČALIŠTA SRC ZAMET</b>	<b>2.000.000</b>	<b>264.070</b>	<b>0</b>	<b>2.264.070</b>
		71	990	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	264.070		2.264.070
<b>Ukupno glava 00701:</b>						<b>29.455.964</b>	<b>630.600</b>	<b>-630.600</b>	<b>29.455.964</b>
<b>Ukupno razdjel 007:</b>						<b>29.455.964</b>	<b>630.600</b>	<b>-630.600</b>	<b>29.455.964</b>
<b>RAZDJEL 008: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE</b>									
<b>GLAVA 00801: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE</b>									
1253					<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>57.848.000</b>	<b>235.000</b>	<b>-506.000</b>	<b>57.577.000</b>
A125301	0131				<b>Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA</b>	<b>57.218.000</b>	<b>0</b>	<b>-506.000</b>	<b>56.712.000</b>
A125303	0112	11 52	1007	3111	Plaće za redovan rad	57.218.000		-506.000	56.712.000
					<b>Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>630.000</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>865.000</b>
		11	1019	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	630.000	227.000		857.000
		61	1033	5311	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	8.000	0	8.000
<b>Ukupno glava 00801:</b>						<b>57.848.000</b>	<b>235.000</b>	<b>-506.000</b>	<b>57.577.000</b>
<b>Ukupno razdjel 008:</b>						<b>57.848.000</b>	<b>235.000</b>	<b>-506.000</b>	<b>57.577.000</b>
<b>RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>									
<b>GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>									
1265					<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>8.615.000</b>	<b>506.900</b>	<b>-157.500</b>	<b>8.964.400</b>
A126501	0131				<b>Aktivnost: RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE</b>	<b>600.000</b>	<b>57.100</b>	<b>0</b>	<b>657.100</b>
A126505	0133	11	1039	3211	Službena putovanja	600.000	57.100		657.100
					<b>Aktivnost: OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA</b>	<b>7.065.000</b>	<b>449.800</b>	<b>-110.000</b>	<b>7.404.800</b>
		11	1047	3223	Energija	1.700.000		-70.000	1.630.000
		71 72	1050	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000.000	353.900		2.353.900
		11	1051	3233	Usluge promidžbe i informiranja	300.000		-15.000	285.000
		11	1052	3234	Komunalne usluge	1.900.000	35.000		1.935.000
		11	1054	3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000		-25.000	475.000
		11	1059	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000	51.400		701.400
		11	1061	3433	Zatezne kamate	15.000	9.500		24.500



PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K126506	0131				<b>Kapitalni projekt: NABAVA OPREME</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.500</b>	<b>902.500</b>
		71	1063	4221	Uredska oprema i namještaj	450.000		-22.500	427.500
		71	1065	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	500.000		-25.000	475.000
1266					<b>Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA</b>	<b>335.000</b>	<b>13.600</b>	<b>0</b>	<b>348.600</b>
A126601	0131				<b>Aktivnost: NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MC</b>	<b>320.000</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>332.100</b>
		11	1070	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	320.000	12.100		332.100
A126602	0131				<b>Aktivnost: NAGRADE ZA PROJEKT "DAN MJESNOG ODBORA"</b>	<b>15.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>
		11	1071	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	1.500		16.500
1267					<b>Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>	<b>35.000</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>	<b>47.700</b>
A126702	0320				<b>Aktivnost: RASHODI ZA ZAŠTITU NA RADU I ZAŠTITU OD POŽARA</b>	<b>35.000</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>	<b>47.700</b>
		11	1078	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000	11.900		36.900
		11	1080	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000	800		10.800
1269					<b>Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE</b>	<b>99.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>102.500</b>
A126901	0620				<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO</b>	<b>99.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>102.500</b>
		11 91	1087	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	99.000	3.500		102.500
<b>Ukupno glava 00901:</b>						<b>9.084.000</b>	<b>536.700</b>	<b>-157.500</b>	<b>9.463.200</b>
<b>GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE</b>									
1280					<b>Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA</b>	<b>7.652.900</b>	<b>84.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>7.355.900</b>
A128001	0320				<b>Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE</b>	<b>7.652.900</b>	<b>0</b>	<b>-381.000</b>	<b>7.271.900</b>
		11	1113	3111	Plaće za redovan rad	5.235.000		-261.000	4.974.000
		11	1116	3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.289.800		-64.000	1.225.800
		11	1119	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.128.100		-56.000	1.072.100
A128004	0320				<b>Aktivnost: POVRAT SREDSTAVA OD DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>
		52	1125	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	84.000	0	84.000
<b>Ukupno glava 00902:</b>						<b>7.652.900</b>	<b>84.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>7.355.900</b>

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>GLAVA 00903: MJESNI ODBORI</b>									
1290					Program: MJESNA SAMOUPRAVA	8.572	1.800	0	10.372
A129001	0133				Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA	8.572	1.800	0	10.372
		11	1132	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.572	1.800		10.372
<b>Ukupno glava 00903:</b>						<b>8.572</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>10.372</b>
<b>Ukupno razdjel 009:</b>						<b>16.745.472</b>	<b>622.500</b>	<b>-538.500</b>	<b>16.829.472</b>
<b>RAZDJEL 010: URED GRADA</b>									
<b>GLAVA 01003: AKTIVNOSTI ODJELA</b>									
1320					Program: PREZENTACIJA I PROMOCIJA GRADA	258.100	1.772	-4.344	255.528
A132003	0111				Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	118.100	1.772	0	119.872
		11	1214	3294	Članarine	118.100	1.772		119.872
A132005	0111				Aktivnost: PROTOKOL	140.000	0	-4.344	135.656
		11	1219	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	140.000		-4.344	135.656
1321					Program: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA	10.000	2.572	0	12.572
A132105	0860				Aktivnost: SUFINANCIRANJE ETNO SMOTRE	10.000	2.572	0	12.572
		11	1274	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000	2.572		12.572
<b>Ukupno glava 01003:</b>						<b>268.100</b>	<b>4.344</b>	<b>-4.344</b>	<b>268.100</b>
<b>Ukupno razdjel 010:</b>						<b>268.100</b>	<b>4.344</b>	<b>-4.344</b>	<b>268.100</b>
<b>RAZDJEL 011: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST</b>									
<b>GLAVA 01101: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST</b>									
1333					Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	12.767.000	0	-362.000	12.405.000
A133301	0133				Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	6.097.000	0	-294.000	5.803.000
		11	1301	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	674.000		-31.000	643.000
		71 72	1302	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.603.000		-230.000	4.373.000
		11	1303	3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000		-5.000	95.000
		11	1304	3237	Intelektualne i osobne usluge	600.000		-22.000	578.000
		11	1314	3239	Ostale usluge	10.000		-500	9.500
		11	1305	3292	Premije osiguranja	110.000		-5.500	104.500
A133302	0133				Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	6.670.000	0	-68.000	6.602.000
		11	1306	3235	Zakupnine i najamnine	6.670.000		-68.000	6.602.000
1334					Program: INFORMATIZACIJA GRADA	11.579.000	703.000	-318.000	11.964.000
A133401	0133				Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	970.000	58.000	0	1.028.000
		11	1307	3235	Zakupnine i najamnine	970.000	58.000		1.028.000

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A133402	0133				<b>Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI I S POSEBNIM POTREBAMA</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>190.000</b>
		11	1308	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	200.000		-10.000	190.000
K133403	0133				<b>Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>4.056.000</b>	<b>645.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>4.681.000</b>
		71	1309	3238	Računalne usluge	1.162.000		-20.000	1.142.000
		71	1310	4123	Licence	2.048.000	642.000		2.690.000
		71	1312	4222	Komunikacijska oprema	846.000	3.000		849.000
K133404	0133				<b>Kapitalni projekt: RIJEKA - INTELIGENTNI GRAD</b>	<b>6.353.000</b>	<b>0</b>	<b>-288.000</b>	<b>6.065.000</b>
		71	1313	4262	Ulaganja u računalne programe	6.353.000		-288.000	6.065.000
<b>Ukupno glava 01101:</b>						<b>24.346.000</b>	<b>703.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>24.369.000</b>
<b>Ukupno razdjel 011:</b>						<b>24.346.000</b>	<b>703.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>24.369.000</b>
<b>UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA</b>						<b>459.921.766</b>	<b>12.289.469</b>	<b>-12.289.469</b>	<b>459.921.766</b>

**8. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA  
2009. 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), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici \_\_\_\_\_, donijelo je

## **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2009. GODINU**

### **I. OPĆI DIO**

#### **Članak 1.**

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) sastoji se od:

#### **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

	<b>PLAN ZA 2009.</b>	<b>IZVRŠENJE ZA 2009.</b>	<b>INDEKS</b>
PRIHODI POSLOVANJA	724.044.469,00	678.906.112,99	93,8
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	112.241.000,00	31.585.033,05	28,1
RASHODI POSLOVANJA	735.242.786,00	664.260.594,18	90,3
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	113.540.733,00	87.757.433,06	77,3
<b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>	<b>-12.498.050,00</b>	<b>-41.526.881,20</b>	<b>-</b>

#### **B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE**

	<b>PLAN ZA 2009.</b>	<b>IZVRŠENJE ZA 2009.</b>	<b>INDEKS</b>
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	<b>973.231,00</b>	<b>973.230,39</b>	<b>100,0</b>

#### **C. RAČUN FINANCIRANJA**

	<b>PLAN ZA 2009.</b>	<b>IZVRŠENJE ZA 2009.</b>	<b>INDEKS</b>
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	48.506.300,00	18.543.865,24	38,2
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	36.981.481,00	26.671.982,39	72,1
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>11.524.819,00</b>	<b>-8.128.117,15</b>	<b>-</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.681.767,96</b>	<b>-</b>

#### **Članak 2.**

Utvrđuje se da je u 2009. godini ostvaren manjak prihoda u iznosu od 48.681.767,96 kuna, a koji će se pokriti iz prihoda Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu.

#### **Članak 3.**

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2009. godinu, utvrđuje se kako slijedi:

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI

u kunama

IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
		<b>UKUPNI PRIHODI (6+7)</b>	<b>836.285.469,00</b>	<b>710.491.146,04</b>	<b>85,0</b>
	<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>724.044.469,00</b>	<b>678.906.112,99</b>	<b>93,8</b>
	<b>61</b>	<b>PRIHODI OD POREZA</b>	<b>396.331.504,00</b>	<b>345.941.669,04</b>	<b>87,3</b>
	<b>611</b>	<b>Porez i prerez na dohodak</b>	<b>359.719.304,00</b>	<b>321.700.406,23</b>	<b>89,4</b>
11	6111	Porez i prerez na dohodak	320.892.500,00	284.658.088,49	88,7
43	6111	Porez na dohodak za financiranje osnovnog školstva	16.165.000,00	14.552.766,07	90,0
43	6111	Porez na dohodak za financiranje Javne vatrogasne postrojbe	6.878.500,00	6.102.605,44	88,7
43	6118	Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva	4.961.375,00	4.789.122,67	96,5
43	6118	Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva	10.821.929,00	11.597.823,56	107,2
	<b>613</b>	<b>Porezi na imovinu</b>	<b>26.827.000,00</b>	<b>15.227.444,20</b>	<b>56,8</b>
11	<b>6131</b>	<b>Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.093,90</b>	<b>110,5</b>
		Porez na kuće za odmor	20.000,00	22.093,90	110,5
11	<b>6134</b>	<b>Povremeni porezi na imovinu</b>	<b>26.807.000,00</b>	<b>15.205.350,30</b>	<b>56,7</b>
		Porez na promet nekretnina	26.807.000,00	15.205.350,30	56,7
	<b>614</b>	<b>Porezi na robu i usluge</b>	<b>9.785.200,00</b>	<b>9.013.818,61</b>	<b>92,1</b>
11	<b>6142</b>	<b>Porez na promet</b>	<b>4.184.200,00</b>	<b>3.087.659,88</b>	<b>73,8</b>
		Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	4.184.200,00	3.087.659,88	73,8
11	<b>6145</b>	<b>Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti</b>	<b>5.601.000,00</b>	<b>5.926.158,73</b>	<b>105,8</b>
		Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	5.600.000,00	5.925.767,27	105,8
		Porez na reklame	1.000,00	391,46	39,1
	<b>63</b>	<b>POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE</b>	<b>23.336.160,00</b>	<b>13.344.605,96</b>	<b>57,2</b>
	<b>631</b>	<b>Pomoći od inozemnih vlada</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>6312</b>	<b>Kapitalne pomoći od inozemnih vlada</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,0</b>
52	63121	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	2.500,00	2.500,00	100,0
	<b>632</b>	<b>Pomoći od međunarodnih organizacija</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.571,76</b>	<b>98,5</b>
	<b>6321</b>	<b>Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.571,76</b>	<b>98,5</b>
52	63211	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	28.000,00	27.571,76	98,5
	<b>633</b>	<b>Pomoći iz proračuna</b>	<b>3.550.520,00</b>	<b>3.321.389,36</b>	<b>93,5</b>
	<b>6331</b>	<b>Tekuće pomoći iz proračuna</b>	<b>2.641.420,00</b>	<b>2.718.770,36</b>	<b>102,9</b>
52	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	1.591.420,00	1.768.700,36	111,1
52	63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	1.050.000,00	950.070,00	90,5
	<b>6332</b>	<b>Kapitalne pomoći iz proračuna</b>	<b>909.100,00</b>	<b>602.619,00</b>	<b>66,3</b>
52	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	800.000,00	493.519,00	61,7
52	63322	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	105.000,00	105.000,00	100,0
52	63323	Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna	3.800,00	3.800,00	100,0
52	63324	Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna	300,00	300,00	100,0
	<b>634</b>	<b>Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države</b>	<b>19.755.140,00</b>	<b>9.993.144,84</b>	<b>50,6</b>
	<b>6342</b>	<b>Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države</b>	<b>19.755.140,00</b>	<b>9.993.144,84</b>	<b>50,6</b>
52	63423	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	19.755.140,00	9.993.144,84	50,6
	<b>64</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>139.165.360,00</b>	<b>174.075.250,01</b>	<b>125,1</b>
	<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>17.441.960,00</b>	<b>56.146.667,15</b>	<b>321,9</b>
	<b>6411</b>	<b>Prihodi od kamata za dane zajmove</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.820,31</b>	<b>19,1</b>

IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
11	64117	Prihodi od kamata za dane zajmove trgovačkim društvima	20.000,00	3.820,31	19,1

IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	<b>6412</b>	<b>Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima</b>	<b>5.643.000,00</b>	<b>0,00</b>	-
11	64129	Kamate za ostale vrijednosne papire	5.643.000,00	0,00	-
	<b>6413</b>	<b>Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju</b>	<b>2.336.960,00</b>	<b>1.703.557,53</b>	<b>72,9</b>
11 43	64131	Kamate na oročena sredstva	2.236.960,00	1.667.861,02	74,6
11	64132	Kamate na depozite po viđenju	100.000,00	35.696,51	35,7
	<b>6414</b>	<b>Prihodi od zateznih kamata</b>	<b>9.437.000,00</b>	<b>9.439.289,31</b>	<b>100,0</b>
11	64141	Zatezne kamate za poreze	428.000,00	422.266,74	98,7
11	64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	9.009.000,00	9.017.022,57	100,1
	<b>6415</b>	<b>Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	-
11	64151	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	5.000,00	0,00	-
	<b>6419</b>	<b>Ostali prihodi od financijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	-
11	64199	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	45.000.000,00	-
	<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>121.723.400,00</b>	<b>117.928.582,86</b>	<b>96,9</b>
	<b>6421</b>	<b>Naknade za koncesije</b>	<b>2.964.000,00</b>	<b>2.765.809,68</b>	<b>93,3</b>
43	64213	Naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru	200.000,00	80.778,99	40,4
43	64214	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	212.000,00	179.399,25	84,6
43	64219	Naknade za ostale koncesije	2.552.000,00	2.505.631,44	98,2
	<b>6422</b>	<b>Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine</b>	<b>106.659.400,00</b>	<b>102.197.886,80</b>	<b>95,8</b>
11	<b>64221</b>	<b>Prihodi od zakupa nekretnina</b>	<b>88.685.000,00</b>	<b>83.980.674,89</b>	<b>94,7</b>
		Prihodi od zakupa poslovnog prostora	84.800.000,00	80.421.386,40	94,8
		Prihodi od zakupa i služnosti na gradskom zemljištu	3.085.000,00	2.973.957,17	96,4
		Ostali prihodi od zakupa nekretnina	800.000,00	585.331,32	73,2
11	<b>64223</b>	<b>Prihodi od iznajmljivanja opreme</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.420,80</b>	<b>77,1</b>
11	<b>64229</b>	<b>Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine</b>	<b>17.954.400,00</b>	<b>18.201.791,11</b>	<b>101,4</b>
		Prihodi od najma stambenog prostora	6.630.400,00	7.093.311,76	107,0
		Naknada za uporabu javnih gradskih površina	7.513.000,00	7.246.036,14	96,4
		Prihodi od zakupa ostalih prostora u vlasništvu Grada	3.811.000,00	3.862.443,21	101,3
	<b>6423</b>	<b>Ostali prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>12.964.886,38</b>	<b>107,1</b>
11	64233	Naknada za korištenje prostora elektrana	200.000,00	237.041,17	118,5
42	64236	Prihodi od spomeničke rente	11.700.000,00	12.702.273,71	108,6
11	64239	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	200.000,00	25.571,50	12,8
	<b>65</b>	<b>PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PC POSEBNIM PROPISIMA</b>	<b>160.646.183,00</b>	<b>141.576.153,80</b>	<b>88,1</b>
	<b>651</b>	<b>Administrativne (upravne) pristojbe</b>	<b>7.216.800,00</b>	<b>4.951.879,06</b>	<b>68,6</b>
	<b>6512</b>	<b>Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade</b>	<b>600.000,00</b>	<b>584.640,73</b>	<b>97,4</b>
11	65123	Gradske i općinske upravne pristojbe	600.000,00	584.640,73	97,4
	<b>6513</b>	<b>Ostale upravne pristojbe</b>	<b>6.496.800,00</b>	<b>4.160.700,92</b>	<b>64,0</b>
11	65139	Prihod od prodaje državnih biljega	6.496.800,00	4.160.700,92	64,0
	<b>6514</b>	<b>Ostale pristojbe</b>	<b>120.000,00</b>	<b>206.537,41</b>	<b>172,1</b>
11	65141	Boravišne pristojbe	120.000,00	206.537,41	172,1
	<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>153.429.383,00</b>	<b>136.624.274,74</b>	<b>89,0</b>
	<b>6523</b>	<b>Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom</b>	<b>118.544.000,00</b>	<b>102.455.846,09</b>	<b>86,4</b>
43	65231	Komunalni doprinosi	19.265.000,00	15.933.829,87	82,7
43	65232	Komunalna naknada	99.279.000,00	86.522.016,22	87,2
	<b>6524</b>	<b>Doprinosi za šume</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.004,71</b>	<b>91,3</b>
11	65241	Doprinosi za šume	1.100,00	1.004,71	91,3
	<b>6526</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>34.884.283,00</b>	<b>34.167.423,94</b>	<b>97,9</b>
11	65262	Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti	1.902.600,00	1.770.524,88	93,1



IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
43	65264	<b>Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično</b>	<b>25.140.900,00</b>	<b>24.505.549,37</b>	<b>97,5</b>
		Prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju	25.140.900,00	24.505.549,37	97,5
11 43 72	65269	Ostali nespomenuti prihodi	7.840.783,00	7.891.349,69	100,6
	<b>66</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>4.565.262,00</b>	<b>3.968.434,18</b>	<b>86,9</b>
	<b>662</b>	<b>Kazne</b>	<b>390.000,00</b>	<b>213.009,20</b>	<b>54,6</b>
	<b>6627</b>	<b>Ostale kazne</b>	<b>390.000,00</b>	<b>213.009,20</b>	<b>54,6</b>
11	66279	Ostale nespomenute kazne	390.000,00	213.009,20	54,6
	<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države</b>	<b>4.175.262,00</b>	<b>3.755.424,98</b>	<b>89,9</b>
	<b>6631</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>656.740,00</b>	<b>588.475,36</b>	<b>89,6</b>
61	66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba	5.500,00	13.476,82	245,0
61	66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	410.000,00	362.000,00	88,3
61	66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	241.240,00	212.998,54	88,3
	<b>6632</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>3.518.522,00</b>	<b>3.166.949,62</b>	<b>90,0</b>
61	66321	Kapitalne donacije od fizičkih osoba	19.818,00	19.817,55	100,0
61	66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	3.498.704,00	3.147.132,07	90,0
	<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>112.241.000,00</b>	<b>31.585.033,05</b>	<b>28,1</b>
	<b>71</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>75.846.000,00</b>	<b>18.627.537,76</b>	<b>24,6</b>
	<b>711</b>	<b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>50.246.000,00</b>	<b>15.543.779,18</b>	<b>30,9</b>
	<b>7111</b>	<b>Zemljište</b>	<b>50.246.000,00</b>	<b>15.543.779,18</b>	<b>30,9</b>
71	71112	Građevinsko zemljište	50.246.000,00	15.543.779,18	30,9
	<b>712</b>	<b>Prihodi od prodaje nematerijalne imovine</b>	<b>25.600.000,00</b>	<b>3.083.758,58</b>	<b>12,0</b>
	<b>7124</b>	<b>Ostala prava</b>	<b>25.600.000,00</b>	<b>3.083.758,58</b>	<b>12,0</b>
71	71249	Ostala nespomenuta prava	25.600.000,00	3.083.758,58	12,0
	<b>72</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>36.395.000,00</b>	<b>12.957.495,29</b>	<b>35,6</b>
	<b>721</b>	<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>36.360.000,00</b>	<b>12.722.495,09</b>	<b>35,0</b>
	<b>7211</b>	<b>Stambeni objekti</b>	<b>13.360.000,00</b>	<b>11.905.888,08</b>	<b>89,1</b>
71	<b>72119</b>	<b>Ostali stambeni objekti</b>	<b>13.360.000,00</b>	<b>11.905.888,08</b>	<b>89,1</b>
		Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo	10.800.000,00	9.406.670,03	87,1
		Prihodi od prodaje stanova u vlasništvu Grada	2.400.000,00	2.307.644,48	96,2
		Prihodi od prodaje nadstojničkih stanova	160.000,00	191.573,57	119,7
	<b>7212</b>	<b>Poslovni objekti</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>816.607,01</b>	<b>3,6</b>
71	72121	Uredski objekti	23.000.000,00	816.607,01	3,6
	<b>723</b>	<b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>-</b>
	<b>7231</b>	<b>Prijevozna sredstva u cestovnom prometu</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>-</b>
71	72311	Osobni automobili	0,00	34.500,00	-
	<b>725</b>	<b>Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada</b>	<b>0,00</b>	<b>500,20</b>	<b>-</b>
	<b>7252</b>	<b>Osnovno stado</b>	<b>0,00</b>	<b>500,20</b>	<b>-</b>
71	72521	Osnovno stado	0,00	500,20	-
	<b>726</b>	<b>Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine</b>	<b>35.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>571,4</b>
	<b>7262</b>	<b>Ulaganja u računalne programe</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-</b>
71	72621	Ulaganja u računalne programe	0,00	200.000,00	-
	<b>7264</b>	<b>Ostala nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
71	72641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	0,00	-

