

- a) Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu**
- b) Prijedlog projekcije Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2011. – 2012. godine**
- c) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu**

a) PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2010. GODINU

O b r a z l o ž e n j e

Prijedloga proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu

1. UVOD

Na osnovi članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08), predstavničko tijelo JLP(R)S obvezno je na prijedlog izvršnog tijela do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine. Uz proračun za narednu godinu donosi se odluka o izvršavanju proračuna za tu godinu.

Navedenim aktima omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršavaju odjeli gradske uprave, a radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna grada. Pri sastavljanju prijedloga ovih dokumenata obveza je primijeniti zakonom propisanu metodologiju glede sadržaja proračuna, programskog planiranja, proračunskih klasifikacija i drugo.

Zakonom o proračunu koji je stupio na snagu 1. siječnja 2009. godine došlo je do određenih promjena u procesu planiranja proračuna.

Novim Zakonom o proračunu u sustav se uvodi trogodišnji proračunski okvir što znači da Hrvatski sabor, odnosno predstavničko tijelo (na lokalnoj razini) usvaja proračun za 2010. godinu i projekcije za sljedeće dvije godine, 2011. i 2012. godinu. Tako postavljen trogodišnji proračunski okvir ima dva glavna cilja. Prvi je postaviti fiskalne ciljeve koji su važni za postizanje fiskalne discipline i drugi cilj je alokacija raspoloživih sredstava prema razvojnim prioritetima lokalne jedinice.

Zakon također utvrđuje da se proračun donosi na manje detaljnoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razini podskupine (trećoj razini računskog plana) u odnosu na dosadašnju četvrtu razinu odjeljka. Projekcije se usvajaju na drugoj razini ekonomske klasifikacije.

Usvajanje proračuna, a time i financijskih planova korisnika na višoj razini jedan je od ključnih mehanizama koji proračunskim korisnicima daje određenu fleksibilnost u izvršavanju proračuna i financijskog plana jer su oni ti koji su odgovorni za provođenje svojih programa (aktivnosti i projekata), ali u skladu s usvojenim proračunom i financijskim planom.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2010.–2012. godine s ciljem utvrđivanja smjera ekonomske i fiskalne politike u sljedećem trogodišnjem razdoblju i makroekonomskim i fiskalnim pokazateljima bitnim za proces planiranja proračuna.

Ovogodišnje smjernice Vlada je donijela u uvjetima svjetske ekonomske krize i nestabilnog ekonomskog okruženja. Stoga je ostvarenje makroekonomskih projekcija suočeno sa značajnim rizicima, jer je trajanje i intenzitet oporavka svjetskog gospodarstva vrlo teško prognozirati. U takvim uvjetima ključni cilj je očuvanje makroekonomske stabilnosti i stvaranje uvjeta za oporavak i stabilan gospodarski rast.

Na osnovi Smjernica Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2010.–2012. godine, Ministarstvo financija dostavilo je JLP(R)S Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2010.–2012. godine. Upute sadrže elemente makroekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje i elemente iz Uputa za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za trogodišnje razdoblje.

Projekcije makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske

	2007.	2008.	Projekcija 2009.	Projekcija 2010.	Projekcija 2011.	Projekcija 2012.
Bruto domaći proizvod, milijuni HRK	314.223	342.159	335.512	347.311	369.090	394.231
BDP per capita, u HRK	70.835	77.158	75.659	78.320	83.231	88.901
BDP per capita, u EUR	9.656	10.682	10.266	10.627	11.293	12.063
Bruto domaći proizvod, realni rast (%)	5,5	2,4	-5,0	0,5	3,0	3,5
Realni rast pojedinih komponenti BDP-a:						
Osobna potrošnja	6,2	0,8	-7,0	0,9	3,5	3,6
Državna potrošnja	3,4	1,9	0,9	-2,2	-0,8	-0,1
Investicije	6,5	8,2	-10,3	0,0	4,6	5,8
Izvoz roba i usluga	4,3	1,7	-12,0	0,6	3,6	4,5
Uvoz roba i usluga	6,5	3,6	-16,9	0,5	4,4	5,3
Indeks potrošačkih cijena, % godišnja promjena	2,9	6,1	3,0	3,0	3,0	3,0
Anketna stopa nezaposlenosti, godišnji prosjek (%)	9,6	8,4	9,5	9,7	9,4	8,3
Saldo tekućeg računa bilance plaćanja, udio u BDP-u (%)	-7,6	-9,4	-6,0	-5,5	-5,4	-5,4
Inozemni dug, udio u BDP-u (%), kraj razdoblja	76,9	83,2	90,4	90,2	90,1	89,9

Izvor: Ministarstvo financija, Državni zavod za statistiku, Hrvatska narodna banka

Uslijed prelijevanja financijske krize na hrvatsko gospodarstvo u 2009. godini očekuje se realni pad bruto domaćeg proizvoda od 5%. U 2010. godini predviđa se blagi oporavak ekonomske aktivnosti i realni rast bruto domaćeg proizvoda od 0,5%, a pri kraju promatranog razdoblja postupno ubrzanje gospodarskog rasta, no ipak nešto sporijom dinamikom nego u razdoblju prije 2008. godine. Tako se u 2011. godini predviđa realni rast od 3,0%, a u 2012. godini njegovo daljnje ubrzanje na 3,5%. U projekcijskom razdoblju predviđa se zadržavanje stope inflacije na razini iz 2009. godine, odnosno s 3,0% godišnje promjene.

Osim na Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske, Proračun Grada Rijeke za 2010. godinu temelji se na dokumentu "Smjernice Gradonačelnika Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2009.-2013. godine" koje su usvojene na sjednici Gradskog vijeća od 23. srpnja 2009. godine, uvažavajući pritom zakonske obveze Grada kao jedinice lokalne samouprave. Pored toga, osnova su i odluke predstavničkog i izvršnog tijela Grada donesene u okviru rješavanja problematike u pojedinim područjima rada Grada.

Smjernicama su definirani strateški prioriteti, a to su: dostupna radna mjesta i konkurentno gospodarstvo kojem pridonosi snažna povezanost s Gradskom upravom i Sveučilištem, pouzdana i suvremena komunalna infrastruktura koja uključuje visoku razinu korištenja ekoloških energenata i suvremenih tehnologija, sveobuhvatna socijalna politika i ulaganja u podizanje kvalitete svakodnevnog života, obilje kulturnih događanja, sportskih i rekreativnih sadržaja i uređene javne površine kako bi grad postao još atraktivniji.

Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08).

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa koji je treći obvezni sastavni dio Proračuna propisan Zakonom o proračunu.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. U Računu prihoda i rashoda planirani prihodi i primici iskazani su po prirodnim vrstama i izvorima financiranja, a rashodi i izdaci po ekonomskoj namjeni za koju služe u skladu s Računskim planom proračuna iz Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

U Posebnom dijelu proračuna, rashodi i izdaci raspoređeni su po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima), kojih su nositelji odjeli gradske uprave i proračunski korisnici. U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine" broj 94/07).

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za investicije, kapitalne pomoći i kapitalne donacije za razdoblje 2010.-2012., razrađeni po pojedinim programima, po

godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina i po izvorima financiranja za cjelovitu izvedbu programa.

Nastavno se obrazlaže Opći dio Proračuna za 2010. godinu, odnosno struktura prihoda i rashoda te primitaka i izdataka Proračuna. Posebni dio Proračuna sadrži rashode i izdatke proračunskih korisnika iz njihovih financijskih planova koji su raspoređeni po razdjelima čiji su nositelji odjeli gradske uprave, te glavama unutar pojedinih razdjela za krajnje korisnike. Posebni dio Proračuna detaljno je obrazložen u obrazloženjima financijskih planova odjela gradske uprave.

U Prijedlogu Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu iskazani su i podudarni podaci za 2009. godinu utvrđeni Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 40/09).

2. PRORAČUN GRADA RIJEKE ZA 2010. GODINU

U uvodnom dijelu navedeni makroekonomski parametri na razini države odražavaju se u određenoj mjeri na okvire za određivanje smjernica razvoja na nižim teritorijalnim razinama i na prioritete u rashodima za sljedeće razdoblje.

Stoga je prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu koji je izrađen u uvjetima promjenljivog makroekonomskog okruženja, utvrđen u iznosu od **867.950.000 kuna** što predstavlja smanjenje visine proračuna od 2,0% u odnosu na iznos proračuna utvrđen I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu.

U 2010. godini planirano je smanjenje prihoda poslovanja kao i primitaka od financijske imovine, te je s te osnove predloženi Proračun za 2010. godinu manji u odnosu na iznos proračuna za 2009. godinu

U nastavku se daje usporedba visine proračunskih sredstava u 2010. godini u odnosu na 2009. godinu.

Tablica 1. Struktura Proračuna za 2010. godinu prema osnovnoj klasifikaciji

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2009.	Povećanje/ smanjenje	u kunama	
				PRORAČUN 2010.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	885.765.000	-17.815.000	867.950.000	98,0
1.	UKUPNI PRIHODI	836.285.469	-1.932.339	834.353.130	99,8
	Prihodi poslovanja	724.044.469	-29.511.339	694.533.130	95,9
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	112.241.000	27.579.000	139.820.000	124,6
2.	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	48.506.300	-14.909.430	33.596.870	69,3
3.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	973.231	-973.231	0	-
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	885.765.000	-17.815.000	867.950.000	98,0
1.	UKUPNI RASHODI	854.828.000	-17.160.200	837.667.800	98,0
	Rashodi poslovanja	739.885.245	-32.928.945	706.956.300	95,5
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114.942.755	15.768.745	130.711.500	113,7
2.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	30.937.000	-654.800	30.282.200	97,9
C.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)	0	0	0	-

2.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Prihodi i primici planirani su na temelju procjene kretanja javnih prihoda iz Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2010.-2012. godine koje sadrže elemente makroekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za navedeno razdoblje, te temeljem procjene ostvarenja pojedinih prihoda u 2009. godini kao i procjene njihovog ostvarenja u sljedećoj godini.

Tablica 2. Prikaz planiranih prihoda i primitaka u 2010. godini prema osnovnim vrstama

u kunama					
Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2009.	Povećanje/ smanjenje	PRORAČUN 2010.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	PRIHODI POSLOVANJA	724.044.469	-29.511.339	694.533.130	95,9
	Prihodi od poreza	396.331.504	-1.211.724	395.119.780	99,7
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	23.336.160	-9.079.660	14.256.500	61,1
	Prihodi od imovine	139.165.360	-10.772.960	128.392.400	92,3
	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	160.646.183	-5.266.733	155.379.450	96,7
	Ostali prihodi	4.565.262	-3.180.262	1.385.000	30,3
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	112.241.000	27.579.000	139.820.000	124,6
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	75.846.000	42.984.000	118.830.000	156,7
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	36.395.000	-15.405.000	20.990.000	57,7
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	48.506.300	-14.909.430	33.596.870	69,3
	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	38.506.300	-17.909.430	20.596.870	53,5
	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	10.000.000	3.000.000	13.000.000	130,0
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	884.791.769	-16.841.769	867.950.000	98,1
	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	973.231	-973.231	0	-
	SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA	885.765.000	-17.815.000	867.950.000	98,0

Iz prezentiranih podataka proizlazi da su ukupni prihodi i primici za 2010. godinu planirani sa smanjenjem od 2,0% jer se procjenjuje da će se u narednoj proračunskoj godini prihodi poslovanja i primici od financijske imovine ostvariti u manjim iznosima nego u 2009. godini.

U nastavku se daje pojašnjenje plana prihoda i primitaka proračuna za 2010. godinu po osnovnim skupinama iz Općeg dijela Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu.

❑ PRIHODI POSLOVANJA

U 2010. godini prihodi poslovanja procijenjuju se u iznosu od 694.533.130 kuna što predstavlja smanjenje prihoda od 4,1% u odnosu na prethodnu godinu. U njihovoj strukturi najveći dio čine porezni prihodi (56,9%), a slijede ih prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (22,4%), prihodi od imovine (18,5%), te prihodi od pomoći i ostali prihodi (2,2%).

➤ PRIHODI OD POREZA

Porezni prihodi planiraju se u 2010. godini u iznosu od 395.119.780 kuna odnosno sa smanjenjem od 0,3% u odnosu na prethodnu godinu. U strukturi proračunskih prihoda, prihodi od poreza čine 45,5%. Prihodi od poreza planirani su za 2010. godinu na osnovi procjene njihovog ostvarenja u 2009. godini te temeljem pokazatelja makroekonomske i fiskalne politike na razini države.

Prihodi od zajedničkih poreza

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

U Uputama za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2010.-2012. godine, projekcije Ministarstva financija predviđaju stopu rasta poreza na dohodak u 2010. godini u visini 1,8%, te 5,0% u 2011. godini i 6,3% u 2012. godini, dok pretpričana stopa rasta poreza na promet nekretnina iznosi 1,7% u 2010. godini, te rast od 4,9% u 2011. godini i 5,3% u 2012. godini.

Međutim, obzirom na procjenu dosadašnjeg ostvarenja prihoda od poreza na dohodak i poreza na promet nekretnina te očekivanih gospodarskih kretanja u narednoj godini, oprezno se pristupilo planiranju navedenih prihoda koji su za 2010. godinu projicirani približno na razini 2009. godine.

Proračunom za 2010. godinu **prihodi od poreza i prireza na dohodak** planirani su u iznosu od 359.499.780 kuna što je na razini iznosa procijenjenog Rebalansom za 2009. godinu. Stopa prireza porezu na dohodak iznosi 6,25% sukladno postojećoj Odluci o gradskim porezima Grada Rijeke.

Prihodi od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva (dodatni udjeli u porezu na dohodak i potpore izravnjanja) procijenjeni su sukladno Uputama Ministra financija za izradu Državnog proračuna za razdoblje 2010.-2012. godine budući da Odluke Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje osnovnih škola i vatrogastva u 2010. godini još nisu donesene.

Prihod od poreza na promet nekretnina u 2010. godini planira se u iznosu od 26.000.000 kuna što predstavlja smanjenje od 3,0% u odnosu na Rebalans za 2009. godinu.

Prihodi od gradskih poreza

Prihodi od gradskih poreza (porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke, porez na kuće za odmor i porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića) procijenjuju se u iznosu od 9.620.000 kuna što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja smanjenje od 1,9%.

➤ POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE

U 2010. godini prihodi od pomoći su planirani u iznosu od 14.256.500 kuna što predstavlja smanjenje za 38,9% u odnosu na 2009. godinu. Procjena prihoda od pomoći (tekućih i kapitalnih) najvećim dijelom se temelji na očekivanim sredstvima proračunskih korisnika za programe i projekte u 2010. godini. U strukturi proračunskih prihoda, prihodi od pomoći čine 1,6%.

U 2010. godini **pomoći iz proračuna** (tekuće i kapitalne) planirane su u ukupnom iznosu od 3.241.500 kuna i to:

- pomoć iz državnog proračuna za sufinanciranje programa predškolskog odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju u posebnim skupinama i djecu s teškoćama u razvoju koja su integrirana u redovite odgojne skupine u iznosu od 636.500 kuna,
- pomoć iz državnog proračuna u iznosu od 755.000 kuna za sufinanciranje plaća službenika zaposlenih u Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, a koje je Grad Rijeka u 2008. godini preuzeo temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji,
- pomoć iz županijskog proračuna za naknadu troškova ogrijeva građanima koji su to pravo stekli temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 103/03) u iznosu od 750.000 kuna,
- pomoć iz županijskog proračuna za sufinanciranje rada Doma za dnevni boravak djece "Tić" u iznosu od 200.000 kuna,
- pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 800.000 kuna za obnovu upravne zgrade bivše rafinerije šećera i zgrade Filodrammatice, te
- pomoć iz županijskog proračuna u iznosu od 100.000 kuna za projekt klimatizacije kazališta HNK "Ivana pl. Zajca".

Pomoći od ostalih subjekata opće države planirane su u ukupnom iznosu od 11.015.000 i kuna odnose se na pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i od Hrvatskih cesta.

Proračunom za 2010. godinu planiraju se pomoći od Fonda zaštite okoliša i energetske učinkovitost sukladno ugovorima i realizaciji projekata i to za sufinanciranje sanacije odlagališta Viševac iznos od 5.060.000 kuna, za sufinanciranje projekta "Futura" koji se odnosi na postizanje energetske učinkovitosti na toplinskoj energiji iznos od 1.700.000 kuna, za sufinanciranje projekta Energetski učinkovita javna rasvjeta – Rijeka odnosno projekta u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u iznosu od 555.000 kuna i za sufinanciranje projekta klimatizacije zgrade kazališta "Ivana pl. Zajca" iznos od 700.000 kuna.

Nadalje, u 2010. godini očekuje se kapitalna pomoć od Hrvatskih cesta za sufinanciranje ulaganja u opremanje tunelskog priključka Rijeka – Policentro na cesti D-404 u iznosu od 3.000.000 kuna.

➤ **PRIHODI OD IMOVINE**

Za 2010. godinu planirano je da će se prihodi od imovine (financijske i nefinancijske) ostvariti u iznosu od 128.392.400 kuna što predstavlja smanjenje od 7,7% u odnosu na Rebalans za 2009. godinu budući se u narednoj godini procjenjuje manje ostvarenje prihoda od financijske imovine. U strukturi proračunskih prihoda, prihodi od imovine čine 14,8%.

Procjena ostvarenja prihoda od imovine temelji se na procjeni realnog ostvarenja ovih prihoda u 2009. godini i procjeni njihova ostvarenja u 2010. godini te na postojećim gradskim odlukama.

Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine planiraju se u iznosu od 7.249.000 kuna što predstavlja smanjenje od 58,4% u odnosu na Rebalans 2009. godine jer se planiraju manji prihodi od kamata.

Naime, u 2009. godini naplaćen je temeljem izvansudske nagodbe s Republikom Hrvatskom preostali dio potraživanja od Republike Hrvatske za prodane stanove sa stanarskim pravom u konvertibilnim devizama, te je navedeno razlog manje planiranim prihodima od financijske imovine u 2010. godini.

Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine (prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za koncesije, prihodi od spomeničke rente) planiraju se u iznosu od 121.143.400 kuna što predstavlja smanjenje od 0,5% u odnosu na Rebalans za 2009. godinu.

U strukturi prihoda od nefinancijske imovine najveći dio čine prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (87,5%), slijede ostali prihodi od nefinancijske imovine (10,2%) te naknade za koncesije (2,3%).

Vrijednosno najznačajniji prihodi ove skupine prihoda su prihodi od **zakupa poslovnog prostora i spomeničke rente** koji su planirani u visini od 96.500.000 kuna i ostaju na razini 2009. godine jer će Program dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije kojim je smanjena mjesečna zakupnina za poslovne prostore u vlasništvu Grada linearno za 10% svim zakupcima i još 10% onima koji se bave proizvodnjom, uslužnom djelatnošću, te je smanjen mjesečni iznos spomeničke rente u prvoj zoni na 4 kune, ostati na snazi i u 2010. godini.

➤ **PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA**

U 2010. godini procjenjuju se prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima u iznosu od 155.379.450 kuna što predstavlja smanjenje od 3,3% u odnosu na Rebalans za 2009. godinu. U strukturi proračunskih prihoda i primitaka, ovi prihodi čine 17,9%.

Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi su u 2010. godini planiraju se u iznosu od 7.170.000 kuna odnosno na razini 2009. godine.

Planirani prihodi odnose se na prihode od prodaje državnih biljega, boravišnih pristojbi te upravnih pristojbi za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području grada.

Prihodi po posebnim propisima planiraju se u 2010. godini u iznosu od 148.209.450 kuna što predstavlja smanjenje od 3,4% u odnosu na Rebalans 2009. godine jer se u 2010. godini u bitno manjem opsegu procijenjeni prihodi od komunalne naknade.

Prihodi od komunalne naknade kao najznačajnijeg prihoda u ovoj skupini prihoda procijenjeni su u iznosu od 88.337.000 kuna temeljem dosadašnjeg ostvarenja prihoda te očekivanim kretanjima u 2010. godini.

Manja procjena prihoda od komunalne naknade za 10,9 mil. kuna posljedica je utjecaja cjelokupne gospodarske situacije, ali i utjecaja Programa dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije kojima je umanjena visina komunalne naknade i koje će ostati na snazi i u 2010. godini. Navedenim mjerama umanjena je visina komunalne naknade za 10% za poslovne prostore i građevna zemljišta koja služe u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti kao i za poslovne prostore i građevna zemljišta koja služe za obavljanje djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane.

Istovremeno su unutar skupine prihoda po posebnim propisima, prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju planirani u iznosu 30.921.000 kuna ili s povećanjem od 23,0%, a prihodi od komunalnih doprinosa u iznosu od 20.150.000 kuna ili s povećanjem od 4,6% u odnosu na 2009. godinu.

Prihode iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju čine prihodi iz cijene komunalne usluge odvodnje otpadnih voda i usluge opskrbe pitkom vodom, prihodi iz cijene komunalne usluge odvoza komunalnog otpada i prihodi iz cijene komunalne usluge prijevoza putnika, a povećanje ukupno planiranih prihoda iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju je rezultat povećanja cijene komunalne usluge odvodnje otpadnih voda i usluge opskrbe pitkom vodom od srpnja 2009. godine.

Treba napomenuti da naplatu prihoda iz cijene komunalnih usluga odnosno namjenski dio cijene obavljaju komunalna društva, a sredstva se uplaćuju na račune posebnih namjena u komunalnim društvima. U prihode proračuna priznaju se tek kada se realiziraju investicije čiji investitori su komunalna društva.

➤ **OSTALI PRIHODI**

Ostali prihodi planirani su u iznosu od 1.385.000 kuna što predstavlja smanjenje od 69,7% u odnosu na Rebalans 2009. godine, a sastoje se od prihoda od novčanih kazni i od prihoda od donacija. U strukturi proračunskih prihoda i primitaka, ovi prihodi čine 0,2%

Prihodi od novčanih kazni procijenjeni su u iznosu od 550.000 kuna od kojih se najveći dio prihoda odnosi na novčane kazne koje naplaćuje direkcija prometno redarstvo koja je ustrojena u 2009. godini za obavljanje poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslova upravljanja prometom.

Prihodi od donacija planirani su u iznosu od 835.000 kuna i projicirani su u skladu s očekivanjima proračunskih korisnika o njihovom prikupljanju.

U 2010. godini planirane su tekuće i kapitalne donacije i to s osnove očekivanih donacija za sufinanciranje programa u mjesnim odborima, za sufinanciranje organizacije dočeka Nove godine, te za sufinanciranje programa u Art kinu, te s osnove očekivanih donacija za urbanu komunalnu opremu.

❑ **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u 2010. godini u iznosu od 139.820.000 kuna. U strukturi proračunskih prihoda i primitaka, ovi prihodi čine 16,1%.

Najveći dio planiranih prihoda odnosi se na prihode od prodaje zemljišta i prava građenja na nekretninama koji su planirani u iznosu od 118.830.000 kuna, dok se ostatak planiranih prihoda odnosi na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, prihode od prodaje stanova u vlasništvu i suvlasništvu Grada, te na prihode od prodaje poslovnog prostora u iznosu od 20.970.000 kuna.

Prihodi od prodaje zemljišta planirani su u 2010. godini u iznosu od 41,4 mil. kuna te se očekuje da će najznačajniji udio u ostvarenju prihoda od prodaje zemljišta imati prodaja zemljišta na lokacijama koje su važećim prostornim planovima namijenjene gradnji građevina stambeno-poslovne namjene, poslovne namjene, poslovno-trgovačke namjene te izgradnji garaže. Znatian udio u ostvarenju planiranih prihoda imat će prihod koji se odnosi na sklapanje ugovora kojim će se regulirati status zemljišta na Škurinjskom plasu koja je namijenjena izgradnji višestambenih građevina prema programu POS-a. U tom smislu planirana je daljnja priprema i ponuda na tržištu lokacija za područje Trsata, Lukovića, Marčeljevoj dragi te pojedinačnih lokacija unutar drugih gradskih područja. Ostatak planiranih prihoda od prodaje zemljišta ostvario bi se prodajom dijelova lokacija prema zahtjevu stranaka te prodajom zemljišta za formiranje okućnice.

Prihodi od prodaje prava građenja planirani su u 2010. godini u iznosu 77,4 mil. kuna. Prema Odluci o građevinskom zemljištu (Službene novine Primorsko goranske županije broj 6/97,19/97, 16/99, 12/00 , 1/02, 10/04 i 3/07) na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke može se osnivati pravo građenja radi gradnje građevine i/ili uređenja javnih površina. Planirani prihod odnosi se na očekivani prihod temeljem Ugovora o osnivanju prava građenja na zemljištu na lokaciji Gomila – južni dio kompleksa poslovno-stambene i poslovne namjene, prihodi planirani temeljem Ugovora o osnivanju prava građenja na lokaciji garaže Brajda, prihodi planirani od osnivanja prava građenja na lokaciji autobusnog terminala Zapadna Žabica, prihodi planirani od osnivanja prava građenja na lokaciji ex Benčić, dok se ostatak prihoda od osnivanja prava građenja planira realizacijom manjih lokacija.

❑ PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u 2010. godini u iznosu od 33.596.870 kuna odnosno manji su za 30,7% u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na primitke od povrata danih zajmova i na primitke od prodaje dionica i udjela. U strukturi proračunskih prihoda i primitaka, ovi prihodi čine 3,9%.

Primici od povrata danih zajmova planirani su u iznosu od 20.596.870 kuna, a najvećim dijelom se odnose na povrat neutrošenih prihoda iz cijene komunalnih usluga za razvoj iz prethodne godine u iznosu od 12,1 mil. kuna koja se neće utrošiti za investicije u 2009. godini, a nalaze se na računima posebnih namjena pri komunalnim društvima. S obzirom da će ta sredstva biti potrebna u 2010. godini za realizaciju investicija, ona će se u planu 2010. godine iskazivati kao povrat danog zajma od komunalnog društva. Planira se da će se navedena sredstva zajedno s planiranim tekućim prihodima iz cijene komunalne usluge utrošiti sukladno dinamici, za realizaciju investicija u sklopu otpadnih voda, vodoopskrbe, gospodarenja otpadom i javnog gradskog prijevoza.

Naime, komunalna društva fakturiraju i naplaćuju prihode iz cijene komunalnih usluga za razvoj i ta se sredstva nalaze na računima posebnih namjena pri komunalnim društvima. Naplaćeni prihodi iz cijene komunalnih usluga za razvoj iskazuju se u proračunu kao prihod dok se rashodi za investicije koje se financiraju iz ovih prihoda iskazuju u proračunu kao kapitalne pomoći komunalnim društvima.

Neutrošena sredstva iz cijene komunalnih usluga za razvoj na kraju godine vraćaju se na posebne račune pri komunalnim društvima odnosno u proračunu se iskazuju kao dani zajam komunalnim društvima.

Ostatak sredstava koji se Proračunom za 2010. godinu planira na stavci primljenih povrata glavnice zajmova odnosi se na primitke od povrata sredstva koja su bila izdvojena na račun depozita Grada radi postupaka izvlaštenja zemljišta za izgradnju prometnica (Škurinjsko plase i cesta Ž 5025 I etapa Rujevica-Marinići) u iznosu od 8.260.00 kuna te na planirane primitke od povrata poduzetničkih kredita u 2010. godini u iznosu od 190.000 kuna.

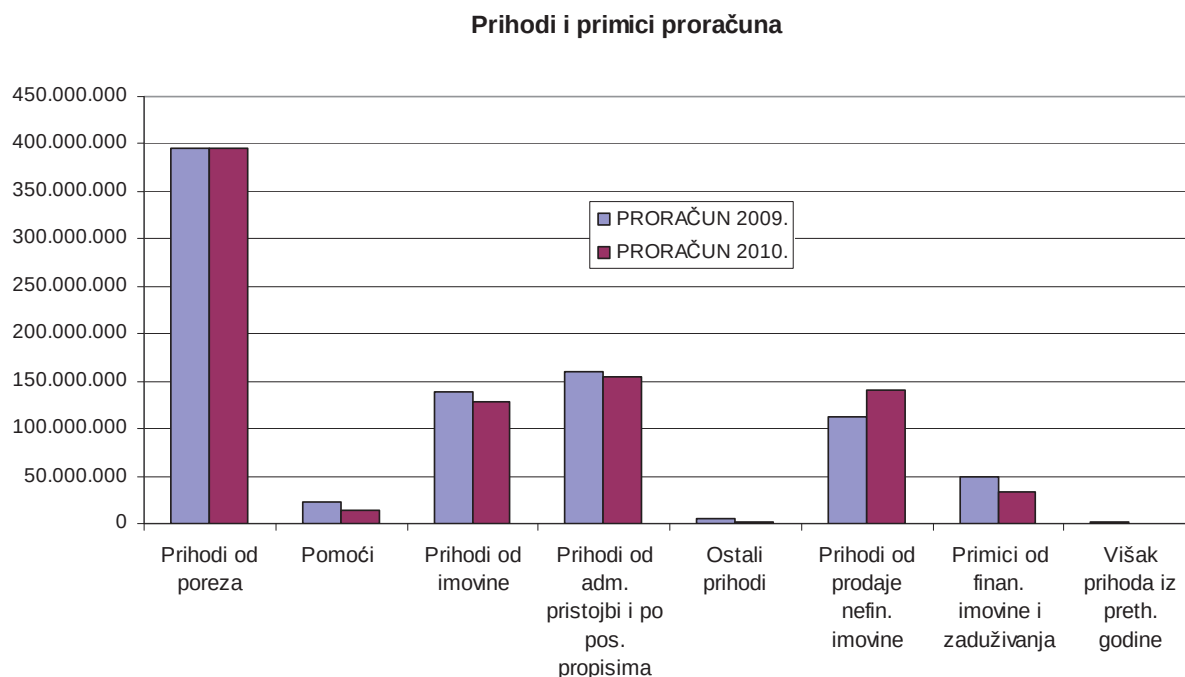
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici planiraju se u 2010. godini u iznosu od 13.000.000 kuna i odnose se na planirane primitke od prodaje manjinskih udjela koji Grad ima u temeljnom kapitalu trgovačkih društava.

❑ VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Proračunom za 2010. godinu ne planira se višak prihoda iz prethodne godine.

Usporedni prikaz Proračuna za 2010. u odnosu na prethodnu godinu prema vrstama prihoda i primitaka daje se u slijedećem grafikonu.

Grafikon 1.



2.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

U nastavku se daje prikaz promjena na osnovnim skupinama rashoda i izdataka u odnosu na 2009. godinu.

Tablica 3. Prikaz planiranih rashoda i izdataka u 2010. godini prema osnovnim vrstama

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2009.	Povećanje/ smanjenje	u kunama	
				PRORAČUN 2010.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	RASHODI POSLOVANJA	739.885.245	-33.448.945	706.956.300	95,5
	Rashodi za zaposlene	213.956.356	-10.478.076	203.478.280	95,1
	Materijalni rashodi	257.921.798	-16.355.898	241.710.900	93,7
	Financijski rashodi	16.875.852	-2.991.872	13.883.980	82,3
	Subvencije	35.511.000	-2.407.000	33.104.000	93,2
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.526.622	3.558.378	7.085.000	200,9
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.880.400	1.012.600	36.893.000	102,8
	Ostali rashodi	176.213.217	-5.787.077	170.801.140	96,9
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	114.942.755	16.288.745	130.711.500	113,7
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.718.886	22.249.114	48.968.000	183,3
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.465.960	-6.456.910	54.509.050	88,7
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.757.909	496.541	27.234.450	101,8

3.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	30.937.000	-654.800	30.282.200	97,9
	Izdaci za dane zajmove	1.100.000	-100.000	1.000.000	90,9
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.400.000	-2.700.000	2.700.000	50,0
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	24.437.000	-16.040.000	8.397.000	34,4
	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	0	18.185.200	18.185.200	-
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	885.765.000	-17.815.000	867.950.000	98,0

Iz danog prikaza vidljivo je da se ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2010. godinu planiraju u iznosu 867.950.000 kuna što predstavlja smanjenje za 2,0% ili 17.815.000 kuna u odnosu na 2009. godinu.

U razdoblju ekonomske krize u kojem se trenutno nalazimo, zbog manje procijenjenih proračunskih prihoda u odnosu na prethodnu godinu bilo je potrebno izvršiti racionalizaciju rashoda i svesti ih u okvire novih proračunskih mogućnosti.

Unatoč smanjenju projiciranih rashoda, Proračunom za 2010. godinu predlaže se zadržavanje stečenih socijalnih prava s različitim potrebama, što je dodatno opravdano stanjem recesije, zadržavanje razine subvencioniranih usluga i programa za građane, te javnih događaja u cilju zaštite kvalitete života najvećeg broja građana, uz nastavak investicijskih aktivnosti radi održavanja zaposlenosti lokalnog gospodarstva.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženog plana rashoda i izdataka proračuna za 2010. godinu po pojedinim grupama:

❑ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja se planiraju u iznosu 706.956.300 kuna što predstavlja smanjenje za 4,5% u odnosu na 2009. godinu. U nastavku slijedi prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja:

➤ Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene se planiraju u iznosu 203.478.280 kuna što predstavlja smanjenje za 10.478.076 kuna ili 4,9% u odnosu na 2009. godinu. Navedeno smanjenje ove skupine rashoda proizlazi iz odluke da se u 2010. godini smanje plaće za 5% svim zaposlenima u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika, a to su Dječji vrtić Rijeka, Dom mladih, ustanove u kulturi, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke i Dom za dnevni boravak djece "Tić" te Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

Na ovom mjestu možemo skrenuti pozornost da u 2010. godini dosadašnji proračunski korisnik Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke mijenja status iz proračunskog korisnika u neprofitnu organizaciju jer su se promijenili omjeri izvora prihoda tj. proračun više ne čini 50 i više posto u ukupnim prihodima APOS-a što je jedan od uvjeta da se određenu pravnu osobu definira kao proračunskog korisnika, te je prema Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji APOS neprofitna pravna osoba koja posluje prema pravilima neprofitnih pravnih osoba. Navedeno znači i drugačiji način planiranja sredstava APOS-a u Proračunu za 2010. godinu gdje će rashodi APOS-a biti iskazani kao donacije, a ne kao kod proračunskih korisnika po vrstama troškova.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika, a planirani su prema broju planiranih popunjenih radnih mjesta u 2010. godini i prema važećim kolektivnim ugovorima za zaposlene.

U 2010. godini broj zaposlenih ostaje na razini 2009. godine osim kod Dječjeg vrtića Rijeka gdje se povećava broj zaposlenih zbog otvaranja novih skupina.

U ovoj skupini rashoda su iskazani i rashodi za financiranje programa širih javnih potreba u osnovnom školstvu što obuhvaća program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada, rad s učenicima s teškoćama, rad s darovitim učenicima i rano informatičko obrazovanje. U produžnom boravku je u školskoj godini 2009./2010. organizirano 84 skupine produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u koje je uključeno ukupno 2100 učenika (ili 237 učenika više u odnosu na prošlu godinu). Program provodi ukupno 84 učitelja.

➤ **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi se planiraju u iznosu 241.710.900 kuna i smanjuju se za 16.355.898 kuna ili 6,3% u odnosu na 2009. godinu, a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje korisnika. Predloženo smanjenje materijalnih rashoda odraz je opredjeljenja za što većom štednjom u sljedećoj godini.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel **rashoda za usluge** koji su planirani u iznosu od 195.959.760 kuna, a odnose se na komunalne usluge, zakupnine, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i drugi rashodi vezano za objekte gradske uprave, komunalnu infrastrukturu i sve proračunske korisnike (za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, održavanje objekata ustanova odgoja i školstva, objekata sporta i tehničke kulture, tekuće i investicijsko održavanje poslovnog prostora, pričuva poslovnog i stambenog prostora i dr.).

Ostali materijalni rashodi su **rashodi za materijal i energiju** koji se planiraju u iznosu od 25.614.550 kuna, **ostali nespomenuti rashodi poslovanja** koji se planiraju u iznosu od 13.375.490 kuna i odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, rashode za reprezentaciju, premije osiguranja te **naknade troškova zaposlenima** koje se planiraju u iznosu od 6.761.100 kuna, a radi se o naknadama troškova za prijevoz, za službena putovanja i za stručno usavršavanje zaposlenih.

➤ **Financijski rashodi**

Financijski rashodi se planiraju u iznosu 13.883.980 kuna, a odnose se na kamate za izdane gradske obveznice, kamate za primljene zajmove i ostale financijske rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa i slično.

➤ **Subvencije**

Subvencije se planiraju u iznosu 33.104.000 kuna što predstavlja smanjenje za 2.407.000 ili 6,8% u odnosu na 2009. godinu.

U sljedećoj godini se planira postizanje ušteda u poslovanju komunalnog društva "Autotrolej" te shodno tome i manji rashodi za sufinanciranje troškova poslovanja.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru odnose se na sufinanciranje troškova poslovanja i sufinanciranje studentskih karata komunalnom društvu "Autotrolej" te sufinanciranje troškova poslovanja trgovačkog društva za gospodarenje otpadom "Ekoplus".

Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima i malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora odnose se na financiranje programa produženog boravka i cjelodnovnog odgojno – obrazovnog rada u privatnim osnovnim školama i na sufinanciranje poduzetničkih projekata i programa.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planiraju se u iznosu 7.085.000 kuna i povećavaju se u odnosu na 2009. godinu.

Navedeno povećanje u odnosu na 2009. godinu proizlazi iz planiranih rashoda za nabavu vozila za potrebe javne vatrogasne postrojbe.

Ostali planirani rashodi u najvećem dijelu se odnose na namjene iz socijalnog programa i programa zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja, te na rashode za sufinanciranje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci, za provedbu programa utemeljenja riznice za kreditiranje studenata Sveučilišta u Rijeci i sufinanciranje projekta "Produženo radno vrijeme Sveučilišne knjižnice Rijeka" te za rekonstrukciju prostora obiteljskog centra PGŽ.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu 36.893.000 kuna što predstavlja povećanje za 1.012.600 kuna ili za 2,8% u odnosu na 2009. godinu, a odnose se najvećim dijelom na naknade unutar Socijalnog programa Grada Rijeke, stipendije darovitim učenicima i studentima, informatičko obrazovanje građana treće životne dobi i s posebnim potrebama te na novčanu donaciju za novorođenu djecu u iznosu od 1.000,00 kuna.

Povećanje ove skupine rashoda proizlazi iz povećanja na pojedinim stavkama Socijalnog programa Grada Rijeke, pa možemo izdvojiti planiranje većeg iznosa sredstava za podmirenje troškova stanovanja, prehranu učenika osnovnih škola, pučku kuhinju GD Crvenog križa, podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza, novčanu pomoć za umirovljenike, za socijalnu zaštitu osoba starije životne dobi i drugo.

➤ **Ostali rashodi**

Ostali rashodi se planiraju u iznosu 170.801.140 kuna, a obuhvaćaju tekuće donacije u iznosu 57.072.670 kuna, kapitalne donacije u iznosu 6.533.300 kuna, izvanredne rashode u iznosu 2.686.400 kuna i kapitalne pomoći u iznosu 104.508.770 kuna.

Rashodi za tekuće donacije se odnose na planirana sredstva za financiranje programa javnih potreba u kulturi i javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, na održavanje sportskih objekata i objekata tehničke kulture kojima gospodare klubovi, te na sredstva za Gradsku vatrogasnu zajednicu.

Unutar ove skupine rashoda financiraju se i rashodi za Socijalni program Grada Rijeke, program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja i program "Rijeka – zdravi grad", sufinanciranje djelatnosti u privatnim vrtićima, sredstva za suradnju s nevladinim udrugama, sredstva za političke stranke i drugo.

Rashodi za kapitalne pomoći iznose 104.508.770 kuna, a najvećim dijelom se odnose na rashode izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima i na sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte, te sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture.

Unutar **rashoda za kapitalne donacije** koji se ukupno planiraju u iznosu 6.533.300 kuna, može se izdvojiti rashode za obnovu pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke (2,6 mil. kuna), za investicijsko održavanje i sanaciju Gradine Trsat (1,2 mil. kuna), za kupnju i darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida Domovinskog rata (1,5 mil. kuna).

Izvanredni rashodi se planiraju za nepredviđene rashode do visine proračunske pričuve te za ostale izvanredne rashode po sudskim presudama i slično.

❑ **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se planiraju u iznosu od 130.711.500 kuna što predstavlja povećanje za 16.288.745 kuna ili 13,7% u odnosu na 2009. godinu.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženog plana rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 2010. godinu po pojedinim grupama:

➤ **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu 48.968.000 kuna, a odnose se na otkup zemljišta, na rashode za nabavu licenci i na ulaganje u adaptaciju zgrade za potrebe Centra za autizam.

Rashodi za otkup zemljišta planiraju se u iznosu 45.885.000 kuna i odnose se na pripremu lokacija za gradske investicije, imovinsko – pravnu pripremu lokacije Gomila, lokacija za POS, lokacije KBC na Trsatu, lokacije Preluk, otkup zemljišta za cestu 233, otkup zemljišta za prometnicu Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići i drugo.

➤ **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu 54.509.050 kuna, a odnose se na rashode za kupnju i izgradnju građevinskih objekata, rashode za postrojenja i opremu, rashode za nabavu knjiga i umjetničkih djela te rashode za nabavu nematerijalne proizvedene imovine (projekata).

Kao značajnije projekte možemo izdvojiti izradu projekata za Autobusni kolodvor Zapadna Žabica, rashode koji se odnose na izgradnju cesta kao što su Pristupna cesta s parkiralištem do Tenis centra u Marčeljevoj Dragi, Ceste za Sveučilišni kampus na Trsatu, uređenje površina u Starom gradu – Vitezovićeve ulica, izgradnju komunalne infrastrukture za stanove na Rujevici 2. faza, Novu zgradu Gradske knjižnice u Rijeci, Riječki principij, ulaganja u informatičku strukturu i informatičke projekte i drugo.

➤ **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se u iznosu 27.234.450 kuna, a kao veća ulaganja možemo izdvojiti uređenje objekata Centralne gradske tržnice, ulaganja u stambeni i poslovni prostor u vlasništvu Grada, ulaganja u javnu rasvjetu, dogradnja OŠ Srdoči, ulaganja u klimatizaciju zgrade HNK Ivana pl. Zajca, ulaganja u upravnu zgradu bivše rafinerije šećera, ulaganja u Harteru – Centar za kulturu mladih, sanacija umjetnog travnjaka na stadionu Kantrida i igralištu Podmurvice i drugo.

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

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova se planiraju u iznosu 30.282.200 kuna što je manje za 2,1% u odnosu na 2009. godinu, a odnose se na izdatke za dane zajmove, izdatke za dionice i udjele u glavnici te izdatke za otplatu glavnice primljenih zajmova i otplatu glavnice za izdane obveznice.

Izdaci za dane zajmove

Izdaci za dane zajmove planiraju se u iznosu 1.000.000 kuna i to su sredstva koja će se u okviru programa kreditiranja malog gospodarstva kao depozit sukcesivno oročavati kod poslovne banke, a banka će u svrhu kreditiranja malih i srednjih poduzetnika osigurati određeni kreditni fond.

Izdaci za dionice i udjele u glavnici

Izdaci za dionice i udjele u glavnici planiraju se u iznosu 2.700.000 kuna, a odnose se na sufinanciranje izgradnje Centralne zone za gospodarenje otpadom "Mariščina" te na udjel u osnivanju trgovačkog društva Žičara Učka.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova planiraju se u iznosu 8.397.000 i smanjuju se u odnosu na 2009. godinu, a odnose se na otplatu glavnice po osnovi primljenog zajma od Agencije za društveno poticanu stanogradnju za kupnju stambenih zgrada Rujevica I.

Smanjenje potrebnih sredstava kod ove skupine izdataka u 2010. godini proizlazi iz činjenice da će u 2009. godini biti otplaćena posljednja rata inozemnog kredita s Hypo Alpe-Adria-Bank tako da po toj osnovi nema obveze u 2010. godini.

Nadalje, po osnovi kreditne obveze prema Erste&Steiermarkische Bank, biti će dogovoren moratorij na otplatu glavnice u 2010. godini s produljenjem roka otplate kredita za godinu dana, dok će svi ostali uvjeti kredita ostati nepromijenjeni.

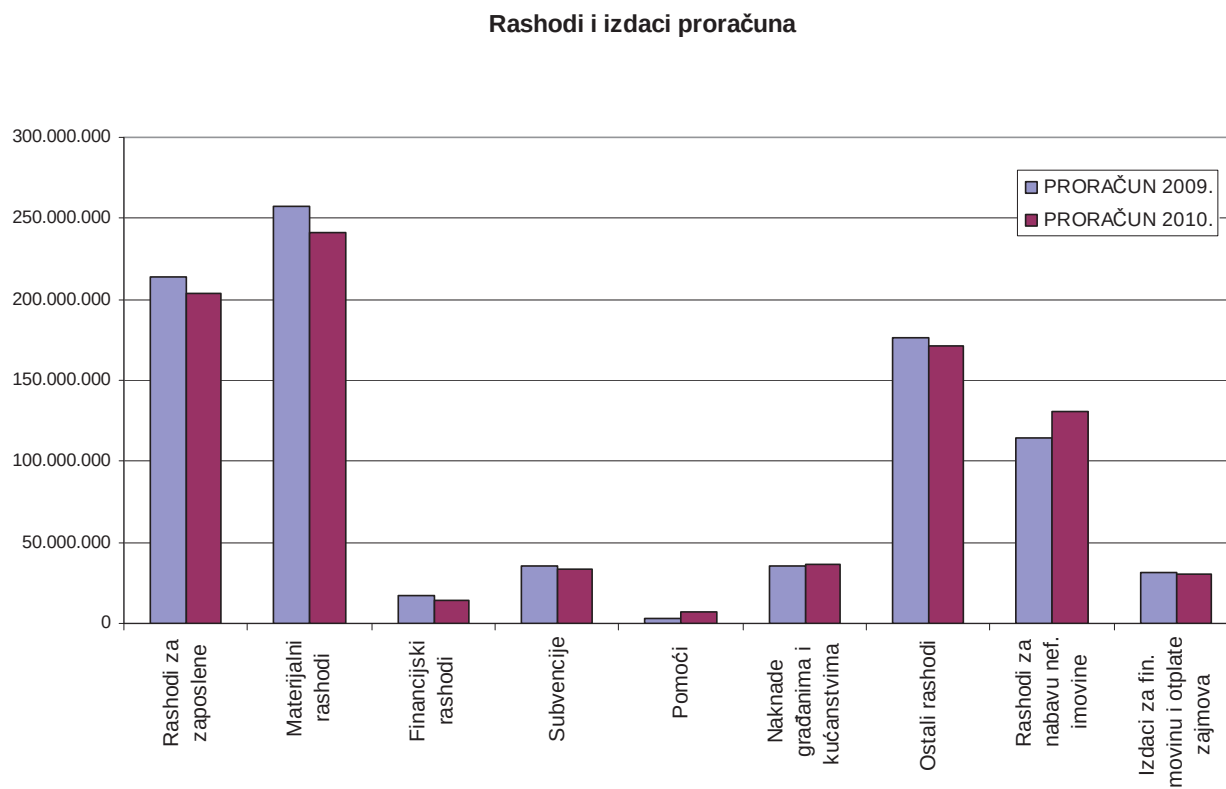
Razlog za donošenje odluke o jednogodišnjem moratoriju je trenutna ekonomska situacija zbog koje smo svjesni većeg rizika vezano za planirano ostvarenje prihoda proračuna, a istovremeno upravo u 2010. godini započinje otplata glavnice gradskih obveznica.

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire planiraju se u iznosu 18.185.200 kuna i odnose se na početak otplate glavnice po osnovi izdanih gradskih obveznica. Otplata glavnice je polugodišnja, prva otplata počinje 18.01.2010. godine s isplatom u visini 5% glavnice, a od siječnja 2014. godine isplaćuje se glavnica u visini 10% glavnice sve do završetka otplate 18.07.2016. godine.

Usporedni prikaz Proračuna za 2010. godinu u odnosu na 2009. godinu prema vrstama rashoda i izdataka daje se u slijedećem grafikonu.

Grafikon 2.



2.3. RASHODI I IZDACI PO ODJELIMA GRADSKJE UPRAVE

Programi rada odjela gradske uprave detaljno su opisani u obrazloženjima financijskih planova svakog pojedinog odjela koja čine sastavni dio obrazloženja Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu.

Stoga se u nastavku daje tablični i grafički prikaz sredstava raspoređenih Proračunom Grada Rijeke za 2010. godinu po odjelima gradske uprave i proračunskim korisnicima u odnosu na prethodnu godinu.

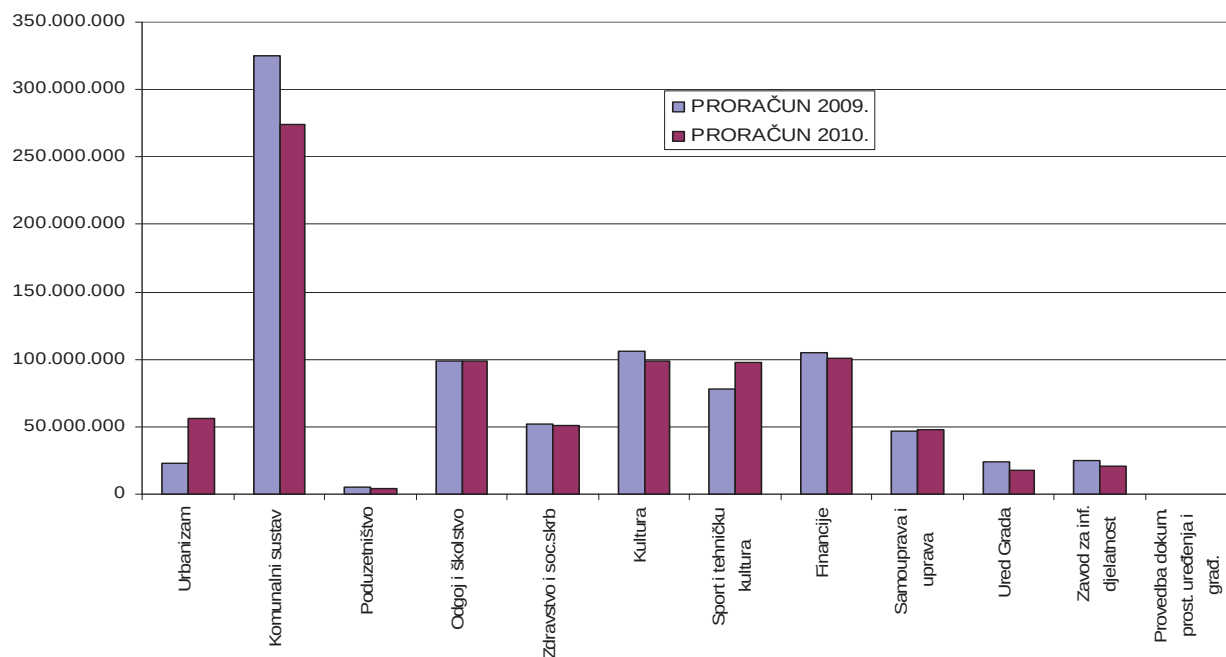
Tablica 4. Prikaz planiranih rashoda i izdataka u 2010. godini po odjelima gradske uprave
u kunama

Red. br.	ODJELI GRADSKJE UPRAVE	PRORAČUN 2009.	Povećanje/ smanjenje	PRORAČUN 2010.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	22.522.400	33.342.200	55.864.600	248,0
1.1.	Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	6.791.400	7.058.200	13.849.600	203,9
1.2.	Direkcija za gospodarenje zemljištem	15.731.000	26.284.000	42.015.000	267,1
2.	Odjel za komunalni sustav	325.592.367	-51.455.527	274.136.840	84,2
2.1.	Direkcija plana, razvoja i izgradnje	169.624.537	-21.147.567	148.476.970	87,5
2.2.	Direkcija stambeni poslovi	20.791.430	-4.122.560	16.668.870	80,2
2.3.	Direkcija poslovni objekti	18.669.400	-4.650.400	14.019.000	75,1
2.4.	Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	116.307.000	-21.595.000	94.712.000	81,4
2.5.	Direkcija za komunalno redarstvo	200.000	60.000	260.000	130,0

3.	Odjel za poduzetništvo	4.793.850	-456.850	4.337.000	90,5
4.	Odjel za odgoj i školstvo	98.468.739	714.921	99.183.660	100,7
4.1.	Odjel za odgoj i školstvo	19.420.275	3.511.805	22.932.080	118,1
4.2.	Dječji vrtić "Rijeka"	48.724.545	-1.402.745	47.321.800	97,1
4.3.	"Dom mladih"	3.228.815	37.385	3.266.200	101,2
4.4.	Osnovno školstvo	27.095.104	-1.431.524	25.663.580	94,7
5.	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	52.032.000	-1.343.000	50.689.000	97,4
5.1.	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	50.413.200	-1.255.200	49.158.000	97,5
5.2.	Dom za dnevni boravak djece "Tić"	1.618.800	-87.800	1.531.000	94,6
6.	Odjel za kulturu	106.081.291	-7.726.281	98.355.010	92,7
6.1.	Odjel za kulturu	37.776.203	-1.982.353	35.793.850	94,8
6.2.	Gradska knjižnica Rijeka	8.356.955	-668.405	7.688.550	92,0
6.3.	Muzej Grada Rijeke	3.017.060	-489.010	2.528.050	83,8
6.4.	Muzej moderne i suvremene djelatnosti	4.564.441	773.629	5.338.070	116,9
6.5.	HNK Ivana pl. Zajca	47.649.657	-4.919.687	42.729.970	89,7
6.6.	Gradsko kazalište lutaka	4.716.975	-440.455	4.276.520	90,7
7.	Odjel za sport i tehničku kulturu	77.670.460	20.272.140	97.942.600	126,1
8.	Odjel za financije	104.379.970	-3.282.250	101.097.720	96,9
9.	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	46.243.991	1.371.709	47.615.700	103,0
9.1.	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	18.202.000	2.505.000	20.707.000	113,8
9.2.	Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	27.293.033	-1.236.933	26.056.100	95,5
9.3.	Mjesni odbori	748.958	103.642	852.600	113,8
10.	Ured Grada	23.483.932	-5.912.062	17.571.870	74,8
10.1.	Predstavničko tijelo	6.139.210	-1.392.340	4.746.870	77,3
10.2.	Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	954.000	19.400	973.400	102,0
10.3.	Aktivnosti odjela	16.390.722	-4.539.122	11.851.600	72,3
11.	Zavod za informatičku djelatnost	24.446.000	-3.340.000	21.106.000	86,3
12.	Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	50.000	0	50.000	100,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI		885.765.000	-17.815.000	867.950.000	98,0

Grafikon 3.

