



Grad Rijeka

124.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), članka 46. Statuta Grada Rijeka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13) te članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09, 14/13, 22/13 - ispr. i 25/13 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeka, na sjednici 25. srpnja 2013. godine, donijelo je

**ODLUKU
o razrješenju i izboru potpredsjednice
Odbora za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća
Grada Rijeka**

I.

Razrješuje se Milena Kraljević dužnosti potpredsjednice Odbora za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Rijeka.

II.

Za potpredsjednicu Odbora za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Rijeka bira se Any Velnić Perkić.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*Klasa: 021-05/13-01/133
Ur. broj: 2170-01-16-00-13-04
Rijeka, 25. srpnja 2013.*

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Dorothea Pešić-Bukovac, v.r.

125.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), članka 46. Statuta Grada Rijeka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13) te članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09, 14/13, 22/13 - ispr. i 25/13 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeka, na sjednici 25. srpnja 2013. godine, donijelo je

**ODLUKU
o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova
Odbora za nacionalne manjine Gradskog vijeća
Grada Rijeka**

I.

U Odbor za nacionalne manjine Gradskog vijeća Grada Rijeka biraju se:

za predsjednika
Ivan Bogdanić

za potpredsjednika
Mile Opačić

za članove
Suada Shahini
mr. sc. Mensur Ferhatović
Čedomir Salević
Milena Kraljević
Danko Švorinić.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*Klasa: 021-05/13-01/133
Ur. broj: 2170-01-16-00-13-05
Rijeka, 25. srpnja 2013.*

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Dorothea Pešić-Bukovac, v.r.

126.

Na temelju odredbe članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Rijeka, na sjednici 25. srpnja 2013. godine, donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA RIJEKE
ZA 2012. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Rijeka za 2012. godinu ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

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

B. RAČUN FINANCIRANJA

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

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

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

Članak 2.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI

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

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

2. RASHODI

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje za 2011.	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (6/3*100)	Indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	UKUPNI RASHODI (3+4)	774.458.581,37	788.155.000,00	786.843.350,00	717.457.382,13	92,6	91,2
3	RASHODI POSLOVANJA	610.905.173,39	641.107.989,00	640.933.389,00	595.207.674,19	97,4	92,9
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	191.897.571,12	192.747.183,00	193.035.208,00	191.015.103,29	99,5	99,0
311	Plaće (bruto)	155.570.494,56	157.146.820,00	157.489.244,00	156.049.075,15	100,3	99,1
3111	Plaće za redovan rad	148.722.386,15			149.472.655,73		
3112	Plaće u naravi	727.308,98			315.638,00		
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.003.702,55			1.100.566,91		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	5.117.096,88			5.160.214,51		
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.236.492,30	7.940.350,00	7.806.350,00	7.544.858,20	104,3	96,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.236.492,30			7.544.858,20		
313	Doprinosi na plaće	29.090.584,26	27.660.013,00	27.739.614,00	27.421.169,94	94,3	98,9
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.045.010,85			1.994.282,85		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.323.957,10			22.678.541,91		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.721.616,31			2.748.345,18		
32	MATERIJALNI RASHODI	217.903.208,32	219.503.016,00	220.400.091,00	203.560.280,37	93,4	92,4
321	Naknade troškova zaposlenima	6.271.451,49	6.147.452,00	6.157.716,00	5.748.225,73	91,7	93,3
3211	Službena putovanja	1.576.313,74			1.392.281,28		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.369.241,12			4.100.845,21		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300.252,63			221.262,84		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	25.644,00			33.836,40		
322	Rashodi za materijal i energiju	23.044.424,75	25.311.103,00	25.816.525,00	24.257.754,85	105,3	94,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.628.651,61			3.403.432,18		
3222	Materijal i sirovine	641.445,48			442.412,73		
3223	Energija	17.058.195,78			19.149.924,38		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	739.226,94			669.724,99		
3225	Sitni inventar i auto gume	646.202,66			385.096,87		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	330.702,28			207.163,70		
323	Rashodi za usluge	176.228.691,16	175.574.689,00	175.848.166,00	161.002.119,39	91,4	91,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.230.902,35			5.559.372,91		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	64.845.096,73			55.154.721,51		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.687.204,61			3.445.203,09		
3234	Komunalne usluge	32.739.003,28			32.827.311,35		
3235	Zakupnine i najamnine	17.724.538,17			18.254.153,85		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.131.961,21			1.089.789,74		
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.165.805,60			7.433.040,50		
3238	Računalne usluge	544.865,56			342.868,51		
3239	Ostale usluge	39.159.313,65			36.895.657,93		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	109.780,54	242.150,00	257.750,00	243.773,71	222,1	94,6
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	109.780,54			243.773,71		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.248.860,38	12.227.622,00	12.319.934,00	12.308.406,69	100,5	99,9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.035.688,40			2.782.934,62		
3292	Premije osiguranja	1.399.692,56			1.189.172,03		
3293	Reprezentacija	1.490.606,38			1.240.014,61		
3294	Članarine	336.330,34			344.053,94		
3295	Pristojbe i naknade	410.139,78			286.565,52		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.576.402,92			6.465.665,97		
34	FINANCIJSKI RASHODI	40.672.247,54	38.186.760,00	38.310.160,00	38.066.428,04	93,6	99,4
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	6.576.243,64	5.902.000,00	5.902.000,00	5.901.902,36	89,7	100,0
3413	Kamate za izdane obveznice	6.576.243,64			5.901.902,36		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	16.033.844,31	14.375.900,00	14.284.900,00	14.225.924,26	88,7	99,6
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.930.534,43			4.114.558,24		
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	10.565.712,93			9.056.545,65		
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	1.537.596,95			1.054.820,37		
343	Ostali financijski rashodi	18.062.159,59	17.908.860,00	18.123.260,00	17.938.601,42	99,3	99,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.444.670,82			5.268.115,66		
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	886,12			2.804,97		
3433	Zatezne kamate	1.360.099,73			1.580.088,44		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.256.502,92			11.087.592,35		