# RASHODI

u kunama

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
	<b>UKUPNI RASHODI (3+4)</b>	<b>848.783.519,00</b>	<b>752.018.027,24</b>	<b>88,6</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>735.242.786,00</b>	<b>664.260.594,18</b>	<b>90,3</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>213.062.853,00</b>	<b>209.182.958,73</b>	<b>98,2</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>169.986.857,00</b>	<b>167.223.305,10</b>	<b>98,4</b>
3111	Plaće za redovan rad	160.915.852,00	158.792.914,01	98,7
3112	Plaće u naravi	780.000,00	749.319,94	96,1
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.672.499,00	3.144.806,88	85,6
3114	Plaće za posebne uvjete rada	4.618.506,00	4.536.264,27	98,2
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>11.750.887,00</b>	<b>11.178.358,28</b>	<b>95,1</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.750.887,00	11.178.358,28	95,1
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>31.325.109,00</b>	<b>30.781.295,35</b>	<b>98,3</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.130.781,00	2.085.571,66	97,9
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	26.233.447,00	25.807.448,41	98,4
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.960.881,00	2.888.275,28	97,5
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>259.742.893,00</b>	<b>238.679.363,94</b>	<b>91,9</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.102.612,00</b>	<b>6.814.699,51</b>	<b>95,9</b>
3211	Službena putovanja	1.840.547,00	1.771.566,55	96,3
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.522.203,00	4.418.066,39	97,7
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	739.862,00	625.066,57	84,5
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>26.779.031,00</b>	<b>26.185.591,87</b>	<b>97,8</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.446.940,00	4.382.686,57	98,6
3222	Materijal i sirovine	1.396.865,00	1.367.791,20	97,9
3223	Energija	17.648.902,00	17.351.160,32	98,3
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	965.586,00	932.913,90	96,6
3225	Sitni inventar i auto gume	2.320.738,00	2.151.039,88	92,7
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>209.429.670,00</b>	<b>190.627.294,88</b>	<b>91,0</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.635.712,00	6.526.296,36	98,4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	97.895.316,00	88.458.767,07	90,4
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.157.290,00	6.427.325,13	89,8
3234	Komunalne usluge	28.053.483,00	26.588.135,60	94,8
3235	Zakupnine i najamnine	12.894.498,00	12.105.895,55	93,9
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.286.190,00	1.193.268,68	92,8
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.422.422,00	12.786.095,99	88,7
3238	Računalne usluge	1.713.382,00	1.705.006,62	99,5
3239	Ostale usluge	39.371.377,00	34.836.503,88	88,5
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>16.431.580,00</b>	<b>15.051.777,68</b>	<b>91,6</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.371.174,00	4.202.834,83	96,1
3292	Premije osiguranja	3.066.057,00	2.626.200,59	85,7
3293	Reprezentacija	2.924.256,00	2.405.679,42	82,3
3294	Članarine	390.662,00	389.499,09	99,7
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.679.431,00	5.427.563,75	95,6
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>17.220.922,00</b>	<b>12.804.317,32</b>	<b>74,4</b>
<b>341</b>	<b>Kamate za izdane vrijednosne papire</b>	<b>7.437.300,00</b>	<b>7.437.198,04</b>	<b>100,0</b>
3413	Kamate za izdane obveznice	7.437.300,00	7.437.198,04	100,0
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene zajmove</b>	<b>6.559.000,00</b>	<b>2.643.308,73</b>	<b>40,3</b>
3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	3.441.000,00	0,00	-
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.118.000,00	2.643.308,73	84,8
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.224.622,00</b>	<b>2.723.810,55</b>	<b>84,5</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.099.028,00	1.085.962,82	98,8
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	124.000,00	94.942,85	76,6
3433	Zatezne kamate	418.951,00	348.331,79	83,1
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.582.643,00	1.194.573,09	75,5

<b>BROJ KONTA</b>	<b>VRSTA RASHODA</b>	<b>PLAN ZA 2009.</b>	<b>IZVRŠENJE ZA 2009.</b>	<b>INDEKS (4/3*100)</b>
1	2	3	4	5
<b>35</b>	<b>SUBVENCije</b>	<b>34.206.227,00</b>	<b>32.981.084,86</b>	<b>96,4</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>33.258.040,00</b>	<b>32.104.730,53</b>	<b>96,5</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	33.258.040,00	32.104.730,53	96,5
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b>	<b>948.187,00</b>	<b>876.354,33</b>	<b>92,4</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	349.187,00	286.441,92	82,0
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	599.000,00	589.912,41	98,5
<b>36</b>	<b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE</b>	<b>3.526.622,00</b>	<b>2.920.935,18</b>	<b>82,8</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar opće države</b>	<b>3.526.622,00</b>	<b>2.920.935,18</b>	<b>82,8</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.327.000,00	2.726.110,33	81,9
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	199.622,00	194.824,85	97,6
<b>37</b>	<b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>	<b>35.716.400,00</b>	<b>35.018.117,42</b>	<b>98,0</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>35.716.400,00</b>	<b>35.018.117,42</b>	<b>98,0</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.024.800,00	10.829.658,13	98,2
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	24.691.600,00	24.188.459,29	98,0
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>171.766.869,00</b>	<b>132.673.816,73</b>	<b>77,2</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>66.788.771,00</b>	<b>62.939.539,12</b>	<b>94,2</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	66.408.471,00	62.660.837,48	94,4
3812	Tekuće donacije u naravi	380.300,00	278.701,64	73,3
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>7.093.200,00</b>	<b>3.835.418,66</b>	<b>54,1</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.428.200,00	2.844.929,90	83,0
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	3.665.000,00	990.488,76	27,0
<b>385</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>4.945.503,00</b>	<b>3.859.151,27</b>	<b>78,0</b>
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	1.500.000,00	438.469,83	29,2
3859	Ostali izvanredni rashodi	3.445.503,00	3.420.681,44	99,3
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>92.939.395,00</b>	<b>62.039.707,68</b>	<b>66,8</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	91.556.169,00	60.656.481,45	66,3
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.383.226,00	1.383.226,23	100,0
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>113.540.733,00</b>	<b>87.757.433,06</b>	<b>77,3</b>
<b>41</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>26.405.852,00</b>	<b>14.984.741,37</b>	<b>56,7</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>22.458.200,00</b>	<b>11.722.301,98</b>	<b>52,2</b>
4111	Zemljište	22.458.200,00	11.722.301,98	52,2
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>3.947.652,00</b>	<b>3.262.439,39</b>	<b>82,6</b>
4123	Licence	2.690.000,00	2.689.631,29	100,0
4124	Ostala prava	1.257.652,00	572.808,10	45,5
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>60.451.379,00</b>	<b>50.423.312,85</b>	<b>83,4</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>28.403.672,00</b>	<b>23.272.394,27</b>	<b>81,9</b>
4211	Stambeni objekti	39.000,00	38.844,60	99,6
4212	Poslovni objekti	728.075,00	0,00	-
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	17.970.600,00	14.058.609,35	78,2
4214	Ostali građevinski objekti	9.665.997,00	9.174.940,32	94,9
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>9.186.716,00</b>	<b>7.800.847,16</b>	<b>84,9</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	698.600,00	516.411,68	73,9
4222	Komunikacijska oprema	1.499.000,00	1.130.172,17	75,4
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	675.000,00	617.594,02	91,5
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	65.000,00	63.565,51	97,8

<b>BROJ KONTA</b>	<b>VRSTA RASHODA</b>	<b>PLAN ZA 2009.</b>	<b>IZVRŠENJE ZA 2009.</b>	<b>INDEKS (4/3*100)</b>
1	2	3	4	5
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.249.116,00	5.473.103,78	87,6
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>795.016,00</b>	<b>795.015,63</b>	<b>100,0</b>
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	795.016,00	795.015,63	100,0
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>2.595.000,00</b>	<b>1.585.978,14</b>	<b>61,1</b>
4241	Knjige u knjižnicama	520.000,00	319.854,24	61,5
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	634.000,00	485.000,00	76,5
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	341.000,00	181.123,90	53,1
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	1.100.000,00	600.000,00	54,5
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>19.470.975,00</b>	<b>16.969.077,65</b>	<b>87,2</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	6.358.600,00	6.347.934,73	99,8
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	13.112.375,00	10.621.142,92	81,0
<b>45</b>	<b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI</b>	<b>26.683.502,00</b>	<b>22.349.378,84</b>	<b>83,8</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>26.683.502,00</b>	<b>22.349.378,84</b>	<b>83,8</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.683.502,00	22.349.378,84	83,8

**B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE**

u kunama

<b>IZVOR FINANCI- RANJA</b>	<b>BROJ KONTA</b>	<b>VLASTITI IZVORI</b>	<b>PLAN ZA 2009.</b>	<b>IZVRŠENJE ZA 2009.</b>	<b>INDEKS (5/4*100)</b>
1	2	3	4	5	6
	<b>9</b>	<b>VLASTITI IZVORI</b>	<b>973.231,00</b>	<b>973.230,39</b>	<b>100,0</b>
	<b>92</b>	<b>REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>973.231,00</b>	<b>973.230,39</b>	<b>100,0</b>
	<b>922</b>	<b>Višak/manjak prihoda</b>	<b>973.231,00</b>	<b>973.230,39</b>	<b>100,0</b>
91	9221	Višak prihoda	973.231,00	973.230,39	100,0

### C. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>48.506.300,00</b>	<b>18.543.865,24</b>	<b>38,2</b>
	<b>81</b>	<b>PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA</b>	<b>38.506.300,00</b>	<b>18.543.865,24</b>	<b>48,2</b>
	<b>814</b>	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>30.049.100,00</b>	<b>12.677.641,38</b>	<b>42,2</b>
	<b>8141</b>	<b>Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>30.049.100,00</b>	<b>12.677.641,38</b>	<b>42,2</b>
81	81411	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni	30.049.100,00	12.677.641,38	42,2
	<b>815</b>	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora</b>	<b>6.394.200,00</b>	<b>4.183.493,65</b>	<b>65,4</b>
	<b>8151</b>	<b>Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora</b>	<b>6.394.200,00</b>	<b>4.183.493,65</b>	<b>65,4</b>
81	81512	Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	6.394.200,00	4.183.493,65	65,4
	<b>816</b>	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b>	<b>2.063.000,00</b>	<b>1.682.730,21</b>	<b>81,6</b>
	<b>8161</b>	<b>Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b>	<b>2.063.000,00</b>	<b>1.682.730,21</b>	<b>81,6</b>
11	81612	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora - dugoročni	2.063.000,00	1.682.730,21	81,6
	<b>83</b>	<b>PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>834</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>8341</b>	<b>Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
11	83412	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	10.000.000,00	0,00	-
	<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>36.981.481,00</b>	<b>26.671.982,39</b>	<b>72,1</b>
	<b>51</b>	<b>IZDACI ZA DANE ZAJMOVE</b>	<b>7.490.181,00</b>	<b>6.957.847,04</b>	<b>92,9</b>
	<b>514</b>	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>5.645.181,00</b>	<b>5.645.180,38</b>	<b>100,0</b>
	5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.645.181,00	5.645.180,38	100,0
	<b>515</b>	<b>Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,0</b>
	5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	800.000,00	800.000,00	100,0

<b>IZVOR FINANCI- RANJA</b>	<b>BROJ KONTA</b>	<b>VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA</b>	<b>PLAN ZA 2009.</b>	<b>IZVRŠENJE ZA 2009.</b>	<b>INDEKS (5/4*100)</b>
1	2	3	4	5	6
	<b>516</b>	<b>Izdaci za dane zajmове trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>512.666,66</b>	<b>49,1</b>
	5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	1.045.000,00	512.666,66	49,1
	<b>53</b>	<b>IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI</b>	<b>5.283.000,00</b>	<b>3.869.575,10</b>	<b>73,2</b>
	<b>531</b>	<b>Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.782,82</b>	<b>97,3</b>
	5311	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	8.000,00	7.782,82	97,3
	<b>532</b>	<b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>5.275.000,00</b>	<b>3.861.792,28</b>	<b>73,2</b>
	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.275.000,00	3.861.792,28	73,2
	<b>54</b>	<b>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA</b>	<b>24.208.300,00</b>	<b>15.844.560,25</b>	<b>65,5</b>
	<b>541</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija</b>	<b>8.189.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	5411	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.189.300,00	0,00	-
	<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>16.019.000,00</b>	<b>15.844.560,25</b>	<b>98,9</b>
	5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	8.558.000,00	8.492.905,10	99,2
	5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	7.461.000,00	7.351.655,15	98,5
<b>NETO FINANCIRANJE (8-5)</b>			<b>11.524.819,00</b>	<b>-8.128.117,15</b>	<b>-</b>

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom djelu Proračuna iskazano prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, utvrđuje se kako slijedi:

u kunama

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<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>5.171.400,00</b>	<b>4.898.475,97</b>	<b>94,7</b>
<b>A100001</b>	0620				<b>Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA</b>	<b>795.100,00</b>	<b>787.574,60</b>	<b>99,1</b>
		11	1	3233	Usluge promidžbe i informiranja	59.400,00	59.395,84	100,0
		11	2	3237	Intelektualne i osobne usluge	707.200,00	706.971,50	100,0
		11	3	3239	Ostale usluge	28.500,00	21.207,26	74,4
<b>A100002</b>	0620				<b>Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA</b>	<b>801.000,00</b>	<b>777.895,65</b>	<b>97,1</b>
		11	4	3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	39.121,99	97,8
		11	5	3237	Intelektualne i osobne usluge	732.500,00	732.429,66	100,0
		11	6	3239	Ostale usluge	28.500,00	6.344,00	22,3
<b>A100003</b>	0620				<b>Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>552.700,00</b>	<b>372.295,02</b>	<b>67,4</b>
		11	7	3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.700,00	11.636,93	99,5
		11	8	3237	Intelektualne i osobne usluge	95.000,00	16.145,63	17,0
		11	9	3239	Ostale usluge	23.750,00	7.291,71	30,7
		11	20	3292	Premije osiguranja	3.400,00	0,00	-
		11	10	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.600,00	144.547,75	100,0
		11	19	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	32.000,00	32.000,00	100,0
		11	11	3811	Tekuće donacije u novcu	242.250,00	160.673,00	66,3
<b>K100004</b>	0620				<b>Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET</b>	<b>2.390.100,00</b>	<b>2.390.095,06</b>	<b>100,0</b>
		71	12	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.390.100,00	2.390.095,06	100,0
<b>K100005</b>	0620				<b>Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT ULICA I TRGOVA STARI GRAD</b>	<b>142.500,00</b>	<b>84.180,00</b>	<b>59,1</b>
		71	13	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	142.500,00	84.180,00	59,1
<b>K100006</b>	0620				<b>Kapitalni projekt: KARTA BUKE</b>	<b>190.000,00</b>	<b>186.435,64</b>	<b>98,1</b>
		71	14	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	190.000,00	186.435,64	98,1
<b>K100007</b>	0620				<b>Kapitalni projekt: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,0</b>
		71	15	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	100,0
<b>1001</b>					<b>Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>916.926,32</b>	<b>48,3</b>
<b>K100102</b>	0620				<b>Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>916.926,32</b>	<b>48,3</b>
		71	17	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.900.000,00	916.926,32	48,3
<b>Ukupno glava 00101:</b>						<b>7.071.400,00</b>	<b>5.815.402,29</b>	<b>82,2</b>
					<b>GLAVA 00102: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</b>			
<b>1011</b>					<b>Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE</b>	<b>15.604.000,00</b>	<b>7.455.168,74</b>	<b>47,8</b>
<b>A101101</b>	0620				<b>Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU</b>	<b>480.000,00</b>	<b>423.472,60</b>	<b>88,2</b>
		11	28	3237	Intelektualne i osobne usluge	475.000,00	422.728,60	89,0
		11	29	3239	Ostale usluge	2.000,00	0,00	-
		11	30	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.000,00	744,00	24,8
<b>A101102</b>	0620				<b>Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA</b>	<b>1.100.200,00</b>	<b>1.008.929,25</b>	<b>91,7</b>
		11	31	3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	99.049,28	99,0
		11	32	3433	Zatezne kamate	95.000,00	58.512,18	61,6
		11	33	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	95.000,00	41.202,02	43,4
		11	34	3859	Ostali izvanredni rashodi	810.200,00	810.165,77	100,0
<b>K101103</b>	0620				<b>Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE</b>	<b>1.548.500,00</b>	<b>1.313.096,48</b>	<b>84,8</b>
		71	35	4111	Zemljište	1.453.500,00	1.278.730,48	88,0
		71	36	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	95.000,00	34.366,00	36,2



PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K101104	0620				<b>Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE</b>	<b>3.309.150,00</b>	<b>295.027,31</b>	<b>8,9</b>
		71	37	4111	Zemljište	3.187.250,00	173.196,31	5,4
		71	38	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	121.900,00	121.831,00	99,9
K101105	0620				<b>Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA</b>	<b>1.076.350,00</b>	<b>272.360,00</b>	<b>25,3</b>
		71	39	4111	Zemljište	665.000,00	165.693,90	24,9
		71	40	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	411.350,00	106.666,10	25,9
K101107	0620				<b>Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE PULAC</b>	<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		71	42	4111	Zemljište	760.000,00	0,00	-
K101108	0620				<b>Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA I TEHNIČKA PRIPREMA LOKACIJE KALAFAT</b>	<b>148.250,00</b>	<b>57.144,60</b>	<b>38,5</b>
		71	43	4111	Zemljište	33.250,00	0,00	-
		71	44	4211	Stambeni objekti	39.000,00	38.844,60	99,6
		71	45	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	76.000,00	18.300,00	24,1
K101109	0620				<b>Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJA ZA IZGRADNJU PROMETNE INFRASTRUKTURE UZ VRTIĆ SRDOČI</b>	<b>451.250,00</b>	<b>217.111,24</b>	<b>48,1</b>
		71	46	4111	Zemljište	451.250,00	217.111,24	48,1
K101110	0620				<b>Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE KAMPUSA NA TRSATU</b>	<b>3.550.000,00</b>	<b>3.548.761,04</b>	<b>100,0</b>
		71	47	4111	Zemljište	3.550.000,00	3.548.761,04	100,0
K101111	0620				<b>Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE GOMILA</b>	<b>1.451.300,00</b>	<b>319.266,22</b>	<b>22,0</b>
		71	48	4111	Zemljište	821.750,00	186.635,14	22,7
		71	50	4212	Poslovni objekti	496.850,00	0,00	-
		71	51	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	132.700,00	132.631,08	99,9
K101114	0620				<b>Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJA UZ CESTU Ž-5025 RUJEVICA - MARČELJI</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		71	54	4111	Zemljište	1.064.000,00	0,00	-
K101115	0620				<b>Kapitalni projekt: KUPNJA I DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		71	55	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	665.000,00	0,00	-
<b>Ukupno glava 00102:</b>						<b>15.604.000,00</b>	<b>7.455.168,74</b>	<b>47,8</b>
<b>Ukupno razdjel 001:</b>						<b>22.675.400,00</b>	<b>13.270.571,03</b>	<b>58,5</b>
<b>RAZDJEL 002: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV</b>								
<b>GLAVA 00201: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I IZGRADNJE</b>								
1021					<b>Program: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>38.137.800,00</b>	<b>28.131.467,40</b>	<b>73,8</b>
K102101	0451				<b>Kapitalni projekt: CESTA 233</b>	<b>3.955.000,00</b>	<b>2.673.002,90</b>	<b>67,6</b>
		71	65	4111	Zemljište	2.755.000,00	1.632.046,48	59,2
		71	66	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	400.000,00	240.956,42	60,2
		71	126	5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	800.000,00	800.000,00	100,0
K102102	0451				<b>Kapitalni projekt: PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU</b>	<b>400.000,00</b>	<b>93.709,55</b>	<b>23,4</b>
		43	67	4111	Zemljište	200.000,00	0,00	-
		43	68	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	200.000,00	93.709,55	46,9
K102103	0451				<b>Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET</b>	<b>464.200,00</b>	<b>20.620,62</b>	<b>4,4</b>
		43 81	69	4111	Zemljište	414.200,00	0,00	-
		43	70	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	50.000,00	20.620,62	41,2
K102104	0451				<b>Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA PC POLICENTRO S INFRASTRUKTUROM</b>	<b>150.000,00</b>	<b>5.520,00</b>	<b>3,7</b>
		43	71	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	150.000,00	5.520,00	3,7

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K102105	0451				<b>Kapitalni projekt: TUNELSKI PRIKLJUČCI NA CESTU D-404</b>	<b>10.165.000,00</b>	<b>8.359.195,21</b>	<b>82,2</b>
		52	72	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.165.000,00	8.359.195,21	82,2
K102106	0451				<b>Kapitalni projekt: PRIORITETNA INFRASTRUKTURA PREMA ZAHTJEVIMA MJESNIH ODBORA</b>	<b>88.000,00</b>	<b>87.840,00</b>	<b>99,8</b>
		43	73	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	88.000,00	87.840,00	99,8
K102107	0451				<b>Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA SRDOČIMA GP2C</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>1.300.787,75</b>	<b>97,8</b>
		43	74	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.330.000,00	1.300.787,75	97,8
K102108	0451				<b>Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA DO STAMBENOG KOMPLEKSA NA KRNJEVU</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>989.435,56</b>	<b>86,0</b>
		43	76	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.150.000,00	989.435,56	86,0
K102110	0451				<b>Kapitalni projekt: ŽUPANIJSKA CESTA Ž5025 - RUJEVICA - MARČELJI</b>	<b>6.549.000,00</b>	<b>4.056.945,69</b>	<b>61,9</b>
		81	78	4111	Zemljište	5.700.000,00	3.208.047,15	56,3
		71	79	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	849.000,00	848.898,54	100,0
K102112	0451				<b>Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA SPORTSKOJ DVORANI NA ZAMETU</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.963.776,00</b>	<b>98,8</b>
		43	82	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	3.000.000,00	2.963.776,00	98,8
K102113	0451				<b>Kapitalni projekt: SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ</b>	<b>203.600,00</b>	<b>203.535,53</b>	<b>100,0</b>
		43	83	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	203.600,00	203.535,53	100,0
K102114	0451				<b>Kapitalni projekt: SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>82.410,00</b>	<b>27,5</b>
		43	84	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	300.000,00	82.410,00	27,5
K102115	0451				<b>Kapitalni projekt: IMOVINSKO PRAVNA PRIPREMA ZA PROJEKTE PREMA PROSTORNOM PLANU</b>	<b>100.000,00</b>	<b>11.066,96</b>	<b>11,1</b>
		43	85	4111	Zemljište	70.000,00	11.066,96	15,8
		43	86	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	30.000,00	0,00	-
K102116	0451				<b>Kapitalni projekt: CESTE ZA SVEUČILIŠNI KAMPUS NA TRSATU</b>	<b>9.215.000,00</b>	<b>6.268.251,32</b>	<b>68,0</b>
		43	87	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	9.215.000,00	6.268.251,32	68,0
K102117	0451				<b>Kapitalni projekt: NASTAVAK CESTE TINA UJEVIĆA</b>	<b>88.000,00</b>	<b>86.902,25</b>	<b>98,8</b>
		43	121	4111	Zemljište	63.000,00	62.502,25	99,2
		43	122	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	25.000,00	24.400,00	97,6
K102118	0451				<b>Kapitalni projekt: UREĐENJE POVRŠINA U STAROM GRADU - UŽARSKA ULICA</b>	<b>980.000,00</b>	<b>928.468,06</b>	<b>94,7</b>
		43	125	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	980.000,00	928.468,06	94,7
1022					<b>Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE STAMBENIH PODRUČJA</b>	<b>7.314.666,00</b>	<b>7.177.319,39</b>	<b>98,1</b>
K102201	0610				<b>Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA IZGRADNJU STANOVA NA RUJEVICI 1. I 2. FAZA</b>	<b>7.264.666,00</b>	<b>7.177.319,39</b>	<b>98,8</b>
		81	120	4111	Zemljište	130.000,00	129.912,04	99,9
		43 71	88	4214	Ostali građevinski objekti	7.134.666,00	7.047.407,35	98,8
K102202	0610				<b>Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA IZGRADNJU STANOVA NA DRENOVI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		71	89	4214	Ostali građevinski objekti	50.000,00	0,00	-
1023					<b>Program: GRADSKA GROBLJA</b>	<b>5.125.331,00</b>	<b>3.378.946,31</b>	<b>65,9</b>
K102301	0620				<b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA OPĆIH POLJA</b>	<b>850.331,00</b>	<b>786.386,12</b>	<b>92,5</b>
		43 91	90	4214	Ostali građevinski objekti	850.331,00	786.386,12	92,5
K102302	0620				<b>Kapitalni projekt: CENTRALNI OBJEKT NA GROBLJU DRENOVA - OTPLATA KREDITA</b>	<b>4.275.000,00</b>	<b>2.592.560,19</b>	<b>60,6</b>
		71	91	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.275.000,00	2.592.560,19	60,6