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave



**OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA FINANCIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH TIJELA
GRADA RIJEKE ZA 2010. GODINU**

1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	17
2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav	23
3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo	54
4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo	60
5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb	69
6. Odjel gradske uprave za kulturu	79
7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu	92
8. Odjel gradske uprave za financije	99
9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu	103
10. Ured Grada	110
11. Zavod za informatičku djelatnost	118
12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	122

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

OSNOVNA ZADAĆA

Prema Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije 03/05, 40/07, 20/08 i 08/09) u Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem obavljaju se poslovi osiguravanja uvjeta za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom Grada kroz urbanističko planiranje, uređenje prostora, gospodarenje zemljištem i zaštitu okoliša. Ti poslovi uključuju:

- promicanje uređenja prostora u svrhu učinkovitijeg gospodarenja prostorom, poboljšanje metodologije kvalitete i učinkovitosti u pripremi, izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja na području grada,
- suradnju u provedbi sustava koordinacije interesa Grada s interesima susjednih općina, gradova, Županije i Republike Hrvatske,
- organizaciju izrade studija i elaborata te provedbu konkretnih akcija u oblasti prometa, infrastrukture, zaštite okoliša i graditeljske baštine,
- pripremu građevinskog zemljišta za izgradnju objekata i uređenje javnih površina,
- prikupljanje dokumentacije i provođenje postupka u pravnom prometu zemljištem u vlasništvu Grada,
- obavljanje poslova državne uprave u gospodarenju zemljištem, koji su poslovi Zakonom određeni kao nadležnost Grada,
- osnivanje i vođenje katastra vodova, osnivanje i vođenje izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva te određivanje kućnih brojeva.
- te poslovi u svezi pripreme i vođenja kapitalnih projekata kojih je Grad investitor kao i složenih projekata za druge investitore (do njihove realizacije).

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem sastoji se od dvije organizacione jedinice: Direkcije za razvoj, urbanizam i ekologiju i Direkcije za gospodarenje zemljištem.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I BROJ ZAPOSLENIH

U Odjelu su ustrojene dvije direkcije: Direkcije za razvoj, urbanizam i ekologiju i Direkcija za gospodarenje zemljištem. Radom Direkcije rukovodi ravnatelj, a radom Odjela rukovodi pročelnik.

Sistematizacijom poslova i zadaća Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, u Odjelu su sistematizirana 41 radna mjesta, popunjena su 34 radna mjesta.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2010. GODINU

Nastavno se daje prikaz plana rashoda Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljište u 2010. godinu po pojedinim Direkcijama.

ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM			
PROGRAM/AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	I. REBALANS 2009.	PLAN ZA 2010.	INDEKS
GLAVA 1: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU			
Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	4.791.900	6.998.600	146,1
Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja	800.000	1.400.000	175,0
Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja	570.000	1.900.000	333,3
Aktivnost: Zaštita okoliša	471.400	506.600	107,5
Kapitalni projekt: Prometnice i promet	2.300.000	1.300.000	56,5
Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad	150.000	800.000	533,3
Kapitalni projekt: Karta buke	200.000	92.000	46,0
Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji	300.000	1.000.000	333,3
Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	2.000.000	6.851.000	342,6
Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica	2.000.000	6.851.000	342,6
GLAVA 2: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM			
Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	15.731.000	42.015.000	267,1
Aktivnost: Evidencije o prostoru	505.000	525.000	104,0
Aktivnost: Priprema zemljišta	700.000	700.000	100,0
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište	1.630.000	1.113.000	68,3
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije	3.455.000	7.040.000	203,8
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura	1.133.000	8.775.000	774,5
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Pulac	800.000	0	0,0
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacija za POS	0	8.662.000	-
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Kalafati	155.000	0	0,0
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacija za izgradnju prometne infrastrukture uz vrtić Srdoči	475.000	0	0,0
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije kampusa na Trsatu	3.550.000	0	0,0
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije KBC na Trsatu	0	4.448.000	-
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Gomila	1.508.000	4.346.000	288,2
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Preluk	0	4.870.000	-
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacija uz cestu Ž-5025 Rujevica-Marčelji	1.120.000	0	0,0
Kapitalni projekt: Kupnja i darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida iz domovinskog rata	700.000	1.536.000	219,4
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	22.522.400	55.864.600	248,0

Prijedlog Plana izdataka Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za 2010. godinu temelji se na ostvarenju i procjeni ostvarenja Plana za 2009. godinu, nastavku i dovršenju poslova iz 2009. godine, te planiranju novih zadataka.

Osnovna podjela izdataka izvršena je prema poslovima koji proizlaze iz djelokruga rada Direkcija. Izdaci Odjela za 2010. godinu planiraju se u iznosu 55.864.600,00 kuna, od čega plan

izdataka Direkcije za razvoj, urbanizam i ekologiju iznosi 13.849.600,00 kuna i plan izdataka Direkcije za gospodarenje zemljištem iznosi 42.015.000,00 kuna.

Odjel u 2010. godini planira utrošiti znatna sredstva za realizaciju kapitalnih projekata koji su od velikog interesa za razvoj Grada:

1. Imovinsko pravna priprema za lokaciju Škurinjsko plase koja je predviđena za društveno poticanu stanogradnju;
2. Dovršetak imovinsko pravne pripreme za lokaciju na Gomili;
3. Projektna dokumentacija za novi autobusni terminal na Zapadnoj Žabici;
4. Dovršetak postupka izvlaštenja za lokacije Vitezovićeve ulice;
5. Imovinsko pravna priprema za lokaciju KBC na Trsatu;
6. Imovinsko pravna priprema lokacije uz cestu Ž-5025 Rujevica-Marčelji;
7. Imovinsko-pravna priprema turističkog područja Preluk.

U nastavku se daju obrazloženja plana rashoda po Direkcijama.

1. DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU

Direkcija za urbanizam i ekologiju provodi dva programa. Prvi je **Program prostornog uređenja** u sklopu kojeg su aktivnosti i kapitalni projekti:

- Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja
- Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja
- Aktivnost: Zaštita okoliša
- Kapitalni projekt: Prometnice i promet
- Kapitalni projekt: Glavni projekt uređenja ulica i trgova Starog grada
- Kapitalni projekt: Karta buke
- Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji

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

Pravnu osnovu za provođenje programa sačinjavaju slijedeći propisi:

- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (N.N. 76/07, 38/09)
- Zakon o zaštiti okoliša (N.N. 110/07.),
- Zakon o zaštiti prirode (N.N. 70/05, 139/08),
- Zakon o otpadu (N.N. 178/04, 111/06, 60/08, 87/09.),
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (N.N. 158/03., 141/06, 38/09),
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (N.N. 69/99., 151/03, 87/09),
- Zakon o javnim cestama (N.N. 180/04, 138/06, 146/08, 38/09, 124/09),
- drugim zakonima, pravilnicima, uredbama i drugim podzakonskim aktima,
- Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke (Sl.N. 31/03., 26/05),
- Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (Sl.N. 07/07.),
- Program mjera za unaprijeđenje stanja u prostoru za razdoblje 2007.-2011.,
- odluke o važećim urbanističkim i detaljnim planovima uređenja, te provedbenim urbanističkim planovima, te drugi dokumenti od utjecaja na rad.

Procijenjena potrebna sredstva za provođenje navedenog programa u 2010. godini su 6.998.000,00 kn.

• Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja

Tijekom 2010. godine planirano je donošenje započetih te pokretanje izrade urbanističkih i detaljnih planova uređenja temeljem Programa mjera za unaprijeđenje stanja u prostoru za razdoblje 2007-2011. odnosno pojedinačno donesenih odluka o izradi prostornih planova kao i za izradu potrebnih geodetskih podloga za koje su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 1.400.000,00 kn. Navedena sredstva utrošit će se na izradu slijedećih planova između kojih ističemo dovršetak UPU Gornja Drenova, DPU dijela stambenog područja Rastočine, DPU Donja Drenova (POS), Izmjena i dopuna UPU Pehlin, DPU središnjeg gradskog parka Delta, UPU rekreacijskog područja Draga, DPU stambenog područja Rujevica, studiju DPU Kablarski breg te DPU Sveta Katarina.

Trošak izrade dijela prostornih planova kojima će se urbanistički riješiti programi gradnje i uređenja površina pojedinačnih investitora regulirat će se posebnim ugovorima koji će investitore obvezati na pokrivanje troškova izrade.

- **Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja**

Za realizaciju navedene aktivnosti planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.900.000,00 kn iz kojeg će se pokriti trošak izrade niza projekata između kojih izdvajamo prostorno-prometnu studiju grada Rijeke u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture te drugim investitorima, rješenje oborinske odvodnje Trsata i Sušaka i glavni i izvedbeni projekt uređenja parka Pomerio.

- **Aktivnost: Zaštita okoliša**

Za realizaciju navedene aktivnosti planirana su sredstva u 506.600,00 kn. Najveći dio planirane svote namijenjen je izradi studije gospodarenja komunalnim otpadom, studije utjecaja na okoliš za uređenje dijela područja Podkoludricom, dodjelu donacija udrugama iz područja zaštite okoliša, dodjelu donacija za realizaciju programa zaštite okoliša unutar područja mjesnih odbora te rashodi za incidentne situacije.

- **Kapitalni projekt: Prometnice i promet**

Za ovaj kapitalni projekt planirana su sredstva u iznosu od 1.300.000,00 kuna, a odnose se na projekte 1. faze rekonstrukcije željezničke pruge iznad Vodovodne ulice, idejno rješenje dogradnje čvora Kozala, reviziju 3. koridora - čvorovi, stambene ulice prema UPU Lukovići-Braščine-Pulac, pristupne ceste potrebne za realizaciju gradskih projekata, elektroprojekt zahvata rekonstrukcije nadvožnjaka RIO te dovršetak projektne dokumentacije drugih prometnih zahvata.

- **Kapitalni projekt: Glavni projekt uređenja ulica i trgova Starog grada**

Planirana sredstva u iznosu od 800.000,00 kn odnose se na izradu projekata uređenja produžetka Vitezovićeve ulice i Klobučarićevog trga.

- **Kapitalni projekt: Karta buke**

Na ovom kapitalnom projektu se osiguravaju sredstva u iznosu od 92.000,00 kn za dovršenje projekta po okončanju javne rasprave te pokretanje izrade akcijskih planova.

- **Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji**

Za ovaj kapitalni projekt planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a što se odnosi na djelomično pokrivanje troškova provedbe natječaja za stambeno područje Rujevica i dovršetak provedbe međunarodnog natječaja Europan.

Drugi program koji provodi Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju je **program Pripreme i vođenja razvojnih projekata Grada Rijeke** u sklopu kojeg je kapitalni projekt:

– Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica

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

Pravnu osnovu za provođenje programa sačinjavaju slijedeći propisi:

- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (N.N. 76/07, 38/09),
- Zakon o izvlaštenju (N.N. 9/94, 114/01, 79/06),
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09),
- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (N.N. 92/96 i 80/02),
- Zakon o općem upravnom postupku (N.N. 53/91, 47/09),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (N.N. 36/95, 109/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09),
- Zakon o zemljišnim knjigama (N.N. 91/96, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08),

- Zakon o cestama (N.N. 55/91, 61/91, 26/93, 109/93, 29/94, 36/95, 48/96),
- Zakon o privatizaciji (N.N. 21/96, 71/97, 73/00),
- Zakon o obveznim odnosima (N.N. 35/05, 41/08),
- Odluka o građevinskom zemljištu i Cijenik građevinskog zemljišta (Službene novine Primorsko goranske županije broj 20/08).

Procijenjena potrebna sredstva za provođenje navedenog programa u 2010. godini su 6.851.000,00 kn.

- **Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica**

Na ovom kapitalnom projektu planirana su sredstva u iznosu od 6.851.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije za novi autobusni terminal temeljem Detaljnog plana uređenja Zapadne Žabice.

2. DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

Direkcija za gospodarenje zemljištem provodi program **Gospodarenja zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke** u sklopu kojeg su aktivnosti i kapitalni projekti:

- Aktivnost: Evidencije o prostoru
- Aktivnost: Priprema zemljišta
- Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište
- Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije
- Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura
- Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacija za POS
- Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije KBC na Trsatu
- Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Gomila
- Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Preluk
- Kapitalni projekt: Kupnja i darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida iz domovinskog rata

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

Pravnu osnovu za provođenje programa sačinjavaju slijedeći propisi:

- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (N.N. 76/07, 38/09),
- Zakon o izvlaštenju (N.N. 9/94, 114/01, 79/06),
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09),
- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (N.N. 92/96 i 80/02),
- Zakon o općem upravnom postupku (N.N. 53/91, 47/09),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (N.N. 36/95, 109/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09),
- Zakon o zemljišnim knjigama (N.N. 91/96, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08),
- Zakon o cestama (N.N. 55/91, 61/91, 26/93, 109/93, 29/94, 36/95, 48/96),
- Zakon o privatizaciji (N.N. 21/96, 71/97, 73/00),
- Zakon o obveznim odnosima (N.N. 35/05, 41/08),
- Odluka o građevinskom zemljištu i Cijenik građevinskog zemljišta (Službene novine Primorsko goranske županije broj 20/08).

Procijenjena potrebna sredstva za provođenje gore navedenog programa u 2010. godini su 42.015.000,00 kn.

- **Aktivnost: Evidencije o prostoru**

U 2010. godini planirana su sredstva u iznosu od 525.000,00 kn za realizaciju uspostave katastra nekretnina u suradnji s Državnom geodetskom upravom i Ministarstvom pravosuđa (koordinacija i financiranje dijela izrade katastra nekretnina). U narednoj godini planira se dovršetak izrade reambulacije za K.o. Draga.

- **Aktivnost: Priprema zemljišta**

Planirana su sredstva u iznosu od 700.000,00 kn za tekuće rashode poslovanja Direkcije vezane uz pripremu zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke namijenjenog prodaji na tržištu, za gradske investicije, te investicije RH.

- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište**

Planirana sredstva u iznosu od 1.113.000,00 kn odnose se na imovinsko pravnu i tehničku pripremu lokacija u vlasništvu Grada Rijeke namijenjenih prodaji na tržištu temeljem važeće urbanističke dokumentacije.

- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije**

Unutar ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva za pripremu lokacije Draga namjenjene razvoju komunalno-servisne djelatnosti, te sredstva za pokrivanje pratećih troškova pripreme lokacija za izgradnju objekata vjerske namjene, objekata odgojnih i školskih ustanova te sportskih objekata.

- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura**

Unutar ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva za pripremu lokacija za gradske investicije i to namijenjenih za izgradnju prometne infrastrukture na lokaciji kampusa – II faza, pripremu lokacije raskrižje Osječka-Škurinjska cesta-UI.I.L. Ribara, pripremu lokacije Podpinjol za uređenje parkirališta KBC te pripremu lokacije produžetka Vitezovićeve ulice.

- **Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacija za POS**

Osiguravaju se novčana sredstva za imovinsko-pravnu pripremu lokacije predviđene za stanogradnju na Škurinjskom plasu, Drenovi i Martinkovcu u okviru programa POS-a.

- **Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije KBC na Trsatu**

Radi pripreme lokacije KBC na Trsatu potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 4.448.000,00 kn za realizaciju zamjene zemljišta u vlasništvu privatnih osoba.

- **Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Gomila**

Predugovorom o osnivanju prava građenja s tvrtkom Bononia 3M građenje d.o.o. Grad Rijeka je u obvezi dovršiti imovinsko-pravnu pripremu lokacije na Gomili. Radi navedenog se planiraju novčana sredstva u iznosu od 4.346.000,00 kn za otkup zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, za otkup stambenih-poslovnih građevina te za pripremu zemljišta na navedenoj lokaciji.

- **Kapitalni projekt: Kupnja i darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje hrvatskih ratnih vojnih invalida**

Planirana sredstva odnose se na kapitalne donacije Ministarstvu branitelja odnosno fizičkim osobama u smislu darovanja zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida domovinskog rata.

2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

OSNOVNA ZADAĆA:

Odlukom o ustrojstvu Gradske uprave Grada Rijeke (Službene novine Primorsko goranske županije br 3/05, 40/07, 20/08, 8/09) utvrđeno je sljedeće područje rada Odjela:

U Odjelu gradske uprave za komunalni sustav obavljaju se poslovi u svezi uređenja naselja, planiranja, razvoja i izgradnje građevina, pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabave opreme, analize, kontrole i uređenja prometa, poslovi koordinacije komunalnih i trgovačkih društava iz djelokruga rada Odjela, davanja subvencija za parkirališta i grobna mjesta, davanja koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti tržnica na malo, dimnjačarskih poslova i djelatnosti autotaksi prijevoza na području grada Rijeke, davanja koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru i koncesija na pomorskom dobru u nadležnosti Grada, utvrđivanja komunalnog doprinosa, komunalne i druge naknade, spomeničke rente te donošenja rješenja, naplata i postupak ovrhe iz nadležnosti Odjela, poslovi gospodarenja komunalnom imovinom, stambenim i poslovnim prostorom, poslovi održavanja, unapređenja i brige o zaštiti pomorskog dobra, održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, obavljanja komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade, poslovi u svezi korištenja javnih površina (zakup i privremena uporaba) te poslovi komunalnog redarstva.

Izgradnja komunalne infrastrukture obuhvaća poslove analize, planiranja, ugovaranja svih poslova i naknada za pripremu zemljišta, projektiranja do izgradnje, izgradnje, primopredaje i preuzimanja objekata u vlasništvo.

Izgradnja komunalne infrastrukture obuhvaća i vođenje razvojnih projekata u suradnji s komunalnim - trgovačkim društvima i upravnim tijelima Grada.

Pod građevinama i pripadnim sustavima podrazumijevaju se: nerazvrstane prometnice s okolišem, građevine vodoopskrbe i odvodnje, izgradnja plinovodnih sustava, groblja, izgradnja i uređenje komunalnih odlagališta te ostale građevine i oprema komunalnih - trgovačkih društava koje se financiraju iz izvora sredstava razvoja.

Analiza, kontrola i uređenje prometa obuhvaća poslove analize postojećih i predlaganje novih prometnih rješenja lokalnog značaja, izdavanje prometnih suglasnosti te suglasnosti za prekope i zauzeća javno prometnih površina.

Poslovi subvencioniranja i izdavanja koncesija obuhvaćaju utvrđivanje korisnika, obračun i kontrolu uplata.

Gospodarenje stambenim prostorom obuhvaća poslove održavanja stanova u vlasništvu Grada kao i zajedničkih dijelova zgrada u kojima se ti stanovi nalaze, davanja stanova u najam, naplate najamnine, kontrole korištenja stanova u najmu, prodaje stanova, evidencije stanova, najmodavatelja, najmoprimatelja i visine najamnine, uređenje međuvlasničkih odnosa u stambenim zgradama u kojima se nalaze stanovi i poslovni prostori Grada, evidencije upravitelja stambenih i poslovnih zgrada i visine zajedničke pričuve zgrada na području grada Rijeke.

Gospodarenje poslovnim prostorom u vlasništvu Grada obuhvaća poslove davanja u zakup, naplate i održavanja postojećih, kupnju i izgradnju novih poslovnih prostora te poslove prodaje poslovnih prostora.

Održavanje građevina i pripadnih sustava obuhvaća poslove u svezi s javnom rasvjetom, održavanjem zelenih površina i opreme na zelenim površinama, čišćenjem javno- prometnih površina, čišćenjem mora i plaža, djelovanjem u osiguravanju potreba dezinfekcije i deratizacije, održavanjem javnih zahoda i kupatila, održavanjem fontana, održavanjem groblja, poslove dežurne pogrebne službe, veterinarskih usluga, prigodne iluminacije i dekoracije zgrada, održavanja javnih satova, održavanja autobusnih čekaonica te sanacija neuređenih deponija.

Održavanje objekata zajedničke komunalne potrošnje obuhvaća i poslove održavanja prometnica, pothodnika i svih javnih pješačkih komunikacija te uređenja prometa na području grada Rijeke.

Poslovi komunalnog redarstva obuhvaćaju nadzor i kontrolu u djelokrugu poslova Odjela.

Poslovi prometnog redarstva obuhvaćaju poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslove upravljanja prometom.

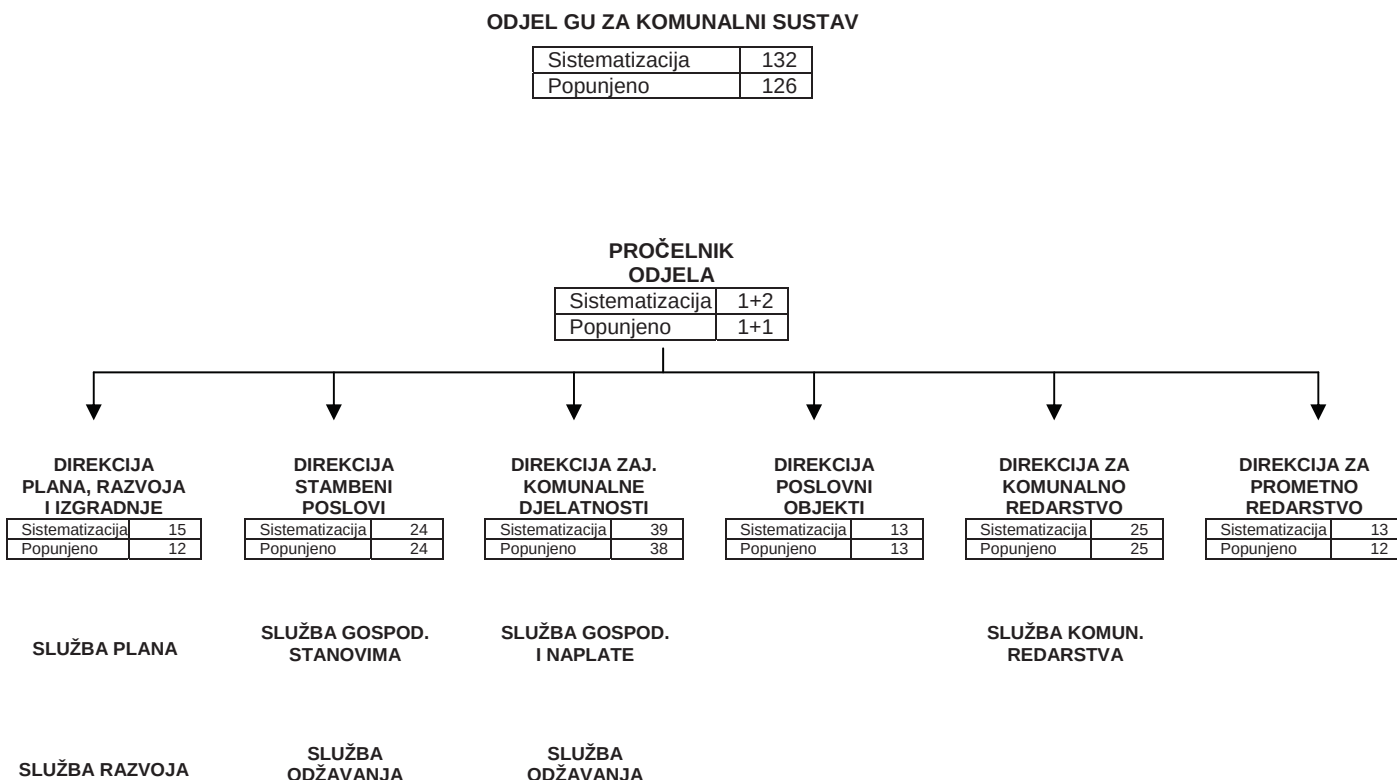
OGRANIZACIJSKA STRUKTURA I BROJ ZAPOSLENIH ODJELA

Sukladno odluci o ustrojavanju upravnih tijela Grada Rijeke ustrojstvene jedinice u sastavu Odjela gradske uprave za komunalni sustav jesu: Direkcija plana, razvoja i izgradnje, Direkcija stambeni poslovi, Direkcija poslovni objekti, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, Direkcija za komunalno redarstvo i Direkcija za prometno redarstvo.

U Odjelu je sistematizirano 132 radna mjesta, a popunjeno 125 radnih mjesta na neodređeno vrijeme. U Odjelu radi i 5 vježbenika.

Za 2010. godinu planira se 128 zaposlenih te 4 vježbenika.

Slijedi shematski prikaz organizacije Odjela s brojem zaposlenih na neodređeno po direkcijama.



U 2010. godini dosadašnji proračunski korisnik Agencija za društveno poticajnu stanogradnju Grada Rijeke promijeniti će status iz proračunskog korisnika u neprofitnu organizaciju jer su se od dana prijave u Registar promijenili omjeri izvora prihoda naime proračun više ne čini 50% ili više posto u ukupnim prihodima Agencije, pa je prema Zakonu o društveno poticajnoj stanogradnji Agencija neprofitna pravna osoba. Slijedom navedenog sredstva su planirana u Direkciji za stambene poslove kao poseban program.

Agencija obavlja investitorske poslove u vezi s izgradnjom i prodajom stanova prema programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Rijeke, sukladno propisima kojima se uređuje društveno poticana stanogradnja. Za 2010. godinu u Agencij planiraju se 2 zaposlenika.

FINANCIJSKI PLAN RASHODA ODJELA ZA KOMUNALNI SUSTAV

Sukladno Zakonu o proračunu Financijski plan Odjela za 2010. godinu sastoji se od 17 programa. Obrazloženja vezana za programe, projekte i aktivnosti data su u nastavu po nosiocima programa odnosno po direkcijama Odjela Grada Rijeke kao korisnika Proračuna.

Na nivou Odjela gradske uprave za komunalni sustav u 2010. godini planira se ostvariti 274.136.840,00 kn rashoda.

Najviše sredstava u iznosu od 148.476.970,00 kn ili 54,2% planira se uložiti u Programe Direkcije plana, razvoja i izgradnje, slijedi ulaganje u Programe održavanja komunalne infrastrukture i ostale programske aktivnosti Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti u iznosu od 94.712.000,00 kn ili 34,5%.

U Program gospodarenje poslovnim prostorom planira se uložiti 14.019.000,00 kn ili 5,1% dok je za gospodarenje stambenim prostorom planom utvrđen iznos od 16.668.870,00 kn ili 6,1% ukupnih rashoda Odjela.

Rashodi Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke iznose 606.190,00 kn i planirani su u rashodima Direkcije stambeni poslovi.

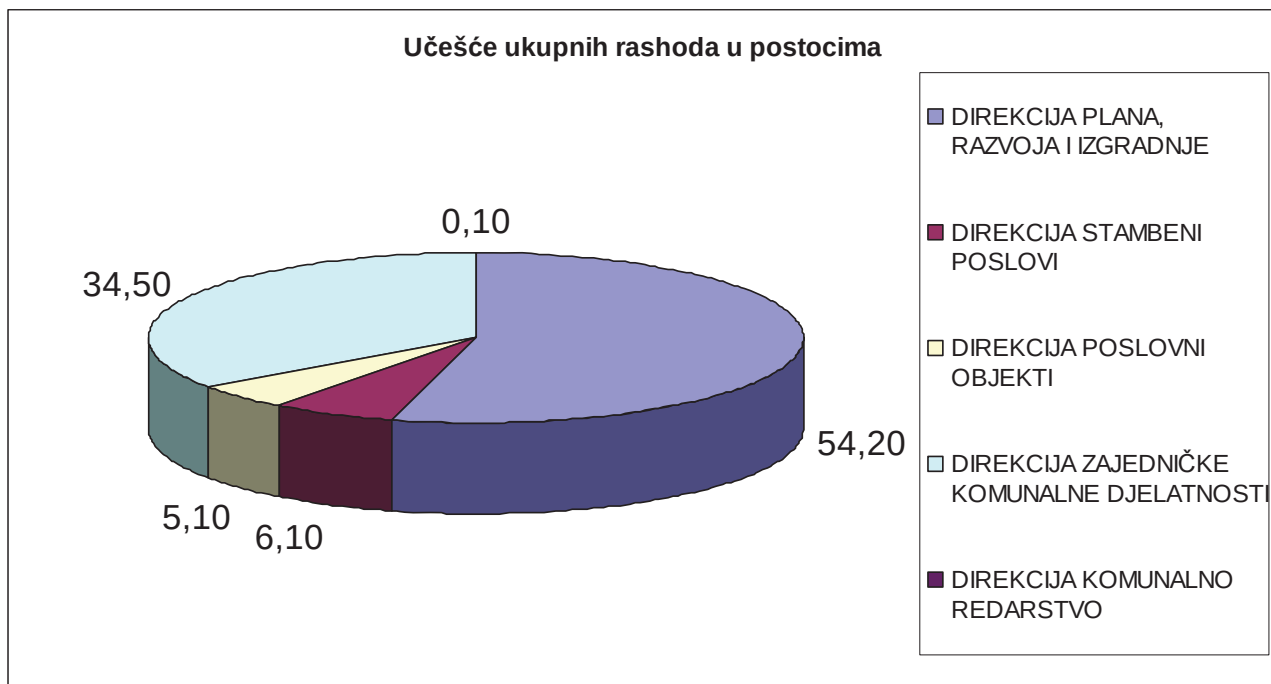
Direkcija komunalno redarstvo za obavljanje svoji aktivnosti planira rashode u iznose od 260.000,00 kn ili 0,1% ukupnih rashoda Odjela.

Slijedi tablični prikaz rashoda Odjela gradske uprave za komunalni sustav po Direkcijama i proračunskog korisnika.

Plan ukupnih rashoda po programu Odjela gradske uprave za komunalni sustav
Tablica 2 u kunama

	NAZIV	Plan 2010. godine	Struktura %
1	2	3	4
RASHODI			
NOSITELJ:	DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I IZGRADNJE	148.476.970	54,2
Program	Izgradnja cesta i javnih površina	28.200.000	10,4
Program	Izgradnja komunalne infrastrukture stambenih područja	6.980.000	2,5
Program	Gradska groblja	1.461.000	0,5
Program	Uređenje objekata tržne djelatnosti	1.600.000	0,6
Program	Izgradnja Centralne zone za gospodarenje otpadom	2.600.000	0,9
Program	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	52.342.970	19,1
Program	Ostale programske aktivnosti	1.794.000	0,7
Program	Pomoći i subvencije trgovačkim društvima	53.499.000	19,5
NOSITELJ:	DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI	16.668.870	6,1
Program	Upravljanje i održavanje stambenog prostora u vlasništvu Grada Rijeke	5.362.680	2,0
Program	Kapitalna ulaganja u stambene prostore Grada Rijeke	1.000.000	0,4
Program	Otplata zajma	9.700.000	3,5
Program	Agencija za državno poticajnu stanogradnju Grada Rijeke	606.190	0,2
NOSITELJ:	DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI	14.019.000	5,1
Program	Upravljanje i održavanje poslovnih objekata	12.819.000	4,7
Program	Kapitalna ulaganja u poslovne objekte	1.200.000	0,4
NOSITELJ:	DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI	94.712.000	34,5
Program	Održavanje komunalne infrastrukture	80.149.000	29,2
Program	Ostale programske aktivnosti	14.563.000	5,3
NOSITELJ:	DIREKCIJA KOMUNALNO REDARSTVO	260.000	0,1
Program	Obavljanje komunalnih i ostalih aktivnosti	260.000	0,1
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	274.136.840	100,0

Slijedi grafički prikaz planiranih rashoda Odjela za komunalni sustav za 2010. godinu.



2.1. FINANCIJSKI PLAN RASHODA RAZVOJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI PO PROGRAMIMA ZA 2010. GODINU

Financijski plan Direkcije plana, razvoja i izgradnje sadrži 8 programa s ukupnim ulaganjem od 148.476.970,00 kn.

PROGRAM : IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA

Program obuhvaća poslove imovinsko pravne pripreme zemljišta, projektnu pripremu i građenje prometnica i prometnih površina s pratećim komunalnim instalacijama za ukupno 15 kapitalnih projekata od kojih se za 10 nastavljaju aktivnosti.

CILJ: Usklađenim investicijskim zahvatima s akcentom na izgradnju prometnica s pratećom infrastrukturom osigurati proširenje prometne mreže i pripadnih površina uz zadržavanje odnosno unaprjeđenje prometne mreže Grada Rijeke.

POTREBNA SREDSTVA: Za ostvarenje 15 kapitalnih projekata koji čine Program potrebna su sredstva u visini od 28.200.000,00 kn, a koja se ostvaruju iz sredstava komunalnog doprinosa, naknada za koncesije, prihoda od naknade za pravo građenja te kapitalne pomoći Hrvatskih cesta za tunnelske priključke.

PROGRAM : IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE STAMBENIH PODRUČJA

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

CILJ: Koordinacijom izvođenja kapitalnih projekata pripreme i gradnje komunalne infrastrukture na ciljanim lokacijama, osigurati uvjete priključenja i izgradnje građevina za daljnju kontinuiranu i višu razinu stambene komponente razvoja Grada Rijeke.

POTREBNA SREDSTVA: Za ostvarenje 2 kapitalna projekta koji čine Program potrebna su sredstva u visini od 6.980.000,00 kn koja se ostvaruju iz prihoda od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

PROGRAM: GRADSKA GROBLJA

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

CILJ: Pravovremenim ulaganjem u dogradnju i poboljšanje standarda postojećih groblja unaprijediti gospodarenje u području grobljanskih usluga, posebno na centralnom gradskom groblju Drenova prvenstveno pripremom dogradnje općih polja.

POTREBNA SREDSTVA: Za ostvarenje Programa potrebna su sredstva u visini od 1.461.000,00 kn a ostvaruju se iz sredstava komunalnog doprinosa te ostalih prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

PROGRAM : UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI

Program obuhvaća aktivnosti investicijskog održavanja postojeće glavne tržnice u centru grada.

CILJ: Održavanjem postojećih tržnica, poglavito u centru grada, zadržati odnosno unaprijediti standard tržne djelatnosti u Gradu Rijeci.

POTREBNA SREDSTVA: Za kapitalni projekt koji čini Program potrebna su sredstva u visini od 1.600.000,00 kn a ostvaruju se iz naknada za koncesije.

PROGRAM: IZGRADNJA CENTRALNE ZONE ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Program obuhvaća radove početka izgradnje centralne zone i početak izgradnje u suradnji s Primorsko goranskom županijom, Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i TD Eko plus d.o.o. kao nositeljem aktivnosti sukladno utvrđenoj dinamici u IPA aplikaciji.

- CILJ:** Pravovremenom projektnom i imovinsko pravnom pripremom te početkom izgradnje započeti realizaciju novog centralnog odlagališta komunalnog otpada.
- POTREBNA SREDSTVA:** Za provođenje Programa planirana su sredstva u iznosu od 2.600.000,00 kn koja se ostvaruju iz općih prihoda i primitaka te ostalih prihoda od prodaje nefinancijske imovine
- PROGRAM:** **IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA**
Program obuhvaća 9 aktivnosti vezanih uz zajednička ulaganja u projekte infrastrukture s komunalnim i trgovačkim društvima u otpadne vode odnosno kanalizacijske sustave, vodoopskrbu i vodoopskrbne sustave, sanaciju postojećeg odlagališta komunalnog otpada, prikupljanje i zbrinjavanje otpada sa selekcijom, nabavkom opreme, toplifikaciju, podmirenje kreditnih obveza vezano za nabavljene autobuse.
- CILJ:** Usklađenim investicijskim zahvatima u komunalnu infrastrukturu s akcentom na izgradnju objekata vodoopskrbe i odvodnje, objekata u funkciji zaštite čovjekova okoliša i javni gradski prijevoz zadržati odnosno unaprijediti standard navedene komunalne infrastrukture Grada Rijeke uz evidentiranje svih raspoloživih financijskih sredstava koja stoje na raspolaganju za realizaciju programa
- POTREBNA SREDSTVA:** Za ostvarenje aktivnosti koji čine Program potrebna su sredstva u visini od 52.342.970,00 kn a koja se ostvaruju iz sredstava iz cijene komunalne usluge namijenjene razvoju, financijske pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i ostalih prihoda od prodaje nefinancijske imovine.
- PROGRAM:** **OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI**
Program obuhvaća aktivnosti na pružanju usluga promidžbe i informiranja, intelektualnih i ostalih usluga, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, naknade za odlaganje komunalnog otpada, te naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi.
- CILJ:** Provođenjem ostalih aktivnosti osigurati stabilan i komplementaran rad na svim projektima uz zadovoljavanje svih aktivnosti rada Odjela.
- POTREBNA SREDSTVA:** Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 1.794.000,00 kn koja se ostvaruju iz općih prihoda i primitaka te kamata na oročena sredstva iz cijene komunalne usluge.
- PROGRAM:** **POMOĆI I SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA**
Program obuhvaća sudjelovanje u nadoknadi prihoda i subvencije za KD Autotrolej d.o.o., Rijeka promet d.d., TD Eko plus d.o.o. i sufinanciranje studentskih karata, otplate garažnog objekta Kantrida i korporativnih obveznica za prometne objekte.
- CILJ:** Subvencioniranjem javnog gradskog prijevoza zadržati postojeći standard prijevoza putnika te stimulirati smanjenje broja ostalih vozila u centru grada zbog postizanja veće protočnosti postojećim prometnicama.
Subvencioniranjem TD Eko plus d.o.o. sukladno preuzetim obvezama iz društvenog ugovora osiguravaju se uvjeti poslovanja društva radi pripreme i izgradnje novog centralnog odlagališta komunalnog otpada.
Sufinanciranje troškova garaže u kompleksu plivališta Kantrida, kao i troškova izdavanja vrijednosnih papira vrši se sukladno ugovorenoj obvezi
- POTREBNA SREDSTVA:** Za provođenje programa pomoći i subvencija trgovačkim društvima planirana su sredstva u iznosu od 53.499.000,00 kn koja se ostvaruju iz općih prihoda i primitaka te ostalih prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

ZAKONSKA OSNOVA djelovanja i nadležnosti dana je u slijedećim osnovnim dokumentima:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, 26/03 (pročišćeni tekst), 82/04, 178/04, 38/09, 79/09)
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. NN 76/07, 38/09)
- Zakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 110/07)

- d) Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (»Narodne novine«, br. 107/03)
- e) Zakon o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/04, 111/06, 60/08, 87/09)
- f) Zakon o vodama ((»Narodne novine«, br. 107/95, 150/05)
- g) Odluka o grobljima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 1/00, 6/2001)
- h) Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 32/04, 6/08 i 29/09)
- i) Odluka o priključenju građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 6/05)
- j) Odluka o nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama na području Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 6/05)
- k) Odluka o uređenju prometa na području Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 3/05)
- l) Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpad (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 32/04)
- m) Odluka o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice, te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Mošćenička Draga, Lovran i Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 1/98, 9/01 i 32/04) i ostalim pozitivnom propisima i odlukama koji se odnose na područje djelovanja Odjela.

Slijedi tablični prikaz rashoda i izdataka po programima i aktivnostima.

Financijski plan rashoda razvoja komunalnih djelatnosti za 2010. godinu

Tablica 1

u kunama

Red. br.	Naziv	Plan 2009.	Plan 2010.	Index 4/3
1	2	3	4	5
	Program: Izgradnja cesta i javnih površina	38.820.200	28.200.000	72,6
1.	Cesta 233	3.300.000	4.000.000	121,2
2.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	400.000	1.100.000	275,0
3.	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	464.200	550.000	118,5
4.	Pristupna cesta PC Policentro s infrastrukturom	150.000	200.000	133,3
5.	Tunelski priključak na cestu D-404	10.700.000	3.000.000	28,0
6.	Prioritetna infrastruktura prema zahtjevima mjesnih odbora	88.000	100.000	113,6
7.	Pristupna cesta na Srdočima GP2C	1.400.000	0	-
8.	Pristupna cesta do stambenog kompleksa na Krnjevu	1.150.000	0	-
9.	Uređenje površina u Starom gradu-Vitezovićeve ulica	0	2.600.000	-
10.	Prometnica Ž 5025 - I etapa Rujevica-Marinići	6.800.000	4.600.000	67,6
11.	Pristupna cesta s parkiralištem do tenis centra u Marčeljevoj Dragi	0	1.500.000	-
12.	Pristupna cesta sportskoj dvorani na Zametu	3.000.000	0	0,0
13.	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	200.000	500.000	250,0
14.	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova	100.000	500.000	500,0
15.	Imovinsko pravna priprema za projekte prema Prostornom planu	300.000	0	-
16.	Ceste za Sveučilišni kampus na Trsatu	9.700.000	6.500.000	67,0
17.	Nastavak ceste Tina Ujevića	88.000	0	-
18.	Uređenje površina u Starom gradu-Užarska ulica	980.000	0	-
19.	Ceste za Sveučilišni kampus na Trsatu - oborinska odvodnja Dukićeve ulice	0	1.500.000	-
20.	Pristupna cesta na Srdočima GP2B	0	550.000	-
21.	Pristupna ulica GP5 i dio GP12B za dječji vrtić Srdoči	0	1.000.000	-

1	2	3	4	5
	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture stambenih područja	7.480.000	6.980.000	93,3
1.	Komunalna infrastruktura za izgradnju stanova na Rujevici 2. faza	7.430.000	6.480.000	87,2
2.	Komunalna infrastruktura za izgradnju stanova na Drenovi	50.000	500.000	1000,0
	Program: Gradska groblja	5.350.331	1.461.000	27,3
1.	Izgradnja općih polja	850.331	1.000.000	117,6
2.	Centralni objekt na groblju Drenova - otplata kredita	4.500.000	461.000	10,2
	Program: Uređenje objekata tržne djelatnosti	1.700.000	1.600.000	94,1
1.	Centralna gradska tržnica	1.700.000	1.600.000	94,1
	Program: Izgradnja Centralne zone za gospodarenje otpadom	5.400.000	2.600.000	48,2
1.	Izgradnja CZGO "Marišćina"	2.500.000	2.600.000	104,0
2.	Otkup zemljišta za CZGO "Marišćina" - otplata kredita	2.900.000	0	-
	Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	63.371.620	52.342.970	82,6
1.	Otplata kreditnih obveza izgrađenih kanalizacijskih sustava	5.620.000	6.454.770	114,9
2.	Izgradnja kanalizacijskih sustava	8.369.000	10.328.820	123,4
2.1.	Kanalizacijski sustav Grobnik	3.984.800	2.727.410	68,4
2.2.	Kanalizacijski sustav Klana	1.487.600	1.624.840	109,2
2.3.	Odvodnja Kampusa na Trsatu	817.400	454.570	55,6
2.4.	Projektna dokumentacija na području grada Rijeke	273.000	760.000	278,4
2.5.	Ogranci ul. M. Grbac	980.000	1.030.000	105,1
2.6.	Odvodnja ulice Srdoči sa CS Srdoči	0	1.700.000	-
2.7.	Ogranak u ulici Josipa Mohorića	0	300.000	-
2.8.	Ogranak u Vinogradarskoj ulici	0	800.000	-
2.9.	Ogranak u Plitvičkoj ulici	0	200.000	-
2.10.	Ogranak u Primorskoj ulici	0	440.000	-
2.11.	Ogranak u ulici Ivana Žorža	0	292.000	-
2.12.	Odvodnja kompleksa zgrada ulice T. Ujevića	386.900	0	-
2.13.	Odvodnja za stanove POS Rujevica	175.000	0	-
2.14.	Kolektor naselja Turan	264.300	0	-
3.	Otplata kreditnih obveza za vodoopskrbne sustave (CZGO Marišćina)	125.500	2.819.460	2246,6
4.	Izgradnja vodoopskrbnih sustava	6.273.800	8.982.820	143,2
4.1.	Vodovod za potrebe Kampusa Trsat	1.127.900	632.940	56,1
4.2.	Vodoopskrba CZGO Marišćina	435.900	6.444.480	-
4.3.	Vodoopskrba visinske zone Kostrene	0	230.160	-
4.4.	Vodoistražni radovi Dobrica	0	345.240	-
4.5.	Ogranak u ulici Bačići	1.280.600	200.000	15,6
4.7.	Ogranci ul. M. Grbac	0	380.000	-
4.8.	Vodovodna infrastruktura u ulici Srdoči	0	200.000	-
4.9.	Ogranak u Vinogradarskoj ulici	0	300.000	-
4.10.	Ogranak u ulici Ivana Žorža		250.000	-
4.11.	Analiza vodoopskrbe RZ Bodulovo	108.900	0	-
4.12.	Vodoopskrba otoka Krka	407.000	0	-
4.13.	Vodoopskrba kompleksa zgrada u ul. T. Ujevića	272.500	0	-
4.14.	Rekonstrukcija vodovoda i vodospreme Kantrida	36.400	0	-
4.15.	Vodovod za stanove POS Rujevica	32.700	0	-
4.16.	Vodovod i objekti G. Pulac	2.571.900	0	-
5.	Sanacija odlagališta Viševac	20.710.000	11.211.000	54,1
6.	Selekcija otpada	3.451.000	516.000	15,0
6.1.	Izgradnja reciklažnog dvorišta - istok	2.885.000	221.000	7,7
6.2.	Izrada projekata i edukacija stanovništva	300.000	295.000	98,3
6.3.	Uvođenje GIS-a	266.000	0	-

1	2	3	4	5
7.	Nabavka opreme za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada	7.441.840	2.287.000	30,7
8.	Poboljšanje učinkovitosti toplinskih sustava	3.200.000	2.400.000	75,0
9.	Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse	8.130.480	7.343.100	90,3
10.	Izrada projekata za autobazu	50.000	0	-
	Program: Ostale programske aktivnosti	1.566.960	1.794.000	114,5
1.	Ostali rashodi	580.000	730.000	125,9
2.	Naknada za odlaganje komunalnog otpada općini Viškovo	986.960	1.064.000	107,8
	Program: Pomoći i subvencije trgovačkim društvima	45.935.426	53.499.000	116,5
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	30.826.000	28.619.000	92,8
2.	Sufinanciranje studentskih karata	2.600.000	2.300.000	88,5
3.	Sufinanciranje troškova poslovanja TD Eko plus	900.000	1.200.000	133,3
4.	Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta na Kantridi	4.337.600	3.500.000	80,7
5.	Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte	6.068.600	17.880.000	294,6
6.	Otpust potraživanja 3.MAJ d.d.	1.203.226	0	-
	SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI	169.624.537	148.476.970	87,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

PROGRAM: Izgradnja cesta i javnih površina planira se u iznosu od 28.200.000,00 kn. Program sadrži 15 kapitalnih projekata, od kojih se 10 nastavlja i u 2010. godini, a kako je to obrazloženo u nastavku.

Kapitalni projekt: Cesta 233

Plan ulaganja u 2010. godini:

4.000.000,00 kn

Rokovi:

tijekom 2010.

- Otkup i izvlaštenje zemljišta
- Parcelacija i odvjetničke usluge

Opis:

Planirano je da će se tijekom izgradnje I. i II. faze II dionice koja se provodi preko Investitora Rijeka promet d.d. Rijeka u I i II kvartalu završiti otkup i izvlaštenje preostalog zemljišta II faze II dionice. Izvršiti će se i parcelacija južnog dijela nastavka GSP 233 u naravi ceste 231, te će se po njenoj provedbi krenuti sa otkupom zemljišta i na toj dionici.

Kapitalni projekt: Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

Plan ulaganja u 2010. godini:

1.100.000,00 kn

Rokovi:

tijekom 2010.

- Otkup zemljišta
- Izrada idejnih glavnih i izvedbenih projekata, nadzor i izgradnja

Opis:

U 2010. godini planirana je izrada projektne dokumentacije i izgradnja manjih pristupnih cesta do planiranih i sagrađenih građevina obveznika komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

Plan ulaganja u 2010. godini :

550.000,00 kn

Rokovi:

tijekom 2010.

- Otkup i izvlaštenje zemljišta
- Obnova dijela projektne dokumentacije

Opis:

Planira se dovršiti otkup i postupak izvlaštenja zemljišta na Zapadnom Zametu između Ulice M. Jengića i Ivana Čikovića Belog sukladno DPU dijela područja Zapadni Zamet u dužini 120 m'. Obzirom na promjenu propisa planira se izrada obnove dijela projektne dokumentacije sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta PC Policentro s infrastrukturom

Plan ulaganja u 2010. godini:

200.000,00 kn

Rokovi:

- izrada projekata i početak izgradnje oborinske odvodnje i cjevovoda

tijekom 2010.

Opis:

Planira se izraditi projektna dokumentacija s lokacijskom dozvolom i potvrdom glavnog projekta za oborinsku odvodnju Pristupne ceste PC Policentro s infrastrukturom u dijelu ulice Šetalište XIII divizije.

Kapitalni projekt: Tunelski priključak na cestu D-404

Plan ulaganja u 2010. godini:

3.000.000,00 kn

Rokovi:

- izvođenje opremanja tunela
- nadzor

I i II kvartal 2010.

Opis:

Planira se ulaganje u opremanje tunelskog priključka Rijeka-Policentro na cesti D-404 čije se financiranje osigurava u jednakim dijelovima iz korporativnih obveznica Rijeka prometa d.d. i sredstava Hrvatskih cesta koja se planiraju u Proračunu Grada Rijeke.

Kapitalni projekt: Prioritetna infrastruktura prema zahtjevima Mjesnih odbora

Plan ulaganja u 2010. godini:

100.000,00 kn

Rokovi:

- izrada osnovne projektne dokumentacije

tijekom 2010.

Opis:

Prema dostavljenim zahtjevima za izgradnju krupne komunalne infrastrukture Mjesnih odbora planira se obrada 5 novih lokacija za koje bi se izradila osnovna projektna dokumentacija na razini studija mogućnosti izvedbe i započela daljnja analiza sukladno financijskim mogućnostima.

Kapitalni projekt: Uređenje površina u Starom gradu – Vitezovićeve ulice

Plan ulaganja u 2010. godini:

2.600.000,00kn

Rokovi:

- izvođenje
- nadzor

II. kvartal 2010.

Opis:

Planira se započeti sa radovima na uređenju javne površine i infrastrukture te opločenje Vitezovićeve ulice u nastavku od Trga Bana Jelačića površine 780 m², kao prvom fazom ukupnog uređenja te ulice.

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

Plan ulaganja u 2010.godini:

4.600.000,00 kn

Rokovi:

- imovinsko-pravna priprema zemljišta za izgradnju
- projektna dokumentacija

tijekom 2010. god

Opis:

Nastavlja se imovinsko-pravna priprema zemljišta za izgradnju ceste do granice grada Rijeke s općinom Viškovo. U planu je i završiti projektnu dokumentaciju. TD Rijeka promet d.d., kao investitor izgradnje prometnice planira nastaviti sa izgradnjom 2. i pripremom 3. faze prometnice iz sredstava korporativnih obveznica.

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

Plan ulaganja u 2010. godini:

1.500.000,00 kn

Rokovi:

- Izrada glavnih i izvedbenih projekata, nadzor i izgradnja

I do IV kvartal 2010.

Opis:

Predviđena je izgradnja pristupne ceste za potrebe stambene izgradnje ukupne dužine oko 250 m' sa kompletnom komunalnom infrastrukturom i pripadajućim parkirnim površinama, kao 1. faze

kompletne prometnice s parkiralištem do tenis centra u Marčeljevoj dragi. Planira se izraditi glavni i izvedbeni projekt i dovršiti otkup zemljišta, te početkom IV kvartala započeti izgradnju.

Kapitalni projekt: Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj

Plan ulaganja u 2010. godini :

500.000,00 kn

Rokovi:

- projektiranje-dovršetak i ishođenje potvrde glavnog projekta
- početak otkupa i izvlaštenje potrebnog zemljišta

I do II kvartal 2010.
III kvartal 2010.

Opis:

Planira se završetak parcelacije, izrada glavnih i izvedbenih projekata, ishođenje potvrde glavnog projekta, te izvršenje pripreme i početka otkupa zemljišta duž trase.

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

Plan ulaganja u 2010. godini :

500.000,00 kn

Rokovi:

- projektiranje i ishođenje potvrde glavnog projekta
- početak otkupa potrebnog zemljišta

I do II kvartal 2010.
III-IV kvartal 2010.

Opis:

Početkom 2010. godine završiti će se projektiranje spojne ceste na lokaciji Bok na Drenovi, kojom bi se u dužini od oko 200 m' stvorila kvalitetna veza novoizgrađene ceste „A“ sa ulicom Drenovski put uz njeno djelomično prelaganje. Predviđen je dovršetak izrade kompletne projektne dokumentacije, dobivanje potvrde glavnog projekta i početak otkupa potrebnog zemljišta.

Kapitalni projekt: Ceste za Sveučilišni kampus na Trsatu

Plan ulaganja u 2010. godini:

6.500.000,00 kn

Rokovi:

- izvođenje
- nadzor

I-VI mjesec 2010.
I-VI mjesec 2010.

Opis:

U 2010. godini planiran je završetak izgradnje ugovorenih i novoplaniranih građevina kako slijedi:

- dovršetak izgradnje spoja Sveučilišne avenije na Krautzekovu ulicu
- dovršetak izgradnje spoja nove Dukićeve ulice na postojeću
- izgradnja privremenog spoja oborinskog kolektora Ø 600 uz Krautzekovu ulicu u dužini od 250 metara
- Izgradnja oborinskog kolektora Ø 400 i 600 mm uz istočno pročelje zgrade fakulteta primijenjenih umjetnosti i energanu u dužini od 600 metara
- Uređenje zelene površine dijela ulice Slavka Krautzeke koja je do sada bila ulica

Izgradnjom navedenih prometnica i infrastrukture, nužnih za puštanje 1. faze građevina Sveučilišnog kampusa, osigurati će se kvalitetna veza novoizgrađenih građevina na postojeći sustav prometnica i infrastrukturnu mrežu Grada Rijeke.

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

Plan ulaganja u 2010. godini:

1.500.000,00 kn

Rokovi:

- izvođenje
- nadzor

I-VI mjesec 2010.
I-VI mjesec 2010.

Opis:

Po dobivanju potvrde glavnog projekta planira se nastavak izgradnje oborinskog kolektora u Dukićevoj ulici. Izgradio bi se novi kolektor profila 400 mm u postojećoj Dukićevoj ulici u dužini od 300 metara sa separatorom. Izgradnjom navedene infrastrukture osigurati će se neophodna veza novoizgrađenih građevina odvodnje Sveučilišnog kampusa na mrežu odvodnje Grada Rijeke.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta na Srdočima GP2B

Plan ulaganja u 2010. godini:

550.000,00 kn

Rokovi:

I-II kvartal 2010

III-IV kvartal 2010

- Otkup potrebnog zemljišta
- Parcelacija, izvođenje i nadzor

Opis:

Navedena cesta je u naravi nastavak izgrađene ceste GP2c, u ukupnoj dužini od oko cca 70 m'. Po provedenoj parcelaciji potrebno je, tijekom I i II kvartala 2010., izvršiti otkup zemljišta unutar granica izgradnje, dobiti potvrdu glavnog projekta, te dovršiti izgradnju do kraja 2010. godine.