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

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

B. RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje za 2011.	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (6/3*100)	Indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	119.203.729,11	55.128.000,00	55.128.000,00	34.720.518,95	29,1	63,0
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	7.832.394,74	10.076.000,00	10.076.000,00	7.330.794,04	93,6	72,8
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.840.805,90	8.905.000,00	8.905.000,00	5.652.536,18	116,8	63,5
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.840.805,90			5.652.536,18		
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	2.675.503,15	471.000,00	471.000,00	1.022.348,54	38,2	217,1
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	2.675.503,15			1.022.348,54		
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	316.085,69	700.000,00	700.000,00	655.909,32	207,5	93,7
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	316.085,69			655.909,32		
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	0,00			0,00		
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-	-
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-	-
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			0,00		
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	111.371.334,37	39.052.000,00	39.052.000,00	27.389.724,91	24,6	70,1
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	111.371.334,37	35.340.000,00	35.340.000,00	23.833.557,20	21,4	67,4
8431	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	111.371.334,37			23.833.557,20		
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	3.712.000,00	3.712.000,00	3.556.167,71	-	95,8
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00			3.556.167,71		
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	43.887.885,85	67.845.000,00	69.156.650,00	61.518.486,88	140,2	89,0
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	6.464.872,00	500.000,00	663.200,00	433.735,69	6,7	65,4
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.900.771,87	0,00	163.200,00	163.198,59	2,8	100,0
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.900.771,87			163.198,59		
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	564.100,13	500.000,00	500.000,00	270.537,10	48,0	54,1
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	564.100,13			270.537,10		
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	181.526,21	11.301.000,00	12.460.800,00	12.460.775,43	>1.000	100,0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	163.860,14	3.301.000,00	4.460.800,00	4.460.775,43	>1.000	100,0
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	163.860,14			4.460.775,43		
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	17.666,07	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	>1.000	100,0
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	17.666,07			8.000.000,00		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	19.020.764,57	37.585.000,00	37.573.650,00	30.166.004,51	158,6	80,3
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	16.618.300,00	16.618.300,00	9.225.284,46	-	55,5
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			9.225.284,46		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	12.556.559,36	12.066.700,00	12.079.700,00	12.078.944,93	96,2	100,0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	12.556.559,36			12.078.944,93		
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	6.464.205,21	8.900.000,00	8.875.650,00	8.861.775,12	137,1	99,8
5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	6.464.205,21	8.900.000,00	8.875.650,00	8.861.775,12		

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

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

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

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

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

2. IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.689,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.400,00	17.400,00	14.019,23	80,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.019,23	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	18.900,00	18.900,00	15.774,63	83,5
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.440,00	
3238	Računalne usluge			3.514,63	
3239	Ostale usluge			1.820,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250,00	515,00	515,00	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			515,00	
A113806	Aktivnost: ALTERNATIVNI I EKSPERIMENTALNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA	17.000,00	17.000,00	15.280,00	89,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	17.000,00	17.000,00	15.280,00	89,9
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			15.280,00	
A113810	Aktivnost: PROGRAM STVARALAŠTVA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.500,00	
A113811	Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
A113814	Aktivnost: FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	14.300,00	14.757,00	10.657,38	72,2
311	Plaće (bruto)	5.000,00	5.424,00	5.423,17	100,0
3111	Plaće za redovan rad			5.423,17	
313	Doprinosi na plaće	800,00	833,00	824,21	98,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			732,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			92,20	
323	Rashodi za usluge	8.500,00	8.500,00	4.410,00	51,9
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.410,00	
K113815	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA OŠ "SRDOČI"	201.150,00	201.150,00	117.500,00	58,4
422	Postrojenja i oprema	201.150,00	201.150,00	117.500,00	58,4
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			117.500,00	
K113816	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA OŠ-SE "SAN NICOLO" - ŠKOLSKA KNJIŽNICA	285.000,00	285.000,00	251.488,68	88,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	285.000,00	285.000,00	251.488,68	88,2
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			251.488,68	
005	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	50.177.000,00	50.177.000,00	47.535.777,00	94,7
00501	Glava: Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb	48.833.500,00	48.833.500,00	46.272.149,30	94,8
1148	Program: OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA	292.000,00	292.000,00	215.677,81	73,9
A114801	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	290.000,00	290.000,00	214.330,20	73,9
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	24.225,75	96,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.225,75	
323	Rashodi za usluge	212.000,00	212.000,00	147.343,05	69,5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.632,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.783,25	
3234	Komunalne usluge			51.191,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.627,94	
3239	Ostale usluge			2.108,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	53.000,00	42.761,40	80,7
3292	Premije osiguranja			2.937,41	
3294	Članarine			19.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.323,99	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Članak 4.

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

Članak 5.

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

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

Klasa: 021-05/13-01/126
Ur. broj: 2170-01-16-00-13-2
Rijeka, 25. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.