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1024					Program: UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI	1.615.000,00	1.515.963,64	93,9
K102401	0620				Kapitalni projekt: CENTRALNA GRADSKA TRŽNICA	1.615.000,00	1.515.963,64	93,9
		43 91	94	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.615.000,00	1.515.963,64	93,9
1025					Program: IZGRADNJA CENTRALNE ZONE ZA GOSPODARENJE OTPADOM	5.275.000,00	3.861.792,28	73,2
K102501	0510				Kapitalni projekt: IZGRADNJA CZGO "MARIŠĆINA"	2.375.000,00	961.792,28	40,5
		71	95	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.375.000,00	961.792,28	40,5
K102502	0510				Kapitalni projekt: OTKUP ZEMLJIŠTA ZA CZGO "MARIŠĆINA" - OTPLATA KREDITA	2.900.000,00	2.900.000,00	100,0
		71	96	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.900.000,00	2.900.000,00	100,0
1026					Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	65.857.150,00	41.493.449,33	63,0
A102601	0520				Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA IZGRAĐENIH KANALIZACIJSKIH SUSTAVA	5.339.000,00	5.091.933,35	95,4
		43 81	97	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.339.000,00	5.091.933,35	95,4
A102602	0520				Aktivnost: IZGRADNJA KANALIZACIJSKIH SUSTAVA	7.950.550,00	2.974.257,29	37,4
		43 81	98	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.950.550,00	2.974.257,29	37,4
A102603	0630				Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA VODOOPSKRBNIH SUSTAVA	125.500,00	0,00	-
		43	99	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	125.500,00	0,00	-
A102604	0630				Aktivnost: IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH SUSTAVA	5.960.110,00	4.290.563,12	72,0
		43	100	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.960.110,00	4.290.563,12	72,0
A102605	0510				Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC	19.674.500,00	9.703.055,94	49,3
		43 52 81	101	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	19.674.500,00	9.703.055,94	49,3
A102606	0510				Aktivnost: SELEKCIJA OTPADA	3.278.450,00	2.017.581,25	61,5
		43 81	102	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.278.450,00	2.017.581,25	61,5
A102607	0510				Aktivnost: NABAVA OPREME ZA PRIKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA	7.069.824,00	5.083.498,08	71,9
		43 52 81	103	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.069.824,00	5.083.498,08	71,9
A102608	0432				Aktivnost: POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TOPLINSKIH SUSTAVA	3.040.000,00	0,00	-
		52 71	104	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.040.000,00	0,00	-
A102609	0451				Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE	7.724.035,00	6.687.379,92	86,6
		43 71	105	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.724.035,00	6.687.379,92	86,6
A102610	0451				Aktivnost: IZRADA PROJEKTA ZA AUTOBAZLU	50.000,00	0,00	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		71	106	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	0,00	-
<b>A102611</b>	0630				<b>Aktivnost: NEUTROŠENA SREDSTVA IZ CIJENE KOMUNALNIH USLUGA</b>	<b>5.645.181,00</b>	<b>5.645.180,38</b>	<b>100,0</b>
		43	127	5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.645.181,00	5.645.180,38	100,0
<b>1027</b>					<b>Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>1.654.890,00</b>	<b>1.575.508,05</b>	<b>95,2</b>
<b>A102701</b>	0451				<b>Aktivnost: OSTALI RASHODI</b>	<b>667.930,00</b>	<b>626.322,80</b>	<b>93,8</b>
		11	107	3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.300,00	20.228,78	99,6
		11	108	3237	Intelektualne i osobne usluge	122.500,00	122.432,32	99,9
		11	109	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.100,00	162.063,35	100,0
		11	110	3433	Zatezne kamate	163.030,00	163.020,51	100,0
		11	111	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.000,00	5.161,45	25,8
		11	112	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	60.000,00	51.544,00	85,9
		11	113	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	120.000,00	101.872,39	84,9
<b>A102702</b>	0451				<b>Aktivnost: NAKNADA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA OPĆINI VIŠKOVO</b>	<b>986.960,00</b>	<b>949.185,25</b>	<b>96,2</b>
		43	114	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	986.960,00	949.185,25	96,2
<b>1028</b>					<b>Program: POMOĆI I SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA</b>	<b>44.590.466,00</b>	<b>43.022.184,16</b>	<b>96,5</b>
<b>A102801</b>	0451				<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"</b>	<b>28.620.000,00</b>	<b>28.619.004,00</b>	<b>100,0</b>
		11	115	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	28.620.000,00	28.619.004,00	100,0
<b>A102802</b>	0451				<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA</b>	<b>2.611.040,00</b>	<b>2.611.039,53</b>	<b>100,0</b>
		11	116	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.611.040,00	2.611.039,53	100,0
<b>A102803</b>	0510				<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA TD EKOPLUS</b>	<b>900.000,00</b>	<b>874.687,00</b>	<b>97,2</b>
		11	117	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	900.000,00	874.687,00	97,2
<b>A102804</b>	0451				<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE GARAŽNOG OBJEKTA U SKLOPU PLIVALIŠTA KANTRIDA</b>	<b>4.337.600,00</b>	<b>3.645.662,92</b>	<b>84,0</b>
		71	118	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.337.600,00	3.645.662,92	84,0
<b>A102805</b>	0451				<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KORPORATIVNIH OBVEZNICA ZA PROMETNE PROJEKTE</b>	<b>6.068.600,00</b>	<b>6.068.564,48</b>	<b>100,0</b>
		71	119	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.068.600,00	6.068.564,48	100,0
<b>A102806</b>	0451				<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE KD "AUTOTROLEJ" - NOĆNE VOŽNJE</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		11	123	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	850.000,00	0,00	-
<b>A102807</b>	0451				<b>Aktivnost: OTPUST POTRAŽIVANJA 3. MAJ D.D.</b>	<b>1.203.226,00</b>	<b>1.203.226,23</b>	<b>100,0</b>
		11 43	124	3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.203.226,00	1.203.226,23	100,0
<b>Ukupno glava 00201:</b>						<b>169.570.303,00</b>	<b>130.156.630,56</b>	<b>76,8</b>
<b>GLAVA 00202: DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI</b>								
<b>1038</b>					<b>Program: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE STAMBENOG PROSTORA GRADA RIJEKE</b>	<b>6.800.930,00</b>	<b>6.679.461,45</b>	<b>98,2</b>
<b>A103801</b>	0610				<b>Aktivnost: PRIČUVA</b>	<b>3.022.580,00</b>	<b>3.022.569,59</b>	<b>100,0</b>
		11	129	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.022.580,00	3.022.569,59	100,0
<b>A103802</b>	0610				<b>Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE</b>	<b>900.000,00</b>	<b>899.078,30</b>	<b>99,9</b>
		11	130	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	900.000,00	899.078,30	99,9
<b>A103803</b>	0610				<b>Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA</b>	<b>1.428.350,00</b>	<b>1.326.214,21</b>	<b>92,8</b>
		11	131	3223	Energija	20.000,00	17.657,55	88,3
		11	132	3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	73.351,49	73,4
		11	133	3234	Komunalne usluge	78.000,00	77.964,97	100,0
		11	134	3237	Intelektualne i osobne usluge	411.300,00	352.829,66	85,8

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11	135	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.838,64	91,9
		11	136	3433	Zatezne kamate	50.000,00	35.606,90	71,2
		11	137	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	213.200,00	213.131,72	100,0
		11	138	3859	Ostali izvanredni rashodi	553.850,00	553.833,28	100,0
<b>A103804</b>	0610				<b>Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA STAMBENIH ZGRADA U KOJIMA JE GRAD RIJEKA SUVLASNIK</b>	<b>250.000,00</b>	<b>248.684,91</b>	<b>99,5</b>
		11	139	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000,00	248.684,91	99,5
<b>A103805</b>	0610				<b>Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA KOJI SE DAJU U NAJAM PREMA LISTI PRIORITYETA</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.182.914,44</b>	<b>98,6</b>
		71	140	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.200.000,00	1.182.914,44	98,6
<b>1039</b>					<b>Program: KAPITALNA ULAGANJA U STAMBENE PROSTORE GRADA RIJEKE</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.176.865,07</b>	<b>78,5</b>
<b>K103901</b>	0610				<b>Kapitalni projekt: DODATNA ULAGANJA NA STANOVIMA U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.176.865,07</b>	<b>78,5</b>
		71	141	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00	1.176.865,07	78,5
<b>1040</b>					<b>Program: OTPLATA ZAJMA</b>	<b>11.630.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>A104001</b>	0610				<b>Aktivnost: OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I</b>	<b>11.630.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		11	143	3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	3.441.000,00	0,00	-
		11 71	144	5411	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.189.300,00	0,00	-
<b>Ukupno glava 00202:</b>						<b>19.931.230,00</b>	<b>7.856.326,52</b>	<b>39,4</b>
<b>GLAVA 00203: DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI</b>								
<b>1050</b>					<b>Program: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA</b>	<b>16.530.400,00</b>	<b>16.178.307,00</b>	<b>97,9</b>
<b>A105001</b>	0490				<b>Aktivnost: PRIČUVA</b>	<b>4.776.000,00</b>	<b>4.775.560,94</b>	<b>100,0</b>
		11	154	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.776.000,00	4.775.560,94	100,0
<b>A105002</b>	0490				<b>Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.550.677,85</b>	<b>96,9</b>
		11	155	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.600.000,00	1.550.677,85	96,9
<b>A105003</b>	0490				<b>Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA</b>	<b>2.824.400,00</b>	<b>2.615.241,07</b>	<b>92,6</b>
		11	156	3223	Energija	620.000,00	603.379,37	97,3
		11	157	3233	Usluge promidžbe i informiranja	290.000,00	264.808,48	91,3
		11	158	3234	Komunalne usluge	180.000,00	177.370,01	98,5
		11	159	3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00	2.125,23	70,8
		11	160	3237	Intelektualne i osobne usluge	665.000,00	653.030,58	98,2
		11	161	3239	Ostale usluge	100.400,00	43.484,40	43,3
		11	162	3292	Premije osiguranja	80.000,00	66.071,25	82,6
		11	163	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	22.141,65	73,8
		11	164	3433	Zatezne kamate	21.000,00	20.413,19	97,2
		11	165	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	200.000,00	151.686,97	75,8
		11	166	3859	Ostali izvanredni rashodi	635.000,00	610.729,94	96,2
<b>A105004</b>	0490				<b>Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA U ZAKUPU</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.249.773,44</b>	<b>100,0</b>
		11	167	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.250.000,00	2.249.773,44	100,0
<b>A105005</b>	0490				<b>Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SLOBODNOG POSLOVNOG PROSTORA</b>	<b>4.530.000,00</b>	<b>4.439.469,79</b>	<b>98,0</b>
		11	168	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.500.000,00	4.419.673,39	98,2
		11	169	3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	19.796,40	66,0
<b>A105006</b>	0490				<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE ODRŽAVANJA ZGRADA U MJEŠOVITOM VLASNIŠTVU</b>	<b>550.000,00</b>	<b>547.583,91</b>	<b>99,6</b>
		11	170	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	550.000,00	547.583,91	99,6
<b>1051</b>					<b>Program: KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE OBJEKTE</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.055.713,79</b>	<b>95,6</b>
<b>K105102</b>	0490				<b>Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJE NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.055.713,79</b>	<b>95,6</b>
		61 71	172	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.150.000,00	2.055.713,79	95,6
<b>Ukupno glava 00203:</b>						<b>18.680.400,00</b>	<b>18.234.020,79</b>	<b>97,6</b>

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>GLAVA 00204: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>								
<b>1061</b>					<b>Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>95.690.000,00</b>	<b>84.666.297,98</b>	<b>88,5</b>
<b>A106101</b>	0640				<b>Aktivnost: UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE</b>	<b>8.826.000,00</b>	<b>8.693.768,67</b>	<b>98,5</b>
		43	<b>182</b>	3223	Energija	6.505.832,00	6.505.831,47	100,0
		43	<b>183</b>	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.315.168,00	2.187.937,20	94,5
		43	<b>184</b>	3239	Ostale usluge	5.000,00	0,00	-
<b>A106102</b>	0620				<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, DJEČJIH IGRALIŠTA I JAVNIH FONTANA</b>	<b>18.028.000,00</b>	<b>16.818.320,97</b>	<b>93,3</b>
		43	<b>185</b>	3223	Energija	150.000,00	118.800,84	79,2
		43	<b>186</b>	3225	Sitni inventar i auto gume	25.000,00	14.313,00	57,3
		43	<b>187</b>	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.725.963,00	15.605.338,28	93,3
		43	<b>188</b>	3234	Komunalne usluge	955.000,00	952.144,94	99,7
		43	<b>189</b>	3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	32.355,45	80,9
		43	<b>190</b>	3239	Ostale usluge	7.000,00	2.942,00	42,0
		43	<b>191</b>	3292	Premije osiguranja	20.037,00	20.036,96	100,0
		43	<b>192</b>	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	105.000,00	72.389,50	68,9
<b>A106103</b>	0451				<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA</b>	<b>842.153,00</b>	<b>643.509,89</b>	<b>76,4</b>
		43	<b>193</b>	3223	Energija	77.000,00	44.786,86	58,2
		43	<b>194</b>	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	963,95	32,1
		43	<b>195</b>	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	499.000,00	437.467,18	87,7
		43	<b>196</b>	3234	Komunalne usluge	178.153,00	104.863,48	58,9
		43	<b>197</b>	3239	Ostale usluge	30.000,00	5.898,00	19,7
		43	<b>198</b>	3292	Premije osiguranja	55.000,00	49.530,42	90,1
<b>A106104</b>	0510				<b>Aktivnost: ČIŠĆENJE JAVNO - PROMETNIH POVRŠINA</b>	<b>14.805.000,00</b>	<b>13.817.317,55</b>	<b>93,3</b>
		43	<b>199</b>	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	62.000,00	18.116,46	29,2
		43	<b>200</b>	3234	Komunalne usluge	14.704.000,00	13.799.201,09	93,8
		43	<b>201</b>	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	39.000,00	0,00	-
<b>A106105</b>	0510				<b>Aktivnost: SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA</b>	<b>784.000,00</b>	<b>738.871,92</b>	<b>94,2</b>
		43	<b>202</b>	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	784.000,00	738.871,92	94,2
<b>A106106</b>	0510				<b>Aktivnost: ČIŠĆENJE MORA</b>	<b>693.000,00</b>	<b>689.432,26</b>	<b>99,5</b>
		43	<b>203</b>	3234	Komunalne usluge	693.000,00	689.432,26	99,5
<b>A106107</b>	0620				<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA</b>	<b>264.000,00</b>	<b>217.106,86</b>	<b>82,2</b>
		43	<b>204</b>	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	246.000,00	210.109,29	85,4
		43	<b>205</b>	3239	Ostale usluge	10.000,00	3.430,00	34,3
		43	<b>206</b>	3292	Premije osiguranja	8.000,00	3.567,57	44,6
<b>A106108</b>	0640				<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA</b>	<b>251.000,00</b>	<b>242.352,87</b>	<b>96,6</b>
		43	<b>207</b>	3223	Energija	3.407,00	3.406,53	100,0
		43	<b>208</b>	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	233.593,00	231.199,28	99,0
		43	<b>209</b>	3239	Ostale usluge	12.000,00	5.886,00	49,1
		43	<b>210</b>	3292	Premije osiguranja	2.000,00	1.861,06	93,1
<b>A106109</b>	0620				<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA</b>	<b>124.000,00</b>	<b>97.528,07</b>	<b>78,7</b>
		43	<b>211</b>	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	119.000,00	92.707,20	77,9
		43	<b>212</b>	3292	Premije osiguranja	5.000,00	4.820,87	96,4
<b>A106110</b>	0620				<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE PLAŽA</b>	<b>379.115,00</b>	<b>371.608,56</b>	<b>98,0</b>
		43	<b>213</b>	3223	Energija	20.000,00	18.203,90	91,0
		43	<b>214</b>	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	198.000,00	195.306,37	98,6
		43	<b>215</b>	3234	Komunalne usluge	148.018,00	148.017,61	100,0
		43	<b>216</b>	3239	Ostale usluge	4.000,00	984,00	24,6
		43	<b>217</b>	3292	Premije osiguranja	9.097,00	9.096,68	100,0
<b>A106111</b>	0620				<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>18.790,84</b>	<b>37,6</b>
		43	<b>218</b>	3223	Energija	3.000,00	1.173,24	39,1
		43	<b>219</b>	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.000,00	17.371,60	38,6
		43	<b>220</b>	3239	Ostale usluge	2.000,00	246,00	12,3
<b>A106112</b>	0620				<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - ZAOSTALO OPREMANJE</b>	<b>217.000,00</b>	<b>151.709,40</b>	<b>69,9</b>
		43	<b>221</b>	3237	Intelektualne i osobne usluge	86.000,00	20.840,00	24,2

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A106113	0620	43	222	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene <b>Aktivnost: ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA</b>	131.000,00 <b>313.000,00</b>	130.869,40 <b>310.177,55</b>	99,9 <b>99,1</b>
A106114	0620	43	223	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja <b>Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>	313.000,00 <b>9.674.000,00</b>	310.177,55 <b>6.201.068,57</b>	99,1 <b>64,1</b>
A106115	0620	43	224	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.750.000,00	5.840.169,53	66,7
		43	225	3237	Intelektualne i osobne usluge <b>Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>	924.000,00 <b>2.425.885,00</b>	360.899,04 <b>1.855.250,61</b>	39,1 <b>76,5</b>
A106116	0451	43	226	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.857.885,00	1.451.799,21	78,1
		43	227	3237	Intelektualne i osobne usluge	245.000,00	177.083,00	72,3
		43	228	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene <b>Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA</b>	323.000,00 <b>25.762.000,00</b>	226.368,40 <b>23.551.923,76</b>	70,1 <b>91,4</b>
		43	229	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.185.884,00	18.243.200,28	90,4
		43	230	3234	Komunalne usluge	2.157.000,00	1.989.132,44	92,2
		43	231	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	0,00	-
		43	232	3239	Ostale usluge	3.220.000,00	3.220.000,04	100,0
		43	233	3292	Premije osiguranja	103.000,00	33.475,00	32,5
A106117	0620	43	234	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene <b>Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA</b>	66.116,00 <b>3.199.000,00</b>	66.116,00 <b>2.942.594,27</b>	100,0 <b>92,0</b>
		43	235	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.195.000,00	2.939.971,76	92,0
K106118	0640	43	236	3292	Premije osiguranja <b>Kapitalni projekt: PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU</b>	4.000,00 <b>3.717.000,00</b>	2.622,51 <b>2.304.792,33</b>	65,6 <b>62,0</b>
		43	275	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	58.000,00	57.941,45	99,9
		43	237	4214	Ostali građevinski objekti	278.000,00	122.778,58	44,2
K106119	0451	43	238	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima <b>Kapitalni projekt: ZAMJENA POKRETNIH STEPENICA I MULJNIH PUMPI U POTHODNIKU IVANA PL. ZAJCA</b>	3.381.000,00 <b>2.088.847,00</b>	2.124.072,30 <b>2.088.846,06</b>	62,8 <b>100,0</b>
K106120	0620	43	239	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima <b>Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA - ZAOSTALO OPREMANJE</b>	2.088.847,00 <b>2.114.000,00</b>	2.088.846,06 <b>1.951.137,03</b>	100,0 <b>92,3</b>
K106121	0640	43	241	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima <b>Kapitalni projekt: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE</b>	2.114.000,00 <b>1.133.000,00</b>	1.951.137,03 <b>960.189,94</b>	92,3 <b>84,7</b>
		43	242	4214	Ostali građevinski objekti	1.083.000,00	960.189,94	88,7
1062		43	243	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina <b>Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>	50.000,00 <b>20.617.000,00</b>	0,00 <b>18.746.853,87</b>	- <b>90,9</b>
A106201	0620				<b>Aktivnost: DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA</b>	<b>583.988,00</b>	<b>583.987,70</b>	<b>100,0</b>
A106202	0620	43	246	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja <b>Aktivnost: PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA</b>	583.988,00 <b>5.488.764,00</b>	583.987,70 <b>4.464.149,87</b>	100,0 <b>81,3</b>
		11	247	3223	Energija	228.000,00	159.056,47	69,8
		11	248	3225	Sitni inventar i auto gume	1.747.000,00	1.606.676,20	92,0
		11	249	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.450.538,00	2.668.217,92	77,3
		11	250	3234	Komunalne usluge	5.000,00	854,00	17,1
		11	251	3239	Ostale usluge	43.000,00	14.120,00	32,8
A106203	0530	11	252	3292	Premije osiguranja <b>Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE JAVNIH POVRŠINA, STAMBENIH POVRŠINA I POSLOVNOG PROSTORA</b>	15.226,00 <b>2.650.000,00</b>	15.225,28 <b>2.564.752,24</b>	100,0 <b>96,8</b>
		11	253	3234	Komunalne usluge	2.590.000,00	2.504.752,24	96,7
		11	254	3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	60.000,00	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A106204	0540				<b>Aktivnost: VETERINARSKE USLUGE</b>	<b>642.000,00</b>	<b>620.680,56</b>	<b>96,7</b>
		11 43	255	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	642.000,00	620.680,56	96,7
A106205	0620				<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA</b>	<b>401.000,00</b>	<b>366.363,58</b>	<b>91,4</b>
		43	256	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	170.000,00	153.134,41	90,1
		43	257	3234	Komunalne usluge	231.000,00	213.229,17	92,3
A106206	0320				<b>Aktivnost: ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA</b>	<b>3.667.000,00</b>	<b>3.666.663,00</b>	<b>100,0</b>
		43	258	3811	Tekuće donacije u novcu	3.667.000,00	3.666.663,00	100,0
A106207	0620				<b>Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI</b>	<b>3.531.248,00</b>	<b>3.472.945,13</b>	<b>98,3</b>
		11	259	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.000,00	8.686,40	96,5
		11	260	3233	Usluge promidžbe i informiranja	132.000,00	108.653,07	82,3
		81	261	3235	Zakupnine i najamnine	1.824.228,00	1.824.227,18	100,0
		11	262	3237	Intelektualne i osobne usluge	161.000,00	134.373,45	83,5
		11	263	3239	Ostale usluge	1.031.000,00	1.030.930,49	100,0
		11	264	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	94.320,00	99,3
		11	265	3433	Zatezne kamate	40.000,00	32.735,57	81,8
		11	266	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	84.743,00	84.742,15	100,0
		11	267	3859	Ostali izvanredni rashodi	154.277,00	154.276,82	100,0
A106208	0620				<b>Aktivnost: REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA</b>	<b>1.092.000,00</b>	<b>1.019.701,19</b>	<b>93,4</b>
		43	268	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.028.832,00	956.534,06	93,0
		43	269	3237	Intelektualne i osobne usluge	26.192,00	26.191,13	100,0
		43	270	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	36.976,00	36.976,00	100,0
A106209	0620				<b>Aktivnost: URBANA OPREMA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>277.170,60</b>	<b>92,4</b>
		11	271	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	210.000,00	208.099,82	99,1
		11	272	3237	Intelektualne i osobne usluge	55.000,00	39.360,03	71,6
		11	273	3292	Premije osiguranja	35.000,00	29.710,75	84,9
K106210	0620				<b>Kapitalni projekt: NABAVA URBANE OPREME</b>	<b>2.261.000,00</b>	<b>1.710.440,00</b>	<b>75,6</b>
		61	274	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.261.000,00	1.710.440,00	75,6
<b>Ukupno glava 00204:</b>						<b>116.307.000,00</b>	<b>103.413.151,85</b>	<b>88,9</b>
<b>GLAVA 00205: DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO</b>								
1072					<b>Program: OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA</b>	<b>254.234,00</b>	<b>194.210,22</b>	<b>76,4</b>
A107201	0510				<b>Aktivnost: RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>254.234,00</b>	<b>194.210,22</b>	<b>76,4</b>
		11	284	3234	Komunalne usluge	100.000,00	39.977,20	40,0
		11	285	3239	Ostale usluge	154.234,00	154.233,02	100,0
<b>Ukupno glava 00205:</b>						<b>254.234,00</b>	<b>194.210,22</b>	<b>76,4</b>
<b>GLAVA 00206: AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE</b>								
1082					<b>Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>860.200,00</b>	<b>802.320,87</b>	<b>93,3</b>
A108201	0610				<b>Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>707.100,00</b>	<b>681.091,47</b>	<b>96,3</b>
		11	295	3111	Plaće za redovan rad	520.000,00	497.901,33	95,8
		11	296	3112	Plaće u naravi	2.400,00	2.400,00	100,0
		11	298	3121	Ostali rashodi za zaposlene	84.900,00	84.841,21	99,9
		11	299	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	89.900,00	86.465,61	96,2
		11	300	3133	Doprinosi za zapošljavanje	9.900,00	9.483,32	95,8
A108202	0610				<b>Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>85.600,00</b>	<b>66.560,73</b>	<b>77,8</b>
		11	301	3211	Službena putovanja	4.228,00	4.227,50	100,0
		11	302	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.600,00	7.694,00	89,5
		11	303	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	366,50	36,7
		11	304	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	5.986,74	85,5
		11	305	3225	Sitni inventar i auto gume	500,00	0,00	-
		11	306	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	2.804,56	70,1
		11	318	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.600,00	18.900,00	71,1
		11	307	3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.272,00	10.939,32	76,6
		11	308	3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	12.655,00	84,4
		11	309	3239	Ostale usluge	1.000,00	210,00	21,0
		11	310	3292	Premije osiguranja	300,00	270,00	90,0
		11	311	3293	Reprezentacija	3.000,00	2.507,11	83,6
		11	312	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	-



PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A108203</b>	0610				<b>Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>6.800,00</b>	<b>4.960,67</b>	<b>73,0</b>
		11	<b>313</b>	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.500,00	3.897,14	86,6
		11	<b>314</b>	3433	Zatezne kamate	300,00	61,18	20,4
		11	<b>315</b>	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000,00	1.002,35	50,1
<b>T108204</b>	0610				<b>Tekući projekt: NABAVA RAČUNALNOG PROGRAMA I OPREME</b>	<b>60.700,00</b>	<b>49.708,00</b>	<b>81,9</b>
		71	<b>317</b>	4221	Uredska oprema i namještaj	2.100,00	1.708,00	81,3
		71	<b>316</b>	4262	Ulaganja u računalne programe	58.600,00	48.000,00	81,9
<b>Ukupno glava 00206:</b>						<b>860.200,00</b>	<b>802.320,87</b>	<b>93,3</b>
<b>Ukupno razdjel 002:</b>						<b>325.603.367,00</b>	<b>260.656.660,81</b>	<b>80,1</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>842.000,00</b>	<b>734.317,98</b>	<b>87,2</b>
<b>A109201</b>	0411				<b>Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>832.000,00</b>	<b>726.925,23</b>	<b>87,4</b>
		11	<b>326</b>	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	3.015,45	30,2
		11 72	<b>327</b>	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	137.000,00	136.076,19	99,3
		11	<b>328</b>	3237	Intelektualne i osobne usluge	56.000,00	37.722,27	67,4
		11	<b>329</b>	3239	Ostale usluge	614.000,00	535.331,32	87,2
		11	<b>330</b>	3292	Premije osiguranja	15.000,00	14.780,00	98,5
<b>A109202</b>	0411				<b>Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.392,75</b>	<b>73,9</b>
		11	<b>331</b>	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	7.392,75	73,9
<b>1093</b>					<b>Program: MARKETING</b>	<b>604.000,00</b>	<b>599.406,15</b>	<b>99,2</b>
<b>A109301</b>	0411				<b>Aktivnost: SAJAMSKO NASTUPANJE</b>	<b>520.000,00</b>	<b>515.406,15</b>	<b>99,1</b>
		11 52	<b>332</b>	3233	Usluge promidžbe i informiranja	465.000,00	462.024,78	99,4
		11	<b>333</b>	3239	Ostale usluge	40.000,00	39.102,87	97,8
		11	<b>334</b>	3293	Reprezentacija	15.000,00	14.278,50	95,2
<b>A109302</b>	0411				<b>Aktivnost: URED HRVATSKIH REGIJA U BRUXELLESU</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	<b>335</b>	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.000,00	84.000,00	100,0
<b>1094</b>					<b>Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE</b>	<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A109401</b>	0473				<b>Aktivnost: KONGRESNI URED</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	<b>336</b>	3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00	500.000,00	100,0
<b>A109402</b>	0473				<b>Aktivnost: PROJEKT CITY BUS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	<b>337</b>	3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	100.000,00	100,0
<b>A109403</b>	0473				<b>Aktivnost: VIŠE CVIJEĆA MANJE SMEĆA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	<b>338</b>	3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	70.000,00	100,0
<b>A109404</b>	0473				<b>Aktivnost: AKCIJA NAJ NAJ</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	<b>339</b>	3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	70.000,00	100,0
<b>1095</b>					<b>Program: KREDITIRANJE MALOG GOSPODARSTVA</b>	<b>1.551.000,00</b>	<b>734.995,51</b>	<b>47,4</b>
<b>A109501</b>	0411				<b>Aktivnost: DEPOZIT ZA KREDITIRANJE CILJANIH SKUPINA</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>512.666,66</b>	<b>49,1</b>
		11	<b>341</b>	5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	1.045.000,00	512.666,66	49,1
<b>A109502</b>	0411				<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE KAMATA, TROŠKOVA KREDITA I KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>229.000,00</b>	<b>222.328,85</b>	<b>97,1</b>
		11	<b>342</b>	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	229.000,00	222.328,85	97,1
<b>A109503</b>	0411				<b>Aktivnost: POKRIĆE GUBITKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA VELETRŽNICA RIBOM RIJEKA D.O.O.</b>	<b>277.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		11	<b>343</b>	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	277.000,00	0,00	-
<b>1096</b>					<b>Program: RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE</b>	<b>1.056.850,00</b>	<b>1.043.295,74</b>	<b>98,7</b>
<b>A109601</b>	0411				<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA</b>	<b>646.850,00</b>	<b>634.610,64</b>	<b>98,1</b>
		11	<b>344</b>	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.850,00	93.151,08	91,5
		11	<b>345</b>	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	370.000,00	367.583,56	99,3
		11	<b>346</b>	3811	Tekuće donacije u novcu	175.000,00	173.876,00	99,4

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K109604	0411				Kapitalni projekt: POSLOVNA ZONA BODULOVO	410.000,00	408.685,10	99,7
		71	349	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	410.000,00	408.685,10	99,7
					<b>Ukupno glava 00301:</b>	<b>4.793.850,00</b>	<b>3.852.015,38</b>	<b>80,4</b>
					<b>Ukupno razdjel 003:</b>	<b>4.793.850,00</b>	<b>3.852.015,38</b>	<b>80,4</b>
					<b>RAZDJEL 004: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>			
					<b>GLAVA 00401: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>			
1106					Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	8.062.788,00	7.051.880,68	87,5
A110601	0980				Aktivnost: PROGRAM ZA DAROVITE UČENIKE I STUDENTE - STIPENDIJE	1.427.000,00	1.423.911,18	99,8
		11	359	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	9.780,75	97,8
		11	360	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	17.000,00	16.293,20	95,8
		11	361	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.400.000,00	1.397.837,23	99,8
A110602	0980				Aktivnost: DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA	174.500,00	98.399,04	56,4
		11	362	3811	Tekuće donacije u novcu	174.500,00	98.399,04	56,4
A110603	0980				Aktivnost: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA	340.133,00	268.417,95	78,9
		11	363	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.000,00	25.937,78	57,6
		11	364	3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	45.823,53	91,6
		11	365	3237	Intelektualne i osobne usluge	156.533,00	156.532,35	100,0
		11 52	366	3239	Ostale usluge	24.100,00	13.597,84	56,4
		11 52	367	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	26.493,69	44,2
		11	368	3433	Zatezne kamate	4.000,00	32,76	0,8
		11	369	3859	Ostali izvanredni rashodi	500,00	0,00	-
A110604	0911				Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIČA DRUGIH OSNIVAČA	4.444.121,00	4.001.385,94	90,0
		11	370	3811	Tekuće donacije u novcu	4.444.121,00	4.001.385,94	90,0
A110605	0911				Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI VIJEĆA MO	10.600,00	9.373,19	88,4
		11	371	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.600,00	9.373,19	88,4
A110606	0960				Aktivnost: DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI	150.000,00	131.435,56	87,6
		11	372	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	150.000,00	131.435,56	87,6
A110607	0960				Aktivnost: SUFINANCIRANJE FONDA ZA KREDITIRANJE STUDENATA PRI SVEUČILIŠTU U RIJECI	250.000,00	0,00	-
		11	373	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	250.000,00	0,00	-
A110608	0980				Aktivnost: NAGRADE UČENICIMA I PROSVJETNIM RADNICIMA - MENTORIMA	180.000,00	178.533,33	99,2
		11	374	3811	Tekuće donacije u novcu	180.000,00	178.533,33	99,2
A110609	0912				Aktivnost: PROJEKT "RIJEKA PLIVA"	350.000,00	300.000,00	85,7
		11	375	3811	Tekuće donacije u novcu	350.000,00	300.000,00	85,7
A110610	0912				Aktivnost: MOBILNI STRUČNI TIM-PODRŠKA INTEGRACIJI DJECE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA	200.000,00	103.994,65	52,0
		11	376	3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	103.994,65	52,0
A110611	0912				Aktivnost: PROJEKT "ŠKOLSKI INFOCENTAR"	466.434,00	466.430,44	100,0
		11	377	3238	Računalne usluge	231.434,00	231.434,04	100,0
		71	378	4262	Ulaganja u računalne programe	235.000,00	234.996,40	100,0
A110612	0960				Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROJEKTA "PRODUŽENO RADNO VRIJEME SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE RIJEKA"	70.000,00	69.999,40	100,0
		11	396	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	70.000,00	69.999,40	100,0
1107					Program: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA	11.193.134,00	9.030.069,47	80,7
A110701	0911				Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA DJEČJEG VRTIČA RIJEKA	1.710.000,00	1.692.764,10	99,0
		11 72	379	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.710.000,00	1.692.764,10	99,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A110702	0980				<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA DOMA MLADIH</b>	<b>200.000,00</b>	<b>167.603,08</b>	<b>83,8</b>
		11	<b>380</b>	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	167.603,08	83,8
A110703	0912				<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>353.346,00</b>	<b>353.345,05</b>	<b>100,0</b>
		72	<b>381</b>	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	353.346,00	353.345,05	100,0
A110704	0912				<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>1.727.320,00</b>	<b>1.723.805,68</b>	<b>99,8</b>
		43	<b>382</b>	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.443.580,00	1.440.066,64	99,8
		91	<b>397</b>	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	283.740,00	283.739,04	100,0
A110705	0980				<b>Aktivnost: OSIGURANJE OBJEKATA ODGOJA I ŠKOLSTVA</b>	<b>385.000,00</b>	<b>384.341,28</b>	<b>99,8</b>
		11	<b>383</b>	3292	Premije osiguranja	385.000,00	384.341,28	99,8
A110706	0922				<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA SREDNJIH ŠKOLA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.940,31</b>	<b>99,9</b>
		72	<b>384</b>	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	49.940,31	99,9
K110707	0911				<b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIČA NA SRDOČIMA</b>	<b>968.225,00</b>	<b>492.622,80</b>	<b>50,9</b>
		71	<b>385</b>	4111	Zemljište	310.000,00	280.159,80	90,4
		71	<b>386</b>	4212	Poslovni objekti	231.225,00	0,00	-
		71	<b>387</b>	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	427.000,00	212.463,00	49,8
K110708	0911				<b>Kapitalni projekt: DOGRADNJA PPO - DRENOVA</b>	<b>478.300,00</b>	<b>478.284,03</b>	<b>100,0</b>
		71	<b>388</b>	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	299.998,00	100,0
		71	<b>389</b>	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	178.300,00	178.286,03	100,0
K110709	0911				<b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIČA NA PEHLINU</b>	<b>183.610,00</b>	<b>166.900,00</b>	<b>90,9</b>
		71	<b>390</b>	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	183.610,00	166.900,00	90,9
K110710	0912				<b>Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "SRDOČI"</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		43	<b>391</b>	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	-
K110711	0912				<b>Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "VEŽICA"</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>998.995,19</b>	<b>99,8</b>
		71	<b>395</b>	4111	Zemljište	830.000,00	828.439,19	99,8
		43	<b>392</b>	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	171.000,00	170.556,00	99,7
K110712	0912				<b>Kapitalni projekt: "EKO ŠKOLA - NAŠA ŠKOLA" REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICA OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>2.531.681,00</b>	<b>1.651.947,91</b>	<b>65,3</b>
		43 52	<b>393</b>	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.531.681,00	1.651.947,91	65,3
K110714	0912				<b>Kapitalni projekt: ADAPTACIJA ZGRADE ZA POTREBE CENTRA ZA AUTIZAM</b>	<b>1.254.652,00</b>	<b>569.874,50</b>	<b>45,4</b>
		43	<b>398</b>	4124	Ostala prava	1.254.652,00	569.874,50	45,4
K110715	0912				<b>Kapitalni projekt: SANACIJA PODA U DVORANI ZA TZK U OŠ "PEĆINE"</b>	<b>300.000,00</b>	<b>299.645,54</b>	<b>99,9</b>
		52 71	<b>399</b>	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	299.645,54	99,9
<b>Ukupno glava 00401:</b>						<b>19.255.922,00</b>	<b>16.081.950,15</b>	<b>83,5</b>
<b>GLAVA 00402: DJEČJI VRTIČ "RIJEKA"</b>								
1117					<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIČA RIJEKA</b>	<b>48.724.545,00</b>	<b>48.594.910,63</b>	<b>99,7</b>
A111701	0911				<b>Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>44.901.000,00</b>	<b>44.776.708,25</b>	<b>99,7</b>
		11	<b>404</b>	3111	Plaće za redovan rad	36.307.000,00	36.307.000,00	100,0
		11	<b>405</b>	3112	Plaće u naravi	180.000,00	180.000,00	100,0
		11	<b>406</b>	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.164.000,00	2.039.708,25	94,3
		11	<b>407</b>	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.629.000,00	5.629.000,00	100,0
		11	<b>408</b>	3133	Doprinosi za zapošljavanje	621.000,00	621.000,00	100,0
A111702	0911				<b>Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>2.210.500,00</b>	<b>2.205.370,00</b>	<b>99,8</b>
		11	<b>409</b>	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42.600,00	42.600,00	100,0
		11	<b>410</b>	3223	Energija	1.235.000,00	1.235.000,00	100,0
		11	<b>411</b>	3234	Komunalne usluge	581.900,00	581.900,00	100,0
		11	<b>412</b>	3292	Premije osiguranja	45.000,00	39.870,00	88,6
		11	<b>413</b>	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	306.000,00	306.000,00	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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>677.045,00</b>	<b>677.045,00</b>	<b>100,0</b>
		52	414	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	100,0
		52 91	415	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	252.045,00	252.045,00	100,0
		52	416	3234	Komunalne usluge	420.000,00	420.000,00	100,0
K111704	0911				<b>Kapitalni projekt: NABAVA OPREME</b>	<b>936.000,00</b>	<b>935.787,38</b>	<b>100,0</b>
		71	417	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	936.000,00	935.787,38	100,0
<b>Ukupno glava 00402:</b>						<b>48.724.545,00</b>	<b>48.594.910,63</b>	<b>99,7</b>
<b>GLAVA 00403: "DOM MLADIH"</b>								
1127					<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH</b>	<b>3.228.815,00</b>	<b>3.135.067,06</b>	<b>97,1</b>
A112701	0980				<b>Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>2.758.658,00</b>	<b>2.756.224,20</b>	<b>99,9</b>
		11	427	3111	Plaće za redovan rad	2.262.858,00	2.262.858,00	100,0
		11	428	3112	Plaće u naravi	9.200,00	9.200,00	100,0
		11	429	3121	Ostali rashodi za zaposlene	97.400,00	94.966,20	97,5
		11	430	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	350.732,00	350.732,00	100,0
		11	431	3133	Doprinosi za zapošljavanje	38.468,00	38.468,00	100,0
A112702	0980				<b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>470.157,00</b>	<b>378.842,86</b>	<b>80,6</b>
		11 52	432	3222	Materijal i sirovine	274.000,00	252.756,80	92,2
		11	433	3223	Energija	152.015,00	83.121,62	54,7
		11	434	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.642,00	6.641,44	100,0
		11	435	3292	Premije osiguranja	3.000,00	1.823,00	60,8
		11	436	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.500,00	34.500,00	100,0
<b>Ukupno glava 00403:</b>						<b>3.228.815,00</b>	<b>3.135.067,06</b>	<b>97,1</b>
<b>GLAVA 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>								
1137					<b>Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>16.255.462,00</b>	<b>16.086.104,02</b>	<b>99,0</b>
A113701	0912				<b>Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA</b>	<b>14.827.222,00</b>	<b>14.663.772,51</b>	<b>98,9</b>
		43	451	3211	Službena putovanja	823.009,00	766.147,28	93,1
		43	452	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	264.507,00	230.214,47	87,0
		43	453	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.981.610,00	1.981.609,55	100,0
		43	454	3222	Materijal i sirovine	80.649,00	80.648,25	100,0
		43	455	3223	Energija	4.674.433,00	4.663.837,49	99,8
		43	456	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	346.086,00	346.085,54	100,0
		43	457	3225	Sitni inventar i auto gume	315.522,00	315.521,35	100,0
		43	458	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	949.296,00	949.295,50	100,0
		43	459	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.250.601,00	2.250.600,40	100,0
		43	460	3233	Usluge promidžbe i informiranja	179.074,00	179.073,10	100,0
		43	461	3234	Komunalne usluge	856.980,00	856.979,87	100,0
		43	462	3235	Zakupnine i najamnine	31.680,00	31.680,00	100,0
		43	463	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	453.190,00	411.648,95	90,8
		43	464	3237	Intelektualne i osobne usluge	76.145,00	63.737,63	83,7
		43	465	3238	Računalne usluge	242.498,00	242.497,83	100,0
		43	466	3239	Ostale usluge	352.779,00	352.778,76	100,0
		43	467	3293	Reprezentacija	54.555,00	51.115,77	93,7
		43	468	3294	Članarine	30.690,00	30.690,00	100,0
		43	469	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	711.149,00	711.148,21	100,0
		43	470	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	145.318,00	141.012,33	97,0
		43	471	3433	Zatezne kamate	7.451,00	7.450,23	100,0
A113702	0912				<b>Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST OSTALIH OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>228.240,00</b>	<b>228.240,00</b>	<b>100,0</b>
		43	472	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	228.240,00	228.240,00	100,0
K113703	0912				<b>Kapitalni projekt: NABAVA PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.194.091,51</b>	<b>99,5</b>
		43	516	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.080.000,00	1.074.237,27	99,5
		43	517	4241	Knjige u knjižnicama	120.000,00	119.854,24	99,9

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1138					<b>Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE</b>	<b>11.003.995,00</b>	<b>9.913.809,45</b>	<b>90,1</b>
A113801	0912				<b>Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA</b>	<b>9.263.000,00</b>	<b>8.395.834,03</b>	<b>90,6</b>
		11	473	3111	Plaće za redovan rad	7.144.000,00	6.657.119,51	93,2
		11	474	3121	Ostali rashodi za zaposlene	450.000,00	253.269,90	56,3
		11	475	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.128.000,00	1.045.577,77	92,7
		11	476	3133	Doprinosi za zapošljavanje	141.000,00	116.472,57	82,6
		11	477	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	400.000,00	323.394,28	80,8
A113802	0912				<b>Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA</b>	<b>315.000,00</b>	<b>266.231,92</b>	<b>84,5</b>
		11	478	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	315.000,00	266.231,92	84,5
A113803	0912				<b>Aktivnost: PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA</b>	<b>130.195,00</b>	<b>102.721,72</b>	<b>78,9</b>
		11	479	3111	Plaće za redovan rad	46.665,00	46.464,70	99,6
		11	480	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	1.250,00	50,0
		11	481	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	7.235,00	7.202,07	99,5
		11	482	3133	Doprinosi za zapošljavanje	795,00	789,89	99,4
		11	483	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.000,00	0,00	-
		11	484	3222	Materijal i sirovine	35.000,00	30.029,00	85,8
		11	485	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.000,00	16.986,06	99,9
A113804	0912				<b>Aktivnost: PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA</b>	<b>183.800,00</b>	<b>147.915,56</b>	<b>80,5</b>
		11	486	3111	Plaće za redovan rad	50.987,00	34.966,78	68,6
		11	487	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8.105,00	5.415,63	66,8
		11	488	3133	Doprinosi za zapošljavanje	890,00	593,94	66,7
		11	489	3211	Službena putovanja	1.310,00	1.310,00	100,0
		11	490	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	0,00	-
		11	491	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.874,00	20.153,54	75,0
		11	492	3237	Intelektualne i osobne usluge	92.634,00	85.475,67	92,3
A113805	0912				<b>Aktivnost: RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE</b>	<b>800.813,00</b>	<b>766.710,00</b>	<b>95,7</b>
		11	494	3111	Plaće za redovan rad	501.080,00	501.077,35	100,0
		11	495	3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.300,00	6.625,00	49,8
		11	496	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	71.250,00	61.603,20	86,5
		11	497	3133	Doprinosi za zapošljavanje	8.075,00	6.871,88	85,1
		11	498	3211	Službena putovanja	2.000,00	0,00	-
		11	499	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.072,00	12.072,00	100,0
		11	500	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	855,00	0,00	-
		11	501	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	59.225,00	59.224,67	100,0
		11	502	3222	Materijal i sirovine	2.591,00	2.590,87	100,0
		11	503	3225	Sitni inventar i auto gume	5.510,00	5.509,02	100,0
		11	504	3233	Usluge promidžbe i informiranja	150,00	148,50	99,0
		11	505	3237	Intelektualne i osobne usluge	77.680,00	77.678,00	100,0
		11	506	3238	Računalne usluge	33.250,00	28.010,52	84,2
		11	507	3239	Ostale usluge	8.645,00	5.089,00	58,9
		11	508	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.130,00	209,99	4,1
A113806	0912				<b>Aktivnost: ALTERNATIVNI I EKSPERIMENTALNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA</b>	<b>34.187,00</b>	<b>20.210,00</b>	<b>59,1</b>
		11	509	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	34.187,00	20.210,00	59,1
A113807	0912				<b>Aktivnost: PROGRAM MEĐUGRAĐSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE OŠ</b>	<b>22.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>75,0</b>
		11	510	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	16.500,00	75,0
A113808	0912				<b>Aktivnost: PROGRAM ŠKOLSKIH MANIFESTACIJA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>79.932,22</b>	<b>99,9</b>
		11	511	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	79.932,22	99,9