Kapitalni projekt: Pristupna ulica GP5 i dio GP12B za dječji vrtić Srdoči

Plan ulaganja u 2010. godini:

1.000.000,00 kn

Rokovi:

II-IV kvartal

- Nadzor i izgradnja

Opis:

Po dobivanju potvrde glavnih projekata planira se u svrhu izgradnje dječjeg vrtića na Srdočima, izgraditi prilaznu cestu sa svim potrebnim instalacijama oznake GP5, te dio buduće ceste do centra Srdoča oznake GP12b, ukupne dužine cca 130 m'.

PROGRAM: Izgradnja komunalne infrastrukture stambenih područja čini 2 kapitalna projekta s ulaganjem od 6.480.000,00 kn.

Kapitalni projekt: Komunalna infrastruktura za izgradnju stanova na Rujevici - 2. faza

Plan ulaganja u 2010. godini:

6.480.000,00 kn

Rokovi:

I-VI mjesec 2010.

- izvođenje
- nadzor
- projektna dokumentacija
- ostali troškovi

Opis:

Za potrebe izgradnje stambenih građevina 3P, 4P, 5P i 6P na Rujevici sa 80 stanova planira se dovršetak gradnje prateće infrastrukture izgradnjom preostalog dijela prometnice G4.1. dužine oko 50 m', pripadnih parkirališta, uređenja javnih površina i priključaka zgrada, sukladno terminima izgradnje stambenih građevina.

Kapitalni projekt: Komunalno infrastruktura za izgradnju stanova na Drenovi

Plan ulaganja u 2010. godini:

500.000,00 kn

Rokovi:

tijekom 2010.

- projektna dokumentacija

Opis:

Za potrebe izgradnje stambenih građevina za potrebe poticane stanogradnje na Drenovi planira se izrada projektne dokumentacije za izgradnju prometnica, parkirališta i pripadajuće infrastrukture, a sve sukladno mogućnostima, obzirom da je prethodno potrebno izraditi Detaljni plan navdenog područja.

PROGRAM: Gradska groblja obuhvaća 2 kapitalna projekta za čiju se realizaciju u 2010. godini planiraju sredstva u visini 1.461.000,00 kn.

Kapitalni projekt: Izgradnja općih polja

Plan ulaganja u 2010. godini:

1.000.000,00 kn

Rokovi:

IV kvartal

- izgradnja nastavka aleje dužine do 100 m'

Opis:

Predviđen je nastavak izgradnje Centralne aleje dužine do 100 m' kao pristupa grobnicama i općim poljima, te nastavak uređenja uknjižbe groblja.

Kapitalni projekt: Centralni objekt na groblju Drenova -

- otplata kreditnih obveza:

461.000,00 kn

Rokovi:

tijekom 2010.

Opis:

U 2010. godini planira se otplata ugovorene kamate.

PROGRAM: Objekti tržne djelatnosti planira se u visini 1.600.000,00 kn.**Kapitalni projekt: Centralna gradska tržnica**

Plan ulaganja u 2010.godini:

1.600.000,00 kn

Rokovi:

tijekom 2010.

- izvođenje
- nadzor

Opis:

Planira se započeti i završiti sa radovima na sanaciji unutrašnjeg dijela Ribarnice, te započeti sa uređenjem pročelja i krova Paviljona II.

PROGRAM: Izgradnja Centralne zona za gospodarenje otpadom čini realizaciju aktivnosti izgradnje s planiranim ulaganjem od 2.600.000,00 kn.**Kapitalni projekt: Izgradnja Centralne zone za gospodarenje otpadom "Mariščina"**

Plan ulaganja u 2010. godini:

2.600.000,00 kn

Rokovi:

tijekom 2010.

- dovršetak projektiranja

Opis:

Za potrebe izgradnje centralne zone za gospodarenje otpadom Mariščina planiraju se aktivnosti na dovršetku izvođenja radova na prelaganju elektroinstalacija, izradi tender dokumentacije za izgradnju slijedećih faza izgradnje CZGO Mariščina, izradi dokumentacije za razvoj sustava te troškovi na obavljanju konzultantskih usluga i usluga promidžbe i edukacije, sukladno predviđenoj dinamici u okviru predložene IPA aplikacije sufinanciranja pred pristupnog fonda Europske unije. Grad Rijeka sudjeluje u sufinanciranju izgradnje.

PROGRAM: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima čini realizaciju 9 aktivnosti s ukupnim ulaganjem od 52.342.970,00 kn.

Program obuhvaća zajednička ulaganja Grada i komunalnih društva u vodoopskrbu, otpadne vode, gospodarenje otpadom, toplifikaciju i nabavku autobusa za javni gradski prijevoz. Zajednička ulaganja regulirana su Pravilnikom o financiranju razvoja komunalnih djelatnosti čiji je sastavni dio razvojni zahvat s utvrđenim izvorima financiranja kojeg usvaja Skupština društva i Ugovorima o sufinanciranju pojedinog razvojnog zahvata.

Aktivnost : Otplata kreditnih obveza izgrađenih kanalizacijskih sustava

- otplata kreditnih obveza:

11.200.000,00 kn

- **Ulaganja iz Proračuna:****6.454.770,00 kn**Rokovi:

tijekom 2010.

Opis:

Sukladno utvrđenoj dinamici u 2010. godini planira se otplata kreditnih obveza za Uređaj Delta, Kolektor Kantrida i kanalizacijski sustav Grobnik.

Aktivnost : Izgradnja kanalizacijskih sustava

U nastavku se daje opis projekata odvodnje od zajedničkog interesa suvlasnika Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Rijeka i od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava odvodnje financirani zajedničkim sredstvima iz dijela cijene komunalne usluge za razvoj i iz drugih izvora

Kapitalna pomoć: Kanalizacijski sustav Grobnika u sklopu Projekta Jadran

Plan ulaganja u 2010. godini:

4.700.000,00 kn

- Ulaganja iz Proračuna:**2.727.410,00 kn**Rokovi:

tijekom 2010.

- projektiranje
- građevna dozvola
- izvođenje
- nadzor

Opis:

Za izgradnju kanalizacijskog sustava Grobnik, koji se vodi od strane Hrvatskih voda Jadranski projekt d.o.o. u sklopu «Projekt Jadran», planira se izrada glavne i izvedbene projektne dokumentacije, ishođenje građevinskih dozvola po fazama realizacije kanalizacijskog sustava Grobnik te dovršetak imovinsko – pravne pripreme. Ishoditi će se građevinske dozvole za kolektore naselja: Orehovica, Svilno, Buzdohanj, Bajčevo selo, Mavrinci i Cernik u dužini od cca 24.000 m, te započeti radovi sve sukladno pravilima tvrtke Projekt Jadran d.o.o. koja provodi projekt u ime Hrvatskih voda na razini Republike Hrvatske, uz kreditiranje od strane Svjetske banke.

Kapitalna pomoć: Kanalizacijski sustav Klana – I. faza

Plan ulaganja u 2010. godini:

2.800.000,00 kn

- Ulaganja iz Proračuna:**1.624.840,00 kn**Rokovi:

tijekom 2010.

- ishođenje lokacijske dozvole i potvrde na glavni projekt te izvođenje
- izvođenje radova
- nadzor

Opis:

Predviđa se rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje Klana radi usklađivanja s propisima i efikasnosti rada. Uključena je imovinsko-pravna priprema i izvođenje, jer je projekt na dobivanju lokacijske dozvole, a glavni i izvedbeni projekti su završeni.

Kapitalna pomoć: Odvodnja kampusa na Trsatu

Plan ulaganja u 2010. godini:

790.000,00 kn

- Ulaganja iz Proračuna:**454.570,00 kn**Rokovi:

tijekom 2010.

- izvođenje
- nadzor

Opis:

Planiran je dovršetak izgradnje svih kolektora fekalne odvodnje Sveučilišni kampusa na Trsatu – I. faza ukupne dužine 1000 m' u skladu s realizacijom prometnica.

U nastavku daje se obrazloženje vezano za projekte na području grada Rijeke financirani iz pripadajućeg dijela cijene komunalne usluge za razvoj:

Kapitalna pomoć: Projektna dokumentacija na području grada Rijeke

Plan ulaganja u 2010. godini:

760.000,00 kn

Rokovi:

tijekom 2010.

- projektna dokumentacija

Opis:

Planira se izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata te ishođenje lokacijskih dozvola i potvrda na glavne projekte u skladu sa daljnjim prioritetima širenja kanalizacijske mreže grada Rijeke te izrada konceptijskih rješenja odvodnje fekalnih voda područja Drenova i Tibljaši - Škurinje.

Kapitalna pomoć: Ogranci ul. Marije Grbac

Plan ulaganja u 2010. godini:

1.030.000,00 kn

Rokovi:

tijekom 2010.

- izvedbeni projekt
- izvođenje
- nadzor

Opis:

Planira se izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije u ulicama Buzetska, Pazinska, Crikvenička, Čabarska, Borik i Dalmatinska u ukupnoj dužini 540 m', paralelno s rekonstrukcijom i izgradnjom vodovodne mreže te ugradnjom plinske instalacije i obnove završnog sloja kolnika.

Kapitalna pomoć: Odvodnja ulice Srdoči sa CS Srdoči

Plan ulaganja u 2010. godini:

1.700.000,00 kn

Rokovi:

tijekom 2010.

- izvedbeni projekt
- izvođenje
- nadzor

Opis:

Planira se izgradnja kanalizacijske CS i fekalnog ogranka dužine cca 100 m' u sklopu izgradnje dječjeg vrtića Srdoči, te izgradnja kanalizacije u Ulici Srdoči u ukupnoj dužini 200 m' zajedno sa rekonstrukcijom vodovodne mreže i ugradnjom plinske instalacije i obnove završnog sloja kolnika.

Kapitalna pomoć: Ogranak u ulici Josipa Mohorića

Plan ulaganja u 2010. godini:

300.000,00 kn

Rokovi:

tijekom 2010.

- izvedbeni projekt
- izvođenje
- nadzor

Opis:

Planira se izgradnja kanalizacijskog ogranaka u Ulici J. Mohorića u dužini od 150 m' paralelno s radovima ugradnje plinske instalacije i obnove završnog sloja kolnika.

Kapitalna pomoć: Ogranak u Vinogradskoj ulici

Plan ulaganja u 2010. godini:

800.000,00 kn

Rokovi:

tijekom 2010.

- izvođenje
- nadzor

Opis:

Planira se izgradnja kanalizacije u Vinogradskoj ulici u dužini od 350 m' paralelno s izgradnjom vodovodne i plinske instalacije i obnove završnog sloja kolnika.

Kapitalna pomoć: Ogranak u Plitvičkoj ulici

Plan ulaganja u 2010. godini:

200.000,00 kn

Rokovi:

tijekom 2010.

- izvedbeni projekt
- izvođenje
- nadzor

Opis:

Planira se izgradnja kanalizacije u Plitvičkoj ulici u dužini od 90 m' paralelno s radovima ugradnje plinske instalacije i obnove završnog sloja kolnika.

Kapitalna pomoć: Ogranak u Primorskoj ulici

Plan ulaganja u 2010. godini:

440.000,00 kn

Rokovi:

tijekom 2010.

- izvedbeni projekt
- izvođenje
- nadzor

Opis:

Planira se izgradnja kanalizacije u Primorskoj ulici u dužini od 200 m' paralelno s radovima ugradnje plinske instalacije i obnove završnog sloja kolnika.

Kapitalna pomoć: Ogranak u ulici Ivana Žorža

Plan ulaganja u 2010. godini:

292.000,00 kn

Rokovi:

tijekom 2010.

- izvedbeni projekt
- izvođenje

- nadzor

Opis:

Planira se izgradnja kanalizacije u Ulici Ivana Žorža u dužini od 100 m' paralelno s izgradnjom vodovodne mreže.

Aktivnost : Otplata kreditnih obveza za vodoopskrbne sustave (CZGO Marišćina)

- otplata kreditnih obveza: 4.900.000,00 kn
- **Ulaganja iz Proračuna: 2.819.460,00 kn**

Rokovi:

tijekom 2010.

Opis:

U 2010. godini planira se otplata kreditnih obveza sukladno utvrđenoj dinamici.

Aktivnost: Izgradnja vodoopskrbnih sustava

U nastavku daje se obrazloženje za projekte vodoopskrbe od zajedničkog interesa suvlasnika Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Rijeka i od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe financirani zajedničkim sredstvima iz dijela cijene komunalne usluge za razvoj i ostalih izvora.

Kapitalni projekt: Vodovod za potrebe Kampusu Trsat

Plan ulaganja u 2010. godini: 1.100.000,00 kn
- **Ulaganja iz Proračuna: 632.940,00 kn**

Rokovi:

tijekom 2010.

- izgradnja

Opis:

Planiran je dovršetak izgradnje vodovoda dužine oko 600 m' u Sveučilišnoj aleji sukladno izgradnji ceste i dinamici izgradnje objekata u kampusu Trsat.

Kapitalni projekt: Vodoopskrba CZGO Marišćina

Plan ulaganja u 2010: 12.200.000,00 kn
- **Ulaganja iz Proračuna 6.444.480,00 kn**

Rokovi:

tijekom 2010.

- izgradnja

Opis:

Vodoopskrbni radovi za potrebe Centralne zone za gospodarenje otpadom Marišćina obuhvaćaju:

- rekonstrukciju vodospreme Boršt koja ima kapacitet zaprimanja 1.000 m³ vode,
- izgradnju nove vodospreme Pećinica koja će moći zaprimiti 2.000 m³ vode i bit će smještena neposredno iznad područja CZGO Marišćina, te
- izgradnju 8 km dugoga gravitacijskoga cjevovoda između tih dviju vodosprema.

Radovi će se dovršiti krajem godine, a ovime se osiguravaju preostala sredstva koja nisu osigurana kreditom.

Ujedno, izgradnjom ovoga cjevovoda započet će i rekonstrukcija vodoopskrbe Klane koja, kao dio riječkoga vodoopskrbnog sustava, vodom opskrbljuje naselja Klana, Lisac, Studena i Škalnica. Time će biti omogućeno širenje ove vodoopskrbne mreže na nove korisnike, posebice na području nove industrijske zone na području između naselja Marčelji i Klana te onih predviđenih uz Petrolejsku cestu na dionici od Marišćine prema Klani.

Kapitalni projekt: Vodoopskrba visinske zone Kostrena

Plan ulaganja u 2010: 400.000,00 kn
- **Ulaganja iz Proračuna 230.160,00 kn**

- projektiranje

tijekom 2010.

Opis:

Nastavak izrade projektne dokumentacije i pripreme za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda dužine 5.600 m' i pratećih objekata u gornjoj visinskoj zoni Kostrene i to od izvorišta u Martinšćici do vodospreme Sopalj.

Kapitalna pomoć: Vodoistražni radovi Dobrica

Plan ulaganja u 2010: 600.000,00 kn

-Ulaganja iz Proračuna**345.240,00 kn**

- ispitivanja

tijekom 2010.

Opis:

Tijekom 2010. godine nastaviti će se sa vodoistražnim radovima na izvorištu Dobrica u Bakru, gdje ovo izvorište gubi kapacitet jer zaslanjuje. Planiranim radovima pokušat će se zadržati postojeće kapacitete, a ujedno izvršiti probno crpljenje na višoj bušotini izbušenoj još 2006. godine.

U nastavku daje se obrazloženje vezano za projekte sa područja grada Rijeke financirani iz pripadajućeg dijela cijene komunalne usluge za razvoj:

Kapitalna pomoć: Ogranak u ulici Bačići

Plan ulaganja u 2010:

200.000,00 kn

- izgradnja

tijekom 2010.

Opis:

Predviđen je završetak radova na izgradnji 170 m' kanalizacije i 300 m' vodovodnog ogranka u ulici Bačići u Rijeci.

Kapitalna pomoć: Ogranci ul. M. Grbac

Plan ulaganja u 2010:

380.000,00 kn

- izgradnja

tijekom 2010.

Opis:

Predviđen je završetak radova na izgradnji 120 m' vodovodnog ogranka u ulici M. Grbac u Rijeci.

Kapitalna pomoć: Vodovodna infrastruktura u ulici Srdoči

Plan ulaganja u 2010:

200.000,00 kn

- izgradnja

tijekom 2010.

Opis:

Izgradnja-zamjena 200 m' vodovodnog ogranka koju je nužno izvesti uz radove na izgradnji kanalizacije i plina u navedenoj ulici.

Kapitalna pomoć: Ogranak u Vinogradskoj ulici

Plan ulaganja u 2010:

300.000,00 kn

- izgradnja

tijekom 2010.

Opis:

Izgradnja-zamjena 330 m' vodovodnog ogranka koju je nužno izvesti uz radove na izgradnji kanalizacije i plina u navedenoj ulici.

Kapitalna pomoć: Ogranak u ulici Ivana Žorža

Plan ulaganja u 2010:

250.000,00 kn

- izgradnja

tijekom 2010.

Opis:

Uz izgradnju kanalizacije položio bi se i novi 120 m' dugi vodovodni ogranak u navedenoj ulici.

Aktivnost: Sanacija odlagališta komunalnog otpada Viševac

Plan ulaganja u 2010. godini:

13.400.000,00 kn

- Ulaganja iz Proračuna:

11.211.000,00 kn

Rokovi:

tijekom 2010.g.

- provođenje monitoringa
- izrada projektne dokumentacije izvedbenog nivoa prema dinamici izgradnje
- izvođenje
- nadzor

Opis:

Tijekom 2010. godine očekuje se završetak proširenja na jugo-zapadnom dijelu te početak izrade sistema otplinjavanja odlagališta. Na odlagalištu se kontinuirano provodi monitoring zraka, procjedne i pitke vode te geodetsko praćenje površine tijela odlagališta. Dinamika izvođenja radova ovisiti će o usklađenju svakodnevnog rada na odlaganju otpada i radova na sanaciji.

Aktivnost: Selekcija otpada**Kapitalna pomoć: Izgradnja reciklažnog dvorišta - istok**

Plan ulaganja u 2010. godini:

300.000,00 kn

- Ulaganja iz Proračuna:**221.000,00 kn**Rokovi:

- projektiranje i priprema izgradnje RED
na istočnom dijelu grada

I - IV kvartal 2010.

Opis:

Planirano je pripremiti izgradnju reciklažnog dvorišta na istočnom dijelu Grada, što podrazumijeva iznalaženje lokacije, imovinsko pravne postupke i izradu projektne dokumentacije.

Kapitalna pomoć: Izrada projekata i edukacija stanovništva

Plan ulaganja u 2010. godini:

400.000,00 kn

- Ulaganja iz Proračuna:**295.000,00 kn**Rokovi:

- izrada projekata

- edukacija stanovništva

tijekom 2010.

Opis:

Planiranim sredstvima financirala bi se izrada projekta – uvođenje nove tehnologije prikupljanja otpada sa prethodnom snimkom kvadratura prostora kućnog otpada i analizom potreba.

Dio financijskih sredstava utrošit će se na edukaciju stanovništva.

Aktivnost: Nabavka opreme za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada

Plan ulaganja u 2010. godini:

3.100.000,00 kn

- Ulaganja iz Proračuna:**2.287.000,00 kn**Rokovi:

- nabavka opreme

tijekom 2010. godine

Opis:

Predviđenim sredstvima planira se nabavka jednog višenamjenskog vozila za prikupljanje, sabijanje i prijevoz otpada, jednog autosmečara od 5t, kontejneri 1.100 lit., baje i preskontejneri.

Aktivnost: Poboljšanje učinkovitosti toplinskih sustava

Plan ulaganja u 2010. godini:

2.400.000,00 kn

Rokovi:

- sufinanciranje projekta

tijekom 2010.

Opis:

Pilot projekt Grada Rijeke koji će omogućiti energetske učinkoviti sustav upravljanja toplinskom energijom u čijem financiranju učestvuje i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Projekt predstavlja ugradnju glavnih kalorimetara na ulazu u podstanicu te ugradnju razdjelnika toplinske energije u svaki stan. Ovo rješenje omogućuje bolje korištenje toplinske energije za u konačnici ukupno 9.600 korisnika u gradu Rijeci.

Aktivnost: Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse

Plan ulaganja u 2010. godini:

7.343.100,00 kn

Rokovi:

- otplata kreditnih obveza

tijekom 2010.

Opis:

Grad Rijeka i ostale jedinice lokalne samouprave učestvuju sa 50%-tnim učešćem u otplati kredita za nabavljenih 28 autobusa javnog gradskog prijevoza u 2005. godini. Obveza Grada Rijeke za 2010. godinu iznosi 2.118.100,00 kn.

Za nabavljenih 32 autobusa u 2007. godini Grad Rijeka sudjeluje u otplati kreditnog zaduženja sa iznosom od 4.499.000,00 kn koji se podmiruje iz namjenskog dijela cijene komunalne usluge prijevoza putnika.

Za nabavljeni turistički autobus na kat otplata kreditne obveze za 2010. godinu iznosi 282.000,00 kn.

Za 11 autobusa koji su nabavljeni u 2009. godini planira se plaćanje kamate u iznosu od 444.000,00 kn iz namjenskog dijela cijene komunalne usluge prijevoza putnika.

PROGRAM: Ostale programske aktivnosti čine 2 aktivnosti s ukupnim ulaganjem od 1.794.000,00 kn.

Aktivnost: Ostali rashodi

Plan ulaganja u 2010. godini:

730.000,00 kn

Opis:

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

Aktivnost: Naknada za odlaganje komunalnog otpada općini Viškovo

Plan ulaganja u 2010. godini:

1.064.000,00 kn

Opis:

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

PROGRAM: Pomoći i subvencije trgovačkim društvima čini 5 aktivnosti: Ukupna ulaganja u Program iznose 53.499.000,00 kn.

Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej

Plan ulaganja u 2010. godini:

28.619.000,00 kn

- sufinanciranje troškova poslovanja

Opis:

Za sufinanciranje troškova poslovanja javnog prijevoznika planirana je potpora u visini od 28.619.000,00 kn.

Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja TD Eko plus

Plan ulaganja u 2010. godini:

1.200.000,00 kn

Opis:

Obveza Grada Rijeke u sufinanciranju redovnog poslovanja planira se u iznosu od 1.200.000,00 kn.

Aktivnost: Sufinanciranje studentskih karata

Plan ulaganja u 2010. godini:

2.300.000,00 kn

Opis:

Grad Rijeka s ostalim jedinicama lokalne samouprave na čijem području KD Autotrolej d.o.o. pruža uslugu javnog prijevoza, sufinancira prijevoz redovnih studenata koji imaju upisanu tekuću akademsku godinu.

Aktivnost: Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta na Kantridi

Plan ulaganja u 2010. godini:

3.500.000,00 kn

Opis:

Sukladno preuzetoj ugovornoj obvezi, sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta na Kantridi planira se u iznosu od 3.500.000,00 kn.

Aktivnost: Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte

Plan ulaganja u 2010. godini:

17.880.000,00 kn

Opis:

Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte planira se u iznosu 17.880.000,00 kn.

2.2. FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA PO PROGRAMIMA ZA 2010. GODINU

Financijski plan najamnine stambenog prostora sastoji se od četiri (4) programa:

- upravljanje i održavanje stambenog prostora Grada Rijeke
- kapitalna ulaganja u stambene prostore Grada Rijeke
- otplata zajma
- Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

PROGRAMI 1, 2 i 3 Gospodarenje stanovima u vlasništvu ukupne površine 94.818,84 m² i stambenim prostorima – barakama, ukupne površine 3.097,16 m².

OBUHVAĆA

JU :

CILJ: Održavanje i upravljanje stambenim prostorom u vlasništvu Grada Rijeke u funkciji poboljšanja uvjeta stanovanja i otplata zajma za kupovinu stanova po modelu POS-a (zgrada Rujevica I)

ZAKONSKA OSNOVA: - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o najmu stanova, Odluka o davanju stanova u najam, Pravilnik o minimalnim uvjetima stanovanja

POTREBNA SREDSTVA: Za ostvarenje navedenih programa osigurana su sredstva u iznosu od 16.062.680,00 kn. Izvor financiranja: prihod od najma stanova i prodaje stanova

PROGRAM 4 (APOS) : U 2010. godini Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke promijenit će status iz proračunskog korisnika u neprofitnu organizaciju, što znači i drugačiji način planiranja sredstava APOS-u, odnosno sredstva se planiraju putem donacija.

CILJ: Sufinanciranje redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju (plaće i materijalni troškovi)

ZAKONSKA OSNOVA: - Zakon o društveno poticanoj stanogradnji

POTREBNA SREDSTVA: Za program APOS-a, osigurana su sredstva u iznosu od 606.190 kn. Izvor financiranja: opći prihodi i primici proračuna

RASHODI

R.br.	Naziv programa / aktivnosti	Plan za 2009. godinu/kn	Plan za 2010. godinu/kn	Indeks 4/3
1.	2	3	4	5
1.	PROGRAM : UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE STAMBENOG PROSTORA GRADA RIJEKE	6.572.230,00	5.362.680,00	81,6
1.1.	Aktivnost: Pričuva	2.850.680,00	2.850.680,00	100,0
1.2.	Aktivnost: Tekuće održavanje stambenog prostora za koja nisu dostatna sredstva pričuve	900.000,00	500.000,00	55,6
1.3.	Aktivnost: Troškovi upravljanja	1.371.550,00	1.012.000,00	73,8
1.4.	Aktivnost: Investicijsko održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik	250.000,00	300.000,00	120,0
1.5.	Aktivnost: Investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema listi prioriteta	1.200.000,00	700.000,00	58,3
2.	PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U STAMBENE PROSTORE GRADA RIJEKE	1.500.000,00	1.000.000,00	66,7
2.1.	Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na stanovima u vlasništvu Grada Rijeke	1.500.000,00	1.000.000,00	66,7

3.	PROGRAM: OTPLATA ZAJMA	11.859.000,00	9.700.000,00	81,8
3.1.	Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I	11.859.000,00	9.700.000,00	81,8
4.	PROGRAM: AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	860.200,00	606.190,00	70,5
4.1.	Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti ustanove	860.200,00	606.190,00	70,5
	SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	20.791.430,00	16.668.870,00	80,2

2.2.2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Plan rashoda i izdataka ima četiri programa i to:

- upravljanje i održavanje stambenog prostora
- kapitalna ulaganja u stambene prostore
- otplata zajma
- Agencija za društveno poticanu stanogradnju

U planskoj 2010. godini planira se ostvariti trošak po svim programima u ukupnom iznosu od 16.668.870,00 kn što predstavlja smanjenje od 19,8% u odnosu na Plan iz 2009. godine.

PROGRAM 1 – UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE STAMBENOG PROSTORA GRADA RIJEKE

Po programu upravljanja i održavanja stanova u 2010. godini planira se ostvariti trošak u iznosu od 5.362.680,00 kn, što je za 18,4% manje u odnosu na Plan za 2009. godinu

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

Aktivnost: Trošak pričuve

Za zajedničku pričuvu koju Grad Rijeka plaća na osnovi vlasništva stanova planiran je iznos od 2.850.680,00 kn što je na nivou Plana iz 2009. godine

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

Za tekuće održavanje stanova planirana su sredstva u iznosu od 500.000,00 kn što je 44,4% manje od planiranog iznosa u 2009. godini, a predstavlja minimalne potrebe održavanja stambenog prostora za koja nisu dostatna sredstva zajedničke pričuve.

Aktivnost: Troškovi upravljanja

Troškovi upravljanja planiraju se u ukupnom iznosu od 1.012.000,00 kn odnosno 26,2% manje nego u Planu za 2009. godine. Smanjenje ove planske veličine rezultat je smanjenja troškova ostalih izvanrednih rashoda, odnosno povrata sredstava za koji je predviđen iznos od 150.000,00 kn u 2010. godini.

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

Za investicijsko održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada planiran je iznos od 300.000,00 kn, odnosno 20% više nego u Planu za 2009. godinu. Sredstva se planiraju koristiti za sufinanciranje radova na zajedničkim dijelovima stambeno poslovnih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik.

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

Za investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema Listi prioriteta planiraju se sredstva u iznosu od 700.000,00 kn što je za 41,7% manje u odnosu na Plan iz 2009. godine.

PROGRAM 2 – KAPITALNA ULAGANJA U STAMBENE PROSTORE GRADA RIJEKE

Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na stanovima u vlasništvu Grada Rijeke

Program kapitalnog ulaganja u stambene prostore obuhvaća dodatna ulaganja na stanovima u vlasništvu Grada Rijeke i planiraju se u iznosu od 1.000.000,00 kn, odnosno 33,3% manje nego u Planu za 2009. godinu.

PROGRAM 3 – OTPLATA ZAJMA

Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I

Za otplatu zajma kojom je kupljena stambena zgrada Rujevica I planira se prema otplatnom planu 9.700.000,00 kn, od čega se 1.303.000 kn odnosi na otplatu kamata, a 8.397.000 kn na otplatu glavnice.

PROGRAM 4 – AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE

Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti ustanove

Sufinanciranje redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke planira se u ukupnom iznosu od 606.190,00 kn. Obzirom da je Agencija neprofitna organizacija sufinanciraju se plaće i materijalni troškovi. Od ukupnog iznosa planiraju se izdvojiti tekuće donacije u novcu u visini od 604.190,00 kn i kapitalne donacije u iznosu od 2.000,00 kn.

2.3. FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA PO PROGRAMIMA ZA 2010. GODINU

Financijski plan rashoda zakupnine za 2010. godinu sastoji se od dva programa s ukupnim ulaganjem od 14.019.000 kn.

PROGRAM: *Upravljanje i održavanje poslovnih objekata koji se nalaze u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav*

Odjel gradske uprave za komunalni sustav – Direkcija poslovnih objekti upravlja sa 1806 poslovnih prostora ukupne površine 217.524 m² (208.127 m² – zatvoreni prostor i 9.397 m² otvoreni prostor).

CILJ: Upravljanje i održavanje poslovnih prostora koji se nalaze u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav - Direkciji poslovnih objekti

POTREBNA SREDSTVA: Za ostvarenje programa osigurana su sredstva u visini od 12.819.000 kuna. Izvor financiranja je prihod od zakupnine.

PROGRAM: *Kapitalna ulaganja u poslovne objekte koji se nalaze u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav*

CILJ: Rekonstrukcija postojećih poslovnih prostora koji se nalaze u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav - Direkcije poslovnih objekti

POTREBNA SREDSTVA: Za ostvarenje programa osigurana su sredstva u visini od 1.200.000 kuna. Izvor financiranja je prihod od prodaje poslovnog prostora.

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o zakupu i prodaji poslovnog prostora (Narodne novine 91/96, 124/97 i 174/04 i 38/09), Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora ("Službene novine " Primorsko- goranske županije broj 29/09), Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (Službene novine 29/09), Odluka o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke (Službene novine 29/09), Pravilnik o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke (Službene novine 10/03 i 17/03) te Pravilnik o kriterijima za naknadu uložених sredstava u uređenje poslovnog prostora Grada Rijeke (Službene novine 7/97).

PLAN RASHODA

R. br.	NAZIV	Plan 2009.	Plan 2010.	Index 4/3
1	2	3	4	5
RASHODI				
Program: Upravljanje i održavanje poslovnih objekata		16.419.400	12.819.000	78,1
1.	Pričuva	4.600.000	4.600.000	100,0
2.	Tekuće održavanje poslovnog prostora	1.600.000	600.000	37,5
3.	Investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu	2.250.000	1.250.000	55,5
4.	Investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora	4.530.000	3.230.000	71,3
5.	Sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu	550.000	600.000	109,0
6.	Ostali troškovi upravljanja	2.889.400	2.539.000	87,8
Program: Kapitalna ulaganja u poslovne objekte		2.250.000	1.200.000	53,3
7.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.250.000	1.200.000	53,3
Ukupno - DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI		18.669.400	14.019.000	75,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

PROGRAM: Upravljanje i održavanje poslovnih objekata koji se nalaze u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav

Za **Program Upravljanje i održavanje poslovnih objekata koji se nalaze u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav**, u 2010. godini osigurana su ukupna sredstva u iznosu od 12.819.000 kuna, a isti se sastoji od ukupno šest aktivnosti čije obrazloženje slijedi u nastavku teksta.

Za **zajedničku pričuvu** izdvojena su sredstva u visini 4.600.000 kuna, a što je u skladu s ostvarenim iznosom u 2009. godini. Naprijed navedeni iznos uplaćuje se na žiro račune zgrada u kojima se nalaze poslovni prostori u vlasništvu Grada, a isti se odnosi na održavanje zajedničkih dijelova zgrada, na naknadu za upravljanje te na osiguranje.

Za **tekuće održavanje poslovnog prostora** koji radovi se odnose na hitne intervencije i manje zahvate u zakupljenim i slobodnim poslovnim prostorima planom su osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 600.000 kuna, a što je svega 37,5% od utrošenog iznosa u 2009. godini.

Za **investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu** planiran je iznos u visini od 1.250.000 kuna, a što je 44,5% manje od planiranog iznosa u 2009. godini. Sredstva za ovu namjenu trošiti će se prema Planu investicijskog održavanja poslovnog prostora u zakupu za 2010. godinu.

Za **investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora** planiran je iznos u visini od 3.230.000 kuna odnosno za 1.300.000 kn ili 28,7% manje od planiranog iznosa u 2009. godini. Od naprijed navedenog iznosa, iznos od 3.200.000 kn trošit će se prema Planu investicijskog održavanja slobodnih poslovnih prostora za 2010. godinu, dok je preostalih 30.000 kn namijenjeno za objave javnih natječaja za prikupljanje ponuda kod izvođenja radova.

Za **sufinanciranje održavanja poslovnog prostora u zgradama u mješovitom vlasništvu** namijenjena su sredstva u iznosu od 600.000 kuna, koji je iznos utvrđen na temelju već ugovorenih obveza. Navedena sredstva koriste se za sufinanciranje održavanja zajedničkih dijelova zgrada u mješovitom vlasništvu, a na zahtjev upravitelja zgrade.

Za **ostale troškove upravljanja** poslovnim prostorom u 2010. godini planiran je ukupni iznos od 2.539.000 kuna što je u odnosu na 2009. godinu za 12,2% manje. Navedeni iznos odnosi se na izdatke za energiju, izdatke za informiranje, komunalne, intelektualne i ostale usluge, premije osiguranja te na ostale financijske rashode (naknade po sudskim presudama, sudske i javnobilježničke pristojbe, povrate preplaćene zakupnine i sl.).

PROGRAM: Kapitalna ulaganja u poslovne objekte koji se nalaze u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav

Za program **Kapitalna ulaganja u poslovne objekte** *koji se nalaze u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav*, u 2010. godini osigurana su ukupna sredstva u iznosu od 1.200.000 kuna, a isti se sastoji od samo jedne aktivnosti čije obrazloženje slijedi u nastavku teksta.

Za **Rekonstrukciju poslovnih objekata** izdvojen je iznos od 1.200.000 kn, što je za 1.050.000 kn ili 46,7% manje od utrošenog iznosa u 2009. godini. Navedena sredstva namijenjena su za radove na objektima kojima se povećava vrijednost proizvedene dugotrajne imovine odnosno o kapitalnim ulaganjima kada se mijenja prvobitan kapacitet (povećanje korisne površine poslovnog prostora) i namjena poslovnog prostora.

2.4. FINACIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA PO PROGRAMIMA ZA 2010. GODINU

Financijski plan rashoda komunalne naknade sadrži dva programa i to Program održavanja komunalne infrastrukture i Ostale programske aktivnosti sa ukupnim ulaganjem od 94.712.000,00 kn.

PROGRAM 1: Održavanje komunalne infrastrukture obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture razvrstane u 17 aktivnosti i 2 kapitalna projekta, a koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Program obuhvaća i radove održavanja koji će se prenijeti u 2010. godinu (prijelazni radovi).

CILJ: Cilj provođenja aktivnosti i kapitalnih projekata koje čine program je da se s obzirom na gospodarsku krizu koja rezultira manjim prihodima od sredstava komunalne naknade kao izvora financiranja održavanja komunalne infrastrukture, prioritetno osiguraju sredstva za većinu aktivnosti tekućeg održavanja na razini obima i standarda održavanja utvrđenog Programom za 2009. godinu.

ZAKONSKA OSNOVA: - Program se temelji na Zakonu o komunalnom gospodarstvu temeljem kojeg predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi Program održavanja komunalne infrastrukture kojim se utvrđuje opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.

POTREBNA SREDSTVA: Za ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture koji obuhvaća i prijelazne radove iz 2010. godine, osiguravaju se ukupna sredstva u iznosu od 80.149.000,00 kn. Izvori financiranja jesu sredstva komunalne naknade i kapitalna pomoć od izvanproračunskih fondova za realizaciju projekta "Energetski učinkovita javna rasvjeta – Rijeka".

PROGRAM 2: Ostale programske aktivnosti obuhvaćaju dežurnu pogrebnu službu, prigodnu dekoraciju i iluminaciju, mjere D.D.D.-a, veterinarske usluge, održavanje gradskog kupatila, zaštitu od požara (financiranje vatrogastva), ostale aktivnosti koje obuhvaćaju materijalne rashode (troškovi naplate komunalne naknade, usluge geodeta, troškove provođenja natječaja i oglašavanja, zakupnine i najamnine) i ostale financijske rashode koji se mogu pojaviti tijekom godine (kamate i slično), te održavanje i nabavu urbane opreme i održavanje pomorskog dobra.

CILJ: Provođenje aktivnosti sukladno navedenim propisima

ZAKONSKA OSNOVA: - Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o veterinarstvu, Zakon o zaštiti životinja, Zakon o vatrogastvu, Zakon o komunalnom gospodarstvu.

POTREBNA SREDSTVA: Za provođenje ostalih programskih aktivnosti procjenjuju se ukupna sredstva u iznosu od 14.563.000,00 kn. Izvori financiranja jesu naknada za uporabu javnih gradskih površina, naknada za koncesiju i koncesijska odobrenja, kapitalne donacije, komunalna naknada i ostali prihodi.

Tablica 1.

u kunama

Red broj	Naziv programa	Plan za 2009.	Plan za 2010.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	Program1: Održavanje komunalne infrastrukture			
1.1	Javna rasvjeta	12.543.000,00	10.357.000,00	82,6
1.2	Zelene površine, dječja igrališta, javne fontane	18.028.000,00	17.592.000,00	97,6
1.3	Pothodnici i dizala	2.931.000,00	667.000,00	22,8
1.4	Čišćenje javnih površina	14.805.000,00	14.733.000,00	99,5
1.5	Divlji deponiji	784.000,00	803.000,00	102,4
1.6	Čišćenje mora	693.000,00	593.000,00	85,6
1.7	Javni sanitarni čvorovi	264.000,00	546.000,00	206,8
1.8	Javni satovi	251.000,00	266.000,00	106,0
1.9	Autobusne čekaonice	124.000,00	96.000,00	77,4
1.10	Plaže	343.000,00	404.000,00	117,8
1.11	Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl.	50.000,00	50.000,00	100,0
1.12	Zaostalo opremanje	2.331.000,00	0,00	-
1.13	Okoliš objekata u vlasništvu Grada	313.000,00	300.000,00	95,8
1.14	Komunalni prioriteti na području MO	13.269.000,00	12.318.000,00	92,8
1.15	Nerazvrstane ceste	25.762.000,00	18.706.000,00	72,6
1.16	Groblja	3.199.000,00	2.718.000,00	85,0
	Ukupno Program 1:	95.690.000,00	80.149.000,00	83,8
2.	Program2: Ostale programske aktivnosti			
2.1	Prigodna dekoracija i iluminacija	5.508.000,00	2.200.000,00	39,9
2.2	Provođenje mjera D.D.D-a	2.650.000,00	2.650.000,00	100,0
2.3	Održavanje gradskog kupatila	401.000,00	381.000,00	95,0
2.4	Dežurna pogrebna služba	582.000,00	400.000,00	68,7
2.5	VHS služba	642.000,00	642.000,00	100,0
2.6	Financiranje vatrogastva	3.667.000,00	3.000.000,00	81,8
2.7	Nabava i održavanje urbane opreme	2.561.000,00	770.000,00	30,1
2.8	Održavanje pomorskog dobra	1.092.000,00	1.060.000,00	97,1
2.9	Ostali izdaci	3.514.000,00	3.460.000,00	98,5
	Ukupno Program 2:	20.617.000,00	14.563.000,00	70,6
	SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI	116.307.000,00	94.712.000,00	81,4

4.1. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Kao što je prethodno navedeno, planirani rashodi i izdaci raspoređeni su u dva Programa – Program 1. i Program 2., koji obuhvaćaju obavljanje određenih aktivnosti i kapitalne projekte. Ukupni rashodi i izdaci planirani su na iznos od 94.712.000,00 kn što je za 18,6% ili 21.595.000,00 kn manje u odnosu na sredstva osigurana Planom rashoda za 2009. godinu.

Umanjenje rashoda u odnosu na plan za 2009. godinu, posljedica je manjih prihoda koji se očekuju u 2010. godini, a koji uslijed sve veće nelikvidnosti obveznika komunalne naknade te manjih prihoda od kapitalnih donacija i pomoći, su planirani u manjem iznosu u odnosu na plan za 2009. godinu.

Također, za 2010. godinu se procjenjuje da će se prenijeti iz 2009. godine manje prijelaznih radova nego što se je u 2009. godinu prenijelo, odnosno da za navedene radove treba osigurati manje sredstava nego u 2009. godini.

No međutim, isključimo li utjecaj prijelaznih radova na visinu ukupnih sredstava, osnovnim razlogom umanjenja ukupnih rashoda i izdataka je pad prihoda od sredstava komunalne naknade u odnosu na iste prihode u 2009. godini čijom posljedicom je i pad obima održavanja komunalne infrastrukture.

S obzirom na navedeno, osnovno polazište pri izradi financijskog plana rashoda, je da se planom prvenstveno osiguravaju sredstva za tekuće programske aktivnosti, a od kapitalnih projekata one projekte čija realizacija je započela ili je preuzeta obveza u ovoj za slijedeću godinu.

Tako se planom za Program 1. Održavanje komunalne infrastrukture osiguravaju sredstva u iznosu od 80.149.000,00 kn što je za 16,2% ili 15.541.000,00 kn manje u odnosu na plan, a za Program 2. Ostale programske aktivnosti 14.563.000,00 kn što je za 29,4% ili 6.054.000,00 kn manje u odnosu na sredstva koja su osigurana planom za 2009. godinu.

U nastavku daje se obrazloženje Programa 1 i Programa 2 uz opis planiranih aktivnosti i kapitalnih projekata za 2010. godinu.

PROGRAM 1. Održavanje komunalne infrastrukture

Program obuhvaća obavljanje slijedećih djelatnosti: javnu rasvjetu, zelene površine, dječja igrališta i javne fontane, pothodnike i dizala, čišćenje javnih površina, divlje deponije, čišćenje mora, javne sanitarne čvorove, javne satove, autobusne čekaonice, plaže, ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka grada i slično, okoliš objekata u vlasništvu Grada, komunalne prioritete na području mjesnih odbora, nerazvrstane ceste i groblja. Program obuhvaća i radove koji će se prenijeti u 2010. godinu (prijelazni radovi).

Kao što je prethodno navedeno, ukupna sredstva za realizaciju Programa 1. planiraju se u iznosu od ukupno 80.149.000,00 kn što je za 16,2% ili 15.541.000,00 kn manje u odnosu na sredstva osigurana planom za 2009. godinu.

Pri tome program radova za tekuću 2010. godinu umanjen je za 9,2% ili 7.426.000,00 kn u odnosu na program tekućih radova u 2009. godini, a preostalih 7% ili 8.115.000,00 kn umanjenja ukupnih sredstava, odnosi se na manje planirane prijelazne radove u odnosu na 2009. godinu.

1. Javna rasvjeta

Održavanje javne rasvjete obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje javne rasvjete, proširenje javne rasvjete, te zamjenu svjetiljki u okviru projekta "Energetski učinkovita javna rasvjeta – Rijeka". Ukupna sredstva za navedene namjene planiraju se u iznosu od 10.357.000,00 kn ili za 17,4% manje u odnosu na plan za 2009. godinu. Od navedenog iznosa 555.000,00 kn osigurava se iz kapitalne pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost kao druga faza zamjene svjetiljki u sklopu projekta "Energetski učinkovita javna rasvjeta – Rijeka". Planiranim sredstvima zadržava se obim tekućeg održavanja javne rasvjete koji je rebalansom plana u 2009. godini reducirao, a umanjenje se odnosi na proširenje i rekonstrukciju javne rasvjete, na Projekat zamjene svjetiljki za koji se procijenjuje da će veći dio biti realiziran u 2009. godini, te na manje prijelazne radove.

2. Zelene površine, dječja igrališta, javne fontane

Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana obuhvaća radove održavanja (hortikulturni i građevinski) parkova i ostalih javnih zelenih površina, održavanje postojećih i nabavku novih klupa i dječjih sprava, održavanje fontana koje uključuje elektroinstalaterske i građevinsko obrtničke radove, čišćenje, utrošak struje i utrošak vode za rad fontana. U strukturi planiranih radova povećan je iznos (za 300.000,00 kn) za popravke i nabavku novih dječjih sprava na području Grada.

Ukupni nivo sredstava manji je u odnosu na plan za 2009. godinu za 2,4% radi manje sredstava koja se osiguravaju za hortikulture radove.

3. Pothodnici i dizala

Nivo sredstava za pothodnike i dizala manji je u odnosu na 2009. godinu za iznos sredstava planiran u 2009. godini za zamjenu pokretnih stepenica i muljnih pumpi u pothodniku Ivan Zajc. U 2010. godini osigurava se tekuće održavanje pothodnika i dizala na razini rebalansa iz 2009. godine.

4. Čišćenje javnih površina

Planirana sredstva za čišćenje javno prometnih površina obuhvaćaju sredstva za čišćenje javnih površina, čišćenje pothodnika, čišćenje linijskog zelenila, fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz nerazvrstane ceste, čišćenje javnih WC-a, čišćenje igrališta, autobusnih čekaonica, plaža, čišćenje grafita, zelenih površina (prostora oko drvoreda, ukrasnih korita i pošljunčanih površina), interventno održavanje, održavanje i nabavku košarica za smeće i pražnjenje košarica za smeće. Obim i intezitet čišćenja u globalu zadržava se na razini rebalansa plana za 2009. godinu, a

umanjenje sredstava je radi prijelaznih radova za koje se procijenjuje da će biti manji u odnosu na 2009. godinu.

5. Divlji deponiji

Planirana sredstva za radove sanacije divljih deponija u 2010. godini na razini su plana iz 2009. godine, ali su ukupna sredstva za divlje deponije nešto veća radi procijenjenih prijelaznih radova.

6. Čišćenje mora

Za čišćenje mora ukupna sredstva umanjuju se za 14,4% u odnosu na plan za 2009. godinu.

7. Javni sanitarni čvorovi

Ukupna sredstva za održavanje javnih sanitarnih čvorova povećavaju se u odnosu na plan za 2009. godinu radi održavanja tri manja te postave i održavanja velikog novog WC-a koje Grad temeljem Ugovora o zakupu lokacija za postavu reklamnih panoa i reklamnog stupa i zakupu reklamnih ormarića te isporuku urbane opreme s tvrtkom outdoor akzent d.o.o. Zagreb, preuzima u vlasništvo bez naknade.

8. Javni satovi

Radi preuzimanja u vlasništvo 12 novih javnih satova također temeljem naprijed navedenog Ugovora, planirana sredstva za održavanje javnih satova povećana su u odnosu na sredstva po planu za 2009. godinu.

9. Autobusne čekaonice

Održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća radove tekućeg održavanja uključujući i građevinske radove. Obim održavanja zadržava se na razini plana iz 2009. godine, a umanjeno je ukupnih sredstava je radi prijelaznih radova koji nisu planirani za 2010. godinu.

10. Plaže

Održavanje plaža obuhvaća građevinsko zanatske radove, utrošak vode, održavanje razvodnih ormara za privremene priključke i privremene priključke na plažama. Ukupna sredstva su veća u odnosu na 2009. godinu a radi većih troškova vode.

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

Za navedene radove osiguravaju se sredstva na razini plana za 2009. godinu.

12. Zaostalo opremanje

Kao što je uvedeno navedeno, radi značajno manjih prihoda od sredstava komunalne naknade koji se očekuju u 2010. godini, osnovno polazište pri izradi financijskog plana rashoda, je da se planom prvenstveno osiguraju sredstva za tekuće programske aktivnosti, a od kapitalnih projekata one projekte čija realizacija je započela ili je preuzeta obveza u ovoj za slijedeću godinu. S obzirom na navedeno, te da su planirani zahvati iz 2009. godine u cjelosti realizirani, nisu planirani kapitalni projekti u okviru ove djelatnosti.

13. Okoliš objekata u vlasništvu Grada

Za održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada, osiguravaju se sredstva za interventne radove sanacije okoliša koja su manja u odnosu na 2009. godinu radi manjih prijelaznih radova.

14. Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora

Za komunalne prioritete po mjesnim odborima planirana su sredstva sukladno članku 5. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke, po kojoj za komunalne prioritete se osiguravaju sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnih odbora u prethodnoj godini što iznosi 10.235.000,00 kn. Raspored navedenih sredstava utvrđen je Prijedlogom Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2010. godini. Osim navedenog Financijskim planom se osigurava 2.083.000,00 kn za radove za koje se očekuje da se neće uspjeti završiti do kraja 2009. godine već će se prenijeti na početak 2010. godine (prijelazni radovi), što iznosi ukupno 12.318.000,00 kn.

15. Nerazvrstane ceste

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

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća radove redovnog održavanja, pojačano održavanje, prometne zahvate, ostale radove u funkciji održavanja cesta, naknadu za obavljanje poslova održavanja cesta i obavljanja poslova AUP-a i prijelazne radove iz 2009. godine. Ukupna sredstva za realizaciju navedenih radova planiraju se u iznosu od 16.691.000,00 kn od kog iznosa 14.968.000,00 odnosi se na radove za tekuću 2010. godinu a 1.723.000,00 kn na prijelazne radove, što s planiranim sredstvima za čišćenje slivnika čini ukupno 18.706.000,00 kn.

Planom za 2009. godinu za održavanje nerazvrstanih cesta bilo je osigurano 23.575.000,00 od kog iznosa 5.280.000,00 kn iznose prijelazni radovi iz 2008. godine a 18.295.000,00 kn je planirano za radove u 2009. godini. Zajedno sa sredstvima za čišćenje slivnika ukupna sredstva za navedenu djelatnost planirana su u iznosu od 25.762.000,00 kn ili 7.056.000,00 kn više nego što se planira za 2010. godinu.

Usporedbom navedenih podataka proizlazi da je u odnosu na plan za 2009. godinu osigurano sredstava za radove održavanja cesta u 2010. godini manje za 3.327.000,00 kn, a da se preostalo umanjeње sredstava odnosi na prijelazne radove za koje se procijenjuje da će biti manji nego što su u 2009. godini. Umanjenje sredstava za tekući program radova prvenstveno se odnosi na pojačano održavanje za koje se planom osiguravanju manja sredstva nego što je osigurano u 2009. godini.

16. Održavanje groblja

Za radove održavanja groblja u 2010. godini osiguravaju se sredstva na razini plana, ali radi manjih prijelaznih radova, ukupna sredstva su manja u odnosu na plan za 2009. godinu.

PROGRAM 2. Ostale programske aktivnosti:

Program 2. obuhvaća obavljanje slijedećih aktivnosti: prigodnu dekoraciju i iluminaciju koja obuhvaća prigodna ukrašavanja i osvjetljenje grada za državne blagdane i druge manifestacije u organizaciji Grada (maškare, dani Svetog Vida, Dan državnosti, Vela Gospa, božićni i novogodišnji blagdani), provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije javnih površina, održavanje gradskog kupatila, dežurnu pogrebnu službu, VHS službu, financiranje vatrogastva, nabavu i održavanje urbane opreme, održavanje pomorskog dobra i ostale izdatke.

Ukupna sredstva za 2010. godinu umanjena su za 29,4% ili 6.054.000,00 kn od kog iznosa 1.926.000,00 kn je manje radi manjih prijelaznih radova a 1.791.000,00 kn radi manjih kapitalnih donacija za urbanu opremu što je ukupnih 3.717.000,00 kn. Preostalo umanjeње od 2.337.000,00 kn je radi reduciranja izdataka za iluminaciju i dekoraciju za božićne i novogodišnje blagdane, reduciranja obima radova povodom manifestacija (radovi, privremeni priključci, materijal i ostalo), umanjeња izdataka za dežurnu pogrebnu službu, sredstava za financiranje vatrogastva te ostalih financijskih izdataka.

Za održavanje pomorskog dobra osiguravaju se sredstva u visini procijenjenih prihoda od naknada za koncesije i koncesijska odobrenja na pomorskom dobru.

2.5. FINACIJSKI PLAN KOMUNALNOG REDARSTVA ZA 2010. GODINU

Troškovi u obavljanju djelatnosti Direkcije komunalno redarstvo raspoređeni su u Program pod nazivom:

PROGRAM 1 Obavljanje komunalnih i ostalih usluga

CILJ: Cilj programa je obavljanje nadzora i kontrole u djelokrugu poslova Grada. U okviru općeg cilja poseban cilj vezan je uz rashode koji se odnose na odvoz:

- odvoz 200 komada olupina te 10 kioska, terasa te drugih bespravnih predmeta s javnih površina
- na iseljenje i prijevoz stvari iz 50 stanova i poslovnih prostora

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Odluka o komunalnom redu, Odluka o najmu stanova, Zakon o zakupu poslovnih prostora, Odluka o davanju stanova u najma, Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora

POTREBNA SREDSTVA: Za provedu programa potrebno je 260.000,00 kn koji se ostvaruje iz općih nenamjenskih prihoda proračuna.

Tablica 1

u kunama

R. br.	NAZIV	Plan		Index 4/3
		2009. godina	2010. godina	
1	2	3	4	5
RASHODI				
	Program : Obavljanje komunalnih i ostalih usluga	200.000,00	260.000,00	130.0
1.	Komunalne usluge	100.000,00	80.000,00	80,0
2.	Ostale usluge	100.000,00	180.000,00	180.0

Za odvoz olupina i drugih bespravnih predmeta s javnih površina planiraju se rashodi u iznosu od 80.000,00 kn. Vezano za iseljenje i premještanje stvari iz stanova i poslovnih prostora te bravarske usluge planira se rashod od 180.000,00 kuna i to za preseljenja i deložacije 150.000,00 kuna te za bravarske usluge 30.000,00 kuna.