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A113809	0912				<b>Aktivnost: PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA</b>	<b>63.000,00</b>	<b>28.274,00</b>	<b>44,9</b>
	11		512	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	63.000,00	28.274,00	44,9
A113810	0912				<b>Aktivnost: PROGRAM STVARALAŠTV</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>94,3</b>
	11		513	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	33.000,00	94,3
A113811	0912				<b>Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI</b>	<b>77.000,00</b>	<b>56.480,00</b>	<b>73,4</b>
	11		514	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000,00	56.480,00	73,4
<b>Ukupno glava 00404:</b>						<b>27.259.457,00</b>	<b>25.999.913,47</b>	<b>95,4</b>
<b>Ukupno razdjel 004:</b>						<b>98.468.739,00</b>	<b>93.811.841,31</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>1.023.200,00</b>	<b>937.044,76</b>	<b>91,6</b>
A114801	1090				<b>Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>1.017.400,00</b>	<b>932.850,05</b>	<b>91,7</b>
	11		525	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	24.055,22	80,2
	11		526	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	771.300,00	771.238,28	100,0
	11		527	3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	25.188,02	84,0
	11		528	3237	Intelektualne i osobne usluge	90.000,00	37.585,41	41,8
	11		529	3239	Ostale usluge	20.000,00	8.113,00	40,6
	11		530	3292	Premije osiguranja	50.000,00	40.649,56	81,3
	11		531	3294	Članarine	7.000,00	7.000,00	100,0
	11		532	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.100,00	19.020,56	99,6
A114802	1090				<b>Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>5.800,00</b>	<b>4.194,71</b>	<b>72,3</b>
	11		533	3433	Zatezne kamate	2.800,00	2.724,71	97,3
	11		534	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.000,00	1.470,00	49,0
1149					<b>Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE</b>	<b>38.838.600,00</b>	<b>37.713.201,06</b>	<b>97,1</b>
A114901	1060				<b>Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA</b>	<b>5.603.800,00</b>	<b>5.505.076,02</b>	<b>98,2</b>
	11		535	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.673.800,00	4.673.724,77	100,0
	11		536	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	930.000,00	831.351,25	89,4
A114902	1060				<b>Aktivnost: POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA</b>	<b>750.000,00</b>	<b>636.500,00</b>	<b>84,9</b>
	52		537	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	750.000,00	636.500,00	84,9
A114903	1040				<b>Aktivnost: POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI</b>	<b>201.800,00</b>	<b>201.706,14</b>	<b>100,0</b>
	11		538	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	201.800,00	201.706,14	100,0
A114904	1040				<b>Aktivnost: BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI</b>	<b>520.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>96,2</b>
	11		539	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	520.000,00	500.000,00	96,2
A114905	1040				<b>Aktivnost: BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA</b>	<b>4.722.400,00</b>	<b>4.711.118,37</b>	<b>99,8</b>
	11		540	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.722.400,00	4.711.118,37	99,8
A114906	1040				<b>Aktivnost: PREHRANA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>4.109.200,00</b>	<b>4.109.164,67</b>	<b>100,0</b>
	11		541	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.109.200,00	4.109.164,67	100,0
A114907	1040				<b>Aktivnost: POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKOG PRIBORA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>118.208,19</b>	<b>78,8</b>
	11		542	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	90.000,00	72.000,00	80,0
	11		543	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	60.000,00	46.208,19	77,0
A114908	1011				<b>Aktivnost: POMOĆ I NJEGA U KUĆI</b>	<b>780.000,00</b>	<b>638.127,50</b>	<b>81,8</b>
	11		544	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	780.000,00	638.127,50	81,8
A114909	1070				<b>Aktivnost: PUČKA KUHINJA GD CRVENOG KRIŽA RIJEKA</b>	<b>3.540.000,00</b>	<b>3.488.879,77</b>	<b>98,6</b>
	11		545	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.450.000,00	3.447.547,00	99,9
	11		546	3811	Tekuće donacije u novcu	90.000,00	41.332,77	45,9
A114910	1040				<b>Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA</b>	<b>4.210.900,00</b>	<b>4.210.834,00</b>	<b>100,0</b>
	11		547	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.210.900,00	4.210.834,00	100,0
A114911	1070				<b>Aktivnost: PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA</b>	<b>270.200,00</b>	<b>270.140,53</b>	<b>100,0</b>
	11		548	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	270.200,00	270.140,53	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A114912	1011				<b>Aktivnost: SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA</b>	<b>2.185.000,00</b>	<b>2.155.155,82</b>	<b>98,6</b>
		11	549	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.185.000,00	2.155.155,82	98,6
A114913	1020				<b>Aktivnost: NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE</b>	<b>2.851.000,00</b>	<b>2.850.152,13</b>	<b>100,0</b>
		11	550	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.851.000,00	2.850.152,13	100,0
A114914	1020				<b>Aktivnost: POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA</b>	<b>1.029.600,00</b>	<b>1.028.602,00</b>	<b>99,9</b>
		11	551	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	300.000,00	299.002,00	99,7
		11	552	3811	Tekuće donacije u novcu	729.600,00	729.600,00	100,0
A114915	1012				<b>Aktivnost: PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>1.069.400,00</b>	<b>1.038.438,93</b>	<b>97,1</b>
		11	553	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	5.989,25	74,9
		11	554	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	51.400,00	51.317,45	99,8
		11	555	3292	Premije osiguranja	10.000,00	5.133,90	51,3
		11	556	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.000.000,00	975.998,33	97,6
A114916	1060				<b>Aktivnost: NUŽNI SMJEŠTAJ</b>	<b>717.000,00</b>	<b>694.231,05</b>	<b>96,8</b>
		11	557	3223	Energija	327.300,00	327.245,61	100,0
		11	558	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	132.310,05	88,2
		11	559	3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	10.047,75	67,0
		11	560	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	76.400,00	76.380,20	100,0
		11	561	3811	Tekuće donacije u novcu	148.300,00	148.247,44	100,0
A114917	1040				<b>Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH</b>	<b>252.800,00</b>	<b>236.002,70</b>	<b>93,4</b>
		11	562	3811	Tekuće donacije u novcu	202.800,00	202.739,49	100,0
		11	563	3812	Tekuće donacije u naravi	50.000,00	33.263,21	66,5
A114918	1040				<b>Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA ŽENA I OBITELJI</b>	<b>770.000,00</b>	<b>680.915,79</b>	<b>88,4</b>
		11	564	3811	Tekuće donacije u novcu	770.000,00	680.915,79	88,4
A114919	1012				<b>Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>1.206.134,23</b>	<b>87,7</b>
		11	565	3233	Usluge promidžbe i informiranja	155.000,00	150.313,40	97,0
		11	566	3237	Intelektualne i osobne usluge	90.000,00	85.476,56	95,0
		11	567	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	280.000,00	253.773,55	90,6
		11	568	3811	Tekuće donacije u novcu	850.000,00	716.570,72	84,3
A114920	1020				<b>Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI</b>	<b>940.000,00</b>	<b>865.685,58</b>	<b>92,1</b>
		11	569	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	290.000,00	244.164,38	84,2
		11	570	3811	Tekuće donacije u novcu	590.000,00	577.521,20	97,9
		11	571	3812	Tekuće donacije u naravi	60.000,00	44.000,00	73,3
A114921	1090				<b>Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA</b>	<b>507.800,00</b>	<b>507.671,36</b>	<b>100,0</b>
		11	572	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	85.000,00	85.000,00	100,0
		11	573	3811	Tekuće donacije u novcu	392.500,00	392.429,76	100,0
		11	574	3812	Tekuće donacije u naravi	30.300,00	30.241,60	99,8
A114922	1011				<b>Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA</b>	<b>695.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>86,3</b>
		11	575	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	695.000,00	600.000,00	86,3
A114924	1040				<b>Aktivnost: POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA</b>	<b>1.485.700,00</b>	<b>1.367.352,90</b>	<b>92,0</b>
		11	622	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.485.700,00	1.367.352,90	92,0
K114923	1012				<b>Kapitalni projekt: OTPLATA LEASINGA ZA KOMBI VOZILO ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>102.000,00</b>	<b>93.103,38</b>	<b>91,3</b>
		71	576	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	102.000,00	93.103,38	91,3
1150					<b>Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA</b>	<b>8.583.400,00</b>	<b>7.611.904,99</b>	<b>88,7</b>
A115001	0760				<b>Aktivnost: PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.014.217,66</b>	<b>79,2</b>
		11	577	3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	38.123,00	95,3
		11	578	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	460.000,00	417.334,61	90,7
		11	579	3811	Tekuće donacije u novcu	780.000,00	558.760,05	71,6
A115002	0760				<b>Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI</b>	<b>200.000,00</b>	<b>174.758,28</b>	<b>87,4</b>

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11	580	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	140.000,00	119.960,99	85,7
		11	581	3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	54.797,29	91,3
<b>A115003</b>	0760				<b>Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI</b>	<b>580.000,00</b>	<b>493.187,84</b>	<b>85,0</b>
		11	582	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.000,00	23.746,00	95,0
		11	583	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	530.000,00	449.441,84	84,8
		11	584	3811	Tekuće donacije u novcu	25.000,00	20.000,00	80,0
<b>A115004</b>	0760				<b>Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA</b>	<b>240.200,00</b>	<b>212.140,00</b>	<b>88,3</b>
		11	585	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	120.200,00	120.140,00	100,0
		11	586	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	30.000,00	22.500,00	75,0
		11	587	3811	Tekuće donacije u novcu	90.000,00	69.500,00	77,2
<b>A115005</b>	0740				<b>Aktivnost: ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA</b>	<b>732.000,00</b>	<b>572.556,61</b>	<b>78,2</b>
		11	588	3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	0,00	-
		11	589	3239	Ostale usluge	10.000,00	0,00	-
		11	590	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	345.000,00	323.000,00	93,6
		11	591	3811	Tekuće donacije u novcu	297.000,00	236.216,61	79,5
		11	592	3812	Tekuće donacije u naravi	20.000,00	13.340,00	66,7
<b>A115006</b>	0760				<b>Aktivnost: ZAŠTITA ŽIVOTINJA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>161.250,00</b>	<b>89,6</b>
<b>A115007</b>	0750				<b>Aktivnost: STRUČNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI</b>	<b>180.000,00</b>	<b>161.250,00</b>	<b>89,6</b>
		11	594	3811	Tekuće donacije u novcu	120.000,00	107.350,00	89,5
		11	595	3812	Tekuće donacije u naravi	10.000,00	6.944,60	69,4
<b>A115008</b>	0732				<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE LOPAČA</b>	<b>3.625.000,00</b>	<b>3.625.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A115009</b>	0732				<b>Aktivnost: OTPLATA KREDITA ZA PSIHIJATRIJSKU BOLNICU LOPAČA</b>	<b>3.625.000,00</b>	<b>3.625.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1151</b>		71	598	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.616.200,00	1.244.500,00	77,0
<b>K115102</b>	0750				<b>Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA KBC RIJEKA</b>	<b>135.000,00</b>	<b>125.829,10</b>	<b>93,2</b>
						<b>90.000,00</b>	<b>85.203,10</b>	<b>94,7</b>
<b>K115103</b>	1020				<b>Kapitalne pomoći unutar opće države Kapitalni projekt: UREĐENJE PROSTORA DNEVNOG BORAVKA ZA STARIJE OSOBE</b>	<b>90.000,00</b>	<b>85.203,10</b>	<b>94,7</b>
						<b>45.000,00</b>	<b>40.626,00</b>	<b>90,3</b>
<b>1152</b>		71	601	3237	Intelektualne i osobne usluge	45.000,00	40.626,00	90,3
<b>A115201</b>	0760				<b>Program: "RIJEKA - ZDRAVI GRAD" Aktivnost: PROMIDŽBA ZDRAVLJA</b>	<b>598.000,00</b>	<b>506.066,12</b>	<b>84,6</b>
						<b>248.000,00</b>	<b>234.428,75</b>	<b>94,5</b>
		11	604	3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	56.461,84	80,7
		11	605	3239	Ostale usluge	178.000,00	177.966,91	100,0
<b>A115202</b>	0760				<b>Aktivnost: INTERESNE GRUPE GRAĐANA</b>	<b>125.000,00</b>	<b>88.359,15</b>	<b>70,7</b>
		11	606	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	7.465,60	37,3
		11	607	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	2.702,50	27,0
		11	608	3239	Ostale usluge	70.000,00	53.294,60	76,1
		11	609	3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	100,0
		11	610	3812	Tekuće donacije u naravi	5.000,00	4.896,45	97,9
<b>A115203</b>	1020				<b>Aktivnost: PROMOCIJA ZDRAVOG STARENJA I TJELESNE AKTIVNOSTI/AKTIVNOG ŽIVLJENJA</b>	<b>225.000,00</b>	<b>183.278,22</b>	<b>81,5</b>
		11	611	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	9.165,00	91,7
		11	612	3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	0,00	-
		11	613	3237	Intelektualne i osobne usluge	130.000,00	123.568,16	95,1
		11	614	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	50.000,00	40.000,00	80,0
		11	615	3812	Tekuće donacije u naravi	15.000,00	10.545,06	70,3
<b>1153</b>					<b>Program: AKCIJA "GRADOVI I OPĆINE - PRIJATELJI DJECE"</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>1.214.472,70</b>	<b>98,3</b>
<b>A115301</b>	1040				<b>Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>56,5</b>
		11	616	3239	Ostale usluge	5.000,00	0,00	-
		11	617	3811	Tekuće donacije u novcu	35.000,00	22.600,00	64,6
<b>A115302</b>	1040				<b>Aktivnost: POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.079.787,24</b>	<b>100,0</b>



PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11	618	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	9.787,24	97,9
		11	619	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.070.000,00	1.070.000,00	100,0
<b>T115303</b>	1040				<b>Tekući projekt: ISTRAŽIVANJE POTREBA DJECE</b>	<b>115.000,00</b>	<b>112.085,46</b>	<b>97,5</b>
		11	620	3237	Intelektualne i osobne usluge	115.000,00	112.085,46	97,5
<b>Ukupno glava 00501:</b>						<b>50.413.200,00</b>	<b>48.108.518,73</b>	<b>95,4</b>
<b>GLAVA 00502: DOM ZA DNEVNI BORAVAK DJECE "TIĆ"</b>								
<b>1163</b>					<b>Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>1.618.800,00</b>	<b>1.523.879,97</b>	<b>94,1</b>
<b>A116301</b>	1040				<b>Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>1.212.800,00</b>	<b>1.205.265,69</b>	<b>99,4</b>
		11	630	3111	Plaće za redovan rad	990.500,00	990.022,09	100,0
		11	631	3112	Plaće u naravi	4.000,00	3.600,00	90,0
		11	632	3121	Ostali rashodi za zaposlene	45.800,00	39.296,42	85,8
		11	633	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	155.400,00	155.312,97	99,9
		11	634	3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.100,00	17.034,21	99,6
<b>A116302</b>	1040				<b>Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>400.000,00</b>	<b>312.729,24</b>	<b>78,2</b>
		11	635	3211	Službena putovanja	12.500,00	10.517,29	84,1
		11	636	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	36.500,00	36.406,00	99,7
		11	637	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	4.000,00	80,0
		11	638	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.500,00	12.086,90	96,7
		11	639	3222	Materijal i sirovine	21.000,00	18.219,10	86,8
		11	640	3223	Energija	30.000,00	20.299,16	67,7
		11	641	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	1.359,67	90,6
		52	642	3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	756,34	15,1
		11	643	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	28.198,08	94,0
		11	644	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00	3.672,87	91,8
		11	645	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	0,00	-
		52	646	3234	Komunalne usluge	70.000,00	57.208,31	81,7
		52	647	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	2.506,01	50,1
		52	648	3237	Intelektualne i osobne usluge	120.000,00	93.922,99	78,3
		11	649	3238	Računalne usluge	3.000,00	0,00	-
		11	650	3239	Ostale usluge	25.000,00	17.034,61	68,1
		11	651	3292	Premije osiguranja	8.000,00	4.057,35	50,7
		11	652	3293	Reprezentacija	3.000,00	181,56	6,1
		11	653	3294	Članarine	1.500,00	1.066,34	71,1
		11	654	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	-
		11	655	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	1.234,86	49,4
		11	656	3433	Zatezne kamate	500,00	1,80	0,4
<b>T116303</b>	1040				<b>Tekući projekt: NABAVA NAMJEŠTAJA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.885,04</b>	<b>98,1</b>
		71	657	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.000,00	5.885,04	98,1
<b>Ukupno glava 00502:</b>						<b>1.618.800,00</b>	<b>1.523.879,97</b>	<b>94,1</b>
<b>Ukupno razdjel 005:</b>						<b>52.032.000,00</b>	<b>49.632.398,70</b>	<b>95,4</b>
<b>RAZDJEL 006: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU</b>								
<b>GLAVA 00601: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU</b>								
<b>1173</b>					<b>Program: JAVNE POTREBE U KULTURI</b>	<b>11.600.612,00</b>	<b>10.072.672,13</b>	<b>86,8</b>
<b>A117301</b>	0820				<b>Aktivnost: PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA</b>	<b>976.000,00</b>	<b>913.897,94</b>	<b>93,6</b>
		42	748	3239	Ostale usluge	34.625,00	24.601,30	71,1
		11 42	667	3811	Tekuće donacije u novcu	941.375,00	889.296,64	94,5
<b>A117302</b>	0820				<b>Aktivnost: IZLOŽBENA DJELATNOST</b>	<b>1.389.598,00</b>	<b>1.388.746,42</b>	<b>99,9</b>
		11	668	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.285,00	1.284,12	99,9
		11	669	3237	Intelektualne i osobne usluge	168.713,00	168.712,33	100,0
		11	670	3239	Ostale usluge	50.000,00	49.149,97	98,3
		11	671	3811	Tekuće donacije u novcu	1.169.600,00	1.169.600,00	100,0
<b>A117303</b>	0820				<b>Aktivnost: NAKLADNIČKA DJELATNOST</b>	<b>1.322.344,00</b>	<b>1.190.513,38</b>	<b>90,0</b>
		11	672	3237	Intelektualne i osobne usluge	61.716,00	61.715,38	100,0
		11	673	3239	Ostale usluge	6.248,00	6.248,00	100,0
		11	674	3811	Tekuće donacije u novcu	1.254.380,00	1.122.550,00	89,5

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A117304	0820				<b>Aktivnost: SCENSKA DJELATNOST</b>	<b>1.832.450,00</b>	<b>1.643.630,95</b>	<b>89,7</b>
		11	675	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.651,00	20.650,95	100,0
		11	676	3811	Tekuće donacije u novcu	1.811.799,00	1.622.980,00	89,6
A117305	0820				<b>Aktivnost: GLAZBENA DJELATNOST</b>	<b>2.099.880,00</b>	<b>1.825.963,32</b>	<b>87,0</b>
		11	677	3237	Intelektualne i osobne usluge	193.230,00	189.763,75	98,2
		11	679	3811	Tekuće donacije u novcu	1.906.650,00	1.636.199,57	85,8
A117306	0820				<b>Aktivnost: FILMSKA DJELATNOST</b>	<b>2.469.120,00</b>	<b>1.973.269,10</b>	<b>79,9</b>
		11	680	3237	Intelektualne i osobne usluge	747.814,00	747.813,96	100,0
		11	681	3239	Ostale usluge	197.506,00	197.505,14	100,0
		11 61	682	3811	Tekuće donacije u novcu	1.523.800,00	1.027.950,00	67,5
A117307	0820				<b>Aktivnost: NOVI MEDIJI I KULTURA MLADIH</b>	<b>361.325,00</b>	<b>267.325,30</b>	<b>74,0</b>
		11	745	3237	Intelektualne i osobne usluge	69.350,00	52.000,00	75,0
		11	747	3239	Ostale usluge	6.500,00	5.325,30	81,9
		11	683	3811	Tekuće donacije u novcu	285.475,00	210.000,00	73,6
A117308	0820				<b>Aktivnost: PROGRAMI KULTURE NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>285.000,00</b>	<b>204.500,00</b>	<b>71,8</b>
		11	684	3811	Tekuće donacije u novcu	285.000,00	204.500,00	71,8
A117309	0820				<b>Aktivnost: UDRUGE PRIJATELJSTVA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	685	3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	30.000,00	100,0
A117310	0820				<b>Aktivnost: KULTURNI PROGRAMI MJESNIH ODBORA</b>	<b>212.000,00</b>	<b>147.779,54</b>	<b>69,7</b>
		11	686	3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	27.229,00	68,1
		11	687	3239	Ostale usluge	133.000,00	91.467,17	68,8
		11	688	3293	Reprezentacija	21.000,00	18.185,76	86,6
		11	689	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	10.897,61	60,5
A117311	0820				<b>Aktivnost: PROGRAMI KULTURNE SURADNJE</b>	<b>463.295,00</b>	<b>411.446,18</b>	<b>88,8</b>
		11	690	3237	Intelektualne i osobne usluge	72.059,00	72.058,96	100,0
		11	691	3239	Ostale usluge	58.736,00	58.735,66	100,0
		11 52	692	3811	Tekuće donacije u novcu	332.500,00	280.651,56	84,4
A117312	0820				<b>Aktivnost: UDRUGE U MJESNIM ODBORIMA</b>	<b>64.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>39,6</b>
		11	693	3811	Tekuće donacije u novcu	64.600,00	25.600,00	39,6
A117313	0820				<b>Aktivnost: IZRADA KULTURNE STRATEGIJE GRADA RIJEKE</b>	<b>95.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52,6</b>
		11	694	3811	Tekuće donacije u novcu	95.000,00	50.000,00	52,6
1174					<b>Program: KULTURNA VIJEĆA</b>	<b>255.456,00</b>	<b>255.455,01</b>	<b>100,0</b>
A117401	0820				<b>Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA</b>	<b>255.456,00</b>	<b>255.455,01</b>	<b>100,0</b>
		11	695	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	255.456,00	255.455,01	100,0
1175					<b>Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL</b>	<b>5.705.932,00</b>	<b>4.882.952,13</b>	<b>85,6</b>
A117501	0820				<b>Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA</b>	<b>4.475.232,00</b>	<b>4.061.615,21</b>	<b>90,8</b>
		11	696	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.234,00	35.233,35	100,0
		11	697	3222	Materijal i sirovine	1.000,00	922,18	92,2
		11	698	3223	Energija	570.000,00	523.043,61	91,8
		11	699	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	12.953,32	64,8
		11	700	3225	Sitni inventar i auto gume	20.206,00	20.205,92	100,0
		11	701	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	130.000,00	113.686,90	87,5
		71 72	702	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.170.000,00	990.954,02	84,7
		11	703	3233	Usluge promidžbe i informiranja	35.000,00	24.159,91	69,0
		11	704	3234	Komunalne usluge	1.028.732,00	959.555,53	93,3
		11	705	3235	Zakupnine i najamnine	446.000,00	438.880,04	98,4
		11	706	3237	Intelektualne i osobne usluge	360.693,00	360.692,42	100,0
		11	707	3239	Ostale usluge	195.000,00	190.215,71	97,5
		11	708	3292	Premije osiguranja	416.367,00	363.536,99	87,3
		11	709	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	24.406,39	69,7
		11	710	3433	Zatezne kamate	2.000,00	1.693,42	84,7
		11	711	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	1.475,50	14,8
K117502	0820				<b>Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U OBJEKTIMA HKD-A NA SUŠAKU, FILODRAMMATICE I KINO CROATIA</b>	<b>1.230.700,00</b>	<b>821.336,92</b>	<b>66,7</b>
		71	712	4221	Uredska oprema i namještaj	130.700,00	48.823,23	37,4
		71	713	4222	Komunikacijska oprema	300.000,00	0,00	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		71	714	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	800.000,00	772.513,69	96,6
1176					<b>Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE</b>	<b>15.724.203,00</b>	<b>11.774.166,84</b>	<b>74,9</b>
K117601	0820				<b>Kapitalni projekt: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI RIJEKA</b>	<b>3.735.000,00</b>	<b>3.595.982,57</b>	<b>96,3</b>
K117602	0820	71	715	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	3.735.000,00	3.595.982,57	96,3
					<b>Kapitalni projekt: NOVA ZGRADA GRADSKO KNJIŽNICE U RIJECI</b>	<b>140.000,00</b>	<b>137.237,80</b>	<b>98,0</b>
K117603	0820	71	716	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	137.237,80	98,0
					<b>Kapitalni projekt: DOMINIKANSKI SAMOSTAN</b>	<b>363.000,00</b>	<b>358.938,19</b>	<b>98,9</b>
		42	717	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	13.000,00	10.199,03	78,5
		42	718	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	348.739,16	99,6
K117604	0820				<b>Kapitalni projekt: ZGRADA FILODRAMMATICE</b>	<b>585.094,00</b>	<b>484.724,00</b>	<b>82,8</b>
K117605	0820	42 52 91	719	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	585.094,00	484.724,00	82,8
					<b>Kapitalni projekt: UPRAVNA ZGRADA BIVŠE RAFINERIJE ŠEĆERA</b>	<b>800.000,00</b>	<b>390.580,00</b>	<b>48,8</b>
		42	721	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	3.850,00	48,1
		42 52	722	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	792.000,00	386.730,00	48,8
K117606	0820				<b>Kapitalni projekt: RIJEČKI PRINCIPIJ</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>971.632,25</b>	<b>68,9</b>
		42	723	3237	Intelektualne i osobne usluge	110.000,00	108.677,25	98,8
		42	724	3239	Ostale usluge	403.000,00	398.898,57	99,0
		42	725	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	897.000,00	464.056,43	51,7
K117607	0820				<b>Kapitalni projekt: KLIMATIZACIJA ZGRADE HNK IVANA PL. ZAJCA</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>1.374.829,30</b>	<b>62,5</b>
K117608	0820	52 71	726	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.200.000,00	1.374.829,30	62,5
					<b>Kapitalni projekt: RESTAURACIJA ZIDNIH SLIKA VILIMA SVEČNJAKA U OŠ "TURNIĆ"</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.340,40</b>	<b>99,7</b>
K117609	0820	42	727	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	58.500,00	58.340,40	99,7
					<b>Kapitalni projekt: ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA TRGU PUL VELE CRIKVE U STAROM GRADU</b>	<b>1.992.116,00</b>	<b>1.992.115,22</b>	<b>100,0</b>
		42	728	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	273.121,00	273.120,47	100,0
		42	729	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.718.995,00	1.718.994,75	100,0
K117610	0820				<b>Kapitalni projekt: HARTERA - CENTAR ZA KULTURU MLADIH</b>	<b>100.000,00</b>	<b>92.484,82</b>	<b>92,5</b>
K117611	0820	71	749	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	92.484,82	92,5
					<b>Kapitalni projekt: IZRADA I UGRADNJA RASVJETNOG ELEKTROMOTORNOG MOSTA POZORNICE HKD-A</b>	<b>227.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
K117612	0820	71	731	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	227.000,00	0,00	-
					<b>Kapitalni projekt: POSTAV SKULPTURA U JAVNIM PROSTORIMA</b>	<b>270.000,00</b>	<b>258.178,33</b>	<b>95,6</b>
K117615	0820	71	732	4214	Ostali građevinski objekti	270.000,00	258.178,33	95,6
					<b>Kapitalni projekt: IZVEDBA PLINSKOG GRIJANJA U ZGRADI GRADSKOG KAZALIŠTA LUTAKA RIJEKA</b>	<b>664.109,00</b>	<b>664.108,33</b>	<b>100,0</b>
K117616	0820	71	744	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	664.109,00	664.108,33	100,0
					<b>Kapitalni projekt: MOTORNI BROD GALEB</b>	<b>2.079.384,00</b>	<b>795.015,63</b>	<b>38,2</b>
		42	750	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	624.368,00	0,00	-
		42	751	3235	Zakupnine i najamnine	660.000,00	0,00	-
		42	746	4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	795.016,00	795.015,63	100,0
K117617	0820				<b>Kapitalni projekt: PAPIRNI STROJ</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>54,5</b>
1177		61	752	4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	1.100.000,00	600.000,00	54,5
K117701	0820				<b>Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>2.078.125,36</b>	<b>46,3</b>
					<b>Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE GALERIJE NA OTVORENOM FORMA VIVA - KULTURNO DRUŠTVO SV. KUZME I DAMJANA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60,0</b>
K117702	0820	71	737	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	30.000,00	60,0
					<b>Kapitalni projekt: KD KOZALA - OBNOVA MAUZOLEJA BATTAGLIARINI - KOPAJTIĆ</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		42	738	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	0,00	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K117703	0820				<b>Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA RIJEKE</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>990.488,76</b>	<b>33,0</b>
		42	739	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	3.000.000,00	990.488,76	33,0
K117704	0820				<b>Kapitalni projekt: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA RIJEKE - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I SANACIJA GRADINE TRSAT</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,0</b>
		42	740	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	700.000,00	700.000,00	100,0
K117705	0820				<b>Kapitalni projekt: KAPUCINSKI SAMOSTAN - SANACIJA KROVIŠTA CRKVE GOSPE LURDSKE U RIJECI</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		42	741	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	180.000,00	0,00	-
K117706	0820				<b>Kapitalni projekt: GRADSKA GLAZBA TRSAT - RIJEKA - SANACIJA ZGRADE GRADSKE GLAZBE TRSAT</b>	<b>180.000,00</b>	<b>177.636,60</b>	<b>98,7</b>
		42	742	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	180.000,00	177.636,60	98,7
K117707	0820				<b>Kapitalni projekt: JADRAN HOTELI D.D. - SANACIJA I OBNOVA KROVA ZGRADE HOTELA CONTINENTAL</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,0</b>
		42	753	3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	180.000,00	180.000,00	100,0
<b>Ukupno glava 00601:</b>						<b>37.776.203,00</b>	<b>29.063.371,47</b>	<b>76,9</b>
<b>GLAVA 00602: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA</b>								
1187					<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>8.356.955,00</b>	<b>7.995.391,04</b>	<b>95,7</b>
A118701	0820				<b>Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>6.957.040,00</b>	<b>6.863.466,04</b>	<b>98,7</b>
		11	754	3111	Plaće za redovan rad	5.350.000,00	5.314.182,61	99,3
		11	755	3112	Plaće u naravi	18.400,00	18.400,00	100,0
		11	756	3114	Plaće za posebne uvjete rada	220.000,00	219.913,51	100,0
		11	757	3121	Ostali rashodi za zaposlene	410.600,00	359.105,36	87,5
		11	758	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	863.350,00	857.784,92	99,4
		11	759	3133	Doprinosi za zapošljavanje	94.690,00	94.079,64	99,4
A118702	0820				<b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>755.615,00</b>	<b>754.625,00</b>	<b>99,9</b>
		11	760	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	185.450,00	184.460,00	99,5
		11	761	3223	Energija	113.615,00	113.615,00	100,0
		11	762	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	48.300,00	48.300,00	100,0
		11	763	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	34.400,00	34.400,00	100,0
		11	764	3234	Komunalne usluge	172.700,00	172.700,00	100,0
		11	765	3235	Zakupnine i najamnine	173.000,00	173.000,00	100,0
		11	766	3238	Računalne usluge	25.000,00	25.000,00	100,0
		11	767	3292	Premije osiguranja	3.150,00	3.150,00	100,0
A118703	0820				<b>Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>159.300,00</b>	<b>142.300,00</b>	<b>89,3</b>
		11	768	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	100,0
		11	769	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	5.000,00	100,0
		11	770	3237	Intelektualne i osobne usluge	62.300,00	62.300,00	100,0
		11	771	3239	Ostale usluge	87.000,00	70.000,00	80,5
A118704	0820				<b>Aktivnost: KONZERVACIJA, RESTAURACIJA, MIKROFILMIRANJE I DIGITALIZACIJA STARIH NOVINA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,0</b>
		42	772	3239	Ostale usluge	35.000,00	35.000,00	100,0
K118705	0820				<b>Kapitalni projekt: NABAVA KNJIŽNE GRAĐE</b>	<b>400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50,0</b>
		71	773	4241	Knjige u knjižnicama	400.000,00	200.000,00	50,0
K118707	0820				<b>Kapitalni projekt: NABAVA KNJIŽNIČNOG SOFTWAREA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		71	775	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	-
<b>Ukupno glava 00602:</b>						<b>8.356.955,00</b>	<b>7.995.391,04</b>	<b>95,7</b>

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<b>GLAVA 00603: MUZEJ GRADA RIJEKE</b>			
1197					<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>3.017.060,00</b>	<b>2.854.547,54</b>	<b>94,6</b>
A119701	0820				<b>Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>1.921.890,00</b>	<b>1.921.253,64</b>	<b>100,0</b>
	11	785	3111		Plaće za redovan rad	1.537.000,00	1.537.000,00	100,0
	11	786	3112		Plaće u naravi	4.400,00	4.400,00	100,0
	11	787	3121		Ostali rashodi za zaposlene	115.490,00	115.489,65	100,0
	11	788	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	238.800,00	238.234,99	99,8
	11	789	3133		Doprinosi za zapošljavanje	26.200,00	26.129,00	99,7
A119702	0820				<b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>312.570,00</b>	<b>310.570,00</b>	<b>99,4</b>
	11	790	3211		Službena putovanja	2.000,00	2.000,00	100,0
	11	791	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	43.000,00	43.000,00	100,0
	11	792	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.000,00	100,0
	11	793	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.580,00	11.580,00	100,0
	11	794	3222		Materijal i sirovine	5.000,00	5.000,00	100,0
	11	795	3223		Energija	80.500,00	79.000,00	98,1
	11	796	3225		Sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.000,00	100,0
	11	797	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	51.000,00	51.000,00	100,0
	11	798	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.000,00	26.000,00	100,0
	11	799	3233		Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	100,0
	11	800	3234		Komunalne usluge	73.500,00	73.000,00	99,3
	11	801	3237		Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	2.000,00	100,0
	11	802	3238		Računalne usluge	2.000,00	2.000,00	100,0
	11	803	3292		Premije osiguranja	990,00	990,00	100,0
	11	804	3293		Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	100,0
	11	805	3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	7.000,00	100,0
A119703	0820				<b>Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>371.600,00</b>	<b>371.600,00</b>	<b>100,0</b>
	11	806	3211		Službena putovanja	12.000,00	12.000,00	100,0
	11	807	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	2.000,00	100,0
	11	808	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100,0
	11	809	3222		Materijal i sirovine	110.000,00	110.000,00	100,0
	11	810	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	20.000,00	100,0
	11	811	3233		Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	20.000,00	100,0
	11	812	3237		Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	70.000,00	100,0
	11	813	3239		Ostale usluge	114.600,00	114.600,00	100,0
	11	814	3293		Reprezentacija	13.000,00	13.000,00	100,0
A119704	0820				<b>Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,0</b>
	42	815	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	30.000,00	100,0
	42	816	3237		Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	40.000,00	100,0
T119706	0820				<b>Tekući projekt: ZAŠTITNA OPREMA ZA MUZEJSKU GRAĐU</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	71	818	4243		Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	70.000,00	0,00	-
K119705	0820				<b>Kapitalni projekt: OTKUP UMJETNINA</b>	<b>271.000,00</b>	<b>181.123,90</b>	<b>66,8</b>
	71	817	4243		Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	271.000,00	181.123,90	66,8
<b>Ukupno glava 00603:</b>						<b>3.017.060,00</b>	<b>2.854.547,54</b>	<b>94,6</b>
					<b>GLAVA 00604: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI</b>			
1207					<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>4.564.441,00</b>	<b>4.372.493,64</b>	<b>95,8</b>
A120701	0820				<b>Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>2.682.569,00</b>	<b>2.677.921,64</b>	<b>99,8</b>
	11	827	3111		Plaće za redovan rad	2.222.529,00	2.222.528,87	100,0
	11	828	3112		Plaće u naravi	6.800,00	6.800,00	100,0
	11	829	3121		Ostali rashodi za zaposlene	70.965,00	66.317,82	93,5
	11	830	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	344.492,00	344.491,97	100,0
	11	831	3133		Doprinosi za zapošljavanje	37.783,00	37.782,98	100,0
A120702	0820				<b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>492.990,00</b>	<b>492.990,00</b>	<b>100,0</b>
	11	832	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	70.030,00	70.030,00	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11	851	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.500,00	7.500,00	100,0
		11	833	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	100,0
		11	834	3223	Energija	60.000,00	60.000,00	100,0
		11	835	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.000,00	6.000,00	100,0
		11	836	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	37.430,00	37.430,00	100,0
		11	837	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	34.150,00	34.150,00	100,0
		11	838	3234	Komunalne usluge	34.000,00	34.000,00	100,0
		11	839	3235	Zakupnine i najamnine	201.000,00	201.000,00	100,0
		11	852	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.750,00	2.750,00	100,0
		11	840	3239	Ostale usluge	4.900,00	4.900,00	100,0
		11	841	3292	Premije osiguranja	1.530,00	1.530,00	100,0
		11	853	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.700,00	7.700,00	100,0
<b>A120703</b>	0820				<b>Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>646.582,00</b>	<b>646.582,00</b>	<b>100,0</b>
		11	842	3211	Službena putovanja	122.000,00	122.000,00	100,0
		11	843	3222	Materijal i sirovine	32.500,00	32.500,00	100,0
		11	844	3223	Energija	46.000,00	46.000,00	100,0
		11	845	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	95.000,00	95.000,00	100,0
		11	846	3233	Usluge promidžbe i informiranja	41.800,00	41.800,00	100,0
		11	847	3237	Intelektualne i osobne usluge	111.000,00	111.000,00	100,0
		11	848	3239	Ostale usluge	198.282,00	198.282,00	100,0
<b>A120704</b>	0820				<b>Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,0</b>
		42	849	3239	Ostale usluge	70.000,00	70.000,00	100,0
<b>T120706</b>	0820				<b>Tekući projekt: UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ</b>	<b>38.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		71	854	4221	Uredska oprema i namještaj	38.300,00	0,00	-
<b>K120705</b>	0820				<b>Kapitalni projekt: OTKUP UMJETNINA</b>	<b>634.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>76,5</b>
		71	850	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	634.000,00	485.000,00	76,5
<b>Ukupno glava 00604:</b>						<b>4.564.441,00</b>	<b>4.372.493,64</b>	<b>95,8</b>
<b>GLAVA 00605: HNK IVANA PL. ZAJCA</b>								
<b>1217</b>					<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>47.649.657,00</b>	<b>47.506.742,39</b>	<b>99,7</b>
<b>A121701</b>	0820				<b>Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>41.287.302,00</b>	<b>41.145.387,39</b>	<b>99,7</b>
		11	860	3111	Plaće za redovan rad	30.449.472,00	30.396.760,51	99,8
		11	861	3112	Plaće u naravi	116.000,00	116.000,00	100,0
		11	862	3113	Plaće za prekovremeni rad	1.102.243,00	1.102.243,00	100,0
		11	863	3114	Plaće za posebne uvjete rada	831.018,00	831.017,76	100,0
		11	864	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.494.785,00	2.457.809,24	98,5
		11	865	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	680.781,00	680.780,97	100,0
		11	866	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.058.223,00	5.011.159,82	99,1
		11	867	3133	Doprinosi za zapošljavanje	554.780,00	549.616,09	99,1
<b>A121702</b>	0820				<b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>3.276.005,00</b>	<b>3.275.005,00</b>	<b>100,0</b>
		11	868	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.204.225,00	1.203.225,00	99,9
		11	869	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	2.000,00	100,0
		11	870	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	146.700,00	146.700,00	100,0
		11	871	3223	Energija	551.000,00	551.000,00	100,0
		11	872	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	168.000,00	168.000,00	100,0
		11	873	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	180.000,00	180.000,00	100,0
		11	874	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	180.000,00	180.000,00	100,0
		11	875	3233	Usluge promidžbe i informiranja	60.000,00	60.000,00	100,0
		11	876	3234	Komunalne usluge	385.000,00	385.000,00	100,0
		11	877	3235	Zakupnine i najamnine	270.000,00	270.000,00	100,0
		11	878	3238	Računalne usluge	32.000,00	32.000,00	100,0
		11	879	3239	Ostale usluge	20.000,00	20.000,00	100,0
		11	880	3292	Premije osiguranja	20.020,00	20.020,00	100,0
		11	881	3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	100,0
		11	882	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,0
		11	883	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	42.060,00	42.060,00	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A121703	0820				<b>Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>1.070.970,00</b>	<b>1.070.970,00</b>	<b>100,0</b>
					<b>USTANOVE</b>			
		11	884	3222	Materijal i sirovine	120.230,00	120.230,00	100,0
		11	885	3233	Usluge promidžbe i informiranja	60.000,00	60.000,00	100,0
		11	886	3235	Zakupnine i najamnine	301.740,00	301.740,00	100,0
		11	887	3237	Intelektualne i osobne usluge	539.000,00	539.000,00	100,0
		11	888	3239	Ostale usluge	50.000,00	50.000,00	100,0
A121704	0820				<b>Aktivnost: MANIFESTACIJA ZAJČEVI DAN</b>	<b>346.150,00</b>	<b>346.150,00</b>	<b>100,0</b>
		11	889	3211	Službena putovanja	45.000,00	45.000,00	100,0
		11	890	3222	Materijal i sirovine	50.000,00	50.000,00	100,0
		11	891	3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	40.000,00	100,0
		11	892	3237	Intelektualne i osobne usluge	161.150,00	161.150,00	100,0
		11	893	3239	Ostale usluge	50.000,00	50.000,00	100,0
A121705	0820				<b>Aktivnost: MANIFESTACIJA RIJEČKE LJETNE NOĆI</b>	<b>1.269.230,00</b>	<b>1.269.230,00</b>	<b>100,0</b>
		11	894	3211	Službena putovanja	50.000,00	50.000,00	100,0
		11	895	3222	Materijal i sirovine	361.895,00	361.895,00	100,0
		11	896	3233	Usluge promidžbe i informiranja	78.905,00	78.905,00	100,0
		11	897	3237	Intelektualne i osobne usluge	550.000,00	550.000,00	100,0
		11	898	3239	Ostale usluge	228.430,00	228.430,00	100,0
T121706	0820				<b>Tekući projekt: NABAVA SCENSKE OPREME I TEHNIKE</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,0</b>
		71	899	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	400.000,00	400.000,00	100,0
<b>Ukupno glava 00605:</b>						<b>47.649.657,00</b>	<b>47.506.742,39</b>	<b>99,7</b>
<b>GLAVA 00606: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA</b>								
1227					<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>4.716.975,00</b>	<b>4.687.995,91</b>	<b>99,4</b>
A122701	0820				<b>Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>3.923.165,00</b>	<b>3.894.185,91</b>	<b>99,3</b>
		11	907	3111	Plaće za redovan rad	2.982.761,00	2.976.628,86	99,8
		11	908	3112	Plaće u naravi	10.000,00	10.000,00	100,0
		11	909	3113	Plaće za prekovremeni rad	55.256,00	55.255,31	100,0
		11	910	3114	Plaće za posebne uvjete rada	32.488,00	32.487,54	100,0
		11	911	3121	Ostali rashodi za zaposlene	314.500,00	292.742,30	93,1
		11	912	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	475.960,00	474.977,60	99,8
		11	913	3133	Doprinosi za zapošljavanje	52.200,00	52.094,30	99,8
A122702	0820				<b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>283.810,00</b>	<b>283.810,00</b>	<b>100,0</b>
		11	914	3211	Službena putovanja	4.500,00	4.500,00	100,0
		11	915	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	107.326,00	107.326,00	100,0
		11	916	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	100,0
		11	917	3222	Materijal i sirovine	13.000,00	13.000,00	100,0
		11	918	3223	Energija	41.800,00	41.800,00	100,0
		11	919	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	42.244,00	42.244,00	100,0
		11	920	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.000,00	11.000,00	100,0
		11	921	3234	Komunalne usluge	31.500,00	31.500,00	100,0
		11	922	3238	Računalne usluge	2.200,00	2.200,00	100,0
		11	923	3292	Premije osiguranja	2.240,00	2.240,00	100,0
		11	924	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	7.000,00	100,0
A122703	0820				<b>Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>240.700,00</b>	<b>240.700,00</b>	<b>100,0</b>
		11	925	3211	Službena putovanja	10.700,00	10.700,00	100,0
		11	926	3222	Materijal i sirovine	40.000,00	40.000,00	100,0
		11	927	3237	Intelektualne i osobne usluge	142.500,00	142.500,00	100,0
		11	928	3239	Ostale usluge	47.500,00	47.500,00	100,0
A122704	0820				<b>Aktivnost: XIV. REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA</b>	<b>269.300,00</b>	<b>269.300,00</b>	<b>100,0</b>
		11	929	3211	Službena putovanja	72.300,00	72.300,00	100,0
		11	930	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	7.000,00	100,0
		11	931	3237	Intelektualne i osobne usluge	19.000,00	19.000,00	100,0
		11	932	3239	Ostale usluge	171.000,00	171.000,00	100,0
<b>Ukupno glava 00606:</b>						<b>4.716.975,00</b>	<b>4.687.995,91</b>	<b>99,4</b>
<b>Ukupno razdjel 006:</b>						<b>106.081.291,00</b>	<b>96.480.541,99</b>	<b>90,9</b>