Prema Pravilniku o zbrinjavanju otpadnih vozila zbrinjavanje preuzima izabrani koncesionar a jedinica lokalne samouprave s javnih površina dužne su uklanjati olupine koje se ne zbrinjavaju po odredbama navedenog Pravilnika ili one olupine za koje su vlasnici nepoznati.

3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo

OSNOVNA ZADAĆA:

Sukladno Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke (Službene novine PGŽ broj 3/05, 40/07, 20/08 i 8/09) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela gradske uprave za poduzetništvo. Tako se u Odjelu obavljaju poslovi vezani za poticanje poduzetničkih aktivnosti, korištenje prostornih kapaciteta te održavanje objekata u vlasništvu Grada Rijeke iz područja kulture, sporta i tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi, poduzetništva, uprave i samouprave te odgoja i školstva. Prema navedenoj Odluci, u Odjelu se obavljaju sljedeći poslovi i zadaće:

- ispitivanje interesa i vrste poduzetničke aktivnosti,
- provođenje programa za razvoj poduzetništva te osiguravanje inicijalnih sredstava poduzetnicima za realizaciju pojedinih programa od interesa za Grad,
- prenamjena poslovnog prostora,
- obavljanje poslova oko ugovaranja, izvođenja i nadzora nad izvođenjem radova na održavanju, investicijskom održavanju i investicijama objekata iz resornih gradskih uprava.

Odjel gradske uprave za poduzetništvo za mandatno razdoblje 2009.-2013. godinu planira aktivnosti kojima je osnovni cilj doprinos rasti i razvoju gospodarstva Rijeke. Zadatak Odjela je daljnje stvaranje što kvalitetnije potpore u znanju, realizaciji poduzetničkih projekata, poslovnom povezivanju, raznim savjetovanjima, organiziranju poslovnih susreta i slično. Osnova rada ovog Odjela temelji se na aktivnostima kojima se podržava realizacija različitih poduzetničkih poduhvata i inicijativa na području grada Rijeke te sljedeće grupe poslova:

- odobravanje poduzetničkih kredita,
- odobravanje potpora prema Općem programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke
- sufinanciranje kamata i komunalne naknade na odobrene kredite,
- sufinanciranje programa razvoja urbanog turizma,
- institucijske potpore kroz rad razvojne agencije i u njoj uključene poduzetničke inkubatore,
- poticanje inovativnih djelatnosti,
- programi održivog razvitka,
- marketinške aktivnosti i organizacija sajamskih prezentacija,
- organizacija raznih poduzetničkih manifestacija,
- provedba Programa jamstvenih instrumenata,
- utvrđivanje i praćenje rada trgovina i ugostiteljskih objekata,
- provedba mjera razvoja turističke destinacije,
- održavanje objekata u vlasništvu Grada Rijeke.

Rad Odjela u programima razvoja malog gospodarstva u gradu Rijeci temelji se na sljedećim strateškim dokumentima i zakonskoj regulativi:

- Smjernicama Gradonačelnika Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2009-2013.,
- Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke,
- Zakon o trgovačkim društvima,
- Zakon o obrtu,
- Zakon o zadrugama,
- Zakon o malom gospodarstvu,
- Zakon o zakupu poslovnog prostora,
- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti,
- Zakon o trgovini,
- drugi zakonski i podzakonski akti vezani za gospodarstvo,
- drugi akti i odluke Grada Rijeke.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I BROJ ZAPOSLENIH:

Temeljem Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i načinu rada – sistematizaciji poslova i zadaća Odjela gradske uprave za poduzetništvo utvrđena je organizacijska struktura Odjela i predviđeni broj izvršitelja prema nazivima radnih mjesta, poslovima i zadaćama te uvjetima radnih mjesta.

U Odjelu su ustrojene dvije direkcije:

- Direkcija za razvoj poduzetništva u kojoj se obavljaju sve aktivnosti na poticanju razvoja malog i srednjeg poduzetništva u Rijeci. Financijske veličine za provođenje i izvršavanje svih postavljenih zadaća planiraju se u ovoj Direkciji.
- Direkcija za održavanje objekata obavlja poslove na održavanju objekata u vlasništvu Grada Rijeke iz područja kulture, sporta i tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi, poduzetništva, uprave i samouprave te odgoja i školstva. Za praćenje ovih aktivnosti potrebna sredstva planiraju se u odjelima gradske uprave, zavisno od nadležnosti pojedinog odjela i objekta na kojemu se izvode radovi.

Sistematizacijom poslova i zadaća Odjela gradske uprave za poduzetništvo predviđeno je 17 radnih mjesta od kojih su popunjena 16. Direkcijama rukovode Ravnatelji, a odjelom Pročelnik.

Obzirom da je poznato da su mali gospodarski subjekti fleksibilniji i spremniji za promjene, koncept rada Odjela za poduzetništvo provoditi će Opći program mjera putem kojih će se pružiti direktne i indirektne potpore razvoju subjekata malog gospodarstva u vrijeme recesije.

Programi Odjela za poduzetništvo provode se kontinuirano i stvaraju se osnovni preduvjeti za razvoj gospodarstva. Rezultati provedbe programa ogledaju se u rastu broja novih tvrtki, odnosno, u uvjetima globalne recesije i ekonomske krize, u održanju broja postojećih tvrtki te njihovom razvoju i novom zapošljavanju.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2010. GODINU

Ukupna financijska sredstva Odjela gradske uprave za poduzetništvo za 2010. godinu planirana su u iznosu od 4.337.000,00 kn i to za sljedeće programe:

- Osnovna djelatnost Odjela u iznosu od 1.000.000,00 kn što čini 23,06% od ukupno planiranih sredstava
- Marketing u iznosu od 400.000,00 kn što čini 9,22% od ukupno planiranih sredstava ,
- Razvoj turističke destinacije u iznosu od 590.000,00 kn što čini 13,60% od ukupno planiranih sredstava ,
- Kreditiranje malog gospodarstva u iznosu od 1.160.000,00 kn što čini 26,75% od ukupno planiranih sredstava,
- Razvoj poduzetničke infrastrukture u iznosu od 1.187.000,00 kn što čini 27,37% od ukupno planiranih sredstava.

Plan programa i aktivnosti za 2010. godinu, OGU za poduzetništvo prikazan je u sljedećoj tablici.

Tablica 1. Plan programa i aktivnosti za 2010. godinu, OGU za poduzetništvo

Program/aktivnost	I rebalans 2009.	Plan za 2010.	Index
1. Program: Osnovna djelatnost Odjela	831.000	1.000.000	120,34
Aktivnost: Materijalni rashodi	821.000	960.000	116,93
Aktivnost: Financijski rashodi	10.000	40.000	400,00
2. Program: Marketing	596.000	400.000	67,11
Aktivnost: Sajamsko nastupanje	512.000	358.000	69,92
Aktivnost: Ured hrvatskih regija u Bruxellesu	84.000	42.000	50,00
3. Program: Razvoj turističke destinacije	740.000	590.000	79,73
Aktivnost: Kongresni ured	500.000	360.000	72,00
Aktivnost: Projekt City bus	100.000	0	0,00
Aktivnost: Više cvijeća – manje smeća	70.000	80.000	114,29
Aktivnost: Akcija NAJ NAJ	70.000	50.000	71,43
Aktivnost: Osnivanje trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o.	0	100.000	-
4. Program: Financiranje malog gospodarstva	1.565.000	1.160.000	74,12
Aktivnost: Depozit za kreditiranje ciljanih skupina	1.100.000	1.000.000	90,91
Aktivnost: Sufinanciranje kamata, troškova kredita i komunalne naknade	240.000	160.000	66,67
Aktivnost: Pokriće gubitka Veletržnice ribom	225.000	0	-
5. Program: Razvoj poduzetničke infrastrukture	1.061.850	1.187.000	111,78
Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata	651.850	1.107.000	169,82
Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo	410.000	80.000	19,51
Ukupno razdjel 003:	4.793.850	4.337.000	90,47

U nastavku dajemo opis, cilj te potrebna sredstva za svaki od planiranih programa odjela.

Naziv programa: Osnovna djelatnost Odjela

Svrha programa:

Sredstva su namijenjena financiranju održavanja objekata na upravljanju i drugih potrebnih vanjskih usluga.

Cilj programa:

Tekuće održavanje objekata, osiguranje te izrada raznih projekata i stručna predavanja.

Opis programa:

- upravljanje imovinom kojom gospodari Odjel gradske uprave za poduzetništvo - poslovni prostori namijenjeni za rad Regionalne razvojne agencije Porin i u sklopu nje poduzetnički inkubatori, a iz čega proizlazi osiguranje imovine i opreme, pričuva, pokriće troškova za tekuće i investicijsko održavanje istih,
- izrada raznih projekata i radova koji se ne mogu sačiniti unutar Odjela te stručna predavanja
- refundacija 80 % od ukupnih prihoda, od korištenja poslovnog prostora koji Grad upravlja od RRA PORIN (poduzetnički inkubatori Rujevica i ex Torpedo) sukladno sklopljenom ugovoru,
- vođenje sudskih sporova, a odnose se na neizvršene ugovorne obveze od strane dužnika i plaćanje nadoknada za sudske takse i odvjetničke usluge.

Sredstava za realizaciju: ukupno planirano **1.000.000,00 kn**

Aktivnost: Materijalni rashodi – planirani ukupni iznos od 960.000,00 kn odnosi se na materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje objekata u kojima su poslovni prostori RRA Porin, usluge tekućeg i investicionog održavanja, osiguranje imovine, intelektualne usluge, te pripadajući dio zakupnine RRA PORIN od 80 % na ukupne prihode s osnova korištenja poslovnog prostora.

Aktivnost: Financijski rashodi - planirani ukupni iznos 40.000,00 kn namijenjen je pokriću sudskih troškova i odvjetničkih usluga za dospelja, a nenaplaćena potraživanja (poduzetnički krediti).

Naziv programa: Marketing

Svrha programa:

Predstavljanje gradskih razvojnih projekata na sajamskim i promidžbenim manifestacijama.

Cilj programa:

Privlačenje potencijalnih ulagača za investiranje u realizaciju gradskih projekata

Opis programa:

Prezentacija gradskih projekata i nastupanje na sajmovima i promidžbenim manifestacijama u suradnji s ostalim Odjelima

Sredstava za realizaciju: ukupno planirano 400.000,00

Aktivnost: Sajamsko nastupanje – planirani ukupni iznos 358.000,00 kn

Planirana sredstva namijenjena su za promidžbu i informiranje, sajamsko nastupanje i popratne troškove, objave u javnim glasilima u ukupnom iznosu od 358.000,00 kn

Aktivnost: Ured hrvatskih regija u Bruxellesu

Planirana sredstva od 42.000,00 kn namijenjena su nastavku suradnje s Agencijom za razvoj Varaždinske županije na projektu Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu putem kojeg se predstavljaju projekti Grada Rijeke, uspostavljaju se kontakti sa gradovima i regijama Europe te europskim institucijama.

Naziv programa: Razvoj turističke destinacije

Podrška radu Kongresnog ureda, sufinanciranje i provedba projekata koji utječu na atraktivnost i organiziranost grada Rijeke kao turističke destinacije, nagrađivanje najuređenijih okućnica, najboljih djelatnika u turizmu te suradnja na projektu osnivanja trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o.

Cilj programa:

Razvoj turističke destinacije i urbanog turizma, poticanje projekata, programa i osoba koje doprinose razvoju turističke destinacije Rijeke i unaprijeđenju gradskog turizma, povećanje turističkog prometa na području grada Rijeke

Opis programa:

Podrška radu Kongresnog ureda te suorganizacija s Turističkom zajednicom grada Rijeke u provedbi akcija NAJ NAJ, "Više cvijeća – manje smeća", sufinanciranja nabavke cvijeća građanima s područja grada, a koji doprinose ljepšem i urednijem izgledu grada

Sredstava za realizaciju: ukupno planirano 590.000,00

Aktivnost: Kongresni ured

Planirana sredstva u iznosu od 360.000,00 koristit će se za podršku daljnjem radu Kongresnog ureda koji funkcionira u sklopu Turističke zajednice grada Rijeke. Kongresni ured je mjesto za promidžbu kongresne ponude, kulturne i povijesne baštine koju Grad Rijeka može ponuditi kao domaćin kongresnih skupova. Kongresni ured nastoji objediniti ponudu grada koja uključuje kongresne kapacitete, organizaciju i logistiku skupova, taksija, prevođenja, ugostiteljstva, najma opreme i drugog. Kongresna ponuda grada prezentirati će se na kongresnim sajmovima.

Aktivnost: „Više cvijeća, manje smeća“

Planirana sredstva u iznosu od 80.000,00 koristit će se za sufinanciranje i provedbu pojedinih projekata ozelenjivanja i uređivanje zelenih površina na području grada, kroz uređivanje, nabavku i podjelu sadnica stanarima grada Rijeke te čišćenje i uklanjanje smeća i drugih neprimjerenih situacija, a sve u suradnji s Turističkom zajednicom i mjesnim odborima Grada.

Aktivnost: Akcija NAJ NAJ

Akcija NAJ NAJ je završna manifestacija akcije „Velim Hrvatsku – Volim Rijeku“. Planirana sredstva u iznosu od 50.000,00 koristit će se za izbor i nagrađivanje najboljih među već

nagrađenima u mjesnim odborima i to po slijedećim kategorijama: najuređeniji mjesni odbor, novouređena okućnica, uređena i održavana okućnica, originalno oblikovanje, najkreativniji balkon i prozor, doprinos uređenju javne površine grada, doprinos uređenju Korza, ekološko osviješten mjesni odbor i organizatori ekoloških akcija. U sklopu ove akcije posebno se bira i najuređenija terasa ugostiteljskog objekta te se nagrađuju i djelatnici koji su sa područja grada Rijeke kandidirani od strane TZGR za nagradu „Čovjek – ključ uspjeha“, te za nagradu „Plavi cvijet“ na lokalnoj razini (npr. Najljepši trg, ulica, park, benzinska pumpa, okućnica, balkon, plaža, TIC, pošta...).

Projekt: Osnivanje trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o.

Planirana sredstva od 100.000,00 kn koristiti će se za osnivački udio. Svrha osnivanja društva je izgradnja žičare na Učku koja će se provesti u tri faze:

- prva faza: priprema podloga za gradnju, upravljanje i gospodarsko korištenje žičare
- druga faza: građenje
- treća faza: upravljanje sa gospodarskim korištenjem žičare.

Prvoj fazi će se pristupiti odmah nakon osnivanja društva, a njeno trajanje se procjenjuje na vrijeme od 18 mjeseci. Drugoj fazi će se pristupiti u slučaju potvrde ekonomske opravdanosti projekta, ali i ispunjenja drugih posebnih zakonima određenih pretpostavki.

Naziv programa: Financiranje malog gospodarstva

Svrha programa:

Financijska potpora razvoju malog i srednjeg gospodarstva.

Cilj programa:

Omogućavanje povoljnijih uvjeta dobivanja poduzetničkih kredita za poduzetnike s područja grada Rijeke

Opis programa:

- depozitni krediti namijenjeni kreditiranju malih i srednjih poduzetnika čiji su programi orijentirani razvoju urbanog turizma i proizvodnji
- sufinanciranje kamatne stope po kreditnim linijama i sufinanciranje komunalne naknade za već odobrene kredite.

Sredstava za realizaciju: ukupno planirano 1.160.000,00 kn

Aktivnost: depoziti za kreditiranje ciljanih skupina - za ovu namjenu je planiran iznos od 1.000.000,00 kn koji će se kao depozit sukcesivno oročavati na poslovnoj banci, a banka će u svrhu kreditiranja malih i srednjih poduzetnika osigurati određeni kreditni fond .

Aktivnost: sufinanciranja kamatne stope, troškova kredita i komunalne naknade - za ovu namjenu planira se izdvojiti iznos od 160.000,00 kn, namijenjen korisnicima kreditne linije po programu Poduzetnik 2 te korisnicima depozitnih kredita.

Naziv programa: Razvoj poduzetničke infrastrukture

Svrha programa:

Potpora radu institucija u suvlasništvu Grada Rijeke i drugih pravnih i fizičkih osoba koje provode razne programe poticanja razvoja poduzetništva i pružanje potpora za poduzetničke aktivnosti koje doprinose jačanju njihove konkurentnosti.

Cilj programa:

Provedba mjera konkurentnosti sukladno Općem programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, podrška poduzetničkim aktivnostima posvećenim istraživanju i razvoju poduzetništva te podrška poduzetničkim aktivnostima koje primjenjuju inovativna rješenja u korištenju postojećih resursa.

Opis programa:

- sufinanciranje programa po objavljenom pozivu, projekata kojima se doprinosi razvoju gradskog turizma, kulturno-poduzetničkih projekata, rastu i razvoju gospodarskih subjekata, inovatorstvu, osnivanje što većeg broja novih i razvoj postojećih inovativnih tvrtki u djelatnostima od interesa za Grad Rijeku,
- dodjela nagrada za komercijalizaciju inovativnih ideja, programa mjesnih odbora sa područja održivog razvoja i poduzetništva te nagrade za najbolje uređene izloge za dane Sv. Vida i božićne blagdane.

Sredstava za realizaciju: ukupno planirano 1.187.000,00 kn

Aktivnost: Sufinanciranja ostalih poduzetničkih projekata i programa - planirana sredstva za ostale programe i projekte iznose 1.107.000,00 kn, a namijenjena su za administrativno vođenje Programa jamstvenih instrumenata (RRA Porin), provođenje akcija koje doprinose ljepšem izgledu, subvencioniranje poduzetničkih aktivnosti koje jačaju konkurentnost i potpore gospodarskim asocijacijama, udrugama i institucijama koje provode projekte s ciljem razvoja poduzetništva.

Kapitalni projekt: poslovna zona Bodulovo – planirana sredstva u iznosu od 80.000,00 kn koristit će se za podmirenje obveze komunalne naknade za I fazu izgradnje poslovne zone Bodulovo.

4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

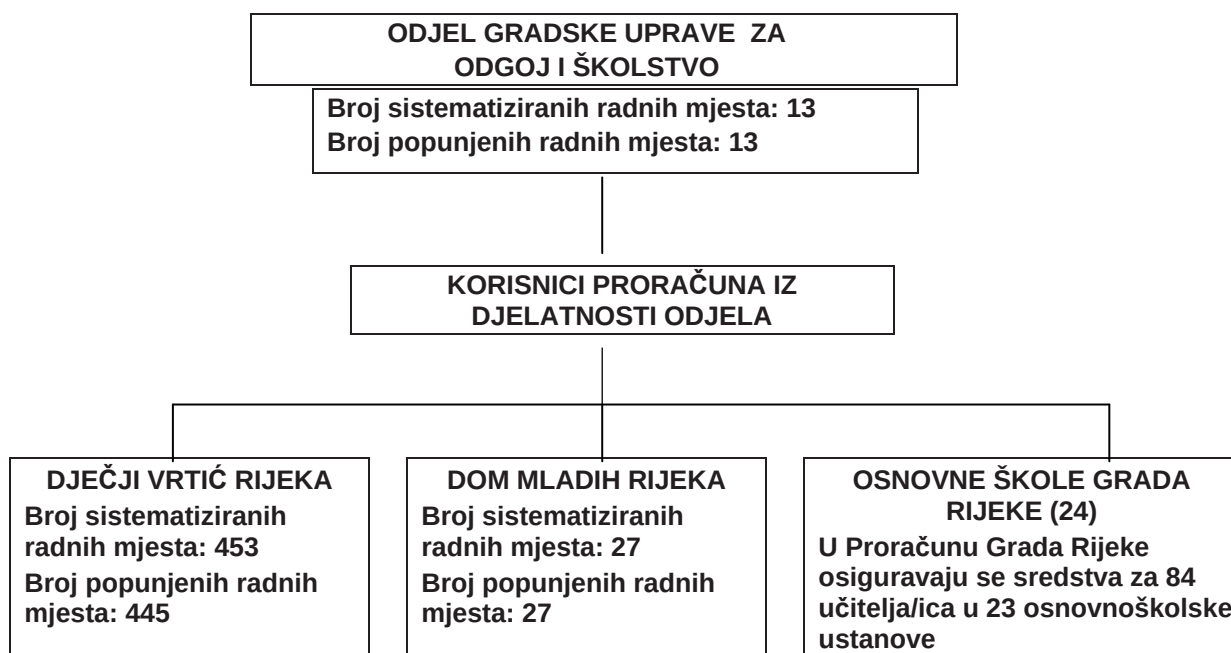
1. Kratki prikaz djelokruga rada i osnovnih zadaća Odjela

Odjel obavlja poslove koji su zakonom povjereni jedinici lokalne samouprave da ih obavlja u okviru svog samoupravnog djelokruga u području brige o djeci, odgoja i obrazovanja. Djelokrug poslova Odjela utvrđen je Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke i obuhvaća:

- osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad gradskih ustanova odgoja i obrazovanja,
- praćenje rada poslovanja gradskih ustanova odgoja i obrazovanja,
- pripremu prijedloga za utvrđivanje programa odgoja i školstva iznad državnog pedagoškog standarda (programa za darovite učenike osnovnih škola, programa produženog boravka i cjelodnevne nastave, ranog informatičkog obrazovanja, programa za učenike i djecu predškolskog uzrasta s posebnim potrebama, nagrađivanje učenika i njihovih mentora i dr.) i osiguravanje drugih programa u funkciji odgoja i obrazovanja,
- stipendiranje darovitih učenika i studenata, poticanje organizacije slobodnog vremena mladih i dr.,
- sudjelovanje u organizaciji posebnih prigoda iz područja odgoja i obrazovanja,
- vođenje brige o objektima gradskih ustanova odgoja i obrazovanja (hitne intervencije, tekuće i investicijsko održavanje),
- izradu planova za izvođenje radova na objektima te praćenje šteta na objektima i pripremu dokumentacije radi refundacije šteta.

U okviru Odjela sistematizirano je i popunjeno 13 radnih mjesta.

2. Shematski prikaz Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo i korisnika Proračuna Grada Rijeke iz djelatnosti odgoja i školstva



3. **Obrazloženje prikazanih programa u okviru Financijskog plana Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo za 2010. godinu**

GLAVA 1 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA

Opći cilj: Ostvarivanje raznih aktivnosti u području odgoja i obrazovanja;

Posebni cilj: Financijsko poticanje ovih aktivnosti;

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i sustavni zakoni s područja odgoja i obrazovanja;

Planirana sredstva: 7.404.400,00 kn, što je za 741.734,00 kn ili 9,11% manje od Plana za 2009. godinu. Sredstva osigurana za ovaj program učestvuju sa 7,47% u ukupnim financijskim sredstvima Odjela.

Aktivnost: Program za darovite učenike i studente - stipendije

Planirana sredstva: 1.450.000,00 kn, što je za 23.000,00 kn ili 1,61% više od Plana za 2009. godinu.

- ◆ Isplata 165 stipendija za učenike srednjih škola i studente u iznosu od 1.423.000,00 kn. Mjesečna stipendija za korisnike koji se školuju u Rijeci i Opatiji iznosi 850,00 kn, dok za korisnike koji se školuju izvan Rijeke iznosi 1.100,00 kn;
- ◆ Za školsku/akademska 2009./2010. godinu dodijeljene su 52 nove stipendije (15 stipendija učenicima srednjih škola i 37 stipendije studentima);
- ◆ Isplata naknada za rad 4 vanjska člana Povjerenstva za stipendiranje te 3 psihologa koji će provoditi psihologijsko testiranje novih pristupnika planira se u ukupnom iznosu do 27.000,00 kn.

Aktivnost: Donacije ustanovama i udrugama

Planirana sredstva: 43.500,00 kn, što je za 131.000,00 kn ili 75,07% manje od Plana za 2009. godinu.

- ◆ Strukovnoj udruzi za promicanje dobrobiti djece "Portić" – Rijeka za sufinanciranje troškova sanitarnog pregleda budućih dadilja za potrebe obavljanja stručne prakse u Dječjem vrtiću Rijeka, a u okviru Projekta "Dadilje";
- ◆ Centru za edukaciju i savjetovanje "Sunce" za provođenje Projekta "Ja mogu, ja hoću" u Primorsko-goranskoj županiji u koji su uključene i četiri osnovne škole Grada Rijeke (OŠ "Eugen Kumičić", OŠ "Zamet", OŠ "Fran Franković" i OŠ "Srdoči"). Ciljna skupina su učenici lošijeg socioekonomskog statusa s teškoćama u razvoju koje su primarno vezane uz savladavanje nastavnih sadržaja i školski neuspjeh;
- ◆ Udruzi "Lijepa naša" za provođenje programa "Eko-škole" u Republici Hrvatskoj za 2010. godinu. "Eko-škole" su međunarodni i trajni program odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj, koji je osmišljen za provedbu putem nastavnih i izvannastavnih aktivnosti u osnovnim i srednjim školama, a provodi se u suradnji s lokalnom zajednicom. Trenutno su u program uključene OŠ "Vladimir Gortan", OŠ "Srdoči", OŠ "Gornja Vežica", OŠ "Kantrida" i OŠ "Vežica".

▪ Aktivnost: Ostale programske aktivnosti Odjela

Planirana sredstva: 95.900,00 kn, što je za 171.700,00 kn ili 64,16% manje od Plana za 2009. godinu.

- ◆ Aktivnosti Odjela i ustanova u funkciji odgoja i obrazovanja (nabava knjiga i stručne literature, usluge objave oglasa i natječaja, intelektualne i ostale usluge, itd.).

▪ Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača

Planirana sredstva: 4.600.000,00 kn, odnosno na nivou Plana za 2009. godinu.

- ◆ Sufinanciranje – tekuće donacije ustanovama drugih osnivača za nadoknađivanje materijalnih rashoda;
- ◆ Kriterij sufinanciranja – sufinancira se svako upisano dijete u ustanovama predškolskog odgoja drugih osnivača na području Grada (sukladno kapacitetu ustanova) te djeca s prebivalištem na području grada Rijeke u dječjim vrtićima drugih gradova i općina (do najviše 50-ero djece);

- ♦ Iznos sufinanciranja - 900,39 kn za redoviti cjelodnevni i 630,31 kn za redoviti poludnevni program po upisanom djetetu mjesečno.

Aktivnost: Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci

Planirana sredstva: 100.000,00 kn, što je za 50.000,00 kn ili 33,33% manje od Plana za 2009. godinu.

- ♦ Sredstva se osiguravaju za provođenje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci u visini do 33% od ukupne obveze sufinanciranja svih osnivača Zaklade, odnosno u visini od 100.000,00 kn godišnje, sukladno članku 7. Statuta Zaklade.

Aktivnost: Sufinanciranje Fonda za kreditiranje studenata pri Sveučilištu u Rijeci

Planirana sredstva: 50.000,00 kn, što je za 200.000,00 kn ili 80,00% manje od Plana za 2009. godinu.

- ♦ Ulaganjem u Riznicu, zaključno do akademske 2011./2012. godine, ostvarit će se odgovarajući prinos kojim će se subvencionirati kamate na studentske kredite za pokrivanje troškova života i školarina. Ključni ciljevi Programa kreditiranja studenata Sveučilišta u Rijeci su prije svega poticanje izvrsnosti studenata, podrška socijalnim mogućnostima studiranja, poticanje izobrazbe strateških profila kadrova, kao i poticanje kontinuiranog obrazovanja. Osim Grada Rijeke, sredstva u Riznicu ulažu i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Sveučilište u Rijeci i Primorsko goranska županija.

Aktivnost: Nagrade učenicima i prosvjetnim radnicima - mentorima

Planirana sredstva: 180.000,00 kn, odnosno na nivou Plana za 2009. godinu.

- ♦ Novčane nagrade učenicima i njihovim mentorima za postignuća u školskoj 2008./2009. godini planiraju se temeljem Odluke o nagradama učenicima i prosvjetnim radnicima – mentorima za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama.

Aktivnost: Projekt "Rijeka pliva"

Planirana sredstva: 300.000,00 kn, što je za 50.000,00 kn ili 14,29% manje od Plana za 2009. godinu.

- ♦ Sukladno čl. 40 Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" br. 63/08) škole su dužne omogućiti poduku plivanja učenicima II. ili III. razreda;
- ♦ Provedbom Projekta "Rijeka pliva" vještini plivanja poučit će se učenici drugih razreda iz 23 osnovne škole Grada Rijeke jer su za to, obzirom na psihofizički razvoj, najprikladnija skupina;
- ♦ U školskoj 2009./2010. godini u Projekt će se uključiti 1038 učenika iz 51 drugog razreda.

Aktivnost: Mobilni stručni tim – podrška integraciji djece s posebnim obrazovnim potrebama

Planirana sredstva: 220.000,00 kn, što je za 20.000,00 kn ili 10,00% više od Plana za 2009. godinu.

- ♦ U riječkim osnovnim školama integrirano je više od 500 učenika s posebno obrazovnim potrebama, a njihovo odgojno obrazovno uključivanje zasigurno je jedan od najvažnijih edukacijskih izazova. Isto proizlazi iz opredjeljenja da se stvori inkluzivno društvo, "društvo za sve", što ističu i brojne međunarodne konvencije.
- ♦ Od travnja 2009. godine Grad Rijeka započeo je financiranje mobilnih stručnih timova i pomoćnika u nastavi u okviru projekta "Mobilni stručni tim – podrška integraciji djece s posebnim obrazovnim potrebama" kojeg provodi Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama – "Idem". U 2010. godini nastavlja se s provođenjem projekta u šest riječkih osnovnih škola, i to: OŠ "Pećine", OŠ "Srdoči", OŠ "Brajda", OŠ "Gornja Vežica", OŠ "Vežica" i OŠ "Kantrida".

Aktivnost: Projekt "Školski infocentar"

Planirana sredstva: 315.000,00 kn, što je za 151.434,00 kn ili 32,47% manje od Plana za 2009. godinu.

- ♦ Projekt "Školski infocentar" prvi je takve vrste na području Republike Hrvatske. Cilj Projekta je unaprijediti kvalitetu komunikacije škole s roditeljima putem SMS i E-mail poruka, govornih

poruka i posebnim programom putem Interneta. Osim toga, digitalizacija školskih podataka omogućuje njihovo analiziranje i jednostavnu izradu statističkih izvješća.

- ◆ Projekt koji se započeo eksperimentalno provoditi tijekom školske 2006./2007. godine u četiri osnovne škole, nastaviti će se i u školskoj 2009./2010. godini. Trenutno je u Projekt uključena 21 riječka osnovna škola.

Aktivnost: Sufinanciranje Projekta "Produženo radno vrijeme Sveučilišne knjižnice Rijeka"

Planirana sredstva: 50.000,00 kn, što je za 20.000,00 kn ili 28,57% manje od Plana za 2009. godinu.

- ◆ Na inicijativu Savjeta mladih Grada Rijeke te uz podršku Grada Rijeke, Primorsko-goranske županije, Županijskog savjeta mladih PGŽ, Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, kao i glavnog provoditelja i nositelja programa Sveučilišne knjižnice u Rijeci, u ožujku 2009. godine započelo je provođenje Pilot projekta "Produženo radno vrijeme Sveučilišne knjižnice Rijeka od 20:00 do 2:00 sata". Sufinanciranje materijalnih rashoda Pilot projekta nastavlja se i u 2010. godini.

Program: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA

Opći cilj: Dobro gospodarenje imovinom;

Posebni cilj: Održavati standard prostora i drugih materijalnih uvjeta za ostvarivanje djelatnosti;

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, sustavni zakoni s područja odgoja i obrazovanja, zaštite na radu i zaštite od požara;

Planirana sredstva: 15.527.680,00 kn, što je za 4.253.539,00 kn ili 37,73% više od Plana za 2009. godinu. Sredstva osigurana za ovaj program učestvuju s 15,66% u ukupnim financijskim sredstvima Odjela.

Aktivnost: Održavanje objekata Dječjeg vrtića Rijeka

Planirana sredstva: 1.420.000,00 kn, što je za 290.000,00 kn ili 16,96% manje u odnosu na Plan za 2009. godinu.

- ◆ Za redoviti godišnji servis kotlovnica u 28 vrtićnih objekata planira se utrošiti 250.000,00 kn te za sanaciju šteta po policama osiguranja (lom stakla i sanitarija, vandalizam, požar, krađe, razbojstva i dr.) 300.000,00 kn;
- ◆ Iznos od 870.000,00 kn ili 31.071,00 kn godišnje po objektu planira se utrošiti za tekuće održavanje i hitne intervencije. Zbog sigurnosti 3.087 djece, koliko ih je upisano u pedagoškoj 2009./2010. godini u Dječji vrtić Rijeka, iznimno je važno voditi brigu o prostoru i uvjetima u kojima borave. Sredstva osigurana za usluge tekućeg održavanja i hitnih intervencija utrošit će se za popravke vodnih i elektro instalacija, hitne popravke parketa, centralnog grijanja (radijatora i kotlovnica), krovova, limarije, stolarije, gromobranskih instalacija, bravarije, keramike u kuhinjama i sanitarijama, te drugoga;
- ◆ Ostvarivanje svih potrebnih zahvata na održavanju objekata (prije svega onih utvrđenih rješenjima inspeksijskih službi) izvršavat će se sukladno pojedinačnim zahtjevima Ustanove.

Aktivnost: Održavanje objekata Doma mladih Rijeka

Planirana sredstva: 100.000,00 kn, što je za 100.000,00 kn ili 50% manje u odnosu na Plan za 2009. godinu.

- ◆ Sredstva su osigurana za tekuće i investicijsko održavanje te hitne intervencije u 2 objekta (u Rijeci i Staroj Sušici) u iznosu od 50.000,00 kn po objektu godišnje;
- ◆ Planiraju se radovi na sanaciji šteta po policama osiguranja (lom stakala i sanitarija, vandalizam, provalne krađe, požar), zatim hitni popravci vodnih, kanalizacijskih i elektro instalacija, parketa, centralnog grijanja (radijatora i kotlovnica), krovova, limarije, stolarije, gromobranskih instalacija, bravarije, keramike i drugoga;
- ◆ Ostvarivanje svih potrebnih zahvata na održavanju objekata (prije svega onih utvrđenih rješenjima inspeksijskih službi) planira se sukladno pojedinačnim zahtjevima Ustanove.

◆

Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – iz refundacija šteta

Planirana sredstva: 270.000,00 kn, odnosno na nivou Plana za 2009. godinu.

- ♦ Sredstva su osigurana za sanaciju šteta po policama osiguranja (osiguranje imovine od požara, vandalizma, provalne krađe i razbojstva, lom stakla, upravljanje nekretninama – odgovornost iz djelatnosti) na 29 osnovnoškolskih objekata, odnosno u iznosu od 9.310,00 kn po objektu godišnje;
- ♦ Ostvarivanje svih potrebnih zahvata po hitnim intervencijama i otklanjanju šteta planira se temeljem zahtjeva/prijava ustanova.

Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola- decentralizirane funkcije

Planirana sredstva: 1.466.680,00 kn, što je za 260.640,00 kn ili 15,09% manje u odnosu na Plan za 2009. godinu.

- ♦ Sredstva su osigurana za tekuće i investicijsko održavanje 29 objekata, i to za: hitne popravke vodnih, kanalizacijskih i elektro instalacija, hitne popravke parketa, centralnog grijanja, krovova, limarije, stolarije, gromobranskih instalacija, bravarije, keramike i drugoga;
- ♦ Ostvarivanje svih potrebnih zahvata na održavanju objekata (prije svega onih utvrđenih rješenjima inspeksijskih službi) planira se prema pojedinačnim zahtjevima/prijavama ustanova.

Aktivnost: Osiguranje objekata odgoja i školstva

Planirana sredstva: 350.000,00 kn, što je za 35.000,00 kn ili 9,09% manje u odnosu na Plan za 2009. godinu.

- ♦ Osiguranje 72 objekta (od toga 13 objekata srednjoškolskih ustanova);
- ♦ Sredstva su osigurana za plaćanje godišnje premije osiguranja za objekte gradskih ustanova odgoja i školstva; po rizicima požar i neke druge opasnosti, provala i lom stakla, za opću odgovornost (odgovornost iz djelatnosti i vlasništva objekata), te premije osiguranja objekata srednjih škola i dječjih domova (po riziku požar i neke druge opasnosti) u vlasništvu Grada Rijeke.

Aktivnost: Održavanje objekata srednjih škola

Planirana sredstva: 50.000,00 kn, odnosno na nivou Plana za 2009. godinu.

- ♦ Sredstva su osigurana za sanaciju oštećenja nastalih uslijed požara i nekih drugih elementarnih nepogoda na 13 srednjoškolskih objekata, po polici civil-požar (tzv. osnovni rizik).

Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića na Pehlinu

Planirana sredstva: 471.000,00 kn, što je za 287.390,00 kn ili 156,52% više u odnosu na Plan za 2009. godinu.

- ♦ Temeljem Smjernica Grada Rijeke za 2008. godinu predviđena je izgradnja novog vrtića na Pehlinu, slijedom čega je u 2009. godini izrađen idejni projekt, dok se u 2010. godini za izradu preostalog dijela projektne dokumentacije (glavnog i izvedbenog projekta sa potvrdom glavnog projekta) te plaćanje komunalnog i vodnog doprinosa planira utrošiti iznos od 471.000,00 kn.

Kapitalni projekt: Dogradnja OŠ "Srdoči"

Planirana sredstva: 10.500.000,00 kn, što je za 10.450.000,00 kn ili 20.900,00% više u odnosu na Plan za 2009. godinu.

- ♦ Grad Rijeka je u 2006. godini Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa prijavio predmetni kapitalni projekt kojim je predviđena dogradnja osam učionica te njihovo opremanje, a radi osiguranja održavanja nastave u jednoj smjeni. Tijekom 2007. godine izrađen je idejni projekt rekonstrukcije Škole. U 2008. godini otkupljen je neophodni dio zemljišta potreban za dogradnju, izrađen je glavni i izvedbeni projekt, plaćeni doprinosi te dobivena potvrda glavnog projekta. Time su ispunjeni svi preduvjeti za početak dogradnje objekta;
- ♦ Tijekom 2009. godine, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je u dva navrata bezuspješno raspisalo natječaj za radove na dogradnji objekta i uslugu nadzora. Očekuje se novi natječaj, pa se sredstva za navedenu namjenu, u iznosu od 10.500.000,00 kn, planiraju u Proračunu Grada Rijeke za 2010. godinu. Iznos od 4.973.770,00 kn planira se u okviru decentraliziranih prihoda, a 5.526.230,00 kn u okviru prihoda od prodaje nefinancijske imovine Grada Rijeke. Sukladno Sporazumu o sufinanciranju rekonstrukcije, dogradnje i opremanja OŠ "Srdoči" u Rijeci iz udruženih sredstava zajma Svjetske banke i Državnog proračuna RH, koji je Grad Rijeka zaključio s Ministarstvom 04. veljače 2009. godine, Grad Rijeka sufinancirat će 75% troškova kapitalnog projekta, a Ministarstvo 25% (iz kredita Svjetske banke).

- ♦ Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je iz udruženih sredstava Svjetske banke i Državnog proračuna RH osiguralo iznos od 3.500.000,00 kn (ne planiraju se u Proračunu Grada Rijeke).

Kapitalni projekt: Adaptacija zgrade za potrebe Centra za autizam

Planirana sredstva: 900.000,00 kn, što je za 420.686,00 kn ili 31,85% manje u odnosu na Plan za 2009. godinu.

- ♦ U 2009. godini izrađen je troškovnik građevinsko – obrtničkih radova za 1. fazu adaptacije zgrade Centra za autizam, Podružnica Rijeka, na adresi Stane Vončine 1. Raspisan je natječaj za odabir izvođača radova po okončanju kojeg je odabrani ponuditelj uveden u posao;
- ♦ U 2010. godini za nastavak i dovršetak radova, odnosno drugu fazu adaptacije, planira se utrošiti dodatnih 900.000,00 kn.

GLAVA 2 DJEČJI VRTIĆ RIJEKA

Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA

Opći cilj: Zadovoljiti potrebe stanovnika na području predškolskog odgoja i naobrazbe;

Posebni cilj: Osigurati ostvarivanje programa predškolskog odgoja prema utvrđenim potrebama te uvjeta za uvođenje novih programa sukladno interesu korisnika;

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi i Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;

Planirana sredstva: 47.321.800,00 kn, što je za 1.402.745,00 kn ili 2,88% manje u odnosu na Plan za 2009. godinu. Sredstva osigurana za ovaj program učestvuju sa 47,71% u ukupnim financijskim sredstvima Odjela.

Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

Planirana sredstva: 43.284.800,00 kn, što je za 1.616.200,00 kn ili 3,60% manje od Plana za 2009. godinu.

- ♦ Planirano je smanjenje osnovice za isplatu bruto plaće zaposlenih za 5%, počevši od plaće za mjesec siječanj 2010. godine.
- ♦ U okviru plana osigurana su dodatna sredstva za četiri odgojiteljice i jednog pedagoga koji su započeli s radom krajem 2009. godine. U 2010. godini planiraju se i rashodi za dva stručna suradnika defektologa, te jednog kuhara i četiri nove odgojiteljice za rad u dvjema novim skupinama pri Podcentru predškolskog odgoja "Drenova".
- ♦ U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se sredstva za 90%-tnu masu plaća zaposlenika (s doprinosima), te za ostale rashode (naknade) 453 zaposlenika.

Aktivnost: Programska djelatnost ustanove

Planirana sredstva: 3.200.500,00 kn, što je za 990.000,00 kn ili 44,79% više od Plana za 2009. godinu.

- ♦ Sredstva se osiguravaju za nadoknađivanje troškova lož ulja, centralnog grijanja i električne energije, komunalnih usluga, za nabavu didaktičkog materijala i nadoknađivanje dijela materijalnih rashoda za 28 vrtićnih objekata, te za osiguranje zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja;
- ♦ Sredstva se doznaju Ustanovi temeljem dostavljene dokumentacije/izvješća o materijalnim rashodima i broju korisnika – roditelja i djece.

Aktivnost: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama u razvoju

Planirana sredstva: 636.500,00 kn, što je za 40.545,00 kn ili 5,99% manje od Plana za 2009. godinu.

- ♦ Temeljem čl. 3., 4., 6. i 7. Pravilnika o načinu raspolaganja sredstvima Državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja, u Državnom proračunu planiraju se sredstva za djecu predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina, program predškole, darovitu djecu te djecu s teškoćama u razvoju. Kako ministar znanosti, obrazovanja i športa tek početkom proračunske godine donosi odluke o financijskom planu raspodjele sredstava za

programe javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja, sredstva za sljedeću godinu planiraju se na nivou 2009. godine.

- ♦ Za djecu predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina, od navršenih 6 mjeseci do polaska u školu, program se sufinancira mjesečno sa 75,00 kn po djetetu (za 8-10 satni primarni program);
- ♦ Program predškole sufinancira se u iznosu od 20,00 kn mjesečno po djetetu;
- ♦ Program predškolskog odgoja za darovitu djecu sufinancira se u iznosu od 300,00 kn mjesečno po djetetu;
- ♦ Program predškolskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju (integriranu u redovne programe i u posebnim odgojnim skupinama), od navršenih 6 mjeseci do polaska u školu, sufinancira se u iznosu od 800,00 kn (za 8-10 satni primarni program), 600,00 kn (za 6-7 satni primarni program) i 400,00 kn (za 5 satni primarni program).

Kapitalni projekt: Nabava opreme

Planirana sredstva: 200.000,00 kn, što je za 736.000,00 kn ili 78,63% manje od Plana za 2009. godinu.

- ♦ Tijekom 2007. godine za nabavu opreme Dječjeg vrtića Rijeka utrošeno je 996.700,04 kn, tijekom 2008. godine 2.997.664,44 kn, a u 2009. godini utrošeno je 935.787,38 kn;
- ♦ Zbog potrebe za dodatnim opremanjem objekata Dječjeg vrtića Rijeka, za nabavu opreme u 2010. godini planira se iznos od 200.000,00 kn;
- ♦ Ostvarivanje nabave opreme planira se sukladno godišnjem Planu nabave Dječjeg vrtića Rijeka.

GLAVA 3 DOM MLADIH RIJEKA

Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH

Opći cilj: Povećanje broja učenika uključenih u vanškolske i vannastavne aktivnosti Doma mladih;

Posebni cilj: Poduzimanje aktivnosti radi povećanja ponude kvalitetnih programa i aktivnosti za učenike;

Zakonska osnova: Zakon o ustanovama i Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;

Planirana sredstva: 3.266.200,00 kn, što je za 37.385,00 kn ili 1,16% više u odnosu na Plan za 2009. godinu. Sredstva osigurana za ovaj program učestvuju s 3,29% u ukupnim financijskim sredstvima Odjela.

Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

Planirana sredstva: 2.746.000,00 kn, što je za 12.658,00 kn ili 0,46% manje u odnosu na Plan za 2009. godinu.

- ♦ Planirano je smanjenje osnovice za isplatu bruto plaće zaposlenih za 5%, počevši od plaće za mjesec siječanj 2010. godine. U okviru ostalih rashoda za zaposlene u 2010. godini planira se otpremnina za djelatnicu koja ide u mirovinu iz poslovno uvjetovanih razloga.
- ♦ Ustanovi se osiguravaju sredstva za pokriće 90% rashoda za plaće (s doprinosima) 23 zaposlenika, te ostale rashode (naknade) prema Kolektivnom ugovoru.

Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove

Planirana sredstva: 470.200,00 kn, što je za 43,00 kn ili 0,01% više u odnosu na Plan za 2009. godinu.

- ♦ Sredstva se osiguravaju za materijalne rashode provođenja različitih aktivnosti u Domu mladih u Luginjinoj 15 te u Dvorcu Stara Sušica (materijal i sirovine, energenti, naknade za rad članovima prosudbenih povjerenstava – LiDraNo, te za osiguranje zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja);
- ♦ Sredstva se doznaju Ustanovi temeljem dostavljene dokumentacije/izvješća o nastalim materijalnim rashodima i broju korisnika usluga.

Tekući projekt: Nabava opreme

Planirana sredstva: 50.000,00 kn, u okviru novog tekućeg projekta za 2010. godinu..

- ♦ Ostvarivanje nabave opreme planira se sukladno godišnjem Planu nabave Doma mladih Rijeka.

GLAVA 4 OSNOVNO ŠKOLSTVO

Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Opći cilj: Financiranje decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke;

Posebni cilj: Povećati minimalni pedagoški standard osnovnog školstva;

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva;

Planirana sredstva: 15.146.630,00 kn (bez sredstava za tekuće i investicijsko održavanje, dodatna ulaganja u objekte te ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu), što je za 944.479,00 kn ili 5,87% manje u odnosu na Plan za 2009. godinu. Sredstva osigurana za ovaj program učestvuju s 15,27% u ukupnim financijskim sredstvima Odjela.

Aktivnost: Programska djelatnost osnovnih škola Grada

Planirana sredstva: 15.146.630,00 kn, što je za 484.721,00 kn ili 3,31% više u odnosu na Plan za 2009. godinu:

- ◆ Sredstva se osiguravaju za nadoknađivanje materijalnih i financijskih rashoda 24 osnovne škole u koje je početkom školske 2009./2010. godine upisano 9.176 učenika što je za 224 učenika ili 2,38% manje nego prethodne školske godine;
- ◆ Od 01. siječnja 2010. godine u Proračunu Grada Rijeke ne osiguravaju se sredstva za nadoknađivanje materijalnih i financijskih rashoda Osnovne glazbene škole "Ivana Matetića Ronjgova" jer se sufinanciranje djelatnosti Škole u cijelosti prenosi na nadležni proračun, a to je Proračun Primorsko – goranske županije.

PROGRAM: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE

Opći cilj: Usklađivanje interesa i potreba te mogućnosti Proračuna za dodatnim financiranjem osnovnog školstva;

Posebni cilj: Povećati financijska sredstva za šire javne potrebe osnovnog školstva;

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;

Planirana sredstva: 10.516.950,00 kn, što je za 487.045,00 kn ili 4,43% manje u odnosu na Plan za 2009. godinu. Sredstva osigurana za ovaj program učestvuju s 10,60% u ukupnim financijskim sredstvima Odjela.

Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada

Planirana sredstva: 9.416.000,00 kn, što je za 153.000,00 kn ili 1,65% više u odnosu na Plan za 2009. godinu.

- ◆ Sredstva su planirana za provođenje Programa produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada od 1. do 4. razreda u 23 osnovne škole Grada Rijeke;
- ◆ Zaključkom Gradonačelnika Grada Rijeke (KLASA:023-01/09-04/14-6, URBROJ:2170/01-10-30-09-43 od 24. srpnja 2009. godine), utvrđen je nastavak sufinanciranja ovog Programa u školskoj 2009./2010. godini, i to na način da se osiguravaju rashodi za zaposlene (plaća, jubilara nagrada, božićnica, regres za g.o., dar djetetu do 15 godina starosti, otpremnine te ostale potpore i pomoći) i naknade za prijevoz na posao i s posla (sukladno odredbama Kolektivnih ugovora koji se primjenjuju za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama) za jednog učitelja/icu po skupini Programa;
- ◆ U školskoj 2009./2010. godini organizirano je 84 skupina produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u koje je uključeno ukupno 2100 učenika (ili 237 učenika više u odnosu na prošlu godinu). Program provodi ukupno 84 učitelja/ica;
- ◆ Sredstva za ovu aktivnost učestvuju s 89,53% u ukupnim sredstvima za šire javne potrebe.

Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača

Planirana sredstva: 300.000,00 kn, što je za 15.000,00 kn ili 4,76% manje od Plana za 2009. godinu.

- ♦ Sredstva su osigurana za 2 osnovne škole (OŠ "Grivica" i Osnovna waldorfska škola) koje provode ovaj program od početka školske 2009./2010. godine s 35 uključenih učenika;
- ♦ Zaključkom Gradonačelnika Grada Rijeke utvrđen je nastavak sufinanciranja ovog programa u školskoj 2009./2010. godini, i to na isti način kao i u osnovnim školama Grada Rijeke (vidjeti pod Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada). Sukladno navedenom sufinancira se plaća i drugi rashodi za zaposlene za 3 učitelja/ice u školama drugih osnivača.
- ♦ Sredstva za ove aktivnosti učestvuju s 2,85% u ukupnim sredstvima za šire javne potrebe.

Aktivnost: Program rada s učenicima s teškoćama

Planirana sredstva: 110.950,00 kn, što je za 19.245,00 kn ili 14,78% manje u odnosu na Plan za 2009. godinu.

- ♦ Sredstva su osigurana za sufinanciranje povećanih troškova osnovnoškolskog školovanja i to za:
 - Odjele za dodatnu defektološku pomoć osnovnih škola Grada Rijeke (riječke punktove) u sedam osnovnih škola, u iznosu od 2.500,00 kn po Odjelu jednokratno za školsku 2009./2010. godinu;
 - Sufinanciranje rada stručnog suradnika – defektologa (za 1/2 radnog vremena), za rad s učenicima oštećena vida u Odjelu za dodatnu defektološku pomoć pri Osnovnoj školi "Pećine". Sredstva su osigurana za bruto plaću i ostale naknade sukladno aktima za zaposlenike škole;
 - Centar za odgoj i obrazovanje, i to za financiranje prehrane učenika s teškoćama u razvoju;
- ♦ Sredstva za ovu aktivnost učestvuju s 1,06% u ukupnim sredstvima za šire javne potrebe.

Aktivnost: Program rada s darovitim učenicima

Planirana sredstva: 140.000,00 kn, što je za 43.800,00 kn ili 23,83% manje u odnosu na Plan za 2009. godinu.

- ♦ Sredstva su osigurana za sufinanciranje programa "LIADO" i "E-matematička učionica". Grad će sufinancirati učitelje za neposredan rad s učenicima u iznosu od 87,37 kn bruto po ostvarenom satu za programe "LIADO" i "E-matematička učionica". Grad će također sufinancirati materijalne rashode za program "E-matematička učionica" do najviše 11.000,00 kn te za program "LIADO" do najviše 12.500,00 kn godišnje;
- ♦ Sredstva za ovu aktivnost učestvuju s 1,33% u ukupnim sredstvima za šire javne potrebe.

Aktivnost: Rano informatičko obrazovanje

Planirana sredstva: 480.000,00 kn, što je za 320.000,00 kn ili 40,00% manje u odnosu na Plan za 2009. godinu.

- ♦ Sredstva su planirana za 21 osnovnu školu Grada Rijeke koje provode ovaj program od početka školske 2009./2010. godine s 2394 uključenih učenika od 1. do 4. razreda osnovne škole, odnosno 2274 uključenih učenika s prebivalištem na području grada Rijeke;
- ♦ Sredstva za ovu aktivnost učestvuju sa 4,57% u ukupnim sredstvima za šire javne potrebe.

Aktivnost: Alternativni i eksperimentalni programi osnovnih škola drugih osnivača

Planirana sredstva: 35.000,00 kn, odnosno na nivou Plana za 2009. godinu.

- ♦ Sredstva su osigurana za jednu osnovnu školu drugih osnivača (OŠ Grivica) koja provodi program ranog informatičkog obrazovanja s 15 uključenih učenika početkom školske 2009./2010. godine, odnosno 6 uključenih učenika s prebivalištem na području grada Rijeke;
- ♦ Sredstva su osigurana za jednu osnovnu školu drugih osnivača (Osnovna waldorfska škola) za provođenje nastave euritmije i umjetničke obrade drva za ukupno 30 učenika (19 učenika uključena su u nastavu euritmije, a 11 učenika u nastavu umjetničke obrade drva), od početka školske 2009./2010. godine;
- ♦ Sredstva za ove aktivnosti učestvuju s 0,33% u ukupnim sredstvima za šire javne potrebe.

Aktivnost: Program stvaralaštva

Planirana sredstva: 35.000,00 kn, odnosno na nivou Plana za 2009. godinu.

- ♦ Sredstva su osigurana za sudjelovanje cca. 40 darovitih učenika u školama stvaralaštva (Novigradsko proljeće, Govornička škola RH i dr.) u iznosu od cca. 875,00 kn po učeniku;
- ♦ Sredstva za ove aktivnosti učestvuju s 0,33% u ukupnim sredstvima za šire javne potrebe.