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<b>RAZDJEL 007: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>			
					<b><u>GLAVA 00701: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU</u></b>			
<b>1237</b>					<b>Program: JAVNE POTREBE U SPORTU</b>	<b>22.102.591,00</b>	<b>21.700.039,97</b>	<b>98,2</b>
<b>A123701</b>	0810				<b>Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA</b>	<b>11.323.250,00</b>	<b>11.106.661,00</b>	<b>98,1</b>
		11	<b>942</b>	3811	Tekuće donacije u novcu	11.323.250,00	11.106.661,00	98,1
<b>A123702</b>	0810				<b>Aktivnost: NAGRAĐIVANJE I NASTUPI SPORTAŠA</b>	<b>1.727.000,00</b>	<b>1.713.501,00</b>	<b>99,2</b>
		11	<b>943</b>	3811	Tekuće donacije u novcu	1.727.000,00	1.713.501,00	99,2
<b>A123703</b>	0810				<b>Aktivnost: PROVOĐENJE SPORTSKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	<b>944</b>	3811	Tekuće donacije u novcu	610.000,00	610.000,00	100,0
<b>A123704</b>	0810				<b>Aktivnost: SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	<b>945</b>	3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00	100,0
<b>A123705</b>	0810				<b>Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA OSOBA S INVALIDITETOM, GLUHIH OSOBA I OSOBA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	<b>946</b>	3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	300.000,00	100,0
<b>A123706</b>	0810				<b>Aktivnost: DJELOVANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA GRADA RIJEKE (RSS)</b>	<b>2.575.441,00</b>	<b>2.486.441,00</b>	<b>96,5</b>
		11	<b>947</b>	3811	Tekuće donacije u novcu	2.575.441,00	2.486.441,00	96,5
<b>A123707</b>	0810				<b>Aktivnost: ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI</b>	<b>805.900,00</b>	<b>735.900,00</b>	<b>91,3</b>
		11	<b>948</b>	3811	Tekuće donacije u novcu	805.900,00	735.900,00	91,3
<b>A123708</b>	0810				<b>Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH MEĐUNARODNIH NATJECANJA</b>	<b>3.371.000,00</b>	<b>3.370.975,75</b>	<b>100,0</b>
		11	<b>949</b>	3811	Tekuće donacije u novcu	3.371.000,00	3.370.975,75	100,0
<b>A123709</b>	0810				<b>Aktivnost: NASTUPI SPORTSKIH UDRUGA I SPORTAŠA NA MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>1.027.800,00</b>	<b>100,0</b>
		11	<b>950</b>	3811	Tekuće donacije u novcu	1.028.000,00	1.027.800,00	100,0
<b>A123711</b>	0810				<b>Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	<b>952</b>	3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	200.000,00	100,0
<b>A123713</b>	0810				<b>Aktivnost: SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA U MJESNIM ODBORIMA</b>	<b>97.000,00</b>	<b>86.056,22</b>	<b>88,7</b>
		11	<b>954</b>	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	1.695,65	84,8
		11	<b>955</b>	3239	Ostale usluge	8.000,00	6.437,93	80,5
		11	<b>956</b>	3293	Reprezentacija	22.000,00	17.100,49	77,7
		11	<b>957</b>	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	60.822,15	93,6
<b>A123714</b>	0810				<b>Aktivnost: OSTALI PROGRAMI</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.705,00</b>	<b>84,7</b>
		11	<b>958</b>	3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	12.705,00	84,7
<b>1238</b>					<b>Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>3.517.090,00</b>	<b>3.514.674,80</b>	<b>99,9</b>
<b>A123801</b>	0860				<b>Aktivnost: REDOVNE DJELATNOSTI STRUKOVNIH UDRUGA</b>	<b>624.879,00</b>	<b>622.463,80</b>	<b>99,6</b>
		11	<b>959</b>	3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.500,00	7.084,80	74,6
		11	<b>960</b>	3811	Tekuće donacije u novcu	615.379,00	615.379,00	100,0
<b>A123802</b>	0860				<b>Aktivnost: VANNASTAVNE TEHNIČKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA</b>	<b>460.500,00</b>	<b>460.500,00</b>	<b>100,0</b>
		11	<b>961</b>	3811	Tekuće donacije u novcu	460.500,00	460.500,00	100,0
<b>A123803</b>	0860				<b>Aktivnost: REDOVNO OSPOSOBLJAVANJE GRAĐANA</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	<b>962</b>	3811	Tekuće donacije u novcu	190.000,00	190.000,00	100,0
<b>A123804</b>	0860				<b>Aktivnost: ŠIRENJE ZNANSTVENO TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA GRAĐANA</b>	<b>92.165,00</b>	<b>92.165,00</b>	<b>100,0</b>
		11	<b>963</b>	3811	Tekuće donacije u novcu	92.165,00	92.165,00	100,0
<b>A123805</b>	0860				<b>Aktivnost: DJELATNOST DAROVITIH, INVALIDNIH OSOBA I OSOBA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	<b>964</b>	3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	100.000,00	100,0



PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A123806	0860				<b>Aktivnost: NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	965	3811	Tekuće donacije u novcu	143.000,00	143.000,00	100,0
A123807	0860				<b>Aktivnost: "ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE RIJEKA"</b>	<b>619.740,00</b>	<b>619.740,00</b>	<b>100,0</b>
		11	966	3811	Tekuće donacije u novcu	619.740,00	619.740,00	100,0
A123808	0860				<b>Aktivnost: UDRUŽENJA STRUČNIH OSOBA</b>	<b>17.876,00</b>	<b>17.876,00</b>	<b>100,0</b>
		11	967	3811	Tekuće donacije u novcu	17.876,00	17.876,00	100,0
A123809	0860				<b>Aktivnost: UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	968	3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00	40.000,00	100,0
A123810	0860				<b>Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH PRIREDBI</b>	<b>1.028.930,00</b>	<b>1.028.930,00</b>	<b>100,0</b>
		11	969	3811	Tekuće donacije u novcu	1.028.930,00	1.028.930,00	100,0
A123811	0860				<b>Aktivnost: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE GRAĐANA</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	970	3811	Tekuće donacije u novcu	140.000,00	140.000,00	100,0
A123812	0860				<b>Aktivnost: IZDAVAČKO NAKLADNIČKI PROGRAMI</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	971	3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	60.000,00	100,0
1239					<b>Program: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI - STUDENATA</b>	<b>797.902,00</b>	<b>797.619,25</b>	<b>100,0</b>
A123901	0860				<b>Aktivnost: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI - STUDENATA</b>	<b>797.902,00</b>	<b>797.619,25</b>	<b>100,0</b>
		11	973	3237	Intelektualne i osobne usluge	101.535,00	101.252,53	99,7
		11	974	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.367,00	14.366,72	100,0
		11	975	3811	Tekuće donacije u novcu	682.000,00	682.000,00	100,0
1240					<b>Program: NAGRADE GRADA RIJEKE</b>	<b>1.275.300,00</b>	<b>1.275.300,00</b>	<b>100,0</b>
A124001	0810				<b>Aktivnost: NAGRADE GRADA RIJEKE ZA IZUZETNA POSTIGNUĆA RIJEČKIH SPORTAŠA</b>	<b>1.275.300,00</b>	<b>1.275.300,00</b>	<b>100,0</b>
		11	976	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	606.300,00	606.300,00	100,0
		11	977	3811	Tekuće donacije u novcu	669.000,00	669.000,00	100,0
1241					<b>Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA</b>	<b>9.282.930,00</b>	<b>8.792.441,82</b>	<b>94,7</b>
A124101	0810				<b>Aktivnost: OSTALI RASHODI</b>	<b>2.368.530,00</b>	<b>2.139.147,53</b>	<b>90,3</b>
		11	978	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	950.000,00	946.635,13	99,6
		11	979	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	1.878,80	18,8
		11	980	3235	Zakupnine i najamnine	23.850,00	23.845,75	100,0
		11	981	3237	Intelektualne i osobne usluge	66.120,00	66.114,81	100,0
		11	982	3292	Premije osiguranja	1.250.000,00	1.042.200,00	83,4
		11	983	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.560,00	54.552,94	100,0
		11	984	3433	Zatezne kamate	1.000,00	252,48	25,2
		11	985	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	734,02	7,3
		11	999	4124	Ostala prava	3.000,00	2.933,60	97,8
A124102	0810				<b>Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI</b>	<b>6.028.000,00</b>	<b>5.770.323,17</b>	<b>95,7</b>
		11	987	3811	Tekuće donacije u novcu	6.028.000,00	5.770.323,17	95,7
A124103	0860				<b>Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI</b>	<b>886.400,00</b>	<b>882.971,12</b>	<b>99,6</b>
		11	988	3811	Tekuće donacije u novcu	886.400,00	882.971,12	99,6
1242					<b>Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA</b>	<b>4.080.746,00</b>	<b>4.080.478,65</b>	<b>100,0</b>
K124202	0810				<b>Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA BOČALIŠTA SRC ZAMET</b>	<b>2.264.070,00</b>	<b>2.264.061,12</b>	<b>100,0</b>
		71	990	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.264.070,00	2.264.061,12	100,0
K124203	0810				<b>Kapitalni projekt: TENIS CENTAR MARČELJEVA DRAGA</b>	<b>1.291.676,00</b>	<b>1.291.675,63</b>	<b>100,0</b>
		71	991	3859	Ostali izvanredni rashodi	1.291.676,00	1.291.675,63	100,0
K124205	0810				<b>Kapitalni projekt: UREĐENJE STRELJANE DRENOVA</b>	<b>525.000,00</b>	<b>524.741,90</b>	<b>100,0</b>
		71	1000	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	525.000,00	524.741,90	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1243					Program: TD "RIJEKA SPORT"	36.613.901,00	30.559.935,93	83,5
A124301	0810				Aktivnost: TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	28.873.901,00	24.975.665,91	86,5
		11	993	3239	Ostale usluge	28.873.901,00	24.975.665,91	86,5
A124302	0810				Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	750.000,00	605.000,00	80,7
		71	994	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	750.000,00	605.000,00	80,7
A124303	0810				Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET	4.400.000,00	2.389.288,25	54,3
		71	995	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.400.000,00	2.389.288,25	54,3
K124304	0810				Kapitalni projekt: CENTAR ZAMET	1.090.000,00	1.090.000,00	100,0
		71	996	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.090.000,00	1.090.000,00	100,0
K124305	0810				Kapitalni projekt: SRC "3. MAJ" - KUGLANA	1.500.000,00	1.499.981,77	100,0
		71	998	4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00	1.499.981,77	100,0
<b>Ukupno glava 00701:</b>						<b>77.670.460,00</b>	<b>70.720.490,42</b>	<b>91,1</b>
<b>Ukupno razdjel 007:</b>						<b>77.670.460,00</b>	<b>70.720.490,42</b>	<b>91,1</b>
<b>RAZDJEL 008: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE</b>								
<b>GLAVA 00801: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE</b>								
1253					Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	77.432.770,00	75.053.655,11	96,9
A125301	0131				Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA	72.588.200,00	70.614.283,79	97,3
		11 52	1007	3111	Plaće za redovan rad	56.712.000,00	55.389.565,82	97,7
		11	1008	3112	Plaće u naravi	374.000,00	343.719,94	91,9
		11	1009	3113	Plaće za prekovremeni rad	1.115.000,00	841.405,55	75,5
		11	1010	3114	Plaće za posebne uvjete rada	249.000,00	234.244,70	94,1
		11	1011	3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.161.200,00	4.096.978,83	98,5
		11	1012	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8.939.000,00	8.700.999,97	97,3
		11	1013	3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.038.000,00	1.007.368,98	97,0
A125302	0131				Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	2.451.200,00	2.374.200,49	96,9
		11	1014	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.815.000,00	1.790.459,11	98,6
		11	1015	3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	27.088,24	67,7
		11	1030	3237	Intelektualne i osobne usluge	530.000,00	513.264,99	96,8
		11	1016	3239	Ostale usluge	25.000,00	2.258,15	9,0
		11	1017	3292	Premije osiguranja	41.200,00	41.130,00	99,8
A125303	0112				Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI	1.893.370,00	1.622.300,81	85,7
		11	1018	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	38.645,83	77,3
		11	1019	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	857.000,00	856.003,77	99,9
		11	1020	3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	124.000,00	94.942,85	76,6
		11	1031	3433	Zatezne kamate	370,00	44,40	12,0
		11	1021	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	854.000,00	624.881,14	73,2
		61	1033	5311	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	8.000,00	7.782,82	97,3
A125304	0131				Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE PO SUDSKIM PRESUDAMA	500.000,00	442.870,02	88,6
		11	1022	3111	Plaće za redovan rad	500.000,00	442.870,02	88,6
1254					Program: OTPLATE PRIMLJENIH ZAJMOVA	19.137.000,00	18.487.868,98	96,6
A125401	0170				Aktivnost: OTPLATE KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD BANAKA	3.118.000,00	2.643.308,73	84,8
		11	1023	3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.118.000,00	2.643.308,73	84,8
A125402	0170				Aktivnost: OTPLATE GLAVNICE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD BANAKA	16.019.000,00	15.844.560,25	98,9

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11	1024	5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.558.000,00	8.492.905,10	99,2
		11	1025	5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	7.461.000,00	7.351.655,15	98,5
<b>1255</b>					<b>Program: IZDAVANJE OBVEZNICA</b>	<b>7.539.200,00</b>	<b>7.524.211,93</b>	<b>99,8</b>
<b>A125501</b>	0112				<b>Aktivnost: RASHODI IZDAVANJA OBVEZNICA</b>	<b>101.900,00</b>	<b>87.013,89</b>	<b>85,4</b>
		11	1032	3233	Usluge promidžbe i informiranja	36.600,00	36.600,00	100,0
		11	1026	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.300,00	18.241,00	99,7
		11	1027	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	47.000,00	32.172,89	68,5
<b>A125502</b>	0170				<b>Aktivnost: OTPLATA KAMATA ZA IZDANE OBVEZNICE</b>	<b>7.437.300,00</b>	<b>7.437.198,04</b>	<b>100,0</b>
		11	1028	3413	Kamate za izdane obveznice	7.437.300,00	7.437.198,04	100,0
<b>Ukupno glava 00801:</b>						<b>104.108.970,00</b>	<b>101.065.736,02</b>	<b>97,1</b>
<b>Ukupno razdjel 008:</b>						<b>104.108.970,00</b>	<b>101.065.736,02</b>	<b>97,1</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>17.301.400,00</b>	<b>16.728.372,18</b>	<b>96,7</b>
<b>A126501</b>	0131				<b>Aktivnost: RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE</b>	<b>6.252.100,00</b>	<b>6.155.411,65</b>	<b>98,5</b>
		11	1038	3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	11.479,33	76,5
		11	1039	3211	Službena putovanja	657.100,00	657.060,48	100,0
		11	1040	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	250.000,00	213.886,27	85,6
		11	1041	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	600.000,00	598.557,99	99,8
		11	1042	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.600.000,00	4.596.527,58	99,9
		11	1043	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	130.000,00	77.900,00	59,9
<b>A126502</b>	0131				<b>Aktivnost: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE SLUŽBENIKA</b>	<b>110.000,00</b>	<b>106.915,33</b>	<b>97,2</b>
		11	1044	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	110.000,00	106.915,33	97,2
<b>A126503</b>	0131				<b>Aktivnost: SPECIJALISTIČKO ŠKOLOVANJE DJELATNIKA GRADSKJE UPRAVE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.910,00</b>	<b>94,6</b>
		11	1045	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	18.910,00	94,6
<b>A126504</b>	0131				<b>Aktivnost: ARHIVIRANJE POSLOVNE DOKUMENTACIJE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>183.276,14</b>	<b>91,6</b>
		11	1046	3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	183.276,14	91,6
<b>A126505</b>	0133				<b>Aktivnost: OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA</b>	<b>8.331.800,00</b>	<b>8.045.027,05</b>	<b>96,6</b>
		11	1047	3223	Energija	1.630.000,00	1.626.988,50	99,8
		11	1048	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	130.000,00	115.569,91	88,9
		11	1049	3225	Sitni inventar i auto gume	100.000,00	86.058,05	86,1
	71	72	1050	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.353.900,00	2.353.851,71	100,0
		11	1051	3233	Usluge promidžbe i informiranja	285.000,00	219.095,45	76,9
		11	1052	3234	Komunalne usluge	1.935.000,00	1.934.948,56	100,0
		11	1053	3235	Zakupnine i najamnine	80.000,00	52.501,31	65,6
		11	1054	3237	Intelektualne i osobne usluge	475.000,00	360.627,01	75,9
		11	1055	3239	Ostale usluge	300.000,00	278.234,95	92,7
		11	1057	3292	Premije osiguranja	110.000,00	95.287,77	86,6
		11	1058	3293	Reprezentacija	200.000,00	192.695,14	96,3
		11	1059	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	701.400,00	701.360,99	100,0
		11	1060	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	14,40	0,7
		11	1061	3433	Zatezne kamate	24.500,00	24.441,95	99,8
		11	1062	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.000,00	3.351,35	67,0
<b>K126506</b>	0131				<b>Kapitalni projekt: NABAVA OPREME</b>	<b>1.377.500,00</b>	<b>1.218.260,87</b>	<b>88,4</b>
		71	1063	4221	Uredska oprema i namještaj	427.500,00	366.035,65	85,6
		71	1064	4222	Komunikacijska oprema	350.000,00	281.664,35	80,5
		71	1065	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	475.000,00	465.809,55	98,1
		71	1066	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	65.000,00	63.565,51	97,8
		71	1067	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	60.000,00	41.185,81	68,6
<b>K126507</b>	0133				<b>Kapitalni projekt: PROJEKT UREĐENJA TRPIMIROVA 2</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.000.571,14</b>	<b>99,1</b>
		71	1068	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	110.000,00	101.939,32	92,7
		71	1069	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000,00	898.631,82	99,8

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1266</b>					<b>Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA</b>	<b>398.600,00</b>	<b>390.227,46</b>	<b>97,9</b>
<b>A126601</b>	<b>0131</b>				<b>Aktivnost: NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO</b>	<b>332.100,00</b>	<b>332.042,45</b>	<b>100,0</b>
		11	<b>1070</b>	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	332.100,00	332.042,45	100,0
<b>A126602</b>	<b>0131</b>				<b>Aktivnost: NAGRADE ZA PROJEKT "DAN MJESNOG ODBORA"</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.493,77</b>	<b>100,0</b>
		11	<b>1071</b>	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	16.493,77	100,0
<b>A126603</b>	<b>0131</b>				<b>Aktivnost: NAGRADE ZA "NAJ-ONLINE MJESNI ODBOR"</b>	<b>18.000,00</b>	<b>10.410,00</b>	<b>57,8</b>
		11	<b>1072</b>	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	10.410,00	57,8
<b>A126604</b>	<b>0131</b>				<b>Aktivnost: NATJECANJA MO U POVODU DANA SVETOG VIDA</b>	<b>32.000,00</b>	<b>31.281,24</b>	<b>97,8</b>
		11	<b>1073</b>	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	684,60	68,5
		11	<b>1074</b>	3239	Ostale usluge	20.000,00	19.950,00	99,8
		11	<b>1075</b>	3293	Reprezentacija	9.500,00	9.296,64	97,9
		11	<b>1076</b>	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.350,00	90,0
<b>1267</b>					<b>Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>	<b>697.700,00</b>	<b>582.334,14</b>	<b>83,5</b>
<b>A126701</b>	<b>0320</b>				<b>Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	<b>1077</b>	3811	Tekuće donacije u novcu	280.000,00	280.000,00	100,0
<b>A126702</b>	<b>0320</b>				<b>Aktivnost: RASHODI ZA ZAŠTITU NA RADU I ZAŠTITU OD POŽARA</b>	<b>167.700,00</b>	<b>125.801,63</b>	<b>75,0</b>
		11	<b>1078</b>	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.900,00	36.897,83	100,0
		11	<b>1079</b>	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	120.000,00	78.106,64	65,1
		11	<b>1080</b>	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.800,00	10.797,16	100,0
<b>A126703</b>	<b>0320</b>				<b>Aktivnost: RASHODI ZA SKLONIŠTA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>24.748,04</b>	<b>49,5</b>
		11	<b>1081</b>	3223	Energija	10.000,00	7.913,10	79,1
		11	<b>1082</b>	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	16.834,94	42,1
<b>K126704</b>	<b>0320</b>				<b>Kapitalni projekt: OPREMANJE POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE KOLEKTIVNOM OPREMOM</b>	<b>200.000,00</b>	<b>151.784,47</b>	<b>75,9</b>
		71	<b>1083</b>	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	200.000,00	151.784,47	75,9
<b>1269</b>					<b>Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE</b>	<b>183.500,00</b>	<b>172.793,21</b>	<b>94,2</b>
<b>A126901</b>	<b>0620</b>				<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO</b>	<b>141.500,00</b>	<b>135.481,92</b>	<b>95,7</b>
		11 91	<b>1085</b>	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	34.000,00	29.930,01	88,0
		11 91	<b>1089</b>	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	3.127,20	62,5
		11 91	<b>1087</b>	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	102.500,00	102.424,71	99,9
<b>T126902</b>	<b>0620</b>				<b>Tekući projekt: SUFINANCIRANJE NABAVE KOMUNALNE OPREME</b>	<b>42.000,00</b>	<b>37.311,29</b>	<b>88,8</b>
		61 71	<b>1088</b>	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	42.000,00	37.311,29	88,8
<b>Ukupno glava 00901:</b>						<b>18.581.200,00</b>	<b>17.873.726,99</b>	<b>96,2</b>
<b>GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE</b>								
<b>1279</b>					<b>Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA</b>	<b>17.700.429,00</b>	<b>17.700.429,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A127901</b>	<b>0320</b>				<b>Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE</b>	<b>14.982.643,00</b>	<b>14.982.643,00</b>	<b>100,0</b>
		43	<b>1098</b>	3111	Plaće za redovan rad	8.365.000,00	8.365.000,00	100,0
		43	<b>1099</b>	3113	Plaće za prekovremeni rad	861.000,00	861.000,00	100,0
		43	<b>1100</b>	3114	Plaće za posebne uvjete rada	2.060.200,00	2.060.200,00	100,0
		43	<b>1101</b>	3121	Ostali rashodi za zaposlene	805.943,00	805.943,00	100,0
		43	<b>1102</b>	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	891.800,00	891.800,00	100,0
		43	<b>1103</b>	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.801.900,00	1.801.900,00	100,0
		43	<b>1104</b>	3133	Doprinosi za zapošljavanje	196.800,00	196.800,00	100,0
<b>A127902</b>	<b>0320</b>				<b>Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE</b>	<b>2.717.786,00</b>	<b>2.717.786,00</b>	<b>100,0</b>
		43	<b>1105</b>	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	640.000,00	640.000,00	100,0
		43	<b>1106</b>	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	100,0
		43	<b>1107</b>	3222	Materijal i sirovine	250.000,00	250.000,00	100,0
		43	<b>1108</b>	3223	Energija	500.000,00	500.000,00	100,0
		43	<b>1109</b>	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	250.000,00	250.000,00	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		43	1123	3225	Sitni inventar i auto gume	100.000,00	100.000,00	100,0
		43	1110	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	137.786,00	137.786,00	100,0
		43	1124	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	140.000,00	140.000,00	100,0
		43	1111	3234	Komunalne usluge	150.000,00	150.000,00	100,0
		43	1112	3292	Premije osiguranja	200.000,00	200.000,00	100,0
<b>1280</b>					<b>Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA</b>	<b>9.295.604,00</b>	<b>8.708.518,17</b>	<b>93,7</b>
<b>A128001</b>	0320				<b>Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE</b>	<b>9.051.604,00</b>	<b>8.464.878,17</b>	<b>93,5</b>
		11	1113	3111	Plaće za redovan rad	4.974.000,00	4.850.967,56	97,5
		11	1114	3112	Plaće u naravi	54.800,00	54.800,00	100,0
		11	1115	3113	Plaće za prekovremeni rad	539.000,00	284.903,02	52,9
		11	1116	3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.225.800,00	1.158.400,76	94,5
		11	1117	3121	Ostali rashodi za zaposlene	504.504,00	452.535,77	89,7
		11	1118	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	558.200,00	512.990,69	91,9
		11	1119	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.072.100,00	1.036.589,89	96,7
		11	1120	3133	Doprinosi za zapošljavanje	123.200,00	113.690,48	92,3
<b>A128003</b>	0320				<b>Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	1122	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160.000,00	160.000,00	100,0
<b>A128004</b>	0320				<b>Aktivnost: POVRAT SREDSTAVA OD DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE</b>	<b>84.000,00</b>	<b>83.640,00</b>	<b>99,6</b>
		52	1125	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	84.000,00	83.640,00	99,6
					<b>Ukupno glava 00902:</b>	<b>26.996.033,00</b>	<b>26.408.947,17</b>	<b>97,8</b>
					<b>GLAVA 00903: MJESNI ODBORI</b>			
<b>1290</b>					<b>Program: MJESNA SAMOUPRAVA</b>	<b>750.758,00</b>	<b>603.302,28</b>	<b>80,4</b>
<b>A129001</b>	0133				<b>Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA</b>	<b>583.478,00</b>	<b>518.298,05</b>	<b>88,8</b>
		11	1132	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.372,00	9.870,18	95,2
		11	1133	3233	Usluge promidžbe i informiranja	63.987,00	42.573,31	66,5
		11	1134	3237	Intelektualne i osobne usluge	41.028,00	37.293,63	90,9
		11	1135	3239	Ostale usluge	89.554,00	72.672,02	81,1
		11	1136	3293	Reprezentacija	269.601,00	258.516,10	95,9
		11 91	1137	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.586,00	87.873,49	91,9
		11	1138	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.350,00	9.499,32	71,2
<b>A129002</b>	0133				<b>Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA IZ DONACIJA</b>	<b>66.240,00</b>	<b>16.468,09</b>	<b>24,9</b>
		61	1139	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	-
		61	1140	3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.400,00	2.000,00	21,3
		61	1141	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.500,00	1.664,39	30,3
		61	1142	3239	Ostale usluge	17.340,00	0,00	-
		61	1143	3293	Reprezentacija	27.400,00	7.803,70	28,5
		61	1144	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.600,00	5.000,00	89,3
<b>A129003</b>	0133				<b>Aktivnost: POTICANJE DONATORSTVA</b>	<b>47.940,00</b>	<b>20.060,04</b>	<b>41,8</b>
		11	1145	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	-
		11	1146	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.817,00	1.126,40	62,0
		11	1147	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.957,00	2.456,81	62,1
		11	1148	3239	Ostale usluge	12.237,00	2.856,69	23,3
		11	1149	3293	Reprezentacija	25.100,00	10.645,34	42,4
		11	1150	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.829,00	2.974,80	77,7
<b>A129004</b>	0133				<b>Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA MJESNIH ODBORA</b>	<b>53.100,00</b>	<b>48.476,10</b>	<b>91,3</b>
		11	1151	3293	Reprezentacija	53.100,00	48.476,10	91,3
					<b>Ukupno glava 00903:</b>	<b>750.758,00</b>	<b>603.302,28</b>	<b>80,4</b>
					<b>Ukupno razdjel 009:</b>	<b>46.327.991,00</b>	<b>44.885.976,44</b>	<b>96,9</b>