5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

1. Djelokrug rada, osnovna zadaća Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, te zakonska osnova

Grad Rijeka u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima. Prema Zakonu o socijalnoj skrbi, jedinica lokalne samouprave obvezna je u svom proračunu osigurati sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, dok se sve ostale pomoći, koje su u većem opsegu od onih utvrđenih Zakonom o socijalnoj skrbi, pružaju temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke.

Osnovna zadaća Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb je obavljanje poslova socijalne skrbi s ciljem zaštite životnog standarda i unaprijeđenja kvalitete života građana, te zadovoljavanje potreba u području zdravstva.

Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, u okviru svog djelokruga rada obavlja sljedeće poslove:

- potiče i primjenjuje mjere radi socijalne zaštite socijalno najugroženijeg dijela stanovništva
- provodi stambeno zbrinjavanje beskućnika u nužnom smještaju,
- upravlja imovinom u vlasništvu Grada u kojoj se obavljaju djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi,
- prati rad i poslovanje gradske ustanove – Doma za dnevni boravak djece "TIĆ",
- potiče i primjenjuje mjere s ciljem zaštite i unapređenja tjelesnog i mentalnog zdravlja građana svih dobnih skupina,
- koordinira aktivnosti vezane uz projekt Rijeka-zdravi grad (sudjelovanje u Europskoj mreži zdravih gradova i Hrvatskoj mreži zdravih gradova)
- koordinira aktivnosti vezane uz sudjelovanje Grada Rijeke u Akciji Gradovi i općine-prijatelji djece
- potiče razvoj civilnog društva,
- obavlja i druge poslove iz područja socijalne skrbi i zdravstva koji su od neposrednog interesa za građane Rijeke.

Poslovi iz djelokruga rada Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb provode se kroz sljedeće programe i projekte: Socijalni program Grada Rijeke; Program zaštite zdravlja te projekte Rijeka-zdravi grad i Akcija gradovi i općine prijatelji djece.

Grad Rijeka od 1993. godine provodi socijalni program s ciljem dodatne zaštite socijalno najugroženijeg dijela stanovništva (korisnici državne socijalne skrbi, kućanstva bez prihoda ili s niskim prihodima, osobe s invaliditetom, određene kategorije kronično oboljelih osoba i stradalnici iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji). Pri tome se posebna pažnja posvećuje zaštiti djece, mladih, obitelji i starijih osoba. Također, niz godina provodi se i program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja kojim se građanima nastoji pružiti viši zdravstveni standard od onog koji propisuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Program je najvećim dijelom usmjeren na preventivnu zdravstvenu zaštitu s ciljem smanjenja učestalosti pojave bolesti u čijem nastanku i tijeku značajnu ulogu imaju različita za zdravlje rizična ponašanja (pušenje, uporaba alkohola, uporaba droga, nepravilna prehrana, sjedilački način života, rizična spolna ponašanja i ostali čimbenici rizika).

Odjel godišnje zaprimi oko 1.000 različitih dopisa i zamolbi iz djelatnosti Odjela. Također, sklapa se oko 350 ugovora i to 150 ugovora o korištenju nužnog smještaja, te 220 ugovora o financiranju programa/projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi.

Dom za dnevni boravak djece "TIĆ"

Dom za dnevni boravak djece "TIĆ" uvršten je 2008. godine u Registar korisnika proračuna kao novi proračunski korisnik Grada Rijeke iz djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi. U skladu sa

Statutom, Dom u okviru poludnevnog boravka pruža stručnu psihosocijalnu pomoć, prije svega djeci bez roditelja, djeci koju roditelji zanemaruju ili čiji roditelji zlorabe svoje roditeljske dužnosti. U Domu "Tić" djeca mogu dobiti i pomoć i podršku u slučaju spolnog, emocionalnog ili fizičkog zlostavljanja i/ili zanemarivanja; razvoda roditelja; nasilja u obitelji ili među vršnjacima (bullying); problema u učenju; naglašenog agresivnog ponašanja te ako trebaju pomoć u razvijanju socijalnih vještina. Roditelji odnosno skrbnici djece mogu se samoinicijativno uključiti u Školu za razvedene roditelje ili Školu za roditelje.

Dom je u mreži socijalnih ustanova Republike Hrvatske, ali nema ugovor s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi o financiranju djelatnosti Doma, te djelatnost u potpunosti financira Grad Rijeka uz sufinanciranje Primorsko-goranske županije. U 2010. godini Primorsko-goranska županija sufinancirat će djelatnost u iznosu od 200.000,00 kuna.

Rad Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb temelji se na slijedećim propisima:

- 1) Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),
- 2) Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07),
- 3) Odluka o socijalnoj skrbi ("Službene novine" Primorsko-goranske županije br. 50/07 i 3/09),
- 4) Odluka o davanju nužnih smještaja na korištenje ("Službene novine" Primorsko-goranske županije br. 30/99),
- 5) Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 150/08),
- 6) Zakon o suzbijanju zlorabe opojnih droga ("Narodne novine" br. 107/01, 87/02, 163/03, 141/04 i 40/07),
- 7) Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" br. 79/07, 113/08 i 43/09),
- 8) Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" br. 53/91, 103/96 i 47/09),
- 9) Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 91/96, 68/98, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06 146/08 i 38/09).
- 10)

2. Organizacijska struktura i broj zaposlenih

Organizacijska struktura Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb utvrđena je Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i načinu rada – Sistematizacijom poslova i zadaća.

Navedenim pravilnikom u Odjelu je sistematizirano 13 radnih mjesta, od kojih su sva popunjena. Unutar Odjela ustrojena je Služba za socijalnu skrb, koja obuhvaća 4 djelatnika i kojom upravlja voditelj. Odjelom upravlja pročelnica.

Organizacijska struktura Doma za dnevni boravak djece "Tić" utvrđena je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu od 25.07.2007. godine, te Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu od 10.04.2008. godine. Njime su određena radna mjesta, potrebna stručna sprema za pojedino radno mjesto, posebni uvjeti za pojedino radno mjesto, te broj izvršitelja.

Navedenim pravilnikom u Domu je sistematizirano 8 radnih mjesta od kojih su sva popunjena. Dom zastupa i predstavlja ravnateljica.

Domom upravlja Upravno vijeće koje ima pet članova: tri predstavnika iz reda osnivača, jedan predstavnik iz reda radnika Doma, te jedan predstavnik iz reda roditelja ili skrbnika ili korisnika Doma.

3. Obrazloženje prikazanih programa u Financijskom planu za 2010. godinu

Ukupno planirana sredstva iz proračuna za 2010. godinu iznose 50.689.000,00 kuna.

FINANCIJSKI PLAN ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB GRADA RIJEKE			
PROGRAM	Plan za 2009.	Plan za 2010.	Indeks
GLAVA 1 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
1. Program: Osnovna aktivnost Odjela	995.000	420.000	42,2
2. Program: Socijalni program Grada Rijeke	38.965.000	40.063.000	102,8
3. Program: Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	8.583.200	6.960.000	81,1
4. Program: Kapitalne pomoći i ulaganja	135.000	300.000	222,2
5. Program: "Rijeka – zdravi grad"	570.000	335.000	58,8
6. Program: Akcija "Gradovi i općine – prijatelji djece"	1.165.000	1.080.000	92,7
UKUPNO GLAVA 1	50.413.200	49.158.000	97,5
GLAVA 2 DOM ZA DNEVNI BORAVAK DJECE "TIĆ"			
1. Program: Redovna djelatnost ustanove	1.618.800	1.531.000	94,6
UKUPNO GLAVA 2	1.618.800	1.531.000	94,6
SVEUKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	52.032.000	50.689.000	97,4

GLAVA 1: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Program: OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA

Opći cilj: Ostvarivanje raznih aktivnosti socijalne skrbi i zdravstva iz djelokruga rada Odjela

Posebni cilj: tekuće održavanje objekata kojima upravlja Odjel, osiguranje objekata, izrada projektne dokumentacije, objavljivanje javnih nadmetanja, tiskanje obrazaca rješenja Socijalnog programa, i sl.

Zakonska osnova: Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o općem upravnom postupku.

Planirana sredstva iznose 420.000,00 kn što predstavlja 0,8% sredstava Odjela, te se u odnosu na 2009. godinu smanjuje za 57,8%. Smanjuju se sredstva planirana za usluge tekućeg i investicijskog održavanja s obzirom da se ne planiraju veće sanacije objekata.

Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE

Cilj Socijalnog programa Grada Rijeke je zaštita socijalno najugroženijeg dijela stanovništva (građana koji se nalaze u državnoj socijalnoj skrbi (zakonska obveza); kućanstava bez ili s malim prihodima; pojedinih kategorija kronično ili teže bolesnih osoba te osoba s invaliditetom; stradalnika iz rata i umirovljenika). Radi se o građanima koji ispunjavaju neki od sljedećih uvjeta: socijalni uvjet, uvjet prihoda, posebni uvjet, uvjet korištenja doplatka za djecu, uvjet tjelesnog oštećenja ili uvjet darivanja krvi. Spomenuta zaštita podrazumijeva pružanje sljedećih oblika pomoći: pomoć za podmirenje troškova stanovanja (zakonska obveza), troškova prehrane (u školi, pučka kuhinja, ručak za umirovljenike), troškova prijevoza, troškova smještaja u institucije (jaslice i

vrtić te Psihijatrijsku bolnicu Lopača), troškova izvaninstitucionalne zaštite (pomoć i njega u kući), različite jednokratne potpore i mjesečnu novčanu pomoć za umirovljenike.

Posebni cilj je unutar socijalno najugroženijeg dijela stanovništva specifičnim mjerama osobito zaštititi djecu, mlade, obitelji, stare, bolesne i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom i stradalnike Domovinskog rata. Također, cilj je i zadržati postignutu razinu socijalne zaštite građana, a cenzusi prihoda za ostvarivanje raznih oblika pomoći su sljedeći:

2.000,00 kn za jednočlano kućanstvo,
2.900,00 kn za dvočlano kućanstvo,
3.900,00 kn za tročlano kućanstvo,
5.000,00 kn za četveročlano kućanstvo,
+ 700,00 kn za svakog daljnjeg člana.

Socijalni program Grada Rijeke primjenjuje se na temelju Zakona o socijalnoj skrbi i Odluke o socijalnoj skrbi. U praktičnoj primjeni Odluke o socijalnoj skrbi, Odjel postupa temeljem pravila Zakona o općem upravnom postupku, odnosno donosi rješenja u određenim upravnim stvarima (različiti oblici prava iz socijalne skrbi). Tako se godišnje planira izdati oko 15.000 rješenja i to:

- cca 4700 za ostvarivanje prava na pomoć za troškove javnog gradskog prijevoza,
- cca 4100 za ostvarivanje prava na pomoć za troškove stanovanja,
- cca 1000 za ostvarivanje prava umirovljenika na novčanu pomoć,
- cca 800 za odobrenje pomoći za podmirenje troškova ogrjeva,
- cca 2500 za ostvarivanje prava na pomoć za troškove marende i ručka u osnovnim školama,
- cca 1400 za ostvarivanje prava na pomoć za troškove boravka djece u jaslicama i vrtićima,
- cca 220 za nabavu opreme novorođenčeta,
- cca 350 za nabavu školskog pribora za učenike I razreda osnovnih škola,
- cca 20 za ostvarivanje prava na pomoć i njegu u kući,
- cca 20 za ostvarivanje prava pomoći za podmirenje troškova ukopa,
- cca 10 za ostvarivanje prava na besplatni smještaj u Psihijatrijskoj bolnici Lopača.

Također, obavlja se isplata pomoći za podmirenje troškova ogrjeva (cca 700 korisnika jednokratno), isplata novčane pomoći djeci poginulih ili nest.branitelja DR (cca 80 srednjoškolaca i studenata jednokratno).

Odjel obavlja i naplatu utroška el. energije u objektima nužnog smještaja, te mjesečno izdaje oko 150 računa.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka o socijalnoj skrbi, Odluka o davanju nužnih smještaja na korištenje.

Planirana sredstva za Socijalni program Grada Rijeke iznose ukupno 40.063.000,00 kn, što iznosi 79,0% sredstava Odjela. U odnosu na 2009. godinu planira se povećanje od 1.098.000,00 kn tj. 2,8%.

Socijalni program Grada Rijeke provodi se putem sljedećih aktivnosti:

Aktivnost: Podmirenje troškova stanovanja

- uključuje podmirenje troškova najamnine (za stan u vlasništvu fizičke i pravne osobe), električne energije, grijanja i komunalne naknade za preko 1.800 obitelji.

Značajan doprinos u podmirenju troškova stanovanja daju i komunalna društva, na čiji se teret prihoda ove naknade ostvaruju, s tim što tako neostvareni prihodi ne iznose više od 5% ukupnih prihoda pojedinog komunalnog društva. Procjenjuje se da bi prihodi s naslova sufinanciranja komunalnih usluga u 2010. godini iznosili kako slijedi:

• KD "Čistoća" (odvoz kućnog smeća)	640.000,00 kuna
• KD "Vodovod i kanalizacija" (potrošnja vode i odvodnja otpadnih voda)	1.800.000,00 kuna
• KD "Energo" (potrošnja plina)	120.000,00 kuna
• KD "Kozala" (pogrebne usluge)	50.000,00 kuna
Ukupno za Socijalni program iz prihoda KD	2.610.000,00 kuna.

Aktivnost: Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva

- obuhvaćeno je oko 750 obitelji koje ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć za podmirenje troškova ogrjeva sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, a za koje sredstva osigurava Primorsko-goranska županija.

Aktivnost: Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi

- financira se poklon bon za oko 250 novorođenčadi u iznosu od 1.000,00 kn jednokratno

Aktivnost: Besplatna prehrana dojenčadi

- obuhvaćeno je sufinanciranje Savjetovališta za prehranu dojenčadi pri Domu zdravlja PGŽ, te nabava hrane za dojenčad. Ovom je aktivnošću obuhvaćeno mjesečno oko 150 dojenčadi i djece do prve godine života koja prema medicinskoj indikaciji i uvjetima Socijalnog programa Grada Rijeke ostvaruju ovo pravo.

Aktivnost: Boravak djece u jaslicama i dječjim vrtićima

- financira se smještaj oko 1.200 djece mjesečno u iznosu od 550,00 kn odnosno 275,00 kn po djetetu ovisno o uvjetu temeljem kojeg se ostvaruje pravo.

Aktivnost: Prehrana učenika osnovnih škola

- financira se marenda oko 2.400 djece mjesečno, te ručak i marenda za oko 800 djece mjesečno koja pohađaju cjelodnevnu nastavu/produženi boravak u visini cijene marende i ručka koju određuje škola (puni iznos ili 50% ovisno o uvjetu temeljem kojeg se ostvaruje pravo).

Aktivnost: Pomoć za kupnju školskog pribora

- financira se poklon bon za oko 300 prvašića u iznosu od 200,00 kn jednokratno, te naknada za oko 80 djece poginulih ili nestalih branitelja Domovinskog rata (srednjoškolci i studenti) u iznosu od 1.200,00 kn jednokratno.

Aktivnost: Pomoć i njega u kući

- obuhvaća 70-ak korisnika mjesečno, a prosječno se putem Službe za pomoć i njegu pri Domu za starije i nemoćne osobe Kantrida pruža 20 sati po korisniku mjesečno.

Aktivnost: Pučka kuhinja GD Crvenog križa Rijeka

- obuhvaća od 800 – 850 obroka dnevno, po cijeni od 11,50 kn za ručak, odnosno 12,00 kn za "lunch" paket.

Aktivnost: Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza

- obuhvaća oko 4700 osoba koje ostvaruju pravo na besplatan ili djelomično besplatan (50%) gradski prijevoz u visini mjesečne pokazne karte.

Aktivnost: Podmirenje pogrebnih troškova

- obuhvaća 20-ak ukopa godišnje temeljem rješenja sanitarne inspekcije, cca 10 izrada spomenika u aleji branitelja temeljem statusa branitelja odnosno hrvatskog ratnog-vojnog invalida, te pripremu novih ukopnih mjesta u aleji branitelja na groblju Drenova.

Aktivnost: Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača

- obuhvaća smještaj 35-40 korisnika mjesečno temeljem Socijalnog programa Grada Rijeke u iznosu od cca 6.000,00 kn mjesečno.

Aktivnost: Novčana pomoć za umirovljenike

- obuhvaća pomoć za oko 1100 umirovljenika mjesečno na način da svaki umirovljenik dobiva iznos u visini razlike mjesečne mirovine do iznosa od 1.200,00 kuna, odnosno 150,00 kn za mirovine od 1.000,00 do 1.400,00 kuna.

Aktivnost: Pomoć za prehranu umirovljenika

- obuhvaća oko 80 umirovljenika dnevno koji prema uvjetima Udruge umirovljenika Rijeka ispunjavaju uvjet prihoda. Cijena ručka iznosi 24,00 kn; 50% sufinancira Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a 50% sam korisnik.

Aktivnost: Prijevoz osoba s invaliditetom

- obuhvaćen je prijevoz invalida specijalnim kombi vozilom pri KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, te prijevoz djece s posebnim potrebama u Centar za odgoj i obrazovanje na lokaciji Fortica koji provodi Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka. Također, sufinancira se prijevoz mladih i studenata s invaliditetom koje provodi udruga "Znam".

Aktivnost: Nužni smještaj

- obuhvaća korištenje nužnog smještaja u objektima A. Mihića 2, M. Draga 35, i I. Žorža, gdje je smješteno oko 500 osoba. Najveći dio odnosi se na troškove el. energije, ali se oni refundiraju od korisnika, te ovaj rashod ima pokriće u prihodima. Također, veći dio sredstava potreban je za tekuće i investicijsko održavanje objekata. Ova aktivnost obuhvaća i podmirenje troškova za privremeni hitan smještaj osoba u objektu Crvenog križa na Pećinama.

Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih

- obuhvaća financiranje programa/projekata udruga i ustanova koje se bave socijalnom zaštitom djece i mladih, te nabava poklon paketa za oko 800 djece koja pohađaju ili su smještene u jednoj od ustanova socijalne skrbi u gradu Rijeci povodom uskršnjih i božićno-novogodišnjih blagdana.

Aktivnost: Socijalna zaštita žena i obitelji

- obuhvaća financiranje programa/projekata udruga i ustanova koje se bave socijalnom zaštitom žena i obitelji.

Aktivnost: Sklonište za žene – žrtve obiteljskog nasilja

- obuhvaća financiranje rada Skloništa za žrtve obiteljskog nasilja (plaće za dvije zaposlene osobe i materijalne troškove).

Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom

- djelomično ili u potpunosti financiraju se projekti/programi namijenjeni zadovoljavanju potreba osoba s invaliditetom koje provodi oko 20-ak udruga ili ustanova, te rad osoba koje tijekom ljetnih mjeseci pružaju pomoć na plaži za osobe s invaliditetom "Kostanj".

Aktivnost: Socijalna zaštita osoba starije životne dobi

- obuhvaća financiranje projekata/programa namijenjenih zadovoljavanju potreba starijih osoba. Najviše se sredstava odnosi na financiranje materijalnih troškova i troškova programskih aktivnosti trinaest klubova za starije osobe i umirovljenike na području grada Rijeke. Kako se u 2010. godini planira otvaranje još tri nova kluba (Centar-Sušak, Zamet i Turnić), sredstva se planiraju za 34% više nego u 2009. godini.

Aktivnost: Socijalna zaštita stradalnika iz rata

- obuhvaćeno je sufinanciranje djelatnika Centra za psihosocijalnu pomoć Rijeka koji djeluje pri Domu zdravlja PGŽ, te sufinanciranje materijalnih troškova, kao i financiranje projekata i pružanje potpora za cca 25 udruga.

Aktivnost: Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba

- obuhvaća financiranje programa/projekata udruga i ustanova koje se bave socijalnom zaštitom teško i kronično bolesnih osoba. Najveći dio sredstava odnosi se na program Palijativne skrbi koji se provodi u suradnji s Domom zdravlja PGŽ, a koji je započeo sredinom 2008. godine.

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

- kako je Vlada Republike Hrvatske u 2009. godini ukinula besplatne udžbenike za sve učenike, izuzev temeljem pravo po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, te Zakona o socijalnoj skrbi, Grad Rijeka osigurao je 1.560.000,00 kn za nabavu udžbenika za oko 1.200 učenika osnovne škole i oko 400 učenika srednje škole. U 2010. godini nastojat će se koristiti kupljeni udžbenici prošle godine, a za potrebe kupnje novih osigurat će se 500.000,00 kuna.

Aktivnost: Sklonište za beskućnike

- obuhvaća sufinanciranje smještaja za oko 15 korisnika u Prihvatilištu za beskućnike pri Franjevačkom svjetovnom redu.

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

- financira se otpлата leasinga za kombi vozilo za prijevoz djece s posebnim potrebama u Centar za odgoj i obrazovanje na lokaciji Fortica koji provodi Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka. Također, financira se i otpлата leasinga za dva kombija nabavljena 2009. godine i to za potrebe Udruge za skrb autističnih osoba i Gradskog društva Crvenog križa Rijeka.

Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA

Opći cilj: zaštita i unaprijeđenje zdravlja građana svih dobni skupina, osiguravanje najviše moguće razine tjelesnog i mentalnog zdravlja uz brigu o poboljšanju kvalitete života i funkcionalne sposobnosti, povećanju očekivanoga trajanja života i smanjenju smrtnosti te povećanju broja godina bez bolesti i/ili invalidnosti.

Ovim programom pruža se viši zdravstveni standard građanima od onog koji propisuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Posebni ciljevi:

- sustavno praćenje relevantnih zdravstvenih pokazatelja i istraživanje zdravstvenih ponašanja i potreba građana kao osnove za planiranje aktivnosti,
- sustavno provođenje preventivnih aktivnosti s ciljem očuvanja i poboljšanja zdravlja,
- poboljšanje standarda zdravstvene zaštite (poboljšanje uvjeta u zdravstvenim ustanovama i stručno usavršavanje djelatnika).

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Potrebna sredstva za provođenje programa iznose 6.960.000,00 kn, što je za 1.623.200,00 kn manje (18,9%) od sredstava u 2009. godini i predstavlja 13,7% sredstava Odjela.

Aktivnost: Prevencija ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja

- obuhvaća sufinanciranje programa/projekata udruga/ustanova koji su usmjereni na prevenciju zlouporabe ilegalnih sredstava ovisnosti i bave se svim aspektima prevencije (primarna, sekundarna i tercijarna prevencija).

Aktivnost: Prevencija i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti

- obuhvaća financiranje projekata/programa ustanova i udruga koji se odnose na prevenciju kardiovaskularnih bolesti, zloćudnih novotvorina, šećerne bolesti, psihičkih bolesti, bolesti mišićno-koštanog i vezivnog tkiva i sl.

Aktivnost: Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti

- obuhvaća financiranje projekata/programa ustanova i udruga koji se odnose na prevenciju zaraznih bolesti. Najveći dio sredstava odnosi se na program "Cijepljenje i edukacija protiv infekcije HPV-a" koji se počeo provoditi krajem 2008. godine u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ, a obuhvaća mogućnost cijepljenja učenika VII razreda osnovne škole protiv infekcije HPV-a.

Aktivnost: Prevencija i suzbijanje ozljeda i invaliditeta

- odnosi se na provođenje zdravstveno-promotivnih mjera s ciljem manje izloženosti ili potpunog uklanjanja rizika, poticanje samozaštitnih i suzaštitnih aktivnosti kod stanovništva, praćenje i rehabilitacija djece s posebnim potrebama, odnosno smanjenje postotka invaliditeta. Također, obuhvaća i financiranje dežurstva Ustanove za hitnu medicinsku pomoć prilikom održavanja manifestacija u organizaciji Grada Rijeke.

Aktivnost: Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana

- obuhvaća provođenje zdravstvenog odgoja i prosvjećivanja stanovništva poticanjem usvajanja i podržavanjem zdravih načina življenja s ciljem unapređenja zdravlja stanovništva i smanjenja proširenosti određenih rizičnih čimbenika.

Aktivnost: Zaštita životinja

- obuhvaća financiranje programa udruga koje se bave zaštitom životinja.

Aktivnost: Sufinanciranje rada Psihijatrijske bolnice Lopača

- obuhvaća sufinanciranje dijela materijalnih troškova i dijela plaća radnika Bolnice u iznosu od 4.000.000,00 kn.

Aktivnost: Otplata kredita za Psihijatrijsku bolnicu Lopača

- financira se otplata posljednje rate namjenskog kredita za dogradnju jednog kata na paviljonu A koji je dograđen 2005. godine, a iznosi cca 390.000,00 kn (glavnica + kamate).

Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA

Opći cilj: Dobro gospodarenje imovinom

Posebni cilj: Poboljšati ili održati standard prostora i drugih materijalnih uvjeta za ostvarivanje djelatnosti zdravstvene zaštite i djelatnosti socijalne skrbi.

Planirana sredstva iznose 300.000,00 kuna i predstavlja 0,6% sredstava Odjela.

Kapitalni projekt: Uređenje prostora dnevnog boravka za starije osobe

- U prostoru na Potoku koji je u zakupu Doma za starije i nemoćne osobe "Kantrida" u planu je 2010. godine uređenje prostora za dnevni boravak starijih osoba.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija prostora obiteljskog centra PGŽ

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

Kapitalni projekt: Uređenje prostora za rad Kluba za starije osobe Centar-Sušak

- U smjernicama Grada Rijeke je, s ciljem unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi, utvrđeno otvaranje novih klubova umirovljenika. U 2009. godini Odjel je preuzeo upravljanje prostorom na adresi A. Kačića Miošića 8 površine 101 m² u kojem se 2010. godine planira otvoriti Klub.

Kapitalni projekt: Uređenje prostora za rad Kluba za starije osobe Turnić

- Odjel za gradsku samoupravu i upravu Grada Rijeke dao je suglasnost da se dio prostora Mjesnog odbora Turnić ustupi na korištenje ovom Odjelu za potrebe otvaranja Kluba za starije osobe.

Kapitalni projekt: Uređenje prostora za rad Kluba za starije osobe Zamet

- U prostoru bivšeg mjesnog odbora Zamet površine 124 m² planira se u 2010. godini otvaranje još jednog Kluba za starije osobe na zapadnom dijelu grada.

Program: "RIJEKA – ZDRAVI GRAD"

Osnovni cilj: Aktivno sudjelovanje u V. fazi Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije. Ostvarenje ovog cilja podrazumijeva poticanje i usmjeravanje lokalne zajednice (svih sektora) prema pitanjima zdravlja i njegovih odrednica te ispunjavanje specifičnih projektnih ciljeva i obveza V. faze u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i drugim gradovima članicama projekta.

Planirana sredstva iznose 335.000,00 kn što predstavlja 0,7% sredstava Odjela

Aktivnost: Promidžba zdravlja

- obuhvaća usluge grafičke pripreme i tiska edukativnog i promidžbenog materijala.

Aktivnost: Interesne grupe građana

- obuhvaća financiranje projekata i programa u okviru djelovanja Interesnih grupa građana: za održivi razvitak, za unapređivanje zaštite okoliša, za podršku osobama s invaliditetom, za unapređivanje kvalitete života starijih osoba i za unapređenje zdravlja djece i mladih.

Aktivnost: Promocija zdravog starenja i tjelesne aktivnosti/aktivnog življenja

- obuhvaća aktivnosti vezane uz kretanje i aktivno življenje umirovljenika i starijih osoba.

Program: AKCIJA "GRADOVI I OPĆINE – PRIJATELJI DJECE"

Opći cilj: Poboljšanje kvalitete življenja djece u gradu Rijeci

Posebni ciljevi:

- motiviranje odraslih da potpunije ostvaruju prava i potrebe djece priznata u Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima djeteta,
- motiviranje djece da aktivnije sudjeluju u ostvarenju svojih prava i potreba priznatih u Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima djeteta,
- promocija Grada Rijeke,
- provođenje mjera populacijske politike

Planirana sredstva iznose 1.080.000,00 kn što predstavlja 2,1% sredstava Odjela.

Aktivnost: Programske aktivnosti

- redovite programske aktivnosti Središnjeg koordinacijskog odbora Akcije Gradovi i općine prijatelji djece, koje između ostalog obuhvaćaju i provedbu izbora i nagrađivanje godišnje Naj-akcije za djecu.
- u 2010. godini Rijeka će biti domaćin "4. susreta Gradova i općina – prijatelja djece" .

Aktivnost: Populacijska politika (novčana donacija za novorođenu djecu)

- odnosi se na novčanu donaciju za svako novorođenče u gradu Rijeci u iznosu od 1.000,00 kn jednokratno za cca 1000 djece.

GLAVA 2: DOM ZA DNEVNI BORAVAK DJECE "TIĆ"

Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

Osnovni cilj: zaštita djece od zlostavljanja i zanemarivanja

Posebni ciljevi: pružiti stručnu psihosocijalnu pomoć, prije svega djeci bez roditelja, djeci koju roditelji zanemaruju ili čiji roditelji zlorabe svoje roditeljske dužnosti, te omogućiti pomoć i podršku u slučaju spolnog, emocionalnog ili fizičkog zlostavljanja i/ili zanemarivanja; razvoda roditelja; nasilja u obitelji ili među vršnjacima (bullying); problema u učenju; naglašenog agresivnog ponašanja te ako trebaju pomoć u razvijanju socijalnih vještina.

Planirana sredstva iznose 1.531.000,00 kn što predstavlja 3,0% sredstava Odjela.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene

- u Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se sredstva za plaće, uključujući doprinose i ostale naknade za 8 djelatnika Doma.

Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi

- pružanje stručne psihosocijalne pomoći i provedba preventivnih programa namijenjenih djeci i roditeljima.

6. Odjel gradske uprave za kulturu

OSNOVNA ZADAĆA

Ustrojstvo i područje rada Odjela utvrđeno je Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 3/05, 40/07, 20/08 i 08/09).

U Odjelu gradske uprave za kulturu osiguravaju se lokalne potrebe stanovnika u području kulture. Ti poslovi i zadaće osiguravanja lokalnih potreba stanovnika u području kulture obuhvaćaju praćenje stanja u području kulture, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova kojima je Grad osnivač i vlasnik, predlaganje programa javnih potreba Grada u kulturi, raspodjelu sredstava proračuna Grada odobrenih za programe iz područja muzejske, galerijske, likovne, knjižnične i nakladničke, glazbene, scenske, filmske, multimedijalne djelatnosti, te kulturnih manifestacija i zaštite kulturnih dobara, praćenje namjenskog korištenja sredstava proračuna Grada te izradu strateških dokumenata kulturne politike Grada.

Odjel prati rad i upravljanje u ustanovama u kulturi kojima je Grad vlasnik i osnivač, prati i potiče rad udruga te drugih pravnih i fizičkih osoba u kulturi, pruža stručnu pomoć u ostvarenju programa i rješavanju problematike korisnika proračuna Grada u kulturi, sudjeluje u pripremi i realizaciji kulturnih manifestacija od značenja za Grad, objedinjuje i razmatra predložene projekte iz institucionalne i izvaninstitucionalne kulture te predlaže njihovo prihvaćanje, sudjeluje i potiče predstavljanje i razvoj kulturnog stvaralaštva, te specifičnih potreba mladih.

Odjel sustavno prati poslove iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara, koordinira provedbu projekata zaštite i očuvanja koji se financiraju ili sufinanciraju iz Proračuna Grada Rijeke, surađuje s nadležnim službama i institucijama o svim pitanjima zaštite i očuvanja, izrađuje kratkoročne (godišnje) i dugoročne programe korištenja sredstava prikupljenih naplatom spomeničke rente.

Odjel vodi brigu o objektima kulture što obuhvaća poslove u vezi s gospodarenjem, održavanjem i izgradnjom objekata od značenja za Grad. Gospodarenje objektima obuhvaća ugovaranje zakupa, odnosno načina korištenja, a poslovi vezani za održavanje i izgradnju objekata obuhvaćaju pripremu dokumentacije te vođenje brige oko nadzora nad izvođenjem radova na održavanju, investicijskom održavanju i investicijama.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I BROJ ZAPOSLENIH

Organizacijska struktura Odjela gradske uprave za kulturu određena je Pravilnikom o unutarnjem redu - Sistematizaciji poslova i zadaća Odjela gradske uprave za kulturu.

U Odjelu su ustrojene dvije direkcije: Direkcija programa i Direkcija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara. Radom direkcije rukovodi ravnatelj.

U Odjelu je sistematizirano 27 radnih mjesta, od kojih su sva popunjena. Radom Odjela rukovodi pročelnik.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2010. GODINU

Za ostvarenje programa Odjela u 2010. godini planirana su potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 98.355.010,00 kn, i to za sljedeće programe:

GLAVA 1.

- Program: Javne potrebe u kulturi	8.781.150,00 kn
- Program: Art kino Croatia	1.678.400,00 kn
- Program: Kulturna vijeća	175.000,00 kn
- Program: Rashodi za redovan rad objekata kojima upravlja Odjel	3.786.500,00 kn
- Program: Kapitalna ulaganja u objekte kulture	16.867.500,00 kn
- Program: Kapitalne donacije i pomoći	4.505.300,00 kn
GLAVA 2. Gradska knjižnica Rijeka	7.688.550,00 kn
GLAVA 3. Muzej grada Rijeke	2.528.050,00 kn
GLAVA 4. Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	5.338.070,00 kn
GLAVA 5. HNK Ivana pl. Zajca	42.729.970,00 kn
GLAVA 6. Gradsko kazalište lutaka	4.276.520,00 kn.

Glava 1. Program: JAVNE POTREBE U KULTURI

Opći cilj: Ostvarivanje raznih aktivnosti udruga, ustanova koje nisu u vlasništvu Grada Rijeke i ostalih korisnika na području kulture.

Posebni cilj: Financijsko poticanje razvitka kulturnih aktivnosti.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi i Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 8.781.150,00 kn.

Aktivnosti: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba, izložbena aktivnost, nakladnička, scenska, glazbena, filmska djelatnost, novi mediji i kultura mladih, programi kulture nacionalnih manjina, udruge prijateljstava, kulturni programi mjesnih odbora, udruga u mjesnim odborima, programi kulturne suradnje i izrada kulturne strategije Grada Rijeke.

Program: ART-KINO CROATIA

Opći cilj: Ostvarivanje potreba građana na području filmske kulture.

Posebni cilj: Zadovoljavanje javnih potreba građana na području filmske djelatnosti, poticanje razvoja filmske umjetnosti.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi i Zakon o audiovizualnim djelatnostima i Statut Grada Rijeke.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 1.678.400,00 kn.

Aktivnost: Filmski program u Art kinu

Opis: Prikazivanje nacionalne i svjetske filmske baštine, suvremenih umjetničkih filmova odnosno svakog vrijednog filmskog naslova koji neće biti prikazan u komercijalnim kino-dvoranama.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 400.000,00 kn.

Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata

Opis: Planirana sredstva obuhvaćaju rashode prostora u kojem se odvijaju programi Art kina Croatia.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 708.400,00 kn.

Kapitalni projekt: Nabavka opreme u Art kinu Croatia

Opis: U projekcijskoj kabini potrebna su dva 35 mm kino projektora s optikom i ispravljačima uz dodatak za prikazivanje 16mm traka a to znači mogućnost prikazivanja filmova iz arhiva i kinoteka koji su zabilježeni samo sa 16mm trakama. Druga jako važna odlika ovih profesionalnih kino-projektora je mogućnost kvalitetnog prikazivanju starih nijemih filmova.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 570.000,00 kn.

Program: KULTURNA VIJEĆA

Zakonska osnova: Zakon o kulturnim vijećima, Odluka o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 175.000,00 kn

Opis: U skladu sa Zakonom o kulturnim vijećima imenovani su članovi kulturnih vijeća Grada Rijeke koji su usvojili Uvjete i Kriterije za vrednovanje prijedloga programa za svaku pojedinu djelatnost. Na obrascima prijava za različite kategorije kulturnih programa obrađeni su svi pristigli prijedlozi.

Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL

Opći cilj: Dobro upravljanje i gospodarenje imovinom Grada.

Posebni cilj: Osiguranje materijalnih uvjeta za ostvarenje programa u djelatnosti kulture.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 3.786.500,00 kn.

Aktivnosti: Troškovi upravljanja i održavanja objekata

Opis: Troškovi održavanja prostora kojima upravlja Odjel (na korištenju ustanova u djelatnosti kulture kojima je Grad Rijeka osnivač), kao i drugi prostori kojima upravlja Odjel (Hrvatski kulturni dom na Sušaku – Rijeka, Filodrammatica, bivša upravna zgrada rafinerije šećera, Klub Palach, T objekt, Kalvarija, pokretna pozornica i dr.).

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 3.616.500,00 kn.

Kapitalni projekt: Nabava opreme u objektima Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku – Rijeka, Filodrammatica-e i Residence

Opis: Predviđa se nabava namještaja za prostor Residencea i komunikacijske opreme za Hrvatski kulturni dom na Sušaku – Rijeka.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 170.000,00 kn.

Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE

Opći cilj: Osiguranje prostornih uvjeta za rad objektima navedenima u nastavku.

Posebni cilj: Povećanje standarda usluge koje pružaju ustanove, te briga o kulturnim dobrima u vlasništvu Grada Rijeke

Zakonska osnova: Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakon o gradnji.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 16.867.500,00 kn.

Kapitalni projekt: Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka

Opis: U travnju 2009. godine Poglavarstvo Grada Rijeke donijelo je zaključak kojim se poništava postupak javnog nadmetanja pokrenut objavom Poziva za iskazivanje interesa gospodarskih subjekata za izgradnju i održavanje nove zgrade Muzeja moderne i suvremene umjetnosti iz razloga jer je analiza ponude pokazala da, u tom trenutku, ne postoji ekonomska opravdanost za realizaciju građenja Muzeja putem ugovornog oblika JPP-PFI. Daljnje aktivnosti odnosit će se na sagledavanju financiranja i gradnje projekta kao dviju odvojenih cjelina: gradnja javne garaže i trga te rekonstrukcija postojeće građevine u građevinu Muzeja moderne i suvremene umjetnosti.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 700.000,00 kn.

Planirani izvori financiranja: Proračun Grada Rijeke.

Kapitalni projekt: Nova zgrada gradske knjižnice u Rijeci

Opis: Zbog dokazane potrebe za sanacijom podzemne garaže nužno je poduzeti radnje za koje u početku projektiranja zgrade knjižnice nije postojala sumnja. Tijekom 2010. godine pokrenut će se postupci za izdavanje potrebnih akata za gradnju nove zgrade Gradske knjižnice Rijeka. Također će se izraditi studija komparatora javnih troškova, koja će usporediti tradicionalni način financiranja (putem proračuna javnog sektora) s modelom JPP-a i sagledati podjela rizika između javnog i privatnog sektora te utvrditi način dugoročnog upravljanja i održavanja objekta. Temeljem navedene studije donijet će se odluka da li je projekt pogodan za primjenu modela JPP-a te koje obveze dugoročno preuzimaju javni i privatni sektor.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 2.200.000,00 kn.

Planirani izvori financiranja: Proračun Grada Rijeke.

Kapitalni projekt: Dominikanski samostan

Opis: Obnova ovog kulturnog dobra nastaviti će se zaštitnim radovima u klaustu samostana i dopunom projektne dokumentacije postojećeg stanja na osnovu saznanja tijekom istraživanja koja su završena u 2009. godini.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 350.000,00 kn.

Planirani izvori financiranja: iz sredstava spomeničke rente.

Kapitalni projekt: Zgrada Filodrammatice

Opis: Na temelju izvedbenog projekta rekonstrukcije zgrade koji je završen krajem 2009. godine u 2010. godini izradit će se prijedlog načina financiranja i plan realizacije konzervatorsko-restauratorskih radova i rekonstrukcije zgrade po fazama u narednim godinama te započeti s konzervatorsko restauratorskim radovima na metalu.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 400.250,00 kn.

Planirani izvori financiranja: Proračun Republike Hrvatske (300.000,00 kn) i sredstva iz spomeničke rente (100.250,00 kn).

Kapitalni projekt: Upravna zgrada bivše rafinerije šećera

Opis: U travnju 2009. godine započeli su restauratorsko-konzervatorski radovi na obnovi zgrade koji će se 2010. godini nastaviti, i to na zidnim oslicima, štukaturi i keramičkim pećima. Nadalje, pripremit će se dokumentacija za izradu programskog zadatka za raspis arhitektonskog natječaja kojim će se odabrati idejno rješenje njene rekonstrukcije.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 3.030.450,00 kn.

Planirani izvori financiranja: sredstva iz spomeničke rente (2.530.450,00 kn) i Proračun Republike Hrvatske (500.000,00 kn).

Kapitalni projekt: Riječki principij

Opis: U prosincu 2008. godine završena je provedba arhitektonskog natječaja za odabir idejnog rješenja uređenja Arheološkog parka i okolnih javnih površina, a Ugovor o izradi projektne dokumentacije zaključen je s Arhitektonskim fakultetom u Zagrebu u svibnju 2009. U tijeku je izrada idejnog projekta idejnog projekta za uređenje arheološkog parka i okolnih javnih površina kao prve faze izrade projektne dokumentacije. Tijekom 2010. godine planirano je završiti idejni i glavni projekt, izvršiti imovinsko pravno pripremu i podnijeti zahtjev za izdavanje potrebnih akata za gradnju.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 1.080.000,00 kn.

Planirani izvori financiranja: sredstva iz spomeničke rente.

Kapitalni projekt: Klimatizacija zgrade HNK Ivana pl. Zajca

Opis: Projekt izgradnja strojarskog termo-tehničkog sustava za klimatizaciju zgrade Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca u Rijeci ulazi u drugu fazu realizacije. Tijekom 2008. godine izvedeni su radovi na postojećem strojarskom termo-tehničkom sustavu u zgradi Kazališta i rekonstruirana je kotlovnica, za korištenje plinskog goriva, u zgradi ex. Istravina na Delti. Drugom fazom, za koju su osigurana sredstva proračuna Grada, sredstva Primorsko – goranske županije i sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, izvest će se sustav rashladne stanice. Strojarski sustav rashladne stanice se ugrađuje u zgradi ex. Istravina na Delti i uz nju, a objedinit će se s toplovodnim sustavom kotlovnice. Za realizaciju ove druge faze dio opreme rashladne stanice trebao bi se ugraditi u za to građevinski uređeni dio prostora, u prizemlju, na sjeverozapadnom krilu današnjeg skladišta za pohranjivanje rekvizita radi prigodnih kićenja grada.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 3.000.000,00 kn.

Planirani izvori financiranja: Proračun Grada Rijeke (2.200.000,00 kn), Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (700.000,00 kn) i Proračun PGŽ (100.000,00 kn).

Kapitalni projekt: Obnova pročelja HNK Ivana pl. Zajca

Opis: Izradit će se projektna dokumentacija za obnovu pročelja zgrade Kazališta.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 200.000,00 kn.

Planirani izvori financiranja: sredstva iz spomeničke rente.

Kapitalni projekt: Trg pul Vele Crikve

Opis: Zaštitna arheološka istraživanja na dijelu Užarske ulice i Trga pul Vele Crikve koja su započela 2008. godine završena su u svibnju 2009. godine izradom Elaborata arheoloških istraživanja sa smjernicama za prezentaciju temeljem kojeg je u tijeku priprema dokumentacije za raspis arhitektonskog natječaja za idejno rješenje prezentacije arheološkog lokaliteta i uređenje Trga pul Vele Crikve. Tijekom 2010. godine uz provedbu arhitektonskog natječaja i odabir idejnog rješenja za uređenje Trga predviđeno je i objavljivanje znanstvene monografije o provedenim arheološkim istraživanjima te organiziranje izložbe pokretnih nalaza s ovog arheološkog lokaliteta.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 1.286.800,00 kn.

Planirani izvori financiranja: sredstva iz spomeničke rente .

Kapitalni projekt: Hartera – Centar za kulturu mladih

Opis: U prostoru budućeg centra za mlade odvijaju se zapažena kulturna događanja za mlade. Prostor je potrebno kvalitetnije opremiti za korištenje. U 2010. godini započet će izrada projektne dokumentacije kao i građevinski radovi koji se odnose na konstruktivnu sanaciju.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 1.873.000,00 kn.

Planirani izvori financiranja: Proračun Grada Rijeke.

Kapitalni projekt: Izrada i ugradnja rasvjetnog elektromotornog mosta pozornice HKD-a

Opis: Elektromotorni rasvjetni most u HKD-u je neophodno napraviti, kako iz sigurnosnih, tako i iz tehničkih razloga. Elektromotorni rasvjetni most se izrađuje radi scensko tehnoloških potreba, te će se njegovim korištenjem zadovoljiti svi tehnički i sigurnosni standardi.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 227.000,00 kn.

Planirani izvori financiranja: Proračun Grada Rijeke.

Kapitalni projekt: Postav skulptura u javnim prostorima

Opis: Planirana sredstva utrižit će se za troškove realizacije postava skulpture *Brod* autora Voje Radoičića na Pavlinskom trgu.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 200.000,00 kn.

Planirani izvori financiranja: Proračun Grada Rijeke.

Kapitalni projekt: Motorni brod Galeb

Opis: Početkom 2010. godine izvršit će se dokovanje broda zbog njegova pregleda i izvest će se neophodni radovi na zaštiti broda od daljnjeg propadanja. Planirani iznos također uključuje i trošak boravka broda na operativnom vezu.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 1.600.000,00 kn.

Planirani izvori financiranja: sredstva iz spomeničke rente.

Kapitalni projekt: Papirni stroj

Opis: Papirni stroj će se premjestiti iz proizvodne hale koja nije u vlasništvu Grada u zgradu energane, a sve u sklopu kompleksa bivše Tvornice papira.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 500.000,00 kn.

Planirani izvori financiranja: Proračun Grada Rijeke.

Kapitalni projekt: Palach – zaštita od buke

Opis: Radi problema s bukom u klubu "Palach" izvest će se I faza radova na zaštiti od buke. Radovi obuhvaćaju izolaciju zida koji graniči s pizzeriom, uklanjanje bine s izradom i postavom nove, koja se sastoji od tri djela spojenih u jednu cjelinu. Bina se postavlja 30 cm odmaknuta od zidova radi smanjenja prolaska zvuka kroz zidove.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 220.000,00 kn.

Planirani izvori financiranja: Proračun Grada Rijeke.

Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI**Kapitalni projekt: Sufinanciranje Galerije na otvorenom Forma viva – Kulturno društvo Sv. Kuzme i Damjana u Mjesnom odboru Sveti Kuzam**

Opis: Sufinanciranje u cilju uređivanja stalnog postava i redovnog rada Galerije na otvorenom.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 50.000,00 kn.

Planirani izvori financiranja: Proračun Grada Rijeke.

Kapitalni projekt: KD Kozala – zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat

Opis: U 2010. godini nastaviti će se sa provedbom zaštitnih radova na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat, a koji uključuju radove redovitog održavanja pojedinačno registriranih kulturnih dobara unutar zaštićene cjeline groblja.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 200.000,00 kn.

Planirani izvori financiranja: sredstva iz spomeničke rente.

Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke

Opis: Posljednje tri godine Grad Rijeka objavljuje Javni poziv vlasnicima / suvlasnicima građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke za korištenje sredstava spomeničke rente i ostalih prihoda Proračuna Grada Rijeke namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove pročelja i krovova. U tijeku 2009. godine sufinancirana je izrada projektne dokumentacije za zgrade Korzo 18, Žrtava fašizma 4, Franje Račkog 12, Bulevar oslobođenja 31, Pomerio 26 i Ivana Grohovca 5, a sufinancirani su i radovi izvođenja za zgrade Verdijeva 19, Matije Gupca 3 i Dolac 7 koji su još u tijeku. U 2010. godini planira se daljnji nastavak provođenja programa, i to za zgrade na kojima su započeti radovi obnove i sanacije kao i na onima koji su na Listi prioriteta a nakon uspješno završene izrade projektne dokumentacije pristupaju izvođenju radova.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 2.590.000,00 kn

Planirani izvori financiranja: sredstva iz spomeničke rente.

Kapitalni projekt: Turistička zajednica grada Rijeke – investicijsko održavanje i sanacija Gradine Trsat

Opis: U 2010. godini nastaviti će se obnova i sanacija Gradine Trsat. Izvoditi će se radovi na obnovi zapadnog stambenog dijela, na rasvjeti u unutrašnjosti prostora Gradine te restauracija i izrada dijela replike skulpture Trsatski zmajevi.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 1.155.300,00 kn.

Planirani izvori financiranja: sredstva iz spomeničke rente.

Kapitalni projekt: Kapucinski samostan – sanacija krovšta Crkve Gospe Lurdske u Rijeci

Opis: Projekt nije u potpunosti realiziran te će se završiti u 2010. godini.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 180.000,00 kn.

Planirani izvori financiranja: Proračun Grada Rijeke.

Kapitalni projekt: Gradska glazba Trsat – sanacija zgrade Gradske glazbe Trsat

Opis: Radovi sanacije zgrade Gradske glazbe Trsat okončati će se u 2010. godini.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 180.000,00 kn.

Planirani izvori financiranja: Proračun Grada Rijeke.

Kapitalni projekt: Krpanje grada/Patching the city

Opis: U 2010. godini održati će se treća Međunarodna arhitektonska radionica Krpanje grada / Patching the City. S obzirom na slojevitost zadanog programa, radionica je već u početku zamišljena kao 4 – godišnji radni ciklus unutar kojeg je potrebno obraditi teme rafinerije nafte na Mlaci, Delte, lučkih skladišta, te šireg područja Hartere i drugih napuštenih zona u gradu. U 2008. godini obrađena je tema rafinerije nafte na Mlaci, a 2009. godine problemi i prostorni potencijali lučke infrastrukture. Osim treće Međunarodne arhitektonske radionice 2010. godine, izdat će se i knjiga Nevidljivi grad, kao kritički osvrt i komparativni pregled rezultata radionice Krpanje grada 2009. godine.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 150.000,00 kn.

Planirani izvori financiranja: sredstva iz spomeničke rente.

GLAVA 2. GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA

1. Kratki prikaz djelokruga i osnovnih zadaća

U skladu sa Statutom djelatnost Knjižnice je: nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe, te zaštita knjižnične građe koja je kulturno dobro, izrada i objavljivanje biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala, sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka, omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima, osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične građe te protok informacija, poticanje i pomoć korisnicima Knjižnice pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, vođenje dokumentacije o građi i korisnicima, obavljanje poslova matične djelatnosti za školske i narodne knjižnice na području Primorsko-goranske županije.

2. Organizacijska struktura:

Knjižnicu zastupa i predstavlja ravnatelj, koji je ujedno i poslovni i stručni voditelj Knjižnice. Upravno vijeće od tri člana upravlja Knjižnicom. Dva člana Vijeća imenuje Osnivač iz redova kulturnih i znanstvenih djelatnika, dok jednog člana bira stručno osoblje Knjižnice.

Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Rijeke od 20. studenog 2007. godine određena su radna mjesta, potrebna stručna sprema za pojedina radna mjesta, vrijednost koeficijenta složenosti poslova. Za razliku od prijašnjeg Kolektivnog ugovora, broj djelatnika utvrđuje se svake godine. Status, prava i obveze ravnatelja definirani su Ugovorom o radu koji s ravnateljem za mandatno razdoblje sklapa Upravno vijeće.

3. Obrazloženje prikazanih programa u financijskom planu za 2010. godinu

Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE

Opći cilj: Zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke.

Posebni cilj: Povećanje standarda usluge na području knjižnične djelatnosti.

Zakonska osnova: Zakon o knjižnicama, Zakon o ustanovama, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 7.688.550,00 kn.

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Opis: Obuhvaćene su aktivnosti kojima se osiguravaju plaće za redovan rad, plaće u naravi, plaće za posebne uvjete rada, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi za zdravstveno osiguranje, doprinosi za zapošljavanje.

U 2010. godini planirana je zaposlenost od 46 osoba, odnosno zaposlenost na nivou prošle godine.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 6.529.690,00 kn.

Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove

Opis: Osiguravaju se naknade za prijevoz, energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zakupnine i najamnine i računalne usluge.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 700.860,00 kn.

Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove

Opis: Kulturno-animacijski i edukacijski programi Gradske knjižnice Rijeka; programi za mlade (tjedne, mjesečne radionice i susreti), programi za odrasle (Gradske srijede, Čitateljska grupa Ogranka Drenova, Izložbe slika slikara amatera u Ogranku Drenova) i programi za djecu i roditelje (Psst... priča, Playschool, Jutro u knjižnici, Stribor u gostima, Mali kućni majstori, Laboratorij fantastike, itd.).

Prikaz procjene ukupno potrebnih sredstava za programe: 90.000,00 kn.

Aktivnost: Konzervacija, restauracija, mikrofilmiranje i digitalizacija starih novina

Opis: Sredstva planirana za Gradsku knjižnicu Rijeka odnose se na konzervaciju, restauraciju, mikrofilmiranje i digitalizaciju starih novina.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 20.000,00 kn.

Planirani izvori financiranja: sredstva iz spomeničke rente.

Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe

Opis: Predviđena sredstva iskoristiti će se za osiguravanje nove građe koja se mora redovito obnavljati u skladu s potrebama grupa i pojedinaca uključujući i novoobjavljenu i zamjensku građu.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 250.000,00 kn.

Kapitalni projekt: Knjižnični software

Opis: Knjižničnim softwareom ZAKI omogućeno je efikasnije cjelokupno djelovanje Knjižnice putem interneta. ZAKI sadrži bazu podataka Knjižnice putem koje se odvija cjelokupna knjižnična tehnologija: od unosa novih jedinica, strukturiranja po stručnim katalozima, rada s korisnicima; posudbe i vraćanja knjiga i drugog materijala online.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 98.000,00 kn.

Planirani izvori financiranja: Proračun Grada Rijeke.

GLAVA 3. MUZEJ GRADA RIJEKE

1. Kratki prikaz djelokruga i osnovnih zadaća

Sukladno Statutu djelatnost Ustanove je skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke predmeta iz povijesti grada Rijeke i njegove okolice, kulturne povijesti, političke i gospodarske povijesti te znanosti i tehnologije, trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta te njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložba, objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava, pripremanje i organiziranje izložba iz drugih dijelova nacionalne i opće kulturne baštine, organiziranje predavanja, tribina, seminara i tečajeva, izdavanje monografija, kataloga i ostalih stručnih publikacija.

2. Organizacijska struktura:

Muzej zastupa i predstavlja ravnatelj koji je ujedno i poslovni i stručni voditelj Muzeja. Upravno vijeće od tri člana upravlja Muzejom. Dva člana Vijeća imenuje Osnivač iz redova kulturnih i znanstvenih djelatnika, dok jednog člana bira Stručno vijeće iz svojih redova. Stručno vijeće je stručno-savjetodavno tijelo i čine ga stručno muzejsko osoblje i ravnatelj.

Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Rijeke od 20. studenog 2007. godine određena su radna mjesta, potrebna stručna sprema za pojedina radna mjesta, vrijednost koeficijenta složenosti poslova. Za razliku od prijašnjeg Kolektivnog ugovora, broj djelatnika utvrđuje se svake godine posebno. Status, prava i obveze ravnatelja definirana su Ugovorom o radu koji s ravnateljem sklapa, za mandatno razdoblje, Upravno vijeće.

3. Obrazloženje prikazanih programa u financijskom planu za 2010. godinu

Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE

Opći cilj: Zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke.

Posebni cilj: Osiguranje uvjeta za rad Ustanove, povećanje standarda usluge u muzejskoj djelatnosti te očuvanje kulturnih dobara i njegova sustavna obrada.

Zakonska osnova: Zakon o muzejima, Zakon o ustanovama, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi te ostali zakonski i podzakonski akti iz područja kulture.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 2.528.050,00 kn.

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Opis: Radi se o sredstvima koja su potrebna za osiguravanje plaća za redovan rad, plaća u naravi, ostalih rashoda za zaposlene, doprinosa za zdravstveno osiguranje, doprinosa za zapošljavanje U 2010. godini planirana je zaposlenost od 11 osoba, odnosno na nivou 2009. godine.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 1.760.240,00 kn.

Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove

Opis: To su sredstva službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine, energiju, sitni inventar i auto-gume, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usuge, intelektualne i osobne usluge, reprezentacija, bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 310.810,00 kn.

Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove

Opis: U programu Muzeja grada Rijeke za 2010. godinu, osim tematskih (Povijest riječkog školstva, Rijeka i Mađari) posebno se ističu dva opsežna muzejska projekta – izložba Akvizicije 2006. – 2010. – zbirke, predmeti, umjetnička djela i nastavak pripremnih radova za izložbu Torpedo.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 217.000,00 kn.

Aktivnost: Zaštita muzejske građe

Opis: Programi zaštite muzejske građe odnose se na restauraciju građe iz fundusa muzeja (npr. radovi sljedećih autora: Giovannija Butkovicha, Carla Ostrogovicha, Josipa Morettija Zajca).

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 20.000,00 kn.

Planirani izvori financiranja: sredstva iz spomeničke rente.

Tekući projekt: Zaštitna oprema za muzejsku građu:

Opis: Nabavka zaštitne opreme za pohranu muzejske građe, sukladno muzejskim standardima. Ustanova je drugi dio sredstava osigurala iz Proračuna RH.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 70.000,00 kn.

Planirani izvori financiranja: Proračun grada Rijeke

Kapitalni projekt: Otkup umjetnina

Opis: Muzej je predložio Plan otkupa u skladu s općom strategijom zaokruživanja zbirke u cjeline, a prema odluci Povjerenstva za otkupe.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 150.000,00 kn.

GLAVA 4. MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI**1. Kratki prikaz djelokruga i osnovnih zadaća**

Sukladno Statutu djelatnost Ustanove je skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara iz područja likovnih umjetnosti iz razdoblja 19. i 20. stoljeća i suvremenog likovnog stvaralaštva te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke predmeta, trajno zaštićivanje muzejske građe i muzejske dokumentacije, posredno i neposredno predočavanje javnosti muzejske građe putem stalnih i povremenih izložba, objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava, pripremanje i organiziranje likovnih izložba iz zemlje i inozemstva, izdavanje monografija, kataloga, knjiga i ostalih stručnih publikacija.

2. Organizacijska struktura

Muzej zastupa i predstavlja ravnatelj. Ravnatelj je ujedno i poslovni i stručni voditelj Muzeja. Upravno vijeće od tri člana upravlja Muzejom. Dva člana Vijeća imenuje Osnivač iz redova kulturnih i znanstvenih djelatnika, dok jednog člana bira Stručno vijeće iz svojih redova. Stručno vijeće je stručno - savjetodavno tijelo i čine ga stručno muzejsko osoblje i ravnatelj.

Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Rijeke od 20. studenog 2007. godine određena su radna mjesta, potrebna stručna sprema za pojedina radna mjesta, vrijednost koeficijenta složenosti poslova. Za razliku od prijašnjeg Kolektivnog ugovora, broj djelatnika utvrđuje se svake godine posebno. Status, prava i obveze ravnatelja definirana su Ugovorom o radu koji s ravnateljem sklapa, za mandatno razdoblje, Upravno vijeće.

3. Obrazloženje prikazanih programa u financijskom planu za 2010. godinu

Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE

Opći cilj: Zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke.

Posebni cilj: Osiguranje uvjeta za rad Ustanove, povećanje standarda usluge u muzejskoj djelatnosti i očuvanje kulturnih dobara i njegova sustavna obrada.

Zakonska osnova: Zakon o muzejima, Zakon o ustanovama, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi te ostali zakonski i podzakonski akti s područja kulture.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 5.338.070,00 kn.

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Opis: Sredstva potrebna za plaće za redovan rad, plaće u naravi, ostale rashode za zaposlene, doprinose za zdravstveno osiguranje, doprinose za zapošljavanje.

U 2010. godini planirana je zaposlenost od 17 osoba, odnosno na nivou 2009. godine.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 2.802.370,00 kn.

Aktivnost: Rashodi po sudskoj presudi

Opis: U tijeku je sudski postupak radi isplate plaće djelatniku Ustanove za višegodišnje razdoblje (od listopada 1999. do ožujka 2009.).

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 1.500.000,00 kn.

Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove

Opis: Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, ostale usluge.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 458.700,00 kn.

Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove

Opis: Muzej moderne i suvremene umjetnosti u 2010. godini planira realizirati niz izložbi iz fundusa (Od statične do pokretne slike), gostovanja (Legendary Lee Miller) i predstavljanja rada hrvatskih suvremenih umjetnika, a planira se i veliki projekt pod nazivom Suvremena europska fotografija koji uključuje niz aktivnosti (izložba, radionica, predavanja) te pripremni radovi za kandidaturu Rijeke za domaćina Bijenala mladih Europe i Mediterana 2013. ili 2015. godine. Muzej se uključuje i u nove EU projekte – Međunarodnu mrežu secesijskih gradova, X-OP.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 377.000,00 kn.

Aktivnost: Zaštita muzejske građe

Opis: Programi zaštite muzejske građe odnose se na restauraciju građe iz fundusa Muzeja (npr. radovi sljedećih autora: Miroslava Šuteja, Anke Krizmanić, Romola Venuccija).

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 50.000,00 kn.

Kapitalni projekt: Otkup umjetnina

Opis: otkup se planira u skladu s koncepcijama budućeg stalnog postava i projekata, sukladno odlukama Povjerenstva za otkupe.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 150.000,00 kn.

GLAVA 5. HNK IVANA pl. ZAJCA

1. Kratki prikaz djelokruga i osnovnih zadaća

U skladu sa Statutom djelatnost Kazališta je obavljanje scensko-glazbene djelatnosti koja se sastoji od pripremanja i javnog izvođenja dramskih predstava na hrvatskom i talijanskom jeziku, opernih, operetnih i baletnih djela, musicala, simfonijskih koncerata, oratorija i drugih kazališnih i scenskih programa uz prateću marketinšku i izdavačku aktivnost.

2. Organizacijska struktura

Temeljem Statuta Kazalište je ustrojeno u sljedeće cjeline: Uprava, Hrvatska drama, Opera, Balet, Talijanska drama i Tehnika, kojima rukovode poslovni ravnatelj Kazališta, ravnatelj Hrvatske drame, ravnatelj Opere, ravnatelj Baleta, ravnatelj Talijanske drame i ravnatelj Tehnike. Kazalište predstavlja i zastupa intendant, u čijoj je nadležnosti i organiziranje i provođenje umjetničkog programa, organiziranje i vođenje rada i poslovanja Kazališta, donošenje godišnjeg programa rada i kazališni repertoar, predlaganje financijskog plana te drugih općih akata ustanove te obavljanje drugih poslova utvrđenih zakonom, statutom i drugim općim aktima kazališta.

Sukladno Zakonu o kazalištima te Statutu ustanove, pored intendanta postoji i posebno tijelo, tj. Kazališno vijeće u čijoj je nadležnosti, između ostalog, i potvrđivanje godišnjeg programa rada, usvajanje programskih i financijskih izvješća te praćenje ostvarivanja programa kao i njegovo financijsko i kadrovska izvršavanje.

Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Rijeke od 20. studenog 2007. godine određena su radna mjesta, potrebna stručna sprema za pojedina radna mjesta, vrijednost koeficijenta složenosti poslova. Za razliku od prijašnjeg Kolektivnog ugovora, broj djelatnika utvrđuje se svake godine posebno. Status, prava i obveze ravnatelja definirana su Ugovorom o radu koji s ravnateljem sklapa, za mandatno razdoblje, Kazališno vijeće.

3. Obrazloženje prikazanih programa u financijskom planu za 2010. godinu

Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE

Opći cilj: Zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke te triju susjednih županija.

Posebni cilj: Osiguranje uvjeta za rad Ustanove, povećanje standarda usluge u kazališnoj djelatnosti te razvijanje kazališne djelatnosti.

Zakonska osnova: Zakon o kazalištima, Zakon o ustanovama, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 42.729.970,00 kn.

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Opis: Ova aktivnost odnosi se na sredstva potrebna za plaće za redovan rad, plaće u naravi, plaće za posebne uvjete rada, ostale rashode za zaposlene, doprinose za mirovinsko osiguranje, doprinose za zdravstveno osiguranje i doprinose za zapošljavanje.

U 2010. godini planirana je zaposlenost u visini od 290 zaposlenih, odnosno na nivou 2009. godine.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 37.979.690,00 kn.

Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove

Opis: Radi se o naknadama za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, stručno usavršavanje zaposlenika, sredstva za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje (što uključuje i potrošni materijal i dijelove za glazbene instrumente), usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, računalne i ostale usluge, premije osiguranja, reprezentaciju, ostale nespomenute rashode poslovanja, bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 3.065.280,00 kn.

Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove

Opis: HNK Ivana pl. Zajca će u okviru svojim četiriju kazališnih grana upriličiti tri premijerne izvedbe Hrvatske drame, tri premijerne izvedbe Talijanske drame, dvije premijerne izvedbe Opere i četiri premijerne izvedbe Baleta. Održat će se ukupno osam koncertnih programa orkestra Opere. U okviru kulturne suradnje, Kazalište će prisustvovati značajnijim festivalima u zemlji.

U okviru manifestacije Kamov-fest u povodu 100. obljetnice J. P. Kamova održat će se baletna večer i predstava po predlošku Kamovljeva djela.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 838.000,00 kn.

Aktivnost: Manifestacija Zajčevi dani

Opis: I u ovim Zajčevim danima planira se promovirati hrvatsko glazbeno stvaralaštvo. Uz reprizne izvedbe ugostiti će i operetu HNK Split.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 100.000,00 kn

Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći

Opis: Festival Riječke ljetne noći priredit će dramske premijere, koncerte, operne predstave, filmski i književni program na različitim riječkim lokacijama.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 747.000,00 kn.

GLAVA 6. GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA**1. Kratki prikaz djelokruga i osnovnih zadaća**

U skladu sa Statutom temeljna djelatnost Ustanove je pripremanje i javno prikazivanje lutkarskih i drugih kazališnih djela, razvoj i širenje scenske i glazbene kulture, organiziranje prigodnih programa, recitala, kazališnih festivala i smotri, izrada i oprema lutaka u vlastitim radionicama, za vlastite potrebe i za potrebe trećih osoba, njegovanje kulturne baštine, međugradska, međuzupanijska i međunarodna suradnja i prigodna izdavačka djelatnost.

2. Organizacijska struktura

Kazalište predstavlja i zastupa ravnatelj, u čijoj je nadležnosti i organiziranje i provođenje umjetničkog programa, organiziranje i vođenje rada i poslovanja Kazališta, donošenje godišnjeg programa rada i kazališni repertoar, predlaganje financijskog plana te drugih općih akata ustanove te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, statutom i drugim općim aktima kazališta.

Sukladno Zakonu o kazalištima te Statutu ustanove, pored ravnatelja postoji i posebno tijelo, tj. Kazališno vijeće u čijoj je nadležnosti, između ostalog, i potvrđivanje godišnjeg programa rada, usvajanje programskih i financijskih izvješća te praćenje ostvarivanja programa kao i njegovo financijsko i kadrovsko izvršavanje.

Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Rijeke od 20. studenog 2007. godine određena su radna mjesta, potrebna stručna sprema za pojedina radna mjesta, vrijednost koeficijenta složenosti poslova. Za razliku od prijašnjeg Kolektivnog ugovora, broj djelatnika utvrđuje se svake godine posebno. Status, prava i obveze ravnatelja definirana su Ugovorom o radu koji s ravnateljem sklapa, za mandatno razdoblje, Kazališno vijeće.

Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE

Opći cilj: Zadovoljenje kulturnih potreba najmlađih stanovnika grada Rijeke.

Posebni cilj: Osiguranje uvjeta za rad Ustanove, povećanje standarda usluge u toj specifičnoj kazališnoj djelatnosti i njegovanje književne i kazališne baštine u mediju lutkarstva.

Zakonska osnova: Zakon o kazalištima, Zakon o ustanovama, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 4.276.520,00 kn.

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Opis: To su plaće za redovan rad, plaće u naravi, plaće za posebne uvjete rada, ostale rashode za zaposlene, doprinosi za zdravstveno osiguranje i doprinosi za zapošljavanje. U 2010. godini planirana je zaposlenost od 25 osoba, kao i u 2009. godini.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 3.659.940,00 kn.

Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove

Opis: Radi se o rashodima potrebnim za službena putovanja, naknadama za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, računalne usluge, bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 258.580,00 kn.

Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove

Opis: Gradsko kazalište lutaka financijskim planom predviđa tri premijere te izdanje monografije povodom šezdesete obljetnice Kazališta.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 258.000,00 kn.

Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta

Opis: Tradicionalna XV. revija najuspješnijih hrvatskih i međunarodnih lutkarskih kazališta.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 100.000,00 kn.

7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu

OSNOVNA ZADAĆA I DJELOKRUG RADA:

Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu Grada Rijeke (dalje kratko: Odjel) ustrojen je kao upravno tijelo (upravni odjel) Grada Rijeke za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke lokalnog značenja kao i poslova državne uprave prenijetih na Grad Rijeku, u dijelu koji se odnosi na sport i tehničku kulturu. Svojim radom Odjel je dužan omogućiti učinkovito ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba.

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke (SN PGŽ br. 03/05, 40/07, 20/08 i 08/09) određeno je da se u Odjelu:

- osiguravaju lokalne potrebe stanovnika u području sporta i tehničke kulture,
- vodi briga o objektima sporta i tehničke kulture,
- u suradnji s drugim tijelima Grada osmišljava i planira razvoj mreže objekata sporta i tehničke kulture Grada i provode zajedničke aktivnosti na projektima Grada,
- obavljaju stručni poslovi vezano za sportske manifestacije i manifestacije u tehničkoj kulturi od značenja za grad Rijeku,
- provodi poslovna suradnja s Zajednicom sportskih udruga grada Rijeke "Riječki športski savez" (dalje kratko: Riječki športski savez), Zajednicom tehničke kulture grada Rijeke (dalje kratko: ZTK Rijeka) kao krovnim udrugama u sportu odnosno tehničkoj kulturi te trgovačkim društvom u vlasništvu Grada Rijeke RIJEKA SPORT d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju sportskih i drugih objekata.

Poslovi osiguravanja lokalnih potreba stanovnika u području sporta i tehničke kulture obuhvaćaju poslove i zadaće u svezi s programom javnih potreba Grada u sportu i tehničkoj kulturi, raspodjelom sredstava Proračuna Grada koja su po namjeni i iznosima odobrena za navedene programe, kriterijima za programiranje, načinom i uvjetima raspoređivanja, načinom dodjele, praćenjem i nadzorom izvršenja programa javnih potreba te praćenjem korištenja i utroška sredstava Proračuna Grada namijenjenih za provedbu programa javnih potreba, skrbi o stručnom radu te obrazovnoj i informacijskoj djelatnosti u funkciji realizacije programa javnih potreba.

Vođenje brige o objektima sporta i tehničke kulture obuhvaća poslove u svezi gospodarenja, održavanja i izgradnje objekata od značaja za Grad kojima Grad upravlja neposredno ili putem trgovačkog društva u vlasništvu Grada RIJEKA SPORT d.o.o. Gospodarenje objektima obuhvaća ugovaranje zakupa odnosno načina korištenja, a poslovi vezani za održavanje i izgradnju objekata obuhvaćaju pripremu dokumentacije te vođenje brige oko nadzora nad izvođenjem radova na održavanju, investicijskom održavanju i investicijama.

Osmišljavanje i planiranje razvoja mreže objekata sporta i tehničke kulture te aktivnosti na projektima Grada, Odjel provodi u suradnji s drugim tijelima Grada.

Stručni poslovi u svezi sportskih manifestacija i manifestacija u tehničkoj kulturi od značaja za Grad obuhvaćaju poslove usmjerene ka uspješnoj realizaciji navedenih manifestacija.

Poslovna suradnja s Riječkim športskim savezom i Zajednicom tehničke kulture Rijeka te trgovačkim društvom RIJEKA SPORT d.o.o. obuhvaća sve poslove usmjerene ka uspješnoj i na zakonu osnovanoj provedbi programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, osiguravanju uvjeta potrebnih za održavanje programa u objektima sporta i tehničke kulture u vlasništvu Grada te poslove u svezi upravljanja, održavanja i izgradnje objekata sporta i tehničke kulture.

Temeljni zakonski okvir za rad Odjela predstavljaju posebni propisi iz područja sporta i tehničke kulture – Zakon o športu (NN br. 71/06 i 150/08) te Zakon o tehničkoj kulturi (NN br. 76/93, 11/94 i 38/09) kao i proračunsko zakonodavstvo.

Zakonom o športu normirane su javne potrebe u sportu za koje se sredstva osiguravaju i iz proračuna grada.

Sukladno zakonskim odredbama, Riječki sportski savez kao predlagatelj, po prethodno provedenom Natječaju za sufinanciranje programa za zadovoljavanje javnih potreba i obradi pisanih ponuda programa, dostavlja Gradonačelniku Grada Rijeke Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada na razmatranje, te se isti, po utvrđenju od strane Gradonačelnika, proslijeđuje Gradskom vijeću Grada Rijeke, koje istog donosi.

Zakon o tehničkoj kulturi određuje javne potrebe u tehničkoj kulturi za koje se sredstva osiguravaju i iz proračuna grada, po prethodno provedenom postupku sličnom onom za područje sporta.

Na dalje, vezano za sportske objekte vlasništvo kojih je Grad Rijeka stekao na osnovi Zakona o sportu, jedinice lokalne samouprave samostalne su u odlučivanju o upravljanju, korištenju i održavanju sportskih objekata, u kojem smislu Grad Rijeka temeljem važećih propisa odnosno akata Grada istima upravlja neposredno ili pak posredno.

Grad Rijeka, kao jedini član-osnivač društva, osnovao je u 2007. godini trgovačko društvo RIJEKA SPORT d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju sportskih i drugih objekata.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I BROJ ZAPOSLENIH:

Organizacijska struktura Odjela utvrđena je Pravilnikom o unutarnjem redu – Sistematizaciji poslova i zadaća Odjela.

Odjel je ustrojen kao jedinstveno upravno tijelo, bez Direkcija.

Sistematizacijom poslova i zadaća Odjela u istom je sistematizirano 11, a popunjeno 10 radnih mjesta.

Radom Odjela rukovodi pročelnik.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2010. GODINU:

Za ostvarenje Programa Odjela u **2010. godini** planirana su potrebna sredstva u ukupnom iznosu od **97.942.600,00 kn** i to kako slijedi:

- Program "Javne potrebe u sportu " - iznos od 19.571.800,00 kn,
- Program "Javne potrebe u tehničkoj kulturi" – iznos od 2.963.900,00 kn,
- Program "Prometna jedinica mladeži – studenata" – iznos od 400.000,00 kn,
- Program "Nagrade Grada Rijeke" – iznos od 400.000,00 kn,
- Program "Upravljanje objektima sporta i tehničke kulture u nadležnosti Odjela" – iznos od 7.565.000,00 kn,
- Program "Kapitalna ulaganja u objekte sporta" – iznos od 545.000,00 kn,
- Program "TD "Rijeka sport" " – iznos od 66.496.900,00 kn.

Nastavno se iznose bitne odrednice svakog pojedinog Programa (**svrha, cilj, opis Programa i aktivnosti, sredstva za realizaciju programa**) uz napomenu da se detaljni podaci o potrebnim sredstvima za provedbu istih daju u tabličnom prikazu Financijskog plana.

NAZIV PROGRAMA: "Javne potrebe u sportu"

Ovaj Program čine aktivnosti koje jednim djelom provodi Zajednica športskih udruga grada Rijeke, a jednim djelom Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu u svemu kako nastavno slijedi.

Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značenja za Grad Rijeku i njegovu promociju na svim razinama.

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

Svrha Programa je putem programskog cilja sustavno usmjeravati razvoj sporta u gradu Rijeci.

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u sportu Grada Rijeke.

Aktivnosti koje se sufinanciraju putem Zajednice športskih udruga grada Rijeke su:

- Treninzi i natjecanja sportaša

Obuhvaćaju redovne aktivnosti sportskih udruga za koje se istima doznaju tekuće donacije u novcu, kao i angažiranje dodatnog stručnog kadra za pojedine sportove i klubove.

- Nagrađivanje i nastupi sportaša
Obuhvaćaju dobivanje sportskih naknada i nagrada temeljem rezultatskih postignuća, kao i nastupe na završnicama državnih prvenstava za mlađe kategorije.
- Provođenje sportske aktivnosti djece, mladeži i studenata
Obuhvaća vannastavne sportske aktivnosti djece predškolske dobi, učenika osnovnih i srednjih škola i studenata.
- Sportska rekreacija građana
Obuhvaća sportsko rekreacijske aktivnosti građana svih dobnih skupina.
- Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha
Obuhvaćaju organizaciju i provedbu programskih aktivnosti sportskih udruga osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha.
- Funkcioniranje sustava sporta
Obuhvaća redovnu djelatnost Zajednice sportskih udruga grada Rijeke, djelatnosti udruga stručnih osoba u sportu, djelatnosti gradskih saveza, kao i programe stručnog osposobljavanja, izdavačko nakladničke djelatnosti, izbor sportaša i zajednički program HOO i lokalnih sportskih zajednica.

Aktivnosti koje se sufinanciraju iz Odjela gradske uprave za sport i teh. kulturu su:

- Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi
Obuhvaćaju u prvom redu aktivnosti organiziranja i provođenja tradicionalnih sportskih priredbi grada Rijeke, kao što su "Kvarnerska rivijera" u nogometu, jedriličarska regata "Fiumanka", međunarodni plivački miting, juniorski atletski miting ili manifestacija "Homo si teć", kao i sportske priredbe u sklopu proslave Sv.Vida.
- Organiziranje značajnih međunarodnih natjecanja
Obuhvaćaju aktivnosti organizacije značajnih međunarodnih sportskih natjecanja u našem gradu, kao što su europsko seniorsko prvenstvo u šahu, svjetsko juniorsko kuglačko prvenstvo, svjetsko prvenstvo mladeži u boćanju, teniski turnir "Rijeka Open", svjetsko prvenstvo u motociklizmu, međunarodni šahovski turnir "Mediterranean 2017." i drugi.
- Nastupi sportskih udruga i sportaša na međunarodnim natjecanjima
Obuhvaćaju aktivnosti nastupa riječkih klubova i sportaša na službenim međunarodnim natjecanjima.
- Posebni programi mladih selekcija
Obuhvaćaju sufinanciranje nastupa na pripremnim i prigodnim turnirima sportaša mlađih dobnih skupina.
- Sportska rekreacija građana u mjesnim odborima
Obuhvaća sportsko rekreacijske aktivnosti građana koji se provode putem riječkih mjesnih odbora.
- Kandidatura za MIR 2017.
Obuhvaća pripremne djelatnosti za isticanje kandidature Grada Rijeke za domaćinstvo Mediteranskih igara 2017. godine.

Redni br.	Naziv aktivnosti	Iznos u kn
1.	Treninzi i natjecanja sportaša	10.538.500,00
2.	Nagrađivanje i nastupi sportaša	1.630.000,00
3.	Provođenje sportske aktivnosti djece, mladeži i studenata	350.000,00
4.	Sportska rekreacija građana	20.000,00
5.	Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha	250.000,00
6.	Funkcioniranje sustava sporta	2.613.300,00
7.	Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi	375.000,00
8.	Organiziranje značajnih međunarodnih natjecanja	2.995.000,00
9.	Nastupi sportskih udruga i sportaša na međunarodnim natjecanjima	400.000,00
10.	Posebni programi mladih selekcija	75.000,00
11.	Sportska rekreacija građana u mjesnim odborima	75.000,00
12.	Kandidatura za MIR 2017.	250.000,00
Program	JAVNE POTREBE U SPORTU	19.571.800,00

NAZIV PROGRAMA: "Javne potrebe u tehničkoj kulturi"

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u tehničkoj kulturi od značenja za Grad Rijeku i njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u područjima djelatnosti tehničke kulture.

Svrha Programa je putem programskog cilja sustavno usmjeravati razvoj tehničke kulture u gradu Rijeci.

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke.

Aktivnosti su:

- Redovne djelatnosti strukovnih udruga
Obuhvaćaju redovne aktivnosti strukovnih udruga.
- Vannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata
Obuhvaća vannastavne aktivnosti djece, učenika osnovnih i srednjih škola i studenata.
- Redovno osposobljavanje građana
Obuhvaća redovne aktivnosti Centar tehničke kulture Rijeka, u cilju poticanja i promicanja tehničke kulture, informatike i kulture općenito, putem organiziranih sadržaja namjenjenih djeci, mladeži i ostalim građanima grada Rijeke.
- Širenje znanstveno tehničkih dostignuća građana
Obuhvaća znanstveno i tehničko opismenjavanje odraslih te inventivnost članova udruga tehničke kulture.
- Djelatnost darovitih, invalidnih osoba i osoba s teškoćama u razvoju
Obuhvaća tehničko obrazovanje i osposobljavanje namjenjeno darovitim učenicima i osobama s posebnim potrebama.
- Nagrade i priznanja za tehnička postignuća
Obuhvaća dobivanje tehničko-sportske naknade temeljem rezultatskih postignuća.
- Zajednica udruga tehničke kulture grada Rijeke – "ZTK Rijeka"
Obuhvaća redovnu djelatnost Zajednice tehničke kulture Rijeka.
- Udruženje stručnih osoba
Obuhvaća redovnu djelatnost udruga stručnih osoba u tehničkoj kulturi.

- Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti
Obuhvaća utvrđivanje zdravstvene sposobnosti udruga tehničke kulture koje se natječu.
- Organiziranje značajnih nacionalnih i međunarodnih priredbi
Obuhvaća aktivnosti organizacije značajnijih priredbi tehničke kulture u gradu Rijeci i odlazak istih na međunarodna natjecanja.
- Stručno osposobljavanje i usavršavanje građana
Obuhvaća stručno osposobljavanje i usavršavanje aktivnih članova udruga tehničke kulture.
- Izdavačko nakladnički programi
Obuhvaćaju pripremu i izdavanje časopisa, biltena i glasnika.

Redni br.	Naziv aktivnosti	Iznos u kn
1.	Redovne djelatnosti strukovnih udruga	674.300,00
2.	Vannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata	332.500,00
3.	Redovno osposobljavanje građana	152.000,00
4.	Širenje znanstveno tehničkih dostignuća građana	97.000,00
5.	Djelatnost darovitih, invalidnih osoba i osoba s teškoćama u razvoju	80.000,00
6.	Nagrade i priznanja za tehnička postignuća	99.000,00
7.	Zajednica udruga tehničke kulture grada Rijeke – "ZTK Rijeka"	589.900,00
8.	Udruženje stručnih osoba	18.700,00
9.	Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti	36.000,00
10.	Organiziranje značajnih nacionalnih i međunarodnih priredbi	814.900,00
11.	Stručno osposobljavanje i usavršavanje građana	37.600,00
12.	Izdavačko nakladnički programi	32.000,00
Ukupno Program	JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	2.963.900,00

NAZIV PROGRAMA: "Prometna jedinica mladeži – studenata"

Pri Odjelu gradske uprave za sport i tehničku kulturu vodi se, izvan Programa javnih potreba i Program "Prometna jedinica mladeži – studenata", temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Rijeka, za koji Program se daju tekuće donacije u novcu u visini utvrđenoj godišnjim proračunom.

Redni br.	Naziv aktivnosti	Iznos u kn
1.	Prometna jedinica mladeži - studenata	400.000,00
Ukupno Program	PROMETNA JEDINICA MLADEŽI – STUDENTI	400.000,00

NAZIV PROGRAMA: "Nagrade Grada Rijeke"

Pri Odjelu, izvan Programa javnih potreba u sportu, a u okviru Programa "Nagrade Grada Rijeke" planirana je aktivnost: "Nagrade Grada Rijeke za izuzetna postignuća riječkih sportaša". Navedene nagrade utvrđene su statutom Grada Rijeke kao nagrade za izuzetna postignuća riječkih sportaša i stručnih osoba u sportu. Visina nagrada regulirana je posebnom Odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Redni br.	Naziv aktivnosti	Iznos u kn
1.	Nagrade Grada Rijeke za izuzetna postignuća riječkih sportaša	400.000,00
Ukupno Program	NAGRADE GRADA RIJEKE ZA IZUZETNA POSTIGNUĆA RIJEČKIH SPORTAŠA	400.000,00

NAZIV PROGRAMA: "Upravljanje objektima sporta i tehničke kulture u nadležnosti Odjela"

Ovim Programom utvrđene su aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje se odnose na upravljanje objektima i prostorima sporta i tehničke kulture u nadležnosti Odjela i kojima Odjel neposredno upravlja (kao Dvorana "Braja", Tenis centri "Marčeljeva Draga", "Pećine" i "Rijeka", streljane "Drenova" i "Papirničar", Šahovski dom "Rijeka", Veslački dom "Delta", SRC "Zamet" i SRC "Sušak", boćališta, dvorane borilačkih sportova i drugi). Objekti/prostori sporta i tehničke kulture kojima Odjel neposredno upravlja dani su udrugama sporta i tehničke kulture na upravljanje i korištenje putem Ugovora. Navedenim ugovorima regulirani su međusobni odnosi Odjela i udruga, kao i njihova prava i obveze.

Svrha Programa je sukladno zakonskim ovlastima gospodariti objektima/prostorima sporta i tehničke kulture na način koji omogućava potpunu funkcionalnost istih.

Cilj donošenja Programa je zadržati postojeći, odnosno postići visoki standard održavanja i opremljenosti objekata/prostora sporta i tehničke kulture te omogućiti korisnicima istih sve uvjete za provedbu programa.

Ovaj Program obuhvaća aktivnosti koje čine ostali rashodi za redovan rad objekata/prostora u nadležnosti Odjela, rashodi za redovan rad objekata/prostora kojima gospodare drugi te rashodi za redovan rad objekata/prostora tehničke kulture kojima gospodare drugi.

Redni br.	Naziv aktivnosti	Iznos u kn
1.	Ostali rashodi	1.769.000,00
2.	Rashodi za redovan rad objekata sporta kojima gospodare drugi	5.076.000,00
3.	Rashodi za redovan rad objekata tehničke kulture kojima gospodare drugi	720.000,00
Ukupno Program	UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA	7.565.000,00

NAZIV PROGRAMA: "Kapitalna ulaganja u objekte sporta"

Ovim Programom utvrđeni su kapitalni projekti odnosno kapitalna ulaganja u objekte/prostore sporta i tehničke kulture kojima Odjel neposredno gospodari.

Svrha Programa je podizanje standarda za bavljenje sportom i tehničkom kulturom putem širenja "mreže" objekata sporta i tehničke kulture tj. izgradnjom novih objekata te ulaganjem u postojeće objekte/prostore.

Cilj donošenja Programa je omogućiti udrugama sporta i tehničke kulture kao i ostalim građanima grada Rijeke visoke standarde po pitanju broja i vrste objekata, opremljenosti, sigurnosti i funkcionalnosti istih, kao i veći fond sati korištenja istih.

Ovaj Program obuhvaća kapitalne projekte navedene u tabličnom prikazu.

Redni br.	Kapitalni projekt	Iznos u kn
1.	Rekonstrukcija boćališta SRC "Zamet"	265.000,00
2.	Nabava opreme	80.000,00
3.	Izgradnja sportske dvorane na Srdočima	100.000,00
4.	Izgradnja sportske dvorane na Drenovi	100.000,00
Ukupno Program	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA	545.000,00

NAZIV PROGRAMA: "TD RIJEKA SPORT "

Ovim Programom utvrđena je aktivnost i poslovi u svezi upravljanja, održavanja i izgradnje objekata sporta i tehničke kulture koje je Grad Rijeka povjerio TD Rijeka sport ("Bazeni "Kantrida", stadioni "Kantrida", "Krimeja" i "Podmurvice", Dvorana mladosti i dvorana "Dinko Lukarić", SRC "3.maj", SRC "Belveder" i SRC "Mlaka", Boćarski centar "Podvežica", Centar Zamet te Astronomski centar "Rijeka"), kao i kapitalni projekt izgradnje Atletske dvorane "Kantrida" i sanaciju umjetnih travnjaka na Stadionu Kantrida i Igralištu Podmurvice.

Svrha Programa je gospodariti objektima sporta i tehničke kulture povjerenih na upravljanje i održavanje TD Rijeka sport sukladno zakonskim ovlastima u svrhu omogućavanja potpune funkcionalnosti istih.

Cilj Programa je omogućiti korisnicima objekata sporta i tehničke kulture sve uvjete za provedbu programa, uz zadržavanje i poboljšanje postojećeg standarda objekata povjerenih na upravljanje, održavanje i izgradnju TD Rijeka sportu.

Ovaj Program obuhvaća aktivnosti koje čine troškovi poslovanja i troškovi redovnog rada objekata sporta i tehničke kulture kojima upravlja TD Rijeka sport, završetak izgradnje Atletske dvorane "Kantrida" kao i provedbu kapitalnog projekta sanacije umjetnog travnjaka na Stadionu Kantrida i Igralištu Podmurvice.

Redni br.	Naziv aktivnosti i kapitalnog projekta	Iznos u kn
1.	Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja "Rijeka sport"	31.242.100,00
2.	Zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi	4.700.000,00
2.	Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture	17.964.800,00
3.	Sufinanciranje otplate za Centar Zamet	9.090.000,00
4.	Sanacija umjetnog travnjaka – Stadion Kantrida i Igralište Podmurvice	3.500.000,00
Ukupno Program	TD "RIJEKA SPORT"	66.496.900,00

8. Odjel gradske uprave za financije

OSNOVNA ZADAĆA

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 03/05, 40/07, 20/08 i 08/09) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela.

Sukladno navedenoj Odluci, u Odjelu gradske uprave za financije obavljaju se poslovi proračuna, poslovi planiranja i evidentiranja javnih nabava, financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi, poslovi naplate gradskih poreza i ostalih prihoda te poslovi osiguranja.

Poslovi proračuna obuhvaćaju planiranje i izradu proračuna, planiranje i praćenje likvidnosti, kontrolu izvršavanja proračuna, izradu polugodišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna i godišnjeg obračuna proračuna, provedbu postupaka vezanih za zaduživanje Grada i davanje jamstava, izračun i kontrolu fiskalnog kapaciteta Grada, praćenje zaduživanja i izradu izvješća o stanju duga.

Poslovi planiranja i evidentiranja javnih nabava obuhvaćaju koordinaciju i objedinjavanje godišnjeg plana javne nabave Grada, objedinjavanje evidencije provedenih postupaka javnih nabava, vođenje objedinjene evidencije o urednom ispunjenju ugovora i izdavanje potvrda izvršiteljima radova odnosno isporučiteljima robe i usluga o urednom ispunjenju ugovora prema Gradu, koordinaciju i sudjelovanje u provedbi objedinjenih postupaka javne nabave koji se provode za potrebe više odjela, vođenje procedure za izdavanja prethodne suglasnosti gradonačelnika upravnim tijelima Grada u pojedinim postupcima te unapređenje sustava javnih nabava u dijelu uvođenja pisanih procedura.

Financijsko poslovanje obuhvaća blagajničko poslovanje, poslove obračuna i isplata plaća za službenike i namještenike Grada, Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, kontrolu naloga za plaćanje u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima i izvršavanje plaćanja temeljem naloga upravnih tijela Grada, Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i mjesnih odbora, vođenje evidencije ulaznih računa te evidentiranje, pohranjivanje i aktiviranje izdanih i primljenih sredstava osiguranja plaćanja.

Računovodstveno-knjigovodstveni poslovi podrazumijevaju vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna, Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i mjesnih odbora, vođenje analitičkih knjigovodstvenih evidencija poslovnih promjena i transakcija nastalih na imovini, obvezama i potraživanjima, vođenje evidencije o danim i primljenim jamstvima i garancijama te sastavljanje financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima.

Naplata gradskih poreza i drugih prihoda podrazumijeva utvrđivanje obveznika plaćanja gradskih poreza, donošenje rješenja, naplatu gradskih poreza, pokretanje i vođenje postupaka ovrhe radi naplate gradskih poreza, te utvrđivanje mjesečnih obveza i naplatu prihoda od prodanih gradskih stanova, pokretanje i vođenje ovršnih postupaka radi naplate gradskih poreza i naplate prihoda od prodanih stanova te analitičko praćenje naplate ostalih prihoda koja ostvaruju upravna tijela Grada.

Poslovi osiguranja obuhvaćaju provođenje postupaka javne nabave usluga osiguranja imovine i službenika i namještenika Grada, praćenje izvršavanja obveza i potraživanja po osiguranju, prijave štete i poduzimanje radnji za utvrđivanje visine štete i naplatu štete te sastavljanje izvještaja o naplati šteta.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I BROJ ZAPOSLENIH

Organizacijska struktura Odjela utvrđena je Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i načinu rada gradske uprave Grada Rijeke, čiji sastavni dio je i Sistematizacija poslova i zadaća pojedinih odjela gradske uprave.

U Odjelu su ustrojene tri direkcije: Direkcija glavnih knjiga, Direkcija analitičkih knjigovodstava i Direkcija proračuna. Radom direkcije rukovodi ravnatelj.

Unutar direkcija, za obavljanje pojedinih grupa stručnih poslova ustrojene su službe. Pravni poslovi i poslovi osiguranja imovine i naplate šteta nisu u sastavu direkcija već su izdvojeni kao samostalni poslovi unutar Odjela.

Sistematizacijom poslova i zadaća Odjela gradske uprave za financije, u Odjelu je sistematizirano 51, a popunjeno je 48 radnih mjesta. Radom Odjela rukovodi pročelnik.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2010. GODINU

Za ostvarenje programa Odjela u 2010. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 101.097.720 kuna i to za sljedeće programe:

- **Javna uprava i administracija u iznosu od 72.138.920 kn,**
- **Otplate primljenih zajmova u iznosu od 3.376.000 kn,**
- **Gradske obveznice u iznosu od 25.582.800 kn.**

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVOĐENJA PROGRAMA

Pokazatelji uspješnosti izvođenja programa Odjela su:

- postignuta razina likvidnosti Proračuna koja omogućava pravovremenost podmirenja svih zakonskih, ugovornih, kreditnih i drugih financijskih obveza Grada;
- kontinuitet financiranja javnih rashoda na razini Grada putem planskih financijskih dokumenata prihvaćenih od strane Gradskog vijeća;
- u obavljanju računovodstvenih poslova postignuta razina primjene zakona i drugih propisa donesenih na temelju zakona, namjenskog korištenja sredstava, provedbe zaključaka Gradonačelnika i Gradskog vijeća te postignuta kvaliteta nadzora nad materijalnim i financijskim poslovanjem odjela gradske uprave.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

OPIS PROGRAMA (opći i posebni ciljevi programa)

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, uključujući vještbenike, za sve odjele gradske uprave, aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika i sredstva za kolektivno osiguranje zaposlenika Grada Rijeke, aktivnosti za podmirenje financijskih rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i valutnu klauzulu te aktivnosti za podmirenje rashoda po sudskim presudama.

Svrha programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada u skladu sa Smjernicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i proračunskim mogućnostima.

Cilj programa je osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelima gradske uprave kao i redovno podmirivati sve financijske obveze prema zaposlenicima i bankama te ostvariti uvjete za redovno funkcioniranje Odjela.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 117/93, 69/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 73/08)
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07) prema kojem su od državne uprave u 2008. godini preuzeti poslovi koji se odnose na izdavanje akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje,

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08) prema kojem je Grad u 2009. godini preuzeo obavljanje poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslove upravljanja prometom,
- Ostali zakoni s područja financija.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno **72.138.920 kuna** kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti	Iznos u kn
1.	Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	69.455.300
2.	Materijalni rashodi	2.055.000
3.	Financijski rashodi	578.620
4.	Rashodi po sudskim presudama	50.000
	Ukupno program:	72.138.920

NAZIV PROGRAMA: OTPLATE PRIMLJENIH ZAJMOVA

OPIS PROGRAMA (opći i posebni ciljevi programa)

Program se sastoji od aktivnosti kojima se podmiruju obveze po primljenom zajmu.

Svrha programa je osiguranje redovne otplate kredita za ranije stvorene kreditne obveze za financiranje kapitalnih projekata Grada.

Cilj programa je sve kreditne obveze podmiriti pravovremeno u skladu s dinamikom otplate utvrđenom ugovoru o kreditu.

Uloženim sredstvima u kapitalne objekte Grada poboljšana je prometna infrastruktura Grada, stvoreni su kvalitetniji uvjeti za sportske aktivnosti u sportskim objektima, kvalitetniji uvjeti za održavanje programa kulture u objektima kulture, te osigurana bolja informatička podrška i komunikacija odjela gradske uprave s građanima.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Za nastanak kreditne obveze osnova je Ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom sklopljen s Erste & Steiermaerkische bank.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno **3.376.000 kuna**, kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti	Iznos u kn
1.	Otplata kamata za primljene zajmove od banaka	3.376.000
	Ukupno program:	3.376.000

NAZIV PROGRAMA: GRADSKE OBVEZNICE

OPIS PROGRAMA (opći i posebni ciljevi programa)

Program se sastoji od aktivnosti kojom se podmiruju rashodi vezani za naknade središnjoj depozitarnoj agenciji za pristup i održavanje računa, pohranu vrijednosnih papira, rashode vezane za korporativne akcije (obračun i utvrđivanje prava, ovlaštenja i privilegija, isplate novčanih sredstava, obrada naloga investitora), te aktivnosti za otplatu glavnice i kamata na izdane obveznice.

Svrha programa je osiguranje redovne otplate glavnice i kamata po obvezi izdanih municipalnih obveznica Grada Rijeke za financiranje kapitalnog projekta Grada, te podmirenje obveza prema središnjoj depozitarnoj agenciji i burzi vezanih za održavanje računa dužničkih vrijednosnih papira i održavanje municipalnih obveznica Grada u Službenom tržištu vrijednosnih papira.

Cilj programa je redovno podmiriti sve obveze vezane za pohranu i održavanje računa vrijednosnih papira, te kotaciju municipalnih obveznica Grada na Službenom tržištu. Obveze za glavnice i kamate po izdanim obveznicama podmiriti pravovremeno u skladu s dinamikom otplate.

Uloženim sredstvima u kapitalni objekt Grada Kompleks dvoranskog plivališta na Kantridi, stvorili su se kvalitetniji uvjeti za sportske aktivnosti profesionalnih sportaša i klubova, te građana, rekreativaca, djece i mladeži.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Ugovor o obavljanju poslova agenta i pokroviteljstva izdanja obveznica Grada Rijeke sklopljen s Privrednom bankom Zagreb,
- Ugovor o platnom agentu sklopljen sa Središnjom depozitarnom agencijom.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe provođenja aktivnosti sadržane u ovom programu planirano je ukupno **25.582.800 kuna**.

R. br.	Naziv aktivnosti	Iznos u kn
1.	Ostali rashodi	83.700
2.	Otplata obveznica	25.499.100
	Ukupno program:	25.582.800

9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

OSNOVNA ZADAĆA:

Odlukom o ustrojstvu gradske uprave Grada Rijeke poslovi koji se obavljaju u Odjelu za gradsku samoupravu i upravu obuhvaćaju poslove u svezi s razvojem mjesne samouprave, radnih odnosa djelatnika gradske uprave, prijema i otpreme pošte, održavanje poslovnog prostora gradske uprave, zaštitu na radu i zaštitu od požara.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I BROJ ZAPOSLENIH:

U Odjelu je sistematizirano 68 radnih mjesta od čega je trenutno popunjeno 65 radnih mjesta. Radi obavljanja redovnih poslova unutar Odjela ustrojena je Direkcija za mjesnu samoupravu i Direkcija općih i kadrovskih poslova sa Službom za opće poslove, Službom kadrovskih poslova i pisarnice i Službom za zaštitu na radu, zaštitu od požara, obrambene pripreme i zaštite i spašavanja.

ZAKONSKA OSNOVA:

- Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke (Službene novine "Primorsko goranske županije" broj 3/05, 40/07, 20/08 i 8/09),
- Odluka o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora (Službene novine "Primorsko goranske županije" br. 30/03 i 3/05)
- Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke (Službene novine "Primorsko goranske županije" br. 41/08)
- Odluka o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko goranske županije" 29/99)
- Zakon o unutarnjim poslovima ("Narodne novine".55/89, 18/90, 47/90, 19/91-pročišćeni tekst, 73/91, 19/92, 33/92, 76/94, 161/98, 29/00 i 53/00)
- Zakon o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" 174/04 i 79/07)
- Zakon o elementarnim nepogodama ("Narodne novine" 174/04)
- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja ("Narodne novine" 79/06)
- Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2009. godini ("Narodne novine" 08/09 i 76/09)
- Pravilnik Državne uprave za zaštitu i spašanje o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite ("Narodne novine" 111/07).

FINANCIJSKI PLAN ZA 2010. GODINU:

Za ostvarenje programa Odjela u 2010. godini planirana su potrebna sredstva u ukupnom iznosu od **47.615.700 kn** i to za programe kako slijedi:

u kunama				
VRSTA RASHODA/IZDATAKA	REBALANS 2009.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PLAN ZA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5
ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU				
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	16.952.000	-1.835.000	15.117.000	89,2
Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA	385.000	-15.000	370.000	96,1
Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	685.000	145.000	830.000	121,2
Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE	180.000	0	180.000	100,0
Program: NABAVA VOZILA ZA POTREBE JVP	0	4.210.000	4.210.000	-
UKUPNO:	18.202.000	2.505.000	20.707.000	113,8
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE				
Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	17.700.429	193.271	17.893.700	101,1
Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	9.592.604	-1.430.204	8.162.400	85,1
UKUPNO:	27.293.033	-1.236.933	26.056.100	95,5

MJESNI ODBORI				
Program: MJESNA SAMOUPRAVA	748.958	103.642	852.600	113,8
UKUPNO:	748.958	103.642	852.600	113,8
SVEUKUPNO ODJEL :	46.243.991	1.371.709	47.615.700	103,0

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVOĐENJA PROGRAMA:

Osiguravanje trajnih uvjeta za normalno funkcioniranje svih odjela gradske uprave, mjesnih odbora i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

SVRHA PROGRAMA:

Kontinuirano osigurati neophodne uvjete za funkcioniranje gradske uprave u skladu s proračunskim mogućnostima.

CILJ PROGRAMA

Normalno funkcioniranje gradske uprave.

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi upravnih tijela, specijalističko školovanje djelatnika gradske uprave, arhiviranje poslovne dokumentacije i nabava opreme za potrebe odjela gradske uprave.

Rashodi upravnih tijela vezani za službenike smanjuju se u odnosu na 2009. godinu za 155.000 kn. Smanjeni su rashodi za učeničku praksu za 5.000 kn, rashodi za službena putovanja za 200.000 kn, rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika za 50.000 kn i financiranje školarina za 50.000 kn sukladno utvrđenom planu za 2010. godinu. Usluge telefona, pošte i najma vozila ostaju na razini 2009. godine. Rashodi za uredski materijal povećavaju se za 150.000 kn zbog nabave službene odjeće i obuće za prometno redarstvo. U 2010. godini ne predviđa se tečaj jezika i informatičko osposobljavanje te se rashodi za osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika smanjuju za 110.000 kn. Nastavlja se sa programom specijalističkog školovanja informatičara Zavoda za informatičku djelatnost u iznosu od 50.000 kn. Za arhiviranje poslovne dokumentacije u elektroničkom obliku planirana su sredstva u iznosu od 100.000 kn. Zbog poskupljenja komunalnih usluga povećani su rashodi za komunalne usluge za 300.000 kn (voda, smeće, usluge čišćenja i usluge čuvanja imovine i osoba). Povećani su rashodi za najamnine za prostore MO Zamet i MO Srdoči za koje je potrebno osigurati iznos od 90.000 kn. Za naknade za izbore mjesnih odbora u 2010. godini potrebno je osigurati 100.000 kn. Ostali nespomenuti rashodi povećavaju se za 150.000 kn za usluge sređivanja arhivske građe. Smanjeni su rashodi za sitni inventar te za materijal za tekuće i investicijsko održavanje (brave, okovi, metalna galanterija i elektromaterijal). Smanjeni su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 100.000 kn, usluge promidžbe i informiranja za 20.000 kn te intelektualne i osobne usluge za 100.000 kn (autorski honorari, ugovori o djelu i usluge agencija) i reprezentacija za 50.000 kn. Nabava opreme smanjuje se za 755.000 kn u odnosu na 2009. godinu i planira se u ukupnom iznosu od 670.000 kn. Rashodi za nabavu uredskog namještaja za potrebe odjela gradske uprave smanjeni su za 330.000 kn. Rashodi za nabavu telefonskih aparata, fax uređaja, razdjelnika, kablova za telekomunikacije kao i za usluge održavanja telefonskih instalacija smanjeni su za 100.000 kn i planirani su u iznosu od 250.000 kn. Sredstva za ugradnju video nadzora i nabavu klima uređaja smanjena su za 300.000 kn. Na razini 2009. godine planirani su iznosi za mjerne instrumente i fotografsku opremu.

CILJ ZA 2010. GODINU:

Redovno praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za redovno funkcioniranje odjela gradske uprave.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je 15.117.000 kn.

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	REBALANS 2009.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PLAN ZA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	16.952.000	-1.835.000	15.117.000	89,2
Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike	6.195.000	-155.000	6.040.000	97,5
Aktivnost: Stručno osposobljavanje službenika	110.000	-110.000	0	-
Aktivnost: Specijalističko školovanje djelatnika gradske uprave	20.000	30.000	50.000	250,0
Aktivnost: Arhiviranje poslovne dokumentacije	200.000	-100.000	100.000	50,0
Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela	7.992.000	265.000	8.257.000	103,3
Kapitalni projekt: Nabava opreme	1.425.000	-755.000	670.000	47,0
Kapitalni projekt: Uređenje prostora Trpimirova 2	1.010.000	-1.010.000	0	-

NAZIV PROGRAMA: VIJEĆA MJESNIH ODBORA
--

SVRHA PROGRAMA:

Normalno funkcioniranje mjesne samouprave.

CILJ PROGRAMA:

Daljnje razvijanje aktivnosti mjesnih odbora.

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se isplaćuju naknade članovima vijeća mjesnih odbora, nagrade za projekt "Dan mjesnog odbora", "Naj on-line mjesni odbor" i natjecanja mjesnih odbora u povodu Dana Svetog Vida u ukupno planiranom iznosu od 370.000 kn.

Naknade za rad članova vijeća mjesnih odbora smanjuju se za 20.000 kn i u 2010. godini potrebno je osigurati 300.000 kn. Rashodi za nagrade za Projekt "Dan mjesnog odbora" ostaju na razini 2009. godine. Za nagrade za "Naj on-line mjesni odbor" potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 15.000 kn za nagrade mjesnim odborima s najboljim web stranicama. Rashodi za natjecanja MO u povodu Dana Svetog Vida planirani su u iznosu od 40.000 kn.

CILJ ZA 2010. GODINU:

Redovno praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za navedene aktivnosti.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je 370.000 kn.

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	REBALANS 2009.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PLAN ZA 2010.	INDEKS 2010/2009
1	2	3	4	5
Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA	385.000	-15.000	370.000	96,1
Aktivnost: Naknada za rad članova vijeća MO	320.000	-20.000	300.000	93,8
Aktivnost: Nagrade za Projekt "Dan mjesnog odbora"	15.000	0	15.000	100,0
Aktivnost: Nagrade za "Naj on-line mjesni odbor"	18.000	-3.000	15.000	83,3
Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana Svetog Vida	32.000	8.000	40.000	125,0

NAZIV PROGRAMA: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE**SVRHA PROGRAMA:**

Provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara utvrđene zakonskim propisima. Uređenje sustava zaštite i spašavanja temeljem Zakona o zaštiti i spašavanja kojim jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uređuju i planiraju, organiziraju i provode zaštitu i spašavanje. Sudjelovanje u aktivnostima Gorske službe spašavanja.

CILJ PROGRAMA:

Daljnje razvijanje zaštite na radu, zaštite od požara te zaštite i spašavanja. Ustrojavanje postrojbi civilne zaštite i poboljšanje uvjeta rada Gorske službe spašavanja

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnost zaštite na radu i zaštite od požara za koju je potrebno osigurati iznos od 830.000 kn.

Za aktivnost Gorske službe spašavanja kojom se isplaćuju redovne mjesečne donacije osigurano je 200.000 kn. Rashodi za zaštitu na radu i zaštitu od požara povećavaju se za 85.000 kn, a obuhvaćaju rashode vezane za nabavu zaštitne odjeće i obuće, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (ispitivanje instalacija, uređaja i opreme, održavanje vatrodojavnih sustava, održavanje i servisiranje vatrogasnih aparata) te obvezne liječničke preglede djelatnika. Rashodi za skloništa (tekuće održavanje i struja) planirani su u iznosu od 90.000 kn. Prema Pravilniku Državne uprave za zaštitu i spašanje o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite za opremu postrojbi civilne zaštite predviđa se nabava opreme civilne zaštite u iznosu od 300.000 kn.

CILJ ZA 2010. GODINU:

Redovno praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za navedene aktivnosti.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 830.000kn.

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	REBALANS 2009.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PLAN ZA 2010.	INDEKS 2010/2009
1	2	3	4	5
Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	685.000	145.000	830.000	121,2
Aktivnost: Gorska služba spašavanja	280.000	-80.000	200.000	71,4
Aktivnost: Rash.za zašt.na radu i zaštitu od požara	155.000	85.000	240.000	154,8
Aktivnost: Rashodi za skloništa	50.000	40.000	90.000	180,0
Kapitalni projekt: Opremanje postrojbi civilne zaštite kolektivnom opremom	200.000	100.000	300.000	150,0

NAZIV PROGRAMA: GRAĐANSKE INICIJATIVE**SVRHA PROGRAMA:**

Uređenje područja mjesnih odbora.

CILJ PROGRAMA:

Uključivanje građana i udruga u uređenje javnih površina dobrovoljnim radom i angažmanom.

OPIS PROGRAMA:

Odlukom o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke utvrđeno je da se u proračunu Grada osiguravaju sredstva za akcije u kojima građani učestvuju dobrovoljnim radom. Program se odnosi na sufinanciranje manjih komunalnih akcija u kojima dobrovoljnim radom i angažmanom učestvuju građani i njihove udruge kroz Riječki program lokalnog partnerstva. Obuhvaća sufinanciranje aktivnosti uređenja područja mjesnih odbora i

sufinanciranje tekućeg projekta nabave komunalne opreme. U proračunu za 2010. godinu osigurano je 180.000 kn.

CILJ ZA 2010. GODINU:

Daljnje poticanje ove aktivnosti.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:

Za potrebe izvršenja aktivnosti i projekta sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 180.000 kn.

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	REBALANS 2009.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PLAN ZA 2010.	INDEKS 2010/2009
1	2	3	4	5
Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE	180.000	0	180.000	100,0
Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja MO	138.000	0	138.000	100,0
Tekući projekt: Sufinanc. nabave kom. opreme	42.000	0	42.000	100,0

NAZIV PROGRAMA: NABAVA VOZILA ZA POTREBE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

SVRHA PROGRAMA:

Opremanje postrojbe potrebnim vozilima.

CILJ PROGRAMA:

Poboljšanje operativnosti postrojbe kod tehničkih intervencija.

OPIS PROGRAMA:

Program se odnosi na kupovinu vozila voda/pjena/prah/CO₂ i hidraulične platforme iz Programa Vlade Republike Hrvatske prihvaćenog od Poglavarstva Grada Rijeke početkom 2004. godine.

CILJ ZA 2010. GODINU:

Stavljanje vozila u operativnu funkciju.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 4.210.000 kn.

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	REBALANS 2009.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PLAN ZA 2009.	INDEKS 2010/2009
1	2	3	4	5
Program: NABAVA VOZILA ZA POTREBE JVP	0	4.210.000	4.210.000	-
Kapitalni projekt: Sufinanciranje nabave vozila za potrebe JVP	0	4.210.000	4.210.000	-

NAZIV PROGRAMA: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA

SVRHA PROGRAMA:

Financiranje rashoda redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke u okviru utvrđenih sredstava iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva.

CILJ PROGRAMA:

Normalno funkcioniranje protupožarne zaštite.

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi financirani iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva za koji je planiran iznos od 17.893.700 kn.

CILJ ZA 2010. GODINU:

Redovno praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za redovno funkcioniranje postrojbe.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:

Za potrebe izvršenja aktivnosti i projekta sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 17.893.700 kn kako slijedi:

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	REBALANS 2009.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PLAN ZA 2010.	INDEKS 2010/2009
1	2	3	4	5
Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	17.700.429	193.271	17.893.700	101,1
Aktivnost: Rash. za zaposlene u JVP Grada Rijeke	14.982.643	149.757	15.132.400	101,0
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	2.717.786	43.514	2.761.300	101,6

NAZIV PROGRAMA: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIM. DRŽ. STANDARDA
SVRHA PROGRAMA:

Financiranje rashoda redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke u okviru utvrđenih sredstava iznad minimalnog državnog standarda koji se financira iz Proračuna Grada Rijeke.

CILJ PROGRAMA:

Normalno funkcioniranje protupožarne zaštite.

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi financirani iz Proračuna Grada Rijeke za koje je potrebno osigurati 8.162.400 kn. Za rashode za zaposlene iznos od 7.962.400 kn i materijalne rashode 200.000 kn.

CILJ ZA 2010. GODINU:

Redovno praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za redovno funkcioniranje postrojbe.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je 8.162.400 kn.

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	REBALANS 2009.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PLAN ZA 2010.	INDEKS 2010/2009
1	2	3	4	5
Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	9.592.604	-1.430.204	8.162.400	85,1
Aktivnost: Rash. za zaposlene u JVP Grada Rijeke	9.432.604	-1.470.204	7.962.400	84,4
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	160.000	40.000	200.000	125,0

NAZIV PROGRAMA: MJESNA SAMOUPRAVA**SVRHA PROGRAMA:**

Razvoj mjesne samouprave kojom se osigurava sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana kao i redovno financiranje aktivnosti mjesnih odbora.

CILJ PROGRAMA:

Stvaranje optimalnih uvjeta za rad vijeća mjesnih odbora.

OPIS PROGRAMA:

U skladu s Odlukom o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke potrebno je osigurati sredstva u ukupnom iznosu od 852.600 kn.

Za rashode za programsku aktivnost mjesnih odbora potrebno je osigurati 680.000 kn, budući je utvrđeno je da se pojedinom mjesnom odboru za provođenje programskih aktivnosti u proračunu osigurava do 20.000 kn godišnje. Za rashode za programsku aktivnost mjesnih odbora iz donacija planiran je iznos od 70.000 kn koje mjesni odbori samostalno planiraju. Za aktivnost poticanje donatorstva utvrđeno je da se u proračunu mjesnim odborima osiguravaju poticajna sredstva za pribavljene novčane donacije i to u visini ostvarenih donacija, odnosno do najviše 5.000 kn godišnje po pojedinom mjesnom odboru. Planirani iznos u 2010. godini iznosi 48.000 kn. Odlukom o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke utvrđeno je i da se za reprezentaciju vijeća mjesnih odbora osigurava 300 kn godišnje po članu vijeća, što za 182 vijećnika čini ukupno planirana sredstva u iznosu od 54.600 kn

CILJ ZA 2010. GODINU:

Redovno praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za navedene aktivnosti.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je 852.600 kn.

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	REBALANS 2009.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PLAN ZA 2010.	INDEKS 2010/2009
1	2	3	4	5
Program: MJESNA SAMOUPRAVA	748.958	103.642	852.600	113,8
Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost MO	581.678	98.322	680.000	116,9
Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost MO iz donacija	66.240	3.760	70.000	105,7
Aktivnost: Poticanje donatorstva	47.940	60	48.000	100,1
Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost vijeća MO	53.100	1.500	54.600	102,8

10. Ured Grada

OSNOVNA ZADAĆA

Područje rada i nadležnosti Ureda Grada uređeni su odredbama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 03/05, 40/07, 20/08 i 8/09). U Uredu Grada obavljaju se pravni, savjetodavni, protokolarni i stručno-administrativni poslovi u svezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća i njegovih stalnih i povremenih radnih tijela, te Gradonačelnika. Nadalje, to su i poslovi u svezi s pravima vijeća nacionalnih manjina te koordiniranje rada civilnog sektora u Gradu Rijeci.

U Uredu se obavljaju i poslovi vezani za sudjelovanje Grada u Savezu gradova te za članstvo u međunarodnim udrugama, poslovi na uspostavljanju međunarodne suradnje s gradovima prijateljima.

U djelokrugu rada Ureda Grada obavljaju se i poslovi vezani za nastavak suradnje s vjerskim zajednicama, Gradskom glazbom Trsat i Riječkim mažoretkinjama, te realiziraju brojni projekti. Djelokrug poslova Ureda nadalje obuhvaća organizacijske i protokolarne poslove vezane za organiziranje gradskih manifestacija i tradicionalno obilježavanje značajnih blagdana i obljetnica.

Putem Ureda uspostavlja se kontinuirana suradnja s lokalnim medijima u cilju pravodobnog i cjelovitog informiranja građana o najvažnijim projektima financiranim iz gradskog proračuna te se ostvaruje zakonom zajamčeno pravo građana na pristup informacijama.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I BROJ ZAPOSLENIH

Organizacijska struktura Odjela utvrđena je Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i načinu rada gradske uprave Grada Rijeke, čiji sastavni dio je i Sistematizacija poslova i zadaća pojedinih odjela gradske uprave.

Sistematizacijom poslova i zadaća, u Uredu Grada je sistematizirano 30 radnih mjesta, od kojih je popunjeno ukupno 29. Uredom Grada rukovodi pročelnica.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2010. GODINU

Za ostvarenje programa Ureda Grada u 2010. godini planirana su potrebna sredstva u ukupnom iznosu od **17.571.870 kuna** i to za sljedeće programe:

- GLAVA 1. Predstavničko tijelo**
 - Aktivnost Gradskog vijeća u iznosu od 4.746.870 kn,
- GLAVA 2. Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku**
 - Redovna aktivnost i programi vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku u iznosu od 973.400 kn,
- GLAVA 3. Aktivnosti odjela**
 - Prezentacija i promocija Grada u iznosu od 8.381.600 kn,
 - Manifestacije i pokroviteljstva u iznosu od 2.790.000 kn
 - Donatorske aktivnosti u iznosu od 680.000 kn.

PROGRAM / AKTIVNOST	PLAN ZA 2010.
GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO	
Program: Aktivnost Gradskog vijeća	4.766.870
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	1.615.000
Aktivnost: Objava akata	370.000
Aktivnost: Sredstva za političke stranke	1.424.270
Aktivnost: Program rada Savjeta mladih	50.000
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	195.100
Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova	1.092.500
GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	
Program: Redovna aktivnost i programi vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	973.400
Aktivnost: Nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	360.000
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	217.400
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	396.000
GLAVA 3. AKTIVNOSTI ODJELA	
Program: Prezencija i promocija Grada	8.361.600
Aktivnost: Promicanje Grada u sredstvima javnog informiranja	3.200.000
Aktivnost: Međunarodna suradnja	400.000
Aktivnost: Suradnja s udrugom gradova	230.000
Aktivnost: Protokol	1.401.600
Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	1.620.000
Aktivnost: Proračunska zaliha	1.500.000
Aktivnost: Financijski rashodi	30.000
Program: Manifestacije i pokroviteljstva	2.790.000
Aktivnost: Proslave Grada Rijeke	1.010.000
Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke	750.000
Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija	480.000
Aktivnost: Sufinanciranje raznih manifestacija	500.000
Aktivnost: Sufinanciranje Etno smotre	50.000
Program: Donatorske aktivnosti	680.000
Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama	50.000
Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama	400.000
Aktivnost: Gradska glazba Trsat	90.000
Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje	90.000
Tekući projekt: Projekt GONG-a "Mislim globalno djelujem lokalno."	50.000
UKUPNO RAZDJEL 010:	17.571.870

GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO

PROGRAM: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA

CILJ: provedba aktivnosti Ureda Grada (nastavak aktivnosti iz proteklih godina) koje omogućuju obavljanje poslova Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela te Gradonačelnika, a koji se ostvaruje provedbom aktivnosti što se nastavno obrazlažu

❖ **Ukupna planirana sredstva: 4.746.870 kuna**

➤ **AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA**

Ukupna planirana sredstva: 1.615.000 kuna

Pravni temelji: Odluka o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke.

CILJ: odvijanje rada predstavničkog tijela, radnih tijela - iz planiranih sredstava isplaćivati će se redovita naknada za rad i službena putovanja vijećnika i članova radnih tijela Gradskog vijeća.

➤ **AKTIVNOST: OBJAVA AKATA**

Ukupna planirana sredstva: 370.000 kuna

CILJEVI: ostvarivanje javnosti rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika te ispunjenje formalno-pravnog preduvjeta za pravnu obvezivost akta i stupanja na snagu istog – objava u službenom glasilu kao i objava akata i drugih dokumenata u sredstvima javnog priopćavanja.

Unutar navedene aktivnosti planirana su i sredstva za umnožavanje i uvezivanje materijala za potrebe sjednica Gradskog vijeća, koja se isplaćuju temeljem Ugovora zaključenog nakon provedenog postupka javnog nadmetanja.

➤ **AKTIVNOST: SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE**

Ukupna planirana sredstva: 1.424.270 kuna

CILJ: financiranje (sredstva za rad) političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću sukladno Zakonu o političkim strankama i Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka u Gradskom vijeću.

➤ **AKTIVNOST: PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH**

Ukupna planirana sredstva: 50.000 kuna

Pravni temelji: Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Rijeke

CILJ: ostvarivanje programskih aktivnosti u skladu sa programom rada Savjeta mladih.

➤ **AKTIVNOST: NAGRADE GRADA RIJEKE**

Ukupna planirana sredstva: 195.100 kuna

CILJ: financijsko praćenje postupka podnošenja prijedloga i dodjele javnih priznanja Grada Rijeke (Nagrade za životno djelo, godišnjih nagrada, eventualnog proglašenja počasnog građanina Grada i Zlatne plakete «Grb Grada Rijeke») te rada Odbora za javna priznanja Grada Rijeke i njegovih stručno-savjetodavnih tijela (iznosi pojedinačnih nagrada, iznos naknada članovima povjerenstava koji se utvrđuju posebnim aktom za svaku proračunsku godinu, sredstva za izradu povelja i plaketa), kao poseban cilj, odnosno odavanje priznanja za iznimna postignuća i doprinos osobitog značenja za razvitak i ugled Grada, kao opći cilj.

➤ **AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA**

Ukupna planirana sredstva: 1.092.500 kuna

Pravni temelji: Odluka o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka.

GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

PROGRAM: REDOVNA AKTIVNOST I PROGRAMI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

CILJEVI: unapređivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina, institucionalizirano ostvarenje očuvanja duha razumijevanja, uvažavanja i tolerancije te etničke i multikulturalne raznolikosti kroz djelovanje vijeća nacionalnih manjina i to: Vijeća albanske nacionalne manjine, Vijeća bošnjačke nacionalne manjine, Vijeća crnogorske nacionalne manjine, Vijeća mađarske nacionalne manjine, Vijeća makedonske nacionalne manjine, Vijeća romske nacionalne manjine, Vijeća slovenske nacionalne manjine, Vijeća srpske nacionalne manjine i Vijeća talijanske nacionalne manjine i osiguravanje sredstava za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe te sredstva za provedbu određenih aktivnosti utvrđenih programom rada.

Cilj je i provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina koji utvrđuje obvezu jedinica lokalne samouprave da osiguraju sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina, uključujući naknadu troškova i nagrade za rad te sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe.

Pravni temelj financiranja vijeća nacionalnih manjina su Odluka o financiranju vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci i Odluka o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 47/06 i 51/08) kojima je uređen način financiranja rada i programa vijeća nacionalnih manjina te su utvrđeni kriteriji za određivanje visine sredstava u Proračunu Grada Rijeke kao i kriteriji za raspodjelu tih sredstava na vijeća nacionalnih manjina.

Prema odredbama Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika ("Narodne novine" broj 128/09) vijeća nacionalnih manjina prijavljena su u Registar korisnika proračuna u 2009. godini. Sukladno navedenom vijeća nacionalnih manjina jesu proračunski korisnici Grada Rijeke, te se u proračunu za 2010. godinu sredstva za rad vijeća planiraju po vrstama troškova.

Planirana sredstva za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina iznose ukupno 217.400 kuna, dok su sredstva za programsku aktivnost vijeća nacionalnih manjina planirana u ukupnom iznosu od 396.000 kuna.

❖ **ukupna planirana sredstva: 973.400 kuna**

GLAVA 3. AKTIVNOSTI ODJELA

PROGRAM: PREZENTACIJA I PROMOCIJA GRADA

CILJEVI: nastavak aktivnosti Ureda na promociji i izgradnji prepoznatljivog imagea Grada i to osobito kao odredišta suvremenog urbanog turizma, nastavak suradnje i aktivne uloge Grada u Savezu Gradova te nastavak međunarodne suradnje sudjelovanjem u radu međunarodnih udruga kao i daljnjim uspostavljanjem veza s gradovima prijateljima, a koji se ostvaruju provedbom aktivnosti što se nastavno detaljnije obrazlažu.

❖ **ukupna planirana sredstva: 8.381.600 kuna**

➤ **AKTIVNOST: PROMICANJE GRADA U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMIRANJA**

Ukupna planirana sredstva: 3.200.000 kuna

CILJEVI: upoznavanje građana s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Grada i najvažnijim projektima koji se financiraju iz Proračuna; kontinuirano praćenje rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika od strane lokalnih elektronskih medija i tiska, ažuriranje službenog web portala, tiskanje promotivnog letka o investicijama, programima i manifestacijama koji se financiraju iz proračunskih sredstava, korištenje usluga praćenja, prikupljanja, selekcije i obrade medijskih objava za potrebe Grada Rijeke, odnosno pressclipping.

Grad Rijeka će nastaviti sa aktivnostima u kontekstu stvaranja branda, kao i sa izradom komunikacijske strategije i sustava internog komuniciranja.

➤ **AKTIVNOST: MEĐUNARODNA SURADNJA**

Ukupna planirana sredstva: 400.000 kuna

Ovo je nastavak svih do sada pokrenutih aktivnosti i održavanje dostignute razine postavljenih ciljeva.

CILJEVI: uspostavljanje međunarodne suradnje s jedinicama lokalne i (regionalne) samouprave drugih država u okviru samoupravnog djelokruga Grada, a radi jačanja gospodarskih, kulturnih, sportskih veza te promicanja gradskih razvojnih mogućnosti u inozemstvu; nastavak dosadašnje formalizirane suradnje s gradovima-prijateljima (Kawasaki, Qingdao, Rostock, Neuss, Faenza, Este, Csepel, Ashdod), nastavak aktivnosti Grada u europskim udrugama: Europska mreža zdravih gradova, Udruga karnevalskih gradova, Centralno-europska inicijativa, Međunarodni centar gradova na vodi, Telecities Network, Energie Cities, Eurocities – Knowledge societies forum, Major Cities of Europe, Međunarodno udruženje gradova i luka, Udruženje europskih gradova i regija za kulturu. Osnajivanje aktivnosti u okviru europskih integracija s naglaskom na aktivnosti koje se odnose na realizaciju projekata Grada Rijeke financiranim sredstvima Europske unije, te razmjenu iskustva sa zemljama članicama EU. Nadalje, osmišljavanje novih projekata u okviru fondova Europske unije.

➤ **AKTIVNOST: SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA**

Ukupna planirana sredstva: 230.000 kuna

CILJ: provedba ciljeva Udruge gradova koja promiče razvoj lokalne samouprave, kao i daljnje postupke decentralizacije.

➤ **AKTIVNOST: PROTOKOL**

Ukupna planirana sredstva: 1.401.600 kuna

Protokolarne aktivnosti Gradskog vijeća, Gradonačelnika, odvijat će se prema kalendaru svih unaprijed poznatih događanja, ali i prema onim posjetama, događajima koji su od interesa za Grad Rijeku, a koja unaprijed ne mogu biti poznata.

CILJEVI: praćenje nesmetanog odvijanja svih protokolarnih aktivnosti vezanih uz redovite aktivnosti Gradskog vijeća, njihovih radnih tijela i Gradonačelnika, te provedba aktivnosti Ureda Grada kojima se ostvaruje javnost djelovanja gradske uprave.

➤ **AKTIVNOST: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH**

Ukupna planirana sredstva: 1.620.000 kuna

U okviru pravnih poslova koordinira se rad odvjetničkih ureda s kojima Grad ima sklopljene ugovore radi zastupanja pred Općinskim i Županijskim sudom, Prekršajnim sudom, Trgovačkim sudom, Upravnim sudom Republike Hrvatske, općinskim i županijskim Državnim odvjetništvom te ostalim upravnim i drugim javnim tijelima.

U sklopu navedene aktivnosti, sklapaju se ugovori s pravnim osobama za obavljanje konzultantskih usluga, zatim ugovori o djelu, ugovori o autorskom djelu, te studentski ugovori.

➤ **AKTIVNOST: PRORAČUNSKA ZALIHA**

Ukupna planirana sredstva: 1.500.000 kuna

Namjena ovih sredstava utvrđena je izrijekom u Zakonu o proračunu, mogu se koristiti isključivo za nepredviđene namjene, za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili događaja koji mogu ugroziti okoliš i ostalih nepredvidivih nesreća, za izvršavanje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade i rente te za druge nepredviđene rashode u tijeku godine i ne mogu se koristiti za kreditiranje. O korištenju ovih sredstava odlučuje Gradonačelnik.

Obzirom na Zakonom utvrđenu namjenu sredstava, nemoguće je predvidjeti dinamiku i vjerojatnost ostvarenja ciljeva.

➤ **AKTIVNOST: FINACIJSKI RASHODI**

Ukupna planirana sredstva: 30.000 kuna

CILJ: ispunjavanje zakonske obveze o plaćanju dužnih sudskih, upravnih i javnobilježničkih pristojbi u onim predmetima koji prema svom meritumu (npr. utvrđivanje ošasne imovine) ne mogu biti obuhvaćeni nadležnostima pojedinih odjela gradske uprave.

PROGRAM: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA

CILJEVI: nastavak aktivnosti Ureda Grada na organizacijama raznih manifestacija i pokroviteljstava.

❖ **ukupna planirana sredstva: 2.790.000 kuna**

➤ **AKTIVNOST: PROSLAVE GRADA RIJEKE**

Ukupna planirana sredstva: 1.010.000 kuna

CILJ: organiziranje gradskih manifestacija Međunarodnog riječkog karnevala, Carnival party-a, Dana svetog Vida, Fiumanke, nastavak njegovanja mediteranske, urbane tradicije, turistička i kulturna promidžba Grada.

➤ **AKTIVNOST: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE**

Ukupna planirana sredstva: 750.000 kuna

CILJ: nastavak višegodišnjih aktivnosti vezanih uz primjereno obilježavanje državnih blagdana te značajnih datuma iz povijesti Grada.

Planirana sredstva se većim dijelom odnose na događanja u prosincu, zaključno sa novogodišnjim koncertom, kojima se građanima grada Rijeke nastoji omogućiti što raznolikiji i zanimljiviji blagdanski ugođaj.

➤ **AKTIVNOST: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I DRUGIH MANIFESTACIJA**

Ukupna planirana sredstva: 480.000 kuna

CILJ: pokroviteljstvo manifestacija međunarodnog značaja i ugleda koje prenose sliku Rijeke kao mediteranskog, urbanog središta.

Planirana sredstva odnose se na organizaciju ili sufinanciranje sportskih, kulturnih, znanstvenih i drugih događanja, od kojih možemo izdvojiti Harteru, Riječke ljetne noći.

➤ **AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE RAZNIH MANIFESTACIJA**

Ukupna planirana sredstva: 500.000 kuna

CILJ: promoviranje Grada ne samo kao međunarodne turističke destinacije već i kao svojevrsne "čakavske metropole" te njegovanje upravo prepoznatljivog mediteranskog identiteta Grada.

Planirana sredstva većim su dijelom namijenjena organizaciji MIK-a i Kvarnerića.

➤ **AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE ETNO SMOTRE**

Ukupna planirana sredstva: 50.000 kuna

CILJ: nastavak aktivnosti vezanih uz organizaciju Etno smotre, tradicionalne manifestacije nacionalnih manjina, koja će se u 2010. godini održati četrnaesti put zaredom.

PROGRAM: DONATORSKE AKTIVNOSTI

CILJEVI: nastavak višegodišnje suradnje s nevladinim udrugama i vjerskim zajednicama, te institucionaliziranje suradnje s civilnim društvom radi razvitka demokracije na lokalnoj razini, a koji se ostvaruju provedbom aktivnosti što se nastavno detaljnije obrazlažu.

❖ **ukupna planirana sredstva: 680.000 kuna**

➤ **AKTIVNOST: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA**

Ukupna planirana sredstva: 50.000 kuna

CILJ: nastavak potpore ekumenskom dijalogu i međukonfensionalnoj suradnji na području Grada, pomoć u obnovi pastoralnih centara koja osiguravaju javnu službu korisnu cjelokupnoj društvenoj sredini, a prema prioritetima koje će eventualno u 2010. godini utvrditi Riječka nadbiskupija, a sve sukladno Ugovoru između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima koji je sklopljen 9. travnja 1997. godine.

Planiranim se sredstvima sufinanciraju vjerske zajednice u gradu Rijeci pri organizaciji proslave blagdana – zaštitnika župe, susreti mladih i slično.

➤ **AKTIVNOST: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA**

Ukupna planirana sredstva: 400.000 kuna

Ured Grada će i u 2010. godini provoditi godišnji Natječaj za financiranje projekata udruga građana, kao i osigurati dodjelu malih potpora udrugama građana za realizaciju aktivnosti i projekata od općeg interesa za Grad Rijeku.

➤ **AKTIVNOST: GRADSKA GLAZBA TRSAT**

Ukupna planirana sredstva: 90.000 kuna

CILJ: financijska potpora radu udruge koja nastupa u svim odgovarajućim protokolarnim prigodama u organizaciji Grada (nastavak aktivnosti iz proteklih godina).

➤ **AKTIVNOST: PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE**

Ukupna planirana sredstva: 90.000 kuna.

CILJ: financijska potpora radu udruge koja nastupa u svim odgovarajućim protokolarnim prigodama u organizaciji Grada (nastavak aktivnosti iz proteklih godina).

➤ **TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT GONG-a: "MISLIM GLOBALNO DJELUJEM LOKALNO"**
Ukupna planirana sredstva: 50.000 kuna

Grad Rijeka će i ove godine sudjelovati u projektu GONG-a "Mislim globalno, djelujem lokalno", te istoj udruzi pružiti tehničku i financijsku podršku u cilju realizacije projekta – pružanje mogućnosti mladim ljudima između 14 i 19 godina da razviju sposobnosti potrebne za aktivno djelovanje u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini i to osmišljavanjem projekata na zadanu temu (prošlogodišnja tema: Kreativno provođenje slobodnog vremena).

11 . Zavod za informatičku djelatnost

OSNOVNA ZADAĆA:

Odlukom o ustrojstvu Gradske uprave Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 3/05, 40/07, 20/08 i 8/09) utvrđeno je ustrojstvo i područje djelatnosti Zavoda.

Zavod za informatičku djelatnost (Zavod) obavlja poslove planiranja, projektiranja, izgradnje i uspostavljanja informacijskih sustava, geoinformacijskih (GIS) sustava, integracije alfanumeričkih i grafičkih podataka te Internet Portala Grada (www.rijeka.hr). To sve, sa sustavom dvosmjerne višekanalne komunikacije i on-line uslugama građanima predstavlja temeljnu zadaću Zavoda u okviru izgradnje e-Uprave.

Takve zadaće podrazumijevaju poslove planiranja, nabave i upravljanja informatičko komunikacijskim resursima, nadzora nad radom mreže (intranet i internet), osiguravanje sigurnosti i zaštite podataka. Zadaće Zavoda su nadalje i poslovi razvoja, izgradnje, održavanja i gospodarenja informacijsko-telekomunikacijskom infrastrukturom Grada, planiranje i provođenje edukacije zaposlenika gradske uprave za korištenje informatičke opreme, programa i alata u upotrebi.

Osim informatizacije odjela gradske uprave, Zavod aktivno učestvuje u informatizaciji komunalnih i trgovačkih društava, kao i ustanova kojima je Grad osnivač i vlasnik, u smislu stvaranja integriranog informatičkoga sustava Grada u okvirima lokalne samouprave na načelu distribuiranosti. Integrirani informacijski sustav Grada podrazumijeva izgradnju jedinstvenog informacijskog prostora na načelima racionalnog i optimalnog korištenja informacijsko-tehnoloških resursa koji počiva na:

- zajedničkoj tehničko-tehnološkoj osnovi (serverska jezgra, systemske i razvojne licence);
- programskoj (aplikativnoj) potpori poslovnim procesima;
- širokopojasnom komunikacijskom sustavu.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I BROJ ZAPOSLENIH:

Zavod je organiziran u pet organizacijskih jedinica:

Direkcija za razvoj informacijskog sustava planira, projektira, izgrađuje i uspostavlja aplikativna programska rješenja za potrebe Grada Rijeke, komunalnih i trgovačkih društava, te ustanova kojima je Grada Rijeka vlasnik ili koja obavljaju djelatnost od važnosti za Grad Rijeku. Djelatnice i djelatnici Direkcije planiraju, vode, nadziru i sudjeluju u realizaciji informatičkih projekata temeljenih na Oracle, EMC2 Documentum i Microsoft tehnološkim platformama koje predstavljaju tehnološki standard informacijske infrastrukture Grada Rijeke.

Direkcija za sistemsku podršku, kojoj je zadaća planiranje, nabava, instalacija i održavanje informatičke opreme, operativnog sustava i programskih rješenja, programa i oprema za antivirusnu zaštitu i zaštitu od neovlaštenog upada. Direkcija također vrši osiguranje podataka te planiranje, nabavu i raspodjelu potrošnog materijala za informatičku djelatnost.

Služba za geoinformacijske sustave, koordinira i planira hardverske i softverske potrebe, izradu i nabavu aplikativnog softvera za potrebe odjela Gradske uprave koji rade u GIS tehnologiji te aktivno surađuje u primjeni GIS tehnologija komunalnih društava, ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Grada. Priprema, izrađuje, preuzima i uređuje podatke za geoinformacijske baze korisnika. Održava podatke iz domene integralnog modela podataka gradskog informacijskog sustava (tehnička karta, adresni model grada) u GIS tehnologiji. Organizira, izrađuje i održava aplikacije za prikaz GIS baza na Portalu grada.

Služba za Internet podršku, uređuje i održava web portal Grada Rijeke, prati sva događanja vezana za rad gradske uprave, mjesnih odbora, kulturnih ustanova te komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu Grada, razvija i održava Gradske Informacijske servise, kao i ostale mehanizme dvosmjerne komunikacije građana i gradske uprave.

Služba upravlja tehnološkom infrastrukturom, aplikacijama, sadržajem, navigacijom i dizajnom, te pruža pomoć i tehničku podršku svim sudionicima Portala. Uredništvo Portala vodi brigu o sadržaju te pomaže pri unosu, kontroli i objavi sadržaja.

Služba za razvoj, izgradnja, održavanje i gospodarenje informacijsko-telekomunikacijskom infrastrukturom kontinuirano radi na razvoju svjetlovodne (optičke) mreže koristeći postojeću distributivno-telekomunikacijsku kanalizaciju (DTK) ili izgrađujući novu. Temelj izrade postojeće mreže kao i njenog širenja je Izvedbeni projekt kabela infrastrukture Grada Rijeke" iz 2005. godine. Paralelno sa svjetlovodnom mrežom razvija se i bežična MESH mreža temeljena na Wi-Fi tehnologiji kojom su do sada obuhvaćena područja centra grada (Korzo i obala), Trsata i kompleksa bazena na Kantridi te Zameta.

Sistematizacijom poslova i zadaća Zavoda za informatičku djelatnost sistematizirano je 57 radnih mjesta, a popunjena su 43 radna mjesta.

Radom Zavoda rukovodi pročelnik.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2010. GODINU

Za ostvarenje programa Zavoda u 2010. godini planirana su potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 21.106.000 kuna za programe:

- Javna uprava i administracija 12.400.000 kn;
- "Inteligentni Grad" 8.706.000 kn.

Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	12.400.000
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	5.690.000
Aktivnost: OPERATIVNI LEASING ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	6.710.000
Program: INTELIGENTNI GRAD	8.706.000
Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	873.000
Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI I S POSEBNIM POTREBAMA	200.000
Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	4.640.000
Kapitalni projekt: JEZGRA INFORMATIČKOG SUSTAVA GRADA	1.800.000
Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI ODJELA GRADSKE UPRAVE	543.000
Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI GRAĐANA I GRADA	650.000
Ukupno	21.106.000

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

SVRHA PROGRAMA:

Dugoročno osigurati neometano funkcioniranje informatičke infrastrukture svih Odjela gradske uprave.

CILJ PROGRAMA:

Osigurati informatičku opremu kroz ugovore o leasingu, osigurati tekuće i investicijsko održavanje, potrošni materijal za nesmetano obavljanje svih poslova podržanih Informatičko-komunikacijskom Tehnologijom (IKT) u odjelima gradske uprave.

OPIS PROGRAMA:

Redovno održavanje informatičke opreme, IKT infrastrukture, instalacija i testiranje opreme, otklanjanje manjih kvarova i zastoja, podrška korisnicima kod zastoja u radu, nabava potrošnog materijala za sve odjele gradske uprave. Posebna briga posvećuje se sigurnosti informacijskog sustava Grada kako s aspekta sigurnosti podataka tako i s aspekta neovlaštenog korištenja istih.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programu planirano je ukupno 12.400.000 Kn od čega 6.710.000 Kn otpada na troškove operativnog leasinga opreme i licenci.

NAZIV PROGRAMA: INTELIGENTNI GRAD

SVRHA PROGRAMA:

U kontinuitetu osigurati primjenu suvremene informatičko-komunikacijske tehnologije u radu odjela Gradske uprave i institucija u suvlasništvu Grada kroz izgradnju integriranog informacijskog sustava Grada.

CILJ PROGRAMA:

Sukladno smjernicama poglavarstva za mandatno 2009-2013 nastaviti s provođenjem koncepta "Rijeka inteligentni grad" realizacijom niza projekata i aktivnosti. Zacrtni je cilj poboljšanje kvalitete u pružanju usluga građanima i svim ostalim dionicima Grada primjenom IKT te stvaranje uvjeta za aktivno i elektronički podržano uključivanje građana u sve oblike života grada (npr. školovanje, rad, zabava, sport i rekreacija...). Putem primjene novih rješenja elektroničke i mobilne participacije animirati građane u procesima upravljanja i odlučivanja u gradu (stavovi, izjašnjavanja, glasanje, izbori). Objedinjavanjem informacijskih usluga i primjenom dvosmjerne višekanalne komunikacije osigurati brze i potrebne informacije građanima u cilju povećanja njihove vlastite mobilnosti (prometne, radne, obrazovne, zdravstvene, ...).

OPIS PROGRAMA:

Kroz kapitalni projekt "Informatička infrastruktura" i aktivnost "Bežična internet zona" osigurati ukupnu infrastrukturu na kojoj se temelji program "Inteligentni Grad".

U to spada:

- izgradnja i širenje širokopojasne gradske mreže (svjetlovodne i bežične) kao temeljne infrastrukture za povezivanje svih institucija od interesa za grad u jedinstvenu telekomunikacijsku mrežu;
- osiguranje aktivne i pasivne komunikacijske opreme;
- nabava i produženje licenci, dijela informatičke opreme koja nije obuhvaćena leasingom;
- računalne usluge.

Kroz projekt "Osnovno informatičko obrazovanje" nastaviti sa besplatnom osnovnom informatičkom naobrazbom ciljanih skupina građana (građani treće dobi, branitelji i građani s

posebnim potrebama.). Cilj i svrha projekta je osiguranje mogućnost korištenja IKT, interneta i dvosmjerne komunikaciju te korištenje on-line usluga svima. Projekt se provodi kroz organizirane tečajeve u trajanju 40 sati (osnove MS Windows, Word, e-mail, Internet, korištenje usluga na Portalu Grada).

U okviru kapitalnog projekta "Jezgra informatičkog sustava Grada" planiran je u 2010. godini završetak migracije poslovnih aplikacija na novu tehnološku razinu. Osnova migracije je jedinstveni model podataka koji predstavlja osnovu za dalje unapređenje aplikativnih sustava u funkciji odjela gradske uprave, ustanova i društava u suvlasništvu Grada kao i svim subjektima koji su svojim poslovnim aktivnostima vezani za podatke u nadležnosti Grada i gradske uprave.

Kapitalni projekt "Projekti u funkciji odjela gradske uprave" obuhvatiti će u 2010 uvođenje elektroničkih ureda (e-ured) u sve odjele gradske uprave. Zbog nedostatka sredstava usporena je realizacija projekata "Upravljanje imovinom Grada", "Upravljanje odnosima sa dionicima Grada/Kontakt centar" i dalja informatizacija Direkcije prometnog redarstva.

Zbog poznate financijske situacije maksimalno su usporeni ili odgođeni projekti "Katastar vodova", "Urbanistički planovi na Portalu", "Upravljanje kapitalnim projektima (Portfelj projekata) Grada Rijeka", "Multimedijalni portal" te projekt osnivanja Edukativno razvojnog centra u sastavu Sveučilišnog kampusa na Trsatu (u suradnji sa Sveučilištem i vodećim informatičkim tvrtkama regije).

12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje

OSNOVNA ZADAĆA I OPIS POSLOVA

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 3/05, 20/08, 40/07 i 8/09) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela.

Odredbom članka 8.a. Odluke određeno je da se u Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje obavljaju poslovi izdavanja lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području grada Rijeke:

- vođenje upravnih i neupravnih postupaka iz područja prostornog uređenja i gradnje (donošenje rješenja o općim stvarima i izdavanje uvjerenja i potvrda na temelju evidencije koju vodi Odjel),
- izdavanje lokacijskih dozvola,
- donošenje rješenja o utvrđivanju građevinske čestice,
- potvrđivanje parcelacijskih elaborata,
- izdavanje rješenja o uvjetima građenja,
- izdavanje potvrda glavnog projekta,
- obavljanje tehničkog pregleda građevine i izdavanje uporabnih dozvola,
- izdavanje dozvola za uklanjanje građevine,
- izdavanje rješenja o izvedenom stanju,
- izdavanje potvrda izvedenog stanja,
- izdavanje uvjerenja za uporabu građevine,
- potvrđivanje samostalnih uporabnih cjelina u zgradama (etažiranje),
- vođenje evidencije čuvanja dokumenata prostornog uređenja,
- vođenje evidencije o izdanim aktima,
- izrada izvješća o radu Odjela te izrada izvješća i dostava raspoloživih podataka za potrebe drugih odjela gradske uprave,
- vođenje podataka o zgradama za potrebe statističkih izvješća prema posebnom propisu,
- sudjelovanje u raspravama u postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I BROJ ZAPOSLENIH

Organizacijska struktura Odjela utvrđena je Pravilnikom o unutarnjem redu – sistematizaciji poslova i zadaća Odjela. Istim Pravilnikom utvrđeni su nazivi radnih mjesta, opis poslova i zadaća, uvjeti radnog mjesta te broj izvršitelja.

U Odjelu su ustrojene dvije ustrojstvene jedinice:

- *Služba za prostorno uređenje i*
- *Služba za graditeljstvo*

Upravnim tijelom rukovodi pročelnica Odjela.

Pravilnikom o unutarnjem redu – sistematizaciji poslova i zadaća u Odjelu je ustrojeno 18 radnih mjesta sa 18 izvršitelja.

NAZIV PROGRAMA: UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA**OPIS PROGRAMA**

Poslovi iz područja prostornog uređenja i gradnje prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09) obuhvaćaju postupak donošenja dokumenata prostornog uređenja, sustav praćenja stanja u prostoru, način donošenja i provođenja dokumenata prostornog uređenja, uređenje građevinskog zemljišta, te poslovi vezani uz projektiranje, gradnju i uporabu građevina.

Provedbe dokumenata prostornog uređenja obuhvaća:

- izdavanje lokacijskih dozvola,
- donošenje rješenja o utvrđivanju građevinske čestice,
- potvrđivanje parcelacijskih elaborata,
- sudjelovanje odjela u raspravama u postupcima donošenja prostornih planova

Iz područja gradnje u okviru Odjela izdavati će se slijedeći akti:

- izdavanje rješenja o uvjetima građenja,
- izdavanje potvrda glavnog projekta,
- obavljanje tehničkog pregleda građevine i izdavanje uporabnih dozvola,
- izdavanje dozvola za uklanjanje građevine,
- izdavanje rješenja o izvedenom stanju,
- izdavanje potvrda izvedenog stanja,
- izdavanje uvjerenja za uporabu građevine,
- potvrđivanje samostalnih uporabnih cjelina u zgradama (etažiranje),

Osim upravnih poslova obaveze Odjela su slijedeće:

- redovito izvještavati Gradonačelnika o rezultatima rada i dinamici rješavanja predmeta,
- dostavljati raspoložive podatke za potrebe drugih odjela gradske uprave,
- dostavljati izvještaje i podatke o kojima odjel vodi evidenciju za potrebe drugih tijela sukladno posebnim propisima
- voditi podatke o zgradama za potrebe statističkih izvješća prema posebnom propisu,
- sudjelovati u raspravama u postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja.

Program se sastoji od aktivnosti kojima se podmiruju troškovi angažiranja vanjskih suradnika za:

Usluge promidžbe i informiranja

Obuhvaćaju rashode tiskanja brošura, razne objave, oglase i pozive u dnevnom tisku i za objave u elektroničkom Oglasniku javne nabave koje prema članku 56. Naputka Gradonačelnika o načinu upravljanja i rukovođenja u upravnim tijelima Grada Rijeke od 22.04.2008. g. planira kao svoj rashod odjel gradske uprave.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Obuhvaćaju rashode za isplatu troškova vanjskim članovima povjerenstva za tehnički pregled (članak 267. Zakona o prostornom uređenju i gradnji).

Za postupak izdavanja uporabne dozvole osniva se povjerenstvo za provođenje tehničkog pregleda. Članovi povjerenstva su predstavnici javnih tijela i poduzeća određenih posebnim propisom te neovisni stručnjaci ovisno o vrsti građevine.

Intelektualne i osobne usluge

Obuhvaćaju rashode za naknade fizičkim osobama (autorski honorari, ugovori o djelu), za geodetske-katastarske usluge, naknade za izradu statističkih izvješća prema posebnom programu i drugo.

Za ostvarenje programa rada Odjela u 2010. godini planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna, kao za prethodnu 2009., s obzirom da se obim poslova i broj predmeta predviđa na razini prethodne godine.

R.br.	Naziv aktivnosti	Iznos u kn
1.	Upravni poslovi iz područja prostornog uređenja i građenje na području Grada	
	Rashodi za usluge	30.000,00
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
	Ukupno program:	50.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVOĐENJA PROGRAMA

Pokazatelji uspješnosti provođenja programa Odjela očitovati će se u pravovremenom rješavanju zahtjeva i učinkovitosti rada Odjela.

3. PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2010. GODINU

Na temelju odredbe članka 6. i članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko - goranske županije broj 24/09), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici
godine, donijelo je

PRORAČUN GRADA RIJEKE ZA 2010. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Rijeke za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS
PRIHODI POSLOVANJA	724.044.469	694.533.130	95,9
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	112.241.000	139.820.000	124,6
RASHODI POSLOVANJA	739.885.245	706.956.300	95,5
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	114.942.755	130.711.500	113,7
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-18.542.531	-3.314.670	17,9

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE

	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	973.231	0	-

C. RAČUNA FINANCIRANJA

	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	48.506.300	33.596.870	69,3
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	30.937.000	30.282.200	97,9
NETO FINANCIRANJE	17.569.300	3.314.670	18,9
VIŠAK/MANJAK+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE+NETO FINANCIRANJE	0	0	-

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2010. godinu, kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

u kunama

IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
		UKUPNI PRIHODI (6+7)	836.285.469	834.353.130	99,8
	6	PRIHODI POSLOVANJA	724.044.469	694.533.130	95,9
	61	PRIHODI OD POREZA	396.331.504	395.119.780	99,7
11 43	611	Porez i prirez na dohodak	359.719.304	359.499.780	99,9
11	613	Porezi na imovinu	26.827.000	26.020.000	97,0
11	614	Porezi na robu i usluge	9.785.200	9.600.000	98,1
	63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	23.336.160	14.256.500	61,1
	631	Pomoći od inozemnih vlada	2.500	0	-
	632	Pomoći od međunarodnih organizacija	28.000	0	-
52	633	Pomoći iz proračuna	3.550.520	3.241.500	91,3
52	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	19.755.140	11.015.000	55,8
	64	PRIHODI OD IMOVINE	139.165.360	128.392.400	92,3
11 43	641	Prihodi od financijske imovine	17.441.960	7.249.000	41,6
11 42 43	642	Prihodi od nefinancijske imovine	121.723.400	121.143.400	99,5
	65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	160.646.183	155.379.450	96,7
11	651	Administrativne (upravne) pristojbe	7.216.800	7.170.000	99,4
11 43 72	652	Prihodi po posebnim propisima	153.429.383	148.209.450	96,6
	66	OSTALI PRIHODI	4.565.262	1.385.000	30,3
11	662	Kazne	390.000	550.000	141,0
61	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	4.175.262	835.000	20,0
	7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	112.241.000	139.820.000	124,6
	71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	75.846.000	118.830.000	156,7
71	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	50.246.000	41.419.000	82,4
71	712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	25.600.000	77.411.000	302,4
	72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	36.395.000	20.990.000	57,7
71	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	36.360.000	20.970.000	57,7
71	726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	35.000	20.000	57,1

RASHODI

u kunama

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
		UKUPNI RASHODI (3+4)	854.828.000	837.667.800	98,0
	3	RASHODI POSLOVANJA	739.885.245	706.956.300	95,5
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	213.956.356	203.478.280	95,1
11 43 52	311	Plaće	170.808.461	163.068.220	95,5
11 43	312	Ostali rashodi za zaposlene	11.855.097	10.772.490	90,9
11 43	313	Doprinosi na plaće	31.292.798	29.637.570	94,7
	32	MATERIJALNI RASHODI	257.921.798	241.710.900	93,7
11 43 52	321	Naknade troškova zaposlenima	7.091.586	6.761.100	95,3
11 43 52 61	322	Rashodi za materijal i energiju	26.832.341	25.614.550	95,5
11 42 43 52 61 71 72	323	Rashodi za usluge	207.943.901	195.959.760	94,2
11 43 61 81	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.053.970	13.375.490	83,3
	34	FINANCIJSKI RASHODI	16.875.852	13.883.980	82,3
11	341	Kamate za izdane vrijednosne papire	7.437.300	7.313.900	98,3
11	342	Kamate za primljene zajmove	6.559.000	4.679.000	71,3
11 43	343	Ostali financijski rashodi	2.879.552	1.891.080	65,7
	35	SUBVENCIJE	35.511.000	33.104.000	93,2
11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	34.551.000	32.119.000	93,0
11	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	960.000	985.000	102,6
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	3.526.622	7.085.000	200,9
11 71	363	Pomoći unutar opće države	3.526.622	7.085.000	200,9
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	35.880.400	36.893.000	102,8
11 52	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.880.400	36.893.000	102,8
	38	OSTALI RASHODI	176.213.217	170.801.140	96,9
11 42 43	381	Tekuće donacije	67.757.545	57.072.670	84,2
11 42 71	382	Kapitalne donacije	7.128.200	6.533.300	91,7
11 43	385	Izvanredni rashodi	4.526.426	2.686.400	59,3
11 42 43 52 71 81	386	Kapitalne pomoći	96.801.046	104.508.770	108,0
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	114.942.755	130.711.500	113,7
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	26.718.886	48.968.000	183,3
43 71 81	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	23.347.200	45.885.000	196,5
11 71	412	Nematerijalna imovina	3.371.686	3.083.000	91,4
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	61.465.960	54.509.050	88,7
43 71	421	Građevinski objekti	29.098.556	26.982.000	92,7
43 61 71	422	Postrojenja i oprema	9.222.100	5.423.000	58,8
	423	Prijevozna sredstva	791.000	0	-
71	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.595.000	1.120.000	43,2
42 71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.759.304	20.984.050	106,2
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	26.757.909	27.234.450	101,8
42 43 52 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.757.909	27.234.450	101,8

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

u kunama

IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VLASTITI IZVORI	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	9	VLASTITI IZVORI	973.231	0	-
	92	REZULTAT POSLOVANJA	973.231	0	-
	922	Višak/manjak prihoda	973.231	0	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	48.506.300	33.596.870	69,3
	81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	38.506.300	20.596.870	53,5
81	814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.049.100	12.146.870	40,4
81	815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	6.394.200	8.260.000	129,2
11	816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.063.000	190.000	9,2
	83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	10.000.000	13.000.000	130,0
11	834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	10.000.000	13.000.000	130,0
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	30.937.000	30.282.200	97,9
	51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	1.100.000	1.000.000	90,9
11	516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	1.100.000	1.000.000	90,9
	53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	5.400.000	2.700.000	50,0
11 71	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.400.000	2.700.000	50,0
	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	24.437.000	8.397.000	34,4
11 71	541	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	8.418.000	8.397.000	99,8
	544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	16.019.000	0	-
	55	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	0	18.185.200	-
11	552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	0	18.185.200	-
		NETO FINANCIRANJE (8-5)	17.569.300	3.314.670	18,9

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu u iznosu od 867.950.000 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

u kunama							
PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEL 001: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM							
GLAVA 00101: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU							
1000				Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	4.791.400	6.998.600	146,1
A100001	0620			Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	800.000	1.400.000	175,0
		11	323	Rashodi za usluge	800.000	1.400.000	175,0
A100002	0620			Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	570.000	1.900.000	333,3
		11	323	Rashodi za usluge	570.000	1.900.000	333,3
A100003	0620			Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA	471.400	506.600	107,5
		11	323	Rashodi za usluge	131.000	246.600	188,2
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.400	110.000	206,0
			363	Pomoći unutar opće države	32.000	0	-
		11	381	Tekuće donacije	255.000	150.000	58,8
K100004	0620			Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET	2.300.000	1.300.000	56,5
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.300.000	1.300.000	56,5
K100005	0620			Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT ULICA I TRGOVA STARI GRAD	150.000	800.000	533,3
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	800.000	533,3
K100006	0620			Kapitalni projekt: KARTA BUKE	200.000	92.000	46,0
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	92.000	46,0
K100007	0620			Kapitalni projekt: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	300.000	1.000.000	333,3
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	1.000.000	333,3
1001				Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	2.000.000	6.851.000	342,6
K100102	0620			Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA	2.000.000	6.851.000	342,6
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000	6.851.000	342,6
Ukupno glava 00101:					6.791.400	13.849.600	203,9

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
				GLAVA 00102: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM			
1011				Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	15.731.000	42.015.000	267,1
A101101	0620			Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU	505.000	525.000	104,0
		11	323	Rashodi za usluge	502.000	522.000	104,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	100,0
A101102	0620			Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA	700.000	700.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	200.000	200.000	100,0
		11	385	Izvanredni rashodi	400.000	400.000	100,0
K101103	0620			Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	1.630.000	1.113.000	68,3
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.530.000	883.000	57,7
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	230.000	230,0
K101104	0620			Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE	3.455.000	7.040.000	203,8
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.355.000	6.840.000	203,9
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	200.000	200,0
K101105	0620			Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	1.133.000	8.775.000	774,5
		71 81	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	700.000	8.575.000	-
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	433.000	200.000	46,2
K101107	0620			Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE PULAC	800.000	0	-
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	800.000	0	-
K101108	0620			Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA I TEHNIČKA PRIPREMA LOKACIJE KALAFATI	155.000	0	-
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	35.000	0	-
			421	Građevinski objekti	40.000	0	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	0	-
K101109	0620			Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJA ZA IZGRADNJU PROMETNE INFRASTRUKTURE UZ VRTIĆ SRDOČI	475.000	0	-
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	475.000	0	-
K101110	0620			Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE KAMPUSA NA TRSATU	3.550.000	0	-
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.550.000	0	-
K101111	0620			Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE GOMILA	1.508.000	4.346.000	288,2
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	865.000	1.857.000	214,7
		71	421	Građevinski objekti	523.000	2.489.000	475,9