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>RAZDJEL 010: URED GRADA</b>								
<b>GLAVA 01001: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO</b>								
<b>1300</b>					<b>Program: OSNOVNA AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA I POGLAVARSTVA</b>	<b>5.922.300,00</b>	<b>5.686.904,10</b>	<b>96,0</b>
<b>A130001</b>	<b>0111</b>				<b>Aktivnost: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA</b>	<b>1.660.000,00</b>	<b>1.553.655,66</b>	<b>93,6</b>
		11	1161	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.660.000,00	1.553.655,66	93,6
<b>A130002</b>	<b>0111</b>				<b>Aktivnost: NAKNADE ZA RAD OSOBA IZABRANIH NA ODREĐENE DUŽNOSTI</b>	<b>325.000,00</b>	<b>324.030,60</b>	<b>99,7</b>
		11	1162	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	325.000,00	324.030,60	99,7
<b>A130003</b>	<b>0111</b>				<b>Aktivnost: OBJAVA AKATA</b>	<b>390.000,00</b>	<b>324.433,05</b>	<b>83,2</b>
		11	1163	3233	Usluge promidžbe i informiranja	170.000,00	141.281,31	83,1
		11	1164	3239	Ostale usluge	220.000,00	183.151,74	83,3
<b>A130004</b>	<b>0111</b>				<b>Aktivnost: IZVJEŠĆE O RADU ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2005-2009</b>	<b>108.300,00</b>	<b>108.177,24</b>	<b>99,9</b>
		11	1165	3237	Intelektualne i osobne usluge	28.300,00	28.299,99	100,0
		11	1166	3239	Ostale usluge	80.000,00	79.877,25	99,8
<b>A130005</b>	<b>0840</b>				<b>Aktivnost: SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE</b>	<b>1.272.640,00</b>	<b>1.272.638,39</b>	<b>100,0</b>
		11	1167	3811	Tekuće donacije u novcu	1.272.640,00	1.272.638,39	100,0
<b>A130006</b>	<b>0980</b>				<b>Aktivnost: PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH</b>	<b>70.000,00</b>	<b>69.642,67</b>	<b>99,5</b>
		11	1168	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	69.642,67	99,5
<b>A130007</b>	<b>0111</b>				<b>Aktivnost: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.066.617,20</b>	<b>94,8</b>
		11	1169	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.125.000,00	1.066.617,20	94,8
<b>T130008</b>	<b>0111</b>				<b>Tekući projekt: LOKALNI IZBORI 2009. - GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I ZAMJENICI GRADONAČELNIKA</b>	<b>971.360,00</b>	<b>967.709,29</b>	<b>99,6</b>
		11	1170	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.700,00	34.601,51	99,7
		11	1171	3233	Usluge promidžbe i informiranja	214.100,00	214.091,60	100,0
		11	1172	3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	9.432,00	94,3
		11	1173	3239	Ostale usluge	3.000,00	2.112,69	70,4
		11 52	1175	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	613.000,00	611.123,27	99,7
		11	1174	3293	Reprezentacija	8.000,00	7.795,50	97,4
		11	1176	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.560,00	88.552,72	100,0
<b>Ukupno glava 01001:</b>						<b>5.922.300,00</b>	<b>5.686.904,10</b>	<b>96,0</b>
<b>GLAVA 01002: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>								
<b>1310</b>					<b>Program: SREDSTVA ZA RAD VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>962.000,00</b>	<b>799.024,70</b>	<b>83,1</b>
<b>A131001</b>	<b>0111</b>				<b>Aktivnost: VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>63.000,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>62,4</b>
		11	1186	3811	Tekuće donacije u novcu	63.000,00	39.300,00	62,4
<b>A131002</b>	<b>0111</b>				<b>Aktivnost: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>68.000,00</b>	<b>43.064,57</b>	<b>63,3</b>
		11	1187	3811	Tekuće donacije u novcu	68.000,00	43.064,57	63,3
<b>A131003</b>	<b>0111</b>				<b>Aktivnost: VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>62.000,00</b>	<b>49.792,80</b>	<b>80,3</b>
		11	1188	3811	Tekuće donacije u novcu	62.000,00	49.792,80	80,3
<b>A131004</b>	<b>0111</b>				<b>Aktivnost: VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>65.000,00</b>	<b>53.380,46</b>	<b>82,1</b>
		11	1189	3811	Tekuće donacije u novcu	65.000,00	53.380,46	82,1
<b>A131005</b>	<b>0111</b>				<b>Aktivnost: VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>66.000,00</b>	<b>54.998,03</b>	<b>83,3</b>
		11	1190	3811	Tekuće donacije u novcu	66.000,00	54.998,03	83,3
<b>A131006</b>	<b>0111</b>				<b>Aktivnost: VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>74.000,00</b>	<b>60.988,29</b>	<b>82,4</b>
		11	1191	3811	Tekuće donacije u novcu	74.000,00	60.988,29	82,4

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A131007	0111				<b>Aktivnost: VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>65.000,00</b>	<b>53.988,88</b>	<b>83,1</b>
		11	1192	3811	Tekuće donacije u novcu	65.000,00	53.988,88	83,1
A131008	0111				<b>Aktivnost: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>70.000,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>81,9</b>
		11	1193	3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	57.300,00	81,9
A131009	0111				<b>Aktivnost: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>60.000,00</b>	<b>45.610,93</b>	<b>76,0</b>
		11	1194	3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	45.610,93	76,0
A131010	0111				<b>Aktivnost: NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>361.000,00</b>	<b>336.623,24</b>	<b>93,2</b>
		11	1195	3811	Tekuće donacije u novcu	361.000,00	336.623,24	93,2
A131011	0111				<b>Aktivnost: INFORMIRANJE JAVNOSTI O AKTIVNOSTIMA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.977,50</b>	<b>49,7</b>
		11	1196	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	3.977,50	79,6
		11	1197	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	0,00	-
<b>Ukupno glava 01002:</b>						<b>962.000,00</b>	<b>799.024,70</b>	<b>83,1</b>
<b>GLAVA 01003: AKTIVNOSTI ODJELA</b>								
1320					<b>Program: PREZENTACIJA I PROMOCIJA GRADA</b>	<b>10.855.938,00</b>	<b>8.718.871,64</b>	<b>80,3</b>
A132001	0111				<b>Aktivnost: PROMICANJE GRADA U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMIRANJA</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>3.662.281,86</b>	<b>90,4</b>
		11	1207	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.050.000,00	3.662.281,86	90,4
A132002	0111				<b>Aktivnost: NAGRADE GRADA RIJEKE</b>	<b>216.910,00</b>	<b>216.801,95</b>	<b>100,0</b>
		11	1208	3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.500,00	8.480,95	99,8
		11	1209	3237	Intelektualne i osobne usluge	11.800,00	11.712,00	99,3
		11	1210	3239	Ostale usluge	28.610,00	28.609,00	100,0
		11	1211	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.000,00	168.000,00	100,0
A132003	0111				<b>Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>496.772,00</b>	<b>434.107,43</b>	<b>87,4</b>
		11	1212	3211	Službena putovanja	21.900,00	13.804,00	63,0
		11	1214	3294	Članarine	119.872,00	119.871,43	100,0
		11	1215	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	355.000,00	300.432,00	84,6
A132004	0111				<b>Aktivnost: SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA</b>	<b>230.000,00</b>	<b>229.271,32</b>	<b>99,7</b>
		11	1217	3294	Članarine	230.000,00	229.271,32	99,7
A132005	0111				<b>Aktivnost: PROTOKOL</b>	<b>2.337.256,00</b>	<b>1.812.684,74</b>	<b>77,6</b>
		11	1218	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	19.234,77	96,2
		11	1219	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	135.656,00	94.896,76	70,0
		11	1220	3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	6.553,94	16,4
		11	1221	3235	Zakupnine i najamnine	100.000,00	67.241,12	67,2
		11	1222	3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	78.740,45	98,4
		11	1223	3239	Ostale usluge	260.000,00	219.621,06	84,5
		11	1224	3293	Reprezentacija	1.700.000,00	1.324.796,64	77,9
		11	1225	3294	Članarine	1.600,00	1.600,00	100,0
A132006	0111				<b>Aktivnost: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.906.189,22</b>	<b>95,3</b>
		11	1226	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000.000,00	1.906.189,22	95,3
A132007	0111				<b>Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>438.469,83</b>	<b>29,2</b>
		11	1227	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	1.500.000,00	438.469,83	29,2
A132008	0111				<b>Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>25.000,00</b>	<b>19.065,29</b>	<b>76,3</b>
		11	1228	3433	Zatezne kamate	7.000,00	1.340,51	19,2
		11	1229	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	18.000,00	17.724,78	98,5
1321					<b>Program: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA</b>	<b>4.344.072,00</b>	<b>3.890.973,59</b>	<b>89,6</b>
A132101	0111				<b>Aktivnost: PROSLAVE GRADA RIJEKE (DAN GRADA, MEĐUNARODNI RIJEČKI KARNEVAL, FIUMANKA I DR.)</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>1.128.937,11</b>	<b>98,6</b>
		11	1230	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	6.921,06	69,2
		11	1231	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	13.498,16	67,5
		11	1232	3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	27.901,38	93,0
		11	1233	3234	Komunalne usluge	25.000,00	24.000,45	96,0
		11	1234	3235	Zakupnine i najamnine	100.000,00	99.979,40	100,0
		11	1236	3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	249.919,03	100,0
		11	1237	3239	Ostale usluge	200.000,00	196.997,71	98,5

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11	1238	3292	Premije osiguranja	10.000,00	10.000,00	100,0
		11	1239	3293	Reprezentacija	250.000,00	249.719,92	99,9
		11	1240	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	100,0
		11	1241	3811	Tekuće donacije u novcu	180.000,00	180.000,00	100,0
<b>A132102</b>	<b>0111</b>				<b>Aktivnost: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>1.018.688,65</b>	<b>78,7</b>
		11	1242	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	3.501,40	17,5
		11	1243	3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	49.885,69	99,8
		11	1244	3234	Komunalne usluge	80.000,00	32.237,90	40,3
		11	1245	3235	Zakupnine i najamnine	320.000,00	301.765,04	94,3
		11	1246	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	3.750,00	18,8
		11	1247	3237	Intelektualne i osobne usluge	235.000,00	137.098,66	58,3
		11 61	1248	3239	Ostale usluge	370.000,00	357.992,03	96,8
		11	1249	3292	Premije osiguranja	10.000,00	7.500,00	75,0
		11	1250	3293	Reprezentacija	170.000,00	105.927,33	62,3
		11	1251	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	19.030,60	95,2
<b>A132103</b>	<b>0111</b>				<b>Aktivnost: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA</b>	<b>921.500,00</b>	<b>851.115,66</b>	<b>92,4</b>
		11	1252	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	49.705,20	99,4
		11	1253	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	3.660,00	36,6
		11	1254	3234	Komunalne usluge	160.000,00	157.727,07	98,6
		11	1255	3235	Zakupnine i najamnine	400.000,00	399.001,40	99,8
		11	1256	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	0,00	-
		11	1257	3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	49.624,31	70,9
		11	1258	3239	Ostale usluge	190.000,00	162.397,69	85,5
		11	1259	3292	Premije osiguranja	30.000,00	27.500,00	91,7
		11	1260	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.499,99	100,0
<b>A132104</b>	<b>0860</b>				<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE RAZNIH MANIFESTACIJA (DJEČJI FESTIVAL KVARNERIĆ, MIK I DRUGE MANIFESTACIJE)</b>	<b>900.000,00</b>	<b>843.791,89</b>	<b>93,8</b>
		11	1262	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	6.725,16	67,3
		11	1263	3234	Komunalne usluge	25.000,00	17.800,15	71,2
		11	1264	3235	Zakupnine i najamnine	300.000,00	280.576,00	93,5
		11	1266	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	34.315,46	68,6
		11	1267	3239	Ostale usluge	425.000,00	418.219,04	98,4
		11	1268	3292	Premije osiguranja	10.000,00	10.000,00	100,0
		11	1269	3293	Reprezentacija	50.000,00	49.817,39	99,6
		11	1270	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	6.338,69	63,4
		11	1271	3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	100,0
<b>A132105</b>	<b>0860</b>				<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE ETNO SMOTRE</b>	<b>82.572,00</b>	<b>48.440,28</b>	<b>58,7</b>
		11	1273	3234	Komunalne usluge	5.000,00	2.638,35	52,8
		11	1274	3237	Intelektualne i osobne usluge	12.572,00	12.571,21	100,0
		11	1275	3239	Ostale usluge	28.000,00	18.910,29	67,5
		11	1276	3293	Reprezentacija	17.000,00	10.820,43	63,6
		11	1277	3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	3.500,00	17,5
<b>1322</b>					<b>Program: DONATORSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>1.399.622,00</b>	<b>1.246.140,49</b>	<b>89,0</b>
<b>A132201</b>	<b>0840</b>				<b>Aktivnost: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>48.002,00</b>	<b>80,0</b>
		11	1278	3811	Tekuće donacije u novcu	55.000,00	44.500,00	80,9
		11	1279	3812	Tekuće donacije u naravi	5.000,00	3.502,00	70,0
<b>A132202</b>	<b>0111</b>				<b>Aktivnost: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>514.817,22</b>	<b>85,8</b>
		11	1280	3811	Tekuće donacije u novcu	450.000,00	411.600,00	91,5
		11	1281	3812	Tekuće donacije u naravi	150.000,00	103.217,22	68,8
<b>A132203</b>	<b>0860</b>				<b>Aktivnost: GRADSKA GLAZBA TRSA1</b>	<b>135.000,00</b>	<b>134.751,50</b>	<b>99,8</b>
		11	1282	3811	Tekuće donacije u novcu	120.000,00	120.000,00	100,0
		11	1283	3812	Tekuće donacije u naravi	15.000,00	14.751,50	98,3
<b>A132204</b>	<b>0860</b>				<b>Aktivnost: PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE</b>	<b>140.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>95,7</b>
		11	1284	3811	Tekuće donacije u novcu	120.000,00	120.000,00	100,0
		11	1285	3812	Tekuće donacije u naravi	20.000,00	14.000,00	70,0



PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
T132206	0860				<b>Tekući projekt: SUFINANCIRANJE NABAVE INSTRUMENATA ZA GRADSKU GLAZBU TRSAT</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.948,02</b>	<b>99,9</b>
		71	1287	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	49.948,02	99,9
T132207	0980				<b>Tekući projekt: PROJEKT GONG-A "MISLIM GLOBALNO, DJELUJEM LOKALNO"</b>	<b>140.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>64,3</b>
		11	1288	3811	Tekuće donacije u novcu	140.000,00	90.000,00	64,3
T132208	0980				<b>Tekući projekt: PROJEKT ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI "ZNAJEM DO SREDSTAVA, ZNAJEM ZA EUROPU"</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0</b>
		11	1289	3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	30.000,00	100,0
T132210	0750				<b>Tekući projekt: NABAVA OPREME ZA DJEČJU KIRURGIJU KBC-A RIJEKA</b>	<b>109.622,00</b>	<b>109.621,75</b>	<b>100,0</b>
		52 61	1292	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	109.622,00	109.621,75	100,0
T132211	0860				<b>Tekući projekt: REGIONALNI INFO CENTAR ZA MLADE</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,0</b>
		52	1293	3811	Tekuće donacije u novcu	110.000,00	110.000,00	100,0
K132209	0860				<b>Kapitalni projekt: ČEŠKA BESEDA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,0</b>
		71	1290	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	25.000,00	25.000,00	100,0
<b>Ukupno glava 01003:</b>						<b>16.599.632,00</b>	<b>13.855.985,72</b>	<b>83,5</b>
<b>Ukupno razdjel 010:</b>						<b>23.483.932,00</b>	<b>20.341.914,52</b>	<b>86,6</b>
<b>RAZDJEL 011: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST</b>								
<b>GLAVA 01101: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST</b>								
1333					<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>12.405.000,00</b>	<b>11.902.782,73</b>	<b>96,0</b>
A133301	0133				<b>Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>5.803.000,00</b>	<b>5.301.460,64</b>	<b>91,4</b>
		11	1301	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	643.000,00	642.332,69	99,9
		71 72	1302	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.373.000,00	3.924.276,27	89,7
		11	1303	3233	Usluge promidžbe i informiranja	95.000,00	74.061,96	78,0
		11	1304	3237	Intelektualne i osobne usluge	578.000,00	577.452,25	99,9
		11	1314	3239	Ostale usluge	9.500,00	9.165,08	96,5
		11	1305	3292	Premije osiguranja	104.500,00	74.172,39	71,0
A133302	0133				<b>Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU</b>	<b>6.602.000,00</b>	<b>6.601.322,09</b>	<b>100,0</b>
		11	1306	3235	Zakupnine i najamnine	6.602.000,00	6.601.322,09	100,0
1334					<b>Program: INFORMATIZACIJA GRADA</b>	<b>12.064.000,00</b>	<b>12.056.365,46</b>	<b>99,9</b>
A133401	0133				<b>Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>1.027.578,99</b>	<b>100,0</b>
		11	1307	3235	Zakupnine i najamnine	1.028.000,00	1.027.578,99	100,0
A133402	0133				<b>Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI I S POSEBNIM POTREBAMA</b>	<b>190.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>96,8</b>
		11	1308	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	190.000,00	184.000,00	96,8
K133403	0133				<b>Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>4.781.000,00</b>	<b>4.779.848,14</b>	<b>100,0</b>
		71	1309	3238	Računalne usluge	1.142.000,00	1.141.864,23	100,0
		71	1310	4123	Licence	2.690.000,00	2.689.631,29	100,0
		71	1311	4221	Uredska oprema i namještaj	100.000,00	99.844,80	99,8
		71	1312	4222	Komunikacijska oprema	849.000,00	848.507,82	99,9
K133404	0133				<b>Kapitalni projekt: RIJEKA - INTELIGENTNI GRAD</b>	<b>6.065.000,00</b>	<b>6.064.938,33</b>	<b>100,0</b>
		71	1313	4262	Ulaganja u računalne programe	6.065.000,00	6.064.938,33	100,0
<b>Ukupno glava 01101:</b>						<b>24.469.000,00</b>	<b>23.959.148,19</b>	<b>97,9</b>
<b>Ukupno razdjel 011:</b>						<b>24.469.000,00</b>	<b>23.959.148,19</b>	<b>97,9</b>

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVOR FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE ZA 2009.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<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					Program: UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	50.000,00	12.714,82	25,4
A134401	0620				Aktivnost: AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	50.000,00	12.714,82	25,4
		11	1323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	0,00	-
		11	1324	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	11.874,82	59,4
		11	1325	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	840,00	4,2
					<b>Ukupno glava 01301:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>12.714,82</b>	<b>25,4</b>
					<b>Ukupno razdjel 013:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>12.714,82</b>	<b>25,4</b>
					<b>UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA</b>	<b>885.765.000,00</b>	<b>778.690.009,63</b>	<b>87,9</b>

#### Članak 5.

Ovaj Godišnji izvještaj stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama" Primorsko-goranske županije.

**9. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O  
IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2009. GODINU**

U svezi s danim Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2009. 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 2009. 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.**