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
K101112	0620		426	Nematerijalna proizvedena imovina Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE KBC NA TRSATU	120.000 0	0 4.448.000	- -
K101114	0620	71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJA UZ CESTU Ž-5025 RUJEVICA - MARČELJI	0 1.120.000	4.448.000 0	- -
K101115	0620		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva Kapitalni projekt: KUPNJA I DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.120.000 700.000	0 1.536.000	- 219,4
K101116	0620	71	382	Kapitalne donacije Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJA ZA POS	700.000 0	1.536.000 8.662.000	219,4 -
K101117	0620	71 81	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE PRELUK	0 0	8.662.000 4.870.000	- -
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	4.870.000	-
Ukupno glava 00102:					15.731.000	42.015.000	267,1
Ukupno razdjel 001:					22.522.400	55.864.600	248,0
RAZDJEL 002: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV							
<u>GLAVA 00201: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I IZGRADNJE</u>							
1021				Program: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA	38.820.200	28.200.000	72,6
K102101	0451			Kapitalni projekt: CESTA 233	3.300.000	4.000.000	121,2
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.900.000	3.500.000	120,7
		71	421	Građevinski objekti	400.000	500.000	125,0
K102102	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU	400.000	1.100.000	275,0
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000	200.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	200.000	900.000	450,0
K102103	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET	464.200	550.000	118,5
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	414.200	500.000	120,7
		43	421	Građevinski objekti	50.000	50.000	100,0
K102104	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA PC POLICENTRO S INFRASTRUKTUROM	150.000	200.000	133,3
		43	421	Građevinski objekti	150.000	200.000	133,3
K102105	0451			Kapitalni projekt: TUNELSKI PRIKLJUČCI NA CESTU D-404	10.700.000	3.000.000	28,0
		52	386	Kapitalne pomoći	10.700.000	3.000.000	28,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
K102106	0451			Kapitalni projekt: PRIORITETNA INFRASTRUKTURA PREMA ZAHTJEVIMA MJESNIH ODBORA	88.000	100.000	113,6
		43	421	Građevinski objekti	88.000	100.000	113,6
K102107	0451		421	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA SRDOČIMA GP2C	1.400.000	0	-
			421	Građevinski objekti	1.400.000	0	-
K102108	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA DO STAMBENOG KOMPLEKSA NA KRNJEVU	1.150.000	0	-
			421	Građevinski objekti	1.150.000	0	-
K102109	0451			Kapitalni projekt: UREĐENJE POVRŠINA U STAROM GRADU - VITEZOVIĆEVA ULICA	0	2.600.000	-
		43	421	Građevinski objekti	0	2.600.000	-
K102110	0451			Kapitalni projekt: PROMETNICA Ž5025 - I ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI	6.800.000	4.600.000	67,6
		81	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.000.000	4.400.000	73,3
		71	421	Građevinski objekti	800.000	200.000	25,0
K102111	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA S PARKIRALIŠTEM DO TENIS CENTRA U MARČELJEVOJ DRAGI	0	1.500.000	-
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	50.000	-
		43	421	Građevinski objekti	0	1.450.000	-
K102112	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA SPORTSKOJ DVORANI NA ZAMETU	3.000.000	0	-
			421	Građevinski objekti	3.000.000	0	-
K102113	0451			Kapitalni projekt: SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ	200.000	500.000	250,0
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	450.000	-
		43	421	Građevinski objekti	200.000	50.000	25,0
K102114	0451			Kapitalni projekt: SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA	300.000	500.000	166,7
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	400.000	-
		43	421	Građevinski objekti	300.000	100.000	33,3
K102115	0451			Kapitalni projekt: IMOVINSKO PRAVNA PRIPREMA ZA PROJEKTE PREMA PROSTORNOM PLANU	100.000	0	-
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	70.000	0	-
			421	Građevinski objekti	30.000	0	-
K102116	0451			Kapitalni projekt: CESTE ZA SVEUČILIŠNI KAMPUS NA TRSATU	9.700.000	6.500.000	67,0
		43	421	Građevinski objekti	9.700.000	6.500.000	67,0
K102117	0451			Kapitalni projekt: NASTAVAK CESTE TINA UJEVIĆA	88.000	0	-
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	63.000	0	-
			421	Građevinski objekti	25.000	0	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
K102118	0451			Kapitalni projekt: UREĐENJE POVRŠINA U STAROM GRADU - UŽARSKA ULICA	980.000	0	-
			421	Građevinski objekti	980.000	0	-
K102119	0451			Kapitalni projekt: CESTE ZA SVEUČILIŠNI KAMPUS NA TRSATU - OBORINSKA ODVODNJA DUKIĆEVE ULICE	0	1.500.000	-
		43	421	Građevinski objekti	0	1.500.000	-
K102120	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA SRDOČIMA GP2B	0	550.000	-
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	50.000	-
		43	421	Građevinski objekti	0	500.000	-
K102121	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA ULICA GP5 i DIO GP12B ZA DJEČJI VRTIĆ SRDOČI	0	1.000.000	-
		43	421	Građevinski objekti	0	1.000.000	-
1022				Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE STAMBENIH PODRUČJA	7.480.000	6.980.000	93,3
K102201	0610			Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA IZGRADNJU STANOVA NA RUJEVICI 2. FAZA	7.430.000	6.480.000	87,2
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	130.000	0	-
		43 71	421	Građevinski objekti	7.300.000	6.480.000	88,8
K102202	0610			Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA IZGRADNJU STANOVA NA DRENOVI	50.000	500.000	-
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	200.000	-
		71	421	Građevinski objekti	50.000	300.000	-
1023				Program: GRADSKA GROBLJA	5.350.331	1.461.000	27,3
K102301	0620			Kapitalni projekt: IZGRADNJA OPĆIH POLJA	850.331	1.000.000	117,6
		43	421	Građevinski objekti	850.331	1.000.000	117,6
K102302	0620			Kapitalni projekt: CENTRALNI OBJEKT NA GROBLJU DRENOVA - OTPLATA KREDITA	4.500.000	461.000	10,2
		71	386	Kapitalne pomoći	4.500.000	461.000	10,2
1024				Program: UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI	1.700.000	1.600.000	94,1
K102401	0620			Kapitalni projekt: CENTRALNA GRADSKA TRŽNICA	1.700.000	1.600.000	94,1
		43	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.700.000	1.600.000	94,1
1025				Program: IZGRADNJA CENTRALNE ZONE ZA GOSPODARENJE OTPADOM	5.400.000	2.600.000	48,1
K102501	0510			Kapitalni projekt: IZGRADNJA CZGO "MARIŠĆINA"	2.500.000	2.600.000	104,0
		71	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.500.000	2.600.000	104,0
K102502	0510			Kapitalni projekt: OTKUP ZEMLJIŠTA ZA CZGO "MARIŠĆINA" - OTPLATA KREDITA	2.900.000	0	-
			532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.900.000	0	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1026				Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	63.371.620	52.342.970	82,6
A102601	0520			Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA IZGRAĐENIH KANALIZACIJSKIH SUSTAVA	5.620.000	6.454.770	114,9
		43 81	386	Kapitalne pomoći	5.620.000	6.454.770	114,9
A102602	0520			Aktivnost: IZGRADNJA KANALIZACIJSKIH SUSTAVA	8.369.000	10.328.820	123,4
		43 81	386	Kapitalne pomoći	8.369.000	10.328.820	123,4
A102603	0630			Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA VODOOPSKRBNIH SUSTAVA	125.500	2.819.460	-
		43	386	Kapitalne pomoći	125.500	2.819.460	-
A102604	0630			Aktivnost: IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH SUSTAVA	6.273.800	8.982.820	143,2
		43 81	386	Kapitalne pomoći	6.273.800	8.982.820	143,2
A102605	0510			Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC	20.710.000	11.211.000	54,1
		43 52 81	386	Kapitalne pomoći	20.710.000	11.211.000	54,1
A102606	0510			Aktivnost: SELEKCIJA OTPADA	3.451.000	516.000	15,0
		43	386	Kapitalne pomoći	3.451.000	516.000	15,0
A102607	0510			Aktivnost: NABAVA OPREME ZA PRIKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA	7.441.840	2.287.000	30,7
		43	386	Kapitalne pomoći	7.441.840	2.287.000	30,7
A102608	0432			Aktivnost: POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TOPLINSKIH SUSTAVA	3.200.000	2.400.000	75,0
		52 71	386	Kapitalne pomoći	3.200.000	2.400.000	75,0
A102609	0451			Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE	8.130.480	7.343.100	90,3
		43 71 81	386	Kapitalne pomoći	8.130.480	7.343.100	90,3
A102610	0451			Aktivnost: IZRADA PROJEKTA ZA AUTOBAZU	50.000	0	-
			386	Kapitalne pomoći	50.000	0	-
1027				Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	1.566.960	1.794.000	114,5
A102701	0451			Aktivnost: OSTALI RASHODI	580.000	730.000	125,9
		11	323	Rashodi za usluge	130.000	130.000	100,0
		11 43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	300.000	200,0
		11	343	Ostali finansijski rashodi	120.000	120.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000	180.000	100,0
A102702	0451			Aktivnost: NAKNADA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA OPĆINI VIŠKOVO	986.960	1.064.000	107,8
		43 81	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	986.960	1.064.000	107,8
1028				Program: POMOĆI I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	45.935.426	53.499.000	116,5
A102801	0451			Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"	30.826.000	28.619.000	92,8
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.826.000	28.619.000	92,8

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A102802	0451			Aktivnost: SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA	2.600.000	2.300.000	88,5
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.600.000	2.300.000	88,5
A102803	0510			Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA TD EKOPLUS	900.000	1.200.000	133,3
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	900.000	1.200.000	133,3
A102804	0451			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE GARAŽNOG OBJEKTA U SKLOPU PLIVALIŠTA KANTRIDA	4.337.600	3.500.000	80,7
		71	386	Kapitalne pomoći	4.337.600	3.500.000	80,7
A102805	0451			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KORPORATIVNIH OBVEZNICA ZA PROMETNE PROJEKTE	6.068.600	17.880.000	294,6
		11 71	386	Kapitalne pomoći	6.068.600	17.880.000	294,6
A102807	0451			Aktivnost: OTPUST POTRAŽIVANJA 3. MAJ D.D.	1.203.226	0	-
			386	Kapitalne pomoći	1.203.226	0	-
Ukupno glava 00201:					169.624.537	148.476.970	87,5
GLAVA 00202: DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI							
1038				Program: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE STAMBENOG PROSTORA GRADA RIJEKE	6.572.230	5.362.680	81,6
A103801	0610			Aktivnost: PRIČUVA	2.850.680	2.850.680	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	2.850.680	2.850.680	100,0
A103802	0610			Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE	900.000	500.000	55,6
		11	323	Rashodi za usluge	900.000	500.000	55,6
A103803	0610			Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA	1.371.550	1.012.000	73,8
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	581.300	590.000	101,5
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	220.000	250.000	113,6
		11	385	Izvanredni rashodi	548.250	150.000	27,4
A103804	0610			Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA STAMBENIH ZGRADA U KOJIMA JE GRAD RIJEKA SUVLASNIK	250.000	300.000	120,0
		11	323	Rashodi za usluge	250.000	300.000	120,0
A103805	0610			Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA KOJI SE DAJU U NAJAM PREMA LISTI PRIORITETA	1.200.000	700.000	58,3
		11	323	Rashodi za usluge	1.200.000	700.000	58,3
1039				Program: KAPITALNA ULAGANJA U STAMBENE PROSTORE GRADA RIJEKE	1.500.000	1.000.000	66,7
K103901	0610			Kapitalni projekt: DODATNA ULAGANJA NA STANOVIMA U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	1.500.000	1.000.000	66,7
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000	1.000.000	66,7

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1040				Program: OTPLATA ZAJMA	11.859.000	9.700.000	81,8
A104001	0610			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I	11.859.000	9.700.000	81,8
		11	342	Kamate za primljene zajmove	3.441.000	1.303.000	37,9
		11 71	541	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	8.418.000	8.397.000	99,8
1041				Program: AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	860.200	606.190	70,5
A104101	0610			Aktivnost: SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI USTANOVE	860.200	606.190	70,5
		11	381	Tekuće donacije	799.500	604.190	75,6
		11	382	Kapitalne donacije	60.700	2.000	3,3
Ukupno glava 00202:					20.791.430	16.668.870	80,2
GLAVA 00203: DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI							
1050				Program: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA	16.419.400	12.819.000	78,1
A105001	0490			Aktivnost: PRIČUVA	4.600.000	4.600.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	4.600.000	4.600.000	100,0
A105002	0490			Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE	1.600.000	600.000	37,5
		11	323	Rashodi za usluge	1.600.000	600.000	37,5
A105003	0490			Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA	2.889.400	2.539.000	87,9
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	650.000	650.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	1.253.400	1.114.000	88,9
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	110.000	100,0
		11	343	Ostali finansijski rashodi	210.000	165.000	78,6
		11	385	Izvanredni rashodi	666.000	500.000	75,1
A105004	0490			Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA U ZAKUPU	2.250.000	1.250.000	55,6
		11	323	Rashodi za usluge	2.250.000	1.250.000	55,6
A105005	0490			Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SLOBODNOG POSLOVNOG PROSTORA	4.530.000	3.230.000	71,3
		11	323	Rashodi za usluge	4.530.000	3.230.000	71,3
A105006	0490			Aktivnost: SUFINANCIRANJE ODRŽAVANJA ZGRADA U MJEŠOVITOM VLASNIŠTVU	550.000	600.000	109,1
		11	323	Rashodi za usluge	550.000	600.000	109,1
1051				Program: KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE OBJEKTE	2.250.000	1.200.000	53,3
K105102	0490			Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJE NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.250.000	1.200.000	53,3
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.250.000	1.200.000	53,3
Ukupno glava 00203:					18.669.400	14.019.000	75,1

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 00204: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE							
DJELATNOSTI							
1061				Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	95.690.000	80.149.000	83,8
A106101	0640			Aktivnost: UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	8.826.000	8.808.000	99,8
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	6.473.000	6.473.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	2.353.000	2.335.000	99,2
A106102	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, DJEČJIH IGRALIŠTA I JAVNIH FONTANA	18.028.000	17.592.000	97,6
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	175.000	147.000	84,0
		43	323	Rashodi za usluge	17.741.000	17.026.000	96,0
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	14.000	200,0
		43	422	Postrojenja i oprema	105.000	405.000	385,7
A106103	0451			Aktivnost: ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA	846.000	667.000	78,8
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	77.000	57.000	74,0
		43	323	Rashodi za usluge	714.000	555.000	77,7
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	55.000	100,0
A106104	0510			Aktivnost: ČIŠĆENJE JAVNO - PROMETNIH POVRŠINA	14.805.000	14.733.000	99,5
		43	323	Rashodi za usluge	14.766.000	14.694.000	99,5
		43	422	Postrojenja i oprema	39.000	39.000	100,0
A106105	0510			Aktivnost: SANACIJA DIVLJIH DEPONIIJA	784.000	803.000	102,4
		43	323	Rashodi za usluge	784.000	803.000	102,4
A106106	0510			Aktivnost: ČIŠĆENJE MORA	693.000	593.000	85,6
		43	323	Rashodi za usluge	693.000	593.000	85,6
A106107	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA	264.000	546.000	206,8
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	0	25.000	-
		43	323	Rashodi za usluge	256.000	435.000	169,9
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	6.000	75,0
		43	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	80.000	-
A106108	0640			Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA	251.000	266.000	106,0
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	246.000	261.000	106,1
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	100,0
A106109	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA	124.000	96.000	77,4
		43	323	Rashodi za usluge	119.000	91.000	76,5
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	100,0
A106110	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE PLAŽA	343.000	404.000	117,8
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	322.000	372.000	115,5

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A106111	0620	43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	12.000	-
				Aktivnost: ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO	50.000	50.000	100,0
A106112	0620	43	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	47.000	47.000	100,0
				Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - ZAOSTALO OPREMANJE	217.000	0	-
			323	Rashodi za usluge	86.000	0	-
A106113	0620		422	Postrojenja i oprema	131.000	0	-
				Aktivnost: ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	313.000	300.000	95,8
A106114	0620	43	323	Rashodi za usluge	313.000	300.000	95,8
				Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	9.674.000	9.392.000	97,1
A106115	0620	43	323	Rashodi za usluge	9.674.000	9.392.000	97,1
				Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.462.000	2.153.000	87,4
A106116	0451	43	323	Rashodi za usluge	2.139.000	1.774.000	82,9
		43	422	Postrojenja i oprema	323.000	379.000	117,3
				Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA	25.762.000	18.706.000	72,6
		43 72	323	Rashodi za usluge	25.602.000	18.443.000	72,0
A106117	0620	43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000	40.000	38,8
		43	422	Postrojenja i oprema	57.000	223.000	391,2
				Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA	3.199.000	2.718.000	85,0
		43	323	Rashodi za usluge	3.195.000	2.714.000	84,9
K106118	0640	43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000	100,0
				Kapitalni projekt: PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU	3.717.000	1.549.000	41,7
K106119	0451	43	421	Građevinski objekti	278.000	90.000	32,4
		43 52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.439.000	1.459.000	42,4
				Kapitalni projekt: ZAMJENA POKRETNIH STEPENICA I MULJNIH PUMPI U POTHODNIKU IVANA PL. ZAJCA	2.085.000	0	-
K106120	0620		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.085.000	0	-
				Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA - ZAOSTALO OPREMANJE	2.114.000	0	-
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.114.000	0	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
K106121	0640			Kapitalni projekt: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE	1.133.000	773.000	68,2
		43	421	Građevinski objekti	1.083.000	773.000	71,4
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	-
1062				Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	20.617.000	14.563.000	70,6
A106201	0620			Aktivnost: DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA	582.000	400.000	68,7
		43	323	Rashodi za usluge	582.000	400.000	68,7
A106202	0620			Aktivnost: PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	5.508.000	2.200.000	39,9
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.975.000	473.000	23,9
		11	323	Rashodi za usluge	3.525.000	1.707.000	48,4
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	20.000	250,0
A106203	0530			Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE JAVNIH POVRŠINA, STAMBENIH POVRŠINA I POSLOVNOG PROSTORA	2.650.000	2.650.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	2.650.000	2.650.000	100,0
A106204	0540			Aktivnost: VETERINARSKE USLUGE	642.000	642.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	642.000	642.000	100,0
A106205	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA	401.000	381.000	95,0
		43	323	Rashodi za usluge	401.000	381.000	95,0
A106206	0320			Aktivnost: ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA	3.667.000	3.000.000	81,8
		43	381	Tekuće donacije	3.667.000	3.000.000	81,8
A106207	0620			Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI	3.514.000	3.460.000	98,5
		11 43	323	Rashodi za usluge	3.179.000	3.065.000	96,4
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	95.000	100,0
		43	343	Ostali financijski rashodi	120.000	164.000	136,7
		43	385	Izvanredni rashodi	120.000	136.000	113,3
A106208	0620			Aktivnost: REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	1.092.000	1.060.000	97,1
		43	323	Rashodi za usluge	1.062.000	960.000	90,4
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	100,0
		43	422	Postrojenja i oprema	0	70.000	-
A106209	0620			Aktivnost: URBANA OPREMA	300.000	215.000	71,7
		43	323	Rashodi za usluge	265.000	180.000	67,9
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000	100,0
K106210	0620			Kapitalni projekt: NABAVA URBANE OPREME	2.261.000	555.000	24,5
		61	422	Postrojenja i oprema	2.261.000	555.000	24,5
Ukupno glava 00204:					116.307.000	94.712.000	81,4

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
				GLAVA 00205: DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO			
1072				Program: OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA	200.000	260.000	130,0
A107201	0510			Aktivnost: RASHODI ZA USLUGE	200.000	260.000	130,0
		11	323	Rashodi za usluge	200.000	260.000	130,0
				Ukupno glava 00205:	200.000	260.000	130,0
				Ukupno razdjel 002:	325.592.367	274.136.840	84,2
				RAZDJEL 003: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO			
				GLAVA 00301: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO			
1092				Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	831.000	1.000.000	120,3
A109201	0411			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	821.000	960.000	116,9
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	50.000	500,0
		11 72	323	Rashodi za usluge	796.000	890.000	111,8
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	20.000	133,3
A109202	0411			Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI	10.000	40.000	400,0
		11	343	Ostali finacijski rashodi	10.000	40.000	400,0
1093				Program: MARKETING	596.000	400.000	67,1
A109301	0411			Aktivnost: SAJAMSKO NASTUPANJE	512.000	358.000	69,9
		11	323	Rashodi za usluge	500.000	343.000	68,6
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	15.000	125,0
A109302	0411			Aktivnost: URED HRVATSKIH REGIJA U BRUXELLESU	84.000	42.000	50,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.000	42.000	50,0
1094				Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	740.000	590.000	79,7
A109401	0473			Aktivnost: KONGRESNI URED	500.000	360.000	72,0
		11	381	Tekuće donacije	500.000	360.000	72,0
A109402	0473			Aktivnost: PROJEKT CITY BUS	100.000	0	-
			381	Tekuće donacije	100.000	0	-
A109403	0473			Aktivnost: VIŠE CVIJEĆA MANJE SMEĆA	70.000	80.000	114,3
		11	381	Tekuće donacije	70.000	80.000	114,3
A109404	0473			Aktivnost: AKCIJA NAJ NAJ	70.000	50.000	71,4
		11	381	Tekuće donacije	70.000	50.000	71,4
T109406	0473			Tekući projekt: OSNIVANJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA ŽIČARA UČKA D.O.O.	0	100.000	-
		11	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	100.000	-
1095				Program: FINANCIRANJE MALOG GOSPODARSTVA	1.565.000	1.160.000	74,1
A109501	0411			Aktivnost: DEPOZIT ZA KREDITIRANJE CILJANIH SKUPINA	1.100.000	1.000.000	90,9
		11	516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	1.100.000	1.000.000	90,9

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A109502	0411			Aktivnost: SUFINANCIRANJE KAMATA, TROŠKOVA KREDITA I KOMUNALNE NAKNADE	240.000	160.000	66,7
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	240.000	160.000	66,7
A109503	0411			Aktivnost: POKRIĆE GUBITKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA VELETRŽNICA RIBOM RIJEKA D.O.O.	225.000	0	-
			351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	225.000	0	-
1096				Program: RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	1.061.850	1.187.000	111,8
A109601	0411			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA	651.850	1.107.000	169,8
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.850	407.000	399,6
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	370.000	490.000	132,4
		11	381	Tekuće donacije	180.000	210.000	116,7
K109604	0411			Kapitalni projekt: POSLOVNA ZONA BODULOVO	410.000	80.000	19,5
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	410.000	80.000	19,5
Ukupno glava 00301:					4.793.850	4.337.000	90,5
Ukupno razdjel 003:					4.793.850	4.337.000	90,5
RAZDJEL 004: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO							
GLAVA 00401: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO							
1106				Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	8.146.134	7.404.400	90,9
A110601	0980			Aktivnost: PROGRAM ZA DAROVITE UČENIKE I STUDENTE - STIPENDIJE	1.427.000	1.450.000	101,6
		11	323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.400.000	1.423.000	101,6
A110602	0980			Aktivnost: DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA	174.500	43.500	24,9
		11	381	Tekuće donacije	174.500	43.500	24,9
A110603	0980			Aktivnost: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA	267.600	95.900	35,8
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	45.000	22.000	48,9
		11	323	Rashodi za usluge	158.100	63.000	39,8
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	10.000	16,7
		11	343	Ostali finansijski rashodi	4.000	500	12,5
		11	385	Izvanredni rashodi	500	400	80,0
A110604	0911			Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIĆA DRUGIH OSNIVAČA	4.600.000	4.600.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	4.600.000	4.600.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A110605	0911			Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI VIJEĆA MO	10.600	0	-
			322	Rashodi za materijal i energiju	10.600	0	-
A110606	0960			Aktivnost: DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI	150.000	100.000	66,7
		11	363	Pomoći unutar opće države	150.000	100.000	66,7
A110607	0960			Aktivnost: SUFINANCIRANJE FONDA ZA KREDITIRANJE STUDENATA PRI SVEUČILIŠTU U RIJECI	250.000	50.000	20,0
		11	363	Pomoći unutar opće države	250.000	50.000	20,0
A110608	0980			Aktivnost: NAGRADE UČENICIMA I PROSVJETNIM RADNICIMA - MENTORIMA	180.000	180.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	180.000	180.000	100,0
A110609	0912			Aktivnost: PROJEKT "RIJEKA PLIVA"	350.000	300.000	85,7
		11	381	Tekuće donacije	350.000	300.000	85,7
A110610	0912			Aktivnost: MOBILNI STRUČNI TIM - PODRŠKA INTEGRACIJI DJECE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA	200.000	220.000	110,0
		11	381	Tekuće donacije	200.000	220.000	110,0
A110611	0912			Aktivnost: PROJEKT "ŠKOLSKI INFOCENTAR"	466.434	315.000	67,5
		11	323	Rashodi za usluge	231.434	315.000	136,1
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	235.000	0	-
A110612	0960			Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROJEKTA "PRODUŽENO RADNO VRIJEME SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE RIJEKA"	70.000	50.000	71,4
		11	363	Pomoći unutar opće države	70.000	50.000	71,4
1107				Program: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA	11.274.141	15.527.680	137,7
A110701	0911			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA	1.710.000	1.420.000	83,0
		11 72	323	Rashodi za usluge	1.710.000	1.420.000	83,0
A110702	0980			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA DOMA MLADIH	200.000	100.000	50,0
		11	323	Rashodi za usluge	200.000	100.000	50,0
A110703	0912			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA	270.000	270.000	100,0
		72	323	Rashodi za usluge	270.000	270.000	100,0
A110704	0912			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.727.320	1.466.680	84,9
		43	323	Rashodi za usluge	1.727.320	1.466.680	84,9
A110705	0980			Aktivnost: OSIGURANJE OBJEKATA ODGOJA I ŠKOLSTVA	385.000	350.000	90,9
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	385.000	350.000	90,9
A110706	0922			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA SREDNJIH ŠKOLA	50.000	50.000	100,0
		72	323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
K110707	0911		411	Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA NA SRDOČIMA	968.225	0	-
			421	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	310.000	0	-
			426	Građevinski objekti	231.225	0	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	427.000	0	-
K110708	0911		426	Kapitalni projekt: DOGRADNJA PPO - DRENOVA	478.300	0	-
			451	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	0	-
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	178.300	0	-
K110709	0911		426	Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA NA PEHLINU	183.610	471.000	256,5
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	183.610	471.000	256,5
K110710	0912		451	Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "SRDOČI"	50.000	10.500.000	-
		43 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	10.500.000	-
K110711	0912		411	Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "VEŽICA"	1.001.000	0	-
			426	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	830.000	0	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	171.000	0	-
K110712	0912		451	Kapitalni projekt: "EKO ŠKOLA - NAŠA ŠKOLA" - REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICA OSNOVNIH ŠKOLA	2.630.000	0	-
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.630.000	0	-
K110714	0912		412	Kapitalni projekt: ADAPTACIJA ZGRADE ZA POTREBE CENTRA ZA AUTIZAM	1.320.686	900.000	68,1
		71	412	Nematerijalna imovina	1.320.686	900.000	68,1
K110715	0912		451	Kapitalni projekt: SANACIJA PODA U DVORANI ZA TZK U OŠ "PEĆINE"	300.000	0	-
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	0	-
Ukupno glava 00401:					19.420.275	22.932.080	118,1
GLAVA 00402: DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"							
1117				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA	48.724.545	47.321.800	97,1
A111701	0911			Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	44.901.000	43.284.800	96,4
		11	311	Plaće	36.487.000	35.101.600	96,2
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.164.000	2.175.000	100,5
		11	313	Doprinosi na plaće	6.250.000	6.008.200	96,1
A111702	0911			Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	2.210.500	3.200.500	144,8
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.277.600	1.277.600	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	581.900	1.571.900	270,1
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	351.000	351.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A111703	0911			Aktivnost: PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	677.045	636.500	94,0
		52	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	100,0
		52	322	Rashodi za materijal i energiju	252.045	231.500	91,8
		52	323	Rashodi za usluge	420.000	400.000	95,2
K111704	0911			Kapitalni projekt: NABAVA OPREME	936.000	200.000	21,4
		71	422	Postrojenja i oprema	936.000	200.000	21,4
Ukupno glava 00402:					48.724.545	47.321.800	97,1
GLAVA 00403: "DOM MLADIH"							
1127				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH	3.228.815	3.266.200	101,2
A112701	0980			Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.758.658	2.746.000	99,5
		11	311	Plaće	2.272.058	2.135.300	94,0
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	97.400	245.000	251,5
		11	313	Doprinosi na plaće	389.200	365.700	94,0
A112702	0980			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	470.157	470.200	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	426.015	426.050	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.142	44.150	100,0
T112704	0980			Tekući projekt: NABAVA OPREME	0	50.000	-
		71	422	Postrojenja i oprema	0	50.000	-
Ukupno glava 00403:					3.228.815	3.266.200	101,2
GLAVA 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVO							
1137				Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	16.091.109	15.146.630	94,1
A113701	0912			Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	14.661.909	15.146.630	103,3
		43	321	Naknade troškova zaposlenima	1.144.753	1.220.000	106,6
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	7.398.315	7.550.000	102,1
		43	323	Rashodi za usluge	5.162.524	5.361.630	103,9
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	799.345	850.000	106,3
		43	343	Ostali financijski rashodi	156.972	165.000	105,1
A113702	0912			Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST OSTALIH OSNOVNIH ŠKOLA	229.200	0	-
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	229.200	0	-
K113703	0912			Kapitalni projekt: NABAVA PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.200.000	0	-
			422	Postrojenja i oprema	1.080.000	0	-
			424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	120.000	0	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1138				Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	11.003.995	10.516.950	95,6
A113801	0912			Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	9.263.000	9.416.000	101,7
		11	311	Plaće	7.144.000	7.302.000	102,2
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	450.000	450.000	100,0
		11	313	Doprinosi na plaće	1.269.000	1.264.000	99,6
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	400.000	100,0
A113802	0912			Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA	315.000	300.000	95,2
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	315.000	300.000	95,2
A113803	0912			Aktivnost: PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	130.195	110.950	85,2
		11	311	Plaće	46.665	47.700	102,2
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.500	100,0
		11	313	Doprinosi na plaće	8.030	8.250	102,7
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	56.000	52.500	93,8
			323	Rashodi za usluge	17.000	0	-
A113804	0912			Aktivnost: PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	183.800	140.000	76,2
		11	311	Plaće	52.297	52.900	101,2
		11	313	Doprinosi na plaće	8.995	9.100	101,2
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	26.874	30.000	111,6
		11	323	Rashodi za usluge	92.634	45.000	48,6
A113805	0912			Aktivnost: RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE	800.000	480.000	60,0
		11	311	Plaće	495.000	272.000	54,9
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000	14.000	100,0
		11	313	Doprinosi na plaće	83.500	48.500	58,1
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	12.200	7.500	61,5
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	65.800	33.000	50,2
		11	323	Rashodi za usluge	124.100	100.000	80,6
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.400	5.000	92,6
A113806	0912			Aktivnost: ALTERNATIVNI I EKSPERIMENTALNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA	35.000	35.000	100,0
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	35.000	35.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A113807	0912			Aktivnost: PROGRAM MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE OŠ	22.000	0	-
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	0	-
A113808	0912			Aktivnost: PROGRAM ŠKOLSKIH MANIFESTACIJA	80.000	0	-
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	0	-
A113809	0912			Aktivnost: PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA	63.000	0	-
			321	Naknade troškova zaposlenima	63.000	0	-
A113810	0912			Aktivnost: PROGRAM STVARALAŠTVA	35.000	35.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000	100,0
A113811	0912			Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI	77.000	0	-
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000	0	-
Ukupno glava 00404:					27.095.104	25.663.580	94,7
Ukupno razdjel 004:					98.468.739	99.183.660	100,7
RAZDJEL 005: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB							
<u>GLAVA 00501: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</u>							
1148				Program: OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA	995.000	420.000	42,2
A114801	1090			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	990.000	415.000	41,9
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	890.000	345.000	38,8
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	40.000	57,1
A114802	1090			Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI	5.000	5.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	100,0
1149				Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE	38.965.000	40.063.000	102,8
A114901	1060			Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	5.490.000	6.000.000	109,3
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.490.000	6.000.000	109,3
A114902	1060			Aktivnost: POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA	750.000	750.000	100,0
		52	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000	750.000	100,0
A114903	1040			Aktivnost: POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI	200.000	250.000	125,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	250.000	125,0
A114904	1040			Aktivnost: BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI	520.000	520.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	520.000	520.000	100,0
A114905	1040			Aktivnost: BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA	4.970.400	5.100.000	102,6
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.970.400	5.100.000	102,6
A114906	1040			Aktivnost: PREHRANA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	4.100.000	4.300.000	104,9
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.100.000	4.300.000	104,9

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A114907	1040			Aktivnost: POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKOG PRIBORA	150.000	150.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	150.000	100,0
A114908	1011			Aktivnost: POMOĆ I NJEGA U KUĆI	780.000	850.000	109,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	780.000	850.000	109,0
A114909	1070			Aktivnost: PUČKA KUHINJA GD CRVENOG KRIŽA RIJEKA	3.590.000	3.800.000	105,8
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500.000	3.800.000	108,6
			381	Tekuće donacije	90.000	0	-
A114910	1040			Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	4.100.000	4.400.000	107,3
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.100.000	4.400.000	107,3
A114911	1070			Aktivnost: PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA	200.000	250.000	125,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	250.000	125,0
A114912	1011			Aktivnost: SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA	2.300.000	2.500.000	108,7
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.300.000	2.500.000	108,7
A114913	1020			Aktivnost: NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE	2.900.000	3.100.000	106,9
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.900.000	3.100.000	106,9
A114914	1020			Aktivnost: POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA	1.029.600	330.000	32,1
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	330.000	110,0
			381	Tekuće donacije	729.600	0	-
A114915	1012			Aktivnost: PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	1.063.000	1.078.000	101,4
		11	323	Rashodi za usluge	53.000	68.000	128,3
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	1.000.000	100,0
A114916	1060			Aktivnost: NUŽNI SMJEŠTAJ	675.000	615.000	91,1
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	165.000	165.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000	80.000	114,3
		11	381	Tekuće donacije	140.000	70.000	50,0
A114917	1040			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH	200.000	420.000	210,0
		11	363	Pomoći unutar opće države	0	100.000	-
		11	381	Tekuće donacije	200.000	320.000	160,0
A114918	1040			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA ŽENA I OBITELJI	770.000	410.000	53,2
		11	381	Tekuće donacije	770.000	410.000	53,2
A114919	1012			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	1.375.000	1.445.000	105,1
		11	323	Rashodi za usluge	245.000	245.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar opće države	280.000	280.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	850.000	920.000	108,2

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A114920	1020			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	940.000	1.255.000	133,5
		11	323	Rashodi za usluge	0	50.000	-
		11	363	Pomoći unutar opće države	290.000	380.000	131,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	100.000	-
		11	381	Tekuće donacije	650.000	725.000	111,5
A114921	1090			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA	505.000	515.000	102,0
		11	363	Pomoći unutar opće države	85.000	85.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	420.000	430.000	102,4
A114922	1011			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA	695.000	740.000	106,5
		11	363	Pomoći unutar opće države	695.000	740.000	106,5
A114924	1040			Aktivnost: POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	1.560.000	500.000	32,1
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.560.000	500.000	32,1
A114925	1060			Aktivnost: SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE	0	85.000	-
		11	381	Tekuće donacije	0	85.000	-
A114926	1040			Aktivnost: SKLONIŠTE ZA ŽENE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	0	400.000	-
		11	381	Tekuće donacije	0	400.000	-
K114923	1012			Kapitalni projekt: OTPLATA LEASINGA ZA KOMBI VOZILLO ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	102.000	300.000	294,1
		71	382	Kapitalne donacije	102.000	300.000	294,1
1150				Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA	8.583.200	6.960.000	81,1
A115001	0760			Aktivnost: PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA	1.280.000	1.200.000	93,8
		11	323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar opće države	460.000	360.000	78,3
		11	381	Tekuće donacije	780.000	800.000	102,6
A115002	0760			Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI	200.000	90.000	45,0
		11	363	Pomoći unutar opće države	140.000	60.000	42,9
		11	381	Tekuće donacije	60.000	30.000	50,0
A115003	0760			Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI	580.000	450.000	77,6
		11	323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar opće države	530.000	400.000	75,5
		11	381	Tekuće donacije	25.000	25.000	100,0
A115004	0760			Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA	240.000	110.000	45,8
		11	323	Rashodi za usluge	120.000	50.000	41,7
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	30.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A115005	0740	11	381	Tekuće donacije	90.000	30.000	33,3
				Aktivnost: ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA	732.000	540.000	73,8
		11	323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	100,0
A115006	0760	11	363	Pomoći unutar opće države	345.000	220.000	63,8
		11	381	Tekuće donacije	317.000	250.000	78,9
				Aktivnost: ZAŠTITA ŽIVOTINJA	180.000	180.000	100,0
A115007	0750	11	381	Tekuće donacije	180.000	180.000	100,0
				Aktivnost: STRUČNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI	130.000	0	-
			381	Tekuće donacije	130.000	0	-
A115008	0732			Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE LOPAČA	3.625.000	4.000.000	110,3
A115009	0732	11	381	Tekuće donacije	3.625.000	4.000.000	110,3
				Aktivnost: OTPLATA KREDITA ZA PSIHIJATRIJSKU BOLNICU LOPAČA	1.616.200	390.000	24,1
		11	382	Kapitalne donacije	1.616.200	390.000	24,1
1151				Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA	135.000	300.000	222,2
K115102	0750			Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA KBC RIJEKA	90.000	0	-
K115103	1020		363	Pomoći unutar opće države	90.000	0	-
				Kapitalni projekt: UREĐENJE PROSTORA DNEVNOG BORAVKA ZA STARIJE OSOBE	45.000	100.000	222,2
			323	Rashodi za usluge	45.000	0	-
K115104	1040	71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	100.000	-
				Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA PROSTORA OBITELJSKOG CENTRA PGŽ	0	50.000	-
K115105	1020	71	363	Pomoći unutar opće države	0	50.000	-
				Kapitalni projekt: UREĐENJE PROSTORA ZA RAD KLUBA ZA STARIJE OSOBE CENTAR-SUŠAK	0	50.000	-
K115106	1020	71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	50.000	-
				Kapitalni projekt: UREĐENJE PROSTORA ZA RAD KLUBA ZA STARIJE OSOBE TURNIĆ	0	50.000	-
K115107	1020	71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	50.000	-
				Kapitalni projekt: UREĐENJE PROSTORA ZA RAD KLUBA ZA STARIJE OSOBE ZAMET	0	50.000	-
1152		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	50.000	-
				Program: "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"	570.000	335.000	58,8
A115201	0760			Aktivnost: PROMIDŽBA ZDRAVLJA	220.000	170.000	77,3
		11	323	Rashodi za usluge	220.000	170.000	77,3

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A115202	0760			Aktivnost: INTERESNE GRUPE GRAĐANA	125.000	135.000	108,0
		11	323	Rashodi za usluge	100.000	110.000	110,0
		11	381	Tekuće donacije	25.000	25.000	100,0
A115203	1020			Aktivnost: PROMOCIJA ZDRAVOG STARENJA I TJELESNE AKTIVNOSTI/AKTIVNOG ŽIVLJENJA	225.000	30.000	13,3
		11	323	Rashodi za usluge	160.000	30.000	18,8
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	0	-
			381	Tekuće donacije	15.000	0	-
1153				Program: AKCIJA "GRADOVI I OPĆINE - PRIJATELJI DJECE"	1.165.000	1.080.000	92,7
A115301	1040			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	40.000	70.000	175,0
		11	323	Rashodi za usluge	5.000	50.000	-
		11	381	Tekuće donacije	35.000	20.000	57,1
A115302	1040			Aktivnost: POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU	1.010.000	1.010.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	1.000.000	100,0
T115303	1040			Tekući projekt: ISTRAŽIVANJE POTREBA DJECE	115.000	0	-
			323	Rashodi za usluge	115.000	0	-
Ukupno glava 00501:					50.413.200	49.158.000	97,5
GLAVA 00502: DOM ZA DNEVNI BORAVAK DJECE "TIĆ"							
1163				Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.618.800	1.531.000	94,6
A116301	1040			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.212.800	1.134.500	93,5
		11	311	Plaće	994.500	912.200	91,7
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	45.800	65.200	142,4
		11	313	Doprinosi na plaće	172.500	157.100	91,1
A116302	1040			Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	400.000	396.500	99,1
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	54.000	54.000	100,0
		11 52	322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	70.500	100,7
		11 52	323	Rashodi za usluge	259.500	255.500	98,5
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500	13.500	100,0
		11	343	Ostali finacijski rashodi	3.000	3.000	100,0
T116303	1040			Tekući projekt: NABAVA NAMJEŠTAJA	6.000	0	-
			422	Postrojenja i oprema	6.000	0	-
Ukupno glava 00502:					1.618.800	1.531.000	94,6
Ukupno razdjel 005:					52.032.000	50.689.000	97,4

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
				RAZDJEL 006: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU			
				<u>GLAVA 00601: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU</u>			
1173				Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	10.959.800	8.781.150	80,1
A117301	0820			Aktivnost: PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA	976.000	949.410	97,3
			323	Rashodi za usluge	34.625	0	-
		11 42	381	Tekuće donacije	941.375	949.410	100,9
A117302	0820			Aktivnost: IZLOŽBENA DJELATNOST	1.409.000	908.000	64,4
		11	323	Rashodi za usluge	210.000	273.000	130,0
		11	381	Tekuće donacije	1.199.000	635.000	53,0
A117303	0820			Aktivnost: NAKLADNIČKA DJELATNOST	1.375.400	1.386.000	100,8
		11	323	Rashodi za usluge	55.000	366.000	665,5
		11	381	Tekuće donacije	1.320.400	1.020.000	77,2
A117304	0820			Aktivnost: SCENSKA DJELATNOST	1.845.000	1.299.400	70,4
		11	323	Rashodi za usluge	2.651	45.500	-
		11	381	Tekuće donacije	1.842.349	1.253.900	68,1
A117305	0820			Aktivnost: GLAZBENA DJELATNOST	2.210.400	1.823.000	82,5
		11	323	Rashodi za usluge	203.400	96.000	47,2
		11	381	Tekuće donacije	2.007.000	1.727.000	86,0
A117306	0820			Aktivnost: FILMSKA DJELATNOST	1.624.000	1.346.000	82,9
		11	323	Rashodi za usluge	60.000	516.000	860,0
		11	381	Tekuće donacije	1.564.000	830.000	53,1
A117307	0820			Aktivnost: NOVI MEDIJI I KULTURA MLADIH	380.000	380.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	79.500	85.000	106,9
		11	381	Tekuće donacije	300.500	295.000	98,2
A117308	0820			Aktivnost: PROGRAMI KULTURE NACIONALNIH MANJINA	300.000	207.700	69,2
		11	381	Tekuće donacije	300.000	207.700	69,2
A117309	0820			Aktivnost: UDRUGE PRIJATELJSTVA	30.000	15.000	50,0
		11	381	Tekuće donacije	30.000	15.000	50,0
A117310	0820			Aktivnost: KULTURNI PROGRAMI MJESNIH ODBORA	212.000	115.640	54,5
		11	323	Rashodi za usluge	173.000	87.640	50,7
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000	28.000	71,8
A117311	0820			Aktivnost: PROGRAMI KULTURNE SURADNJE	430.000	276.000	64,2
		11	323	Rashodi za usluge	80.000	100.000	125,0
		11	381	Tekuće donacije	350.000	176.000	50,3
A117312	0820			Aktivnost: UDRUGE U MJESNIM ODBORIMA	68.000	45.000	66,2
		11	381	Tekuće donacije	68.000	45.000	66,2

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A117313	0820			Aktivnost: IZRADA KULTURNE STRATEGIJE GRADA RIJEKE	100.000	30.000	30,0
		11	381	Tekuće donacije	100.000	30.000	30,0
1174				Program: KULTURNA VIJEĆA	250.000	175.000	70,0
A117401	0820			Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA	250.000	175.000	70,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	175.000	70,0
1175				Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL	4.152.380	3.786.500	91,2
A117501	0820			Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	3.468.270	3.616.500	104,3
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	571.000	646.000	113,1
		11 72	323	Rashodi za usluge	2.441.300	2.693.500	110,3
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	443.970	270.000	60,8
		11	343	Ostali financijski rashodi	12.000	7.000	58,3
K117502	0820			Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U OBJEKTIMA HKD-A NA SUŠAKU, FILODRAMMATICI I RESIDENCE	684.110	170.000	24,8
		71	422	Postrojenja i oprema	684.110	170.000	24,8
1176				Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	15.724.203	16.867.500	107,3
K117601	0820			Kapitalni projekt: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI RIJEKA	3.735.000	700.000	18,7
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.735.000	700.000	18,7
K117602	0820			Kapitalni projekt: NOVA ZGRADA GRADSKJE KNJIŽNICE U RIJECI	140.000	2.200.000	-
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000	2.200.000	-
K117603	0820			Kapitalni projekt: DOMINIKANSKI SAMOSTAN	363.000	350.000	96,4
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.000	50.000	384,6
		42	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000	300.000	85,7
K117604	0820			Kapitalni projekt: ZGRADA FILODRAMMATICE	585.094	400.250	68,4
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	585.094	100.250	17,1
		52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	300.000	-
K117605	0820			Kapitalni projekt: UPRAVNA ZGRADA BIVŠE RAFINERIJE ŠEĆERA	800.000	3.030.450	378,8
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000	700.000	-
		42 52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	792.000	2.330.450	294,2
K117606	0820			Kapitalni projekt: RIJEČKI PRINCIPIJ	1.410.000	1.080.000	76,6
			323	Rashodi za usluge	513.000	0	-
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	897.000	1.080.000	120,4
K117607	0820			Kapitalni projekt: KLIMATIZACIJA ZGRADE HNK IVANA PL. ZAJCA	2.200.000	3.000.000	136,4
		52 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.200.000	3.000.000	136,4
K117608	0820			Kapitalni projekt: RESTAURACIJA ZIDNIH SLIKA VILIMA SVEČNJAKA U OŠ "TURNIĆ"	58.500	0	-
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	58.500	0	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
K117609	0820			Kapitalni projekt: TRG PUL VELE CRIKVE	1.970.000	1.286.800	65,3
		42	323	Rashodi za usluge	0	550.000	-
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	736.800	294,7
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.720.000	0	-
K117610	0820			Kapitalni projekt: HARTERA - CENTAR ZA KULTURU MLADIH	100.000	1.873.000	-
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	800.000	-
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	1.073.000	-
K117611	0820			Kapitalni projekt: IZRADA I UGRADNJA RASVJETNOG ELEKTROMOTORNOG MOSTA POZORNICE HKD-A	227.000	227.000	100,0
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	227.000	227.000	100,0
K117612	0820			Kapitalni projekt: POSTAV SKULPTURA U JAVNIM PROSTORIMA	270.000	200.000	74,1
		71	421	Građevinski objekti	270.000	200.000	74,1
K117615	0820			Kapitalni projekt: IZVEDBA PLINSKOG GRIJANJA U ZGRADI GRADSKOG KAZALIŠTA LUTAKA RIJEKA	664.109	0	-
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	664.109	0	-
K117616	0820			Kapitalni projekt: MOTORNI BROD GALEB	2.101.500	1.600.000	76,1
		42	323	Rashodi za usluge	1.310.500	1.600.000	122,1
			423	Prijevozna sredstva	791.000	0	-
K117617	0820			Kapitalni projekt: PAPIRNI STROJ	1.100.000	500.000	45,5
		71	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.100.000	500.000	45,5
K117618	0820			Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA HNK IVANA PL. ZAJCA	0	200.000	-
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	200.000	-
K117619	0820			Kapitalni projekt: PALACH - ZAŠTITA OD BUKE	0	220.000	-
		71	386	Kapitalne pomoći	0	70.000	-
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	150.000	-
1177				Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI	4.490.000	4.505.300	100,3
K117701	0820			Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE GALERIJE NA OTVORENOM FORMA VIVA - KULTURNO DRUŠTVO SV. KUZME I DAMJANA	50.000	50.000	100,0
		71	382	Kapitalne donacije	50.000	50.000	100,0
K117702	0820			Kapitalni projekt: KD KOZALA - OBNOVA MAUZOLEJA BATTAGLIARINI - KOPAJTIĆ	200.000	0	-
			386	Kapitalne pomoći	200.000	0	-
K117703	0820			Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA RIJEKE	3.000.000	2.590.000	86,3
		42	382	Kapitalne donacije	3.000.000	2.590.000	86,3
K117704	0820			Kapitalni projekt: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA RIJEKE - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I SANACIJA GRADINE TRSAT	700.000	1.155.300	165,0
		42	382	Kapitalne donacije	700.000	1.155.300	165,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
K117705	0820			Kapitalni projekt: KAPUCINSKI SAMOSTAN - SANACIJA KROVIŠTA CRKVE GOSPE LURDSKE U RIJECI	180.000	180.000	100,0
		71	382	Kapitalne donacije	180.000	180.000	100,0
K117706	0820			Kapitalni projekt: GRADSKA GLAZBA TRSAT - RIJEKA - SANACIJA ZGRADE GRADSKE GLAZBE TRSAT	180.000	180.000	100,0
		71	382	Kapitalne donacije	180.000	180.000	100,0
K117707	0820			Kapitalni projekt: JADRAN HOTELI D.D. - SANACIJA I OBNOVA KROVA ZGRADE HOTELA CONTINENTAL	180.000	0	-
			386	Kapitalne pomoći	180.000	0	-
K117708	0820			Kapitalni projekt: KD KOZALA - ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT	0	200.000	-
		42	386	Kapitalne pomoći	0	200.000	-
K117709	0820			Kapitalni projekt: KRPANJE GRADA/PATCHING THE CITY	0	150.000	-
		42	382	Kapitalne donacije	0	150.000	-
1178				Program: ART KINO CROATIA	2.199.820	1.678.400	76,3
A117801	0820			Aktivnost: FILMSKI PROGRAM U ART KINU	620.000	400.000	64,5
		11 61	323	Rashodi za usluge	580.000	360.000	62,1
		11	381	Tekuće donacije	40.000	40.000	100,0
A117802	0820			Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	1.033.230	708.400	68,6
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	75.000	89.000	118,7
		11	323	Rashodi za usluge	939.700	609.400	64,9
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.530	10.000	54,0
K117803	0820			Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U ART KINU CROATIA	546.590	570.000	104,3
		71	422	Postrojenja i oprema	546.590	570.000	104,3
Ukupno glava 00601:					37.776.203	35.793.850	94,8
GLAVA 00602: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA							
1187				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	8.356.955	7.688.550	92,0
A118701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	6.957.040	6.529.690	93,9
		11	311	Plaće	5.588.400	5.287.000	94,6
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	410.600	336.480	81,9
		11	313	Doprinosi na plaće	958.040	906.210	94,6
A118702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	755.615	700.860	92,8
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	185.450	185.710	100,1
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	113.615	90.000	79,2
		11	323	Rashodi za usluge	453.400	407.000	89,8
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.150	18.150	576,2

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A118703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	159.300	90.000	56,5
			321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	0	-
		11	323	Rashodi za usluge	154.300	90.000	58,3
A118704	0820			Aktivnost: KONZERVACIJA, RESTAURACIJA, MIKROFILMIRANJE I DIGITALIZACIJA STARIH NOVINA	35.000	20.000	57,1
		42	323	Rashodi za usluge	35.000	20.000	57,1
T118708	0820			Tekući projekt: KNJIŽNI SOFTWARE	50.000	98.000	196,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	0	38.000	-
		11	323	Rashodi za usluge	50.000	60.000	120,0
K118705	0820			Kapitalni projekt: NABAVA KNJIŽNE GRAĐE	400.000	250.000	62,5
		71	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	400.000	250.000	62,5
Ukupno glava 00602:					8.356.955	7.688.550	92,0
GLAVA 00603: MUZEJ GRADA RIJEKE							
1197				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	3.017.060	2.528.050	83,8
A119701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	1.921.890	1.760.240	91,6
		11	311	Plaće	1.541.400	1.426.210	92,5
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	115.490	89.480	77,5
		11	313	Doprinosi na plaće	265.000	244.550	92,3
A119702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	312.570	310.810	99,4
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	46.000	45.820	99,6
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	97.580	96.000	98,4
		11	323	Rashodi za usluge	158.000	161.000	101,9
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.990	990	24,8
		11	343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	100,0
A119703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	371.600	217.000	58,4
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	14.000	7.000	50,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	78.000	65,0
		11	323	Rashodi za usluge	224.600	132.000	58,8
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	0	-
A119704	0820			Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	70.000	20.000	28,6
		42	323	Rashodi za usluge	70.000	20.000	28,6
T119706	0820			Tekući projekt: ZAŠTITNA OPREMA ZA MUZEJSKU GRAĐU	70.000	70.000	100,0
		71	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000	70.000	100,0
K119705	0820			Kapitalni projekt: OTKUP UMJETNINA	271.000	150.000	55,4
		71	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	271.000	150.000	55,4
Ukupno glava 00603:					3.017.060	2.528.050	83,8

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
				GLAVA 00604: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI			
1207				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	4.564.441	5.338.070	116,9
A120701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.688.967	2.802.370	104,2
		11	311	Plaće	2.231.602	2.319.540	103,9
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	74.700	85.030	113,8
		11	313	Doprinosi na plaće	382.665	397.800	104,0
A120702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	486.592	458.700	94,3
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	71.132	75.970	106,8
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	92.000	78.000	84,8
		11	323	Rashodi za usluge	314.230	299.000	95,2
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.530	1.530	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	7.700	4.200	54,5
A120703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	646.582	377.000	58,3
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	122.000	25.000	20,5
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	78.500	70.000	89,2
		11	323	Rashodi za usluge	446.082	282.000	63,2
A120704	0820			Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	70.000	50.000	71,4
		42	323	Rashodi za usluge	70.000	50.000	71,4
A120707	0820			Aktivnost: RASHODI PO SUDSKOJ PRESUDI	0	1.500.000	-
		11	311	Plaće	0	1.500.000	-
T120706	0820			Tekući projekt: UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	38.300	0	-
			422	Postrojenja i oprema	38.300	0	-
K120705	0820			Kapitalni projekt: OTKUP UMJETNINA	634.000	150.000	23,7
		71	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	634.000	150.000	23,7
				Ukupno glava 00604:	4.564.441	5.338.070	116,9
				GLAVA 00605: HNK IVANA PL. ZAJCA			
1217				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	47.649.657	42.729.970	89,7
A121701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	41.287.302	37.979.690	92,0
		11	311	Plaće	32.491.834	30.343.270	93,4
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.594.560	1.868.460	72,0
		11	313	Doprinosi na plaće	6.200.908	5.767.960	93,0
A121702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	3.276.005	3.065.280	93,6
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	1.206.225	1.302.260	108,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	865.700	743.000	85,8
		11	323	Rashodi za usluge	1.127.000	965.000	85,6
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.020	20.020	57,2
		11	343	Ostali financijski rashodi	42.060	35.000	83,2

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A121703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	1.070.970	838.000	78,2
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	120.230	150.000	124,8
		11	323	Rashodi za usluge	950.740	688.000	72,4
A121704	0820			Aktivnost: MANIFESTACIJA ZAJČEVI DANI	346.150	100.000	28,9
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	10.000	22,2
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	25.000	50,0
		11	323	Rashodi za usluge	251.150	65.000	25,9
A121705	0820			Aktivnost: MANIFESTACIJA RIJEČKE LJETNE NOĆI	1.269.230	747.000	58,9
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	25.000	50,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	361.895	170.000	47,0
		11	323	Rashodi za usluge	857.335	552.000	64,4
T121706	0820			Tekući projekt: NABAVA SCENSKE OPREME I TEHNIKE	400.000	0	-
			422	Postrojenja i oprema	400.000	0	-
Ukupno glava 00605:					47.649.657	42.729.970	89,7
GLAVA 00606: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA							
1227				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	4.716.975	4.276.520	90,7
A122701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	3.923.165	3.659.940	93,3
		11	311	Plaće	3.080.505	3.001.000	97,4
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	314.500	154.740	49,2
		11	313	Doprinosi na plaće	528.160	504.200	95,5
A122702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	283.810	258.580	91,1
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	111.826	109.640	98,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	75.800	66.000	87,1
		11	323	Rashodi za usluge	86.944	74.700	85,9
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.240	2.240	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	7.000	6.000	85,7
A122703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	240.700	258.000	107,2
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	10.700	20.000	186,9
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	15.000	37,5
		11	323	Rashodi za usluge	190.000	223.000	117,4
A122704	0820			Aktivnost: REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA	269.300	100.000	37,1
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	72.300	35.000	48,4
		11	323	Rashodi za usluge	197.000	65.000	33,0
Ukupno glava 00606:					4.716.975	4.276.520	90,7
Ukupno razdjel 006:					106.081.291	98.355.010	92,7

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
				RAZDJEL 007: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU			
				<u>GLAVA 00701: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU</u>			
1237				Program: JAVNE POTREBE U SPORTU	22.301.091	19.571.800	87,8
A123701	0810			Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA	11.521.750	10.538.500	91,5
		11	381	Tekuće donacije	11.521.750	10.538.500	91,5
A123702	0810			Aktivnost: NAGRAĐIVANJE I NASTUPI SPORTAŠA	1.810.000	1.630.000	90,1
		11	381	Tekuće donacije	1.810.000	1.630.000	90,1
A123703	0810			Aktivnost: PROVOĐENJE SPORTSKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	610.000	350.000	57,4
		11	381	Tekuće donacije	610.000	350.000	57,4
A123704	0810			Aktivnost: SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA	50.000	20.000	40,0
		11	381	Tekuće donacije	50.000	20.000	40,0
A123705	0810			Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA	300.000	250.000	83,3
		11	381	Tekuće donacije	300.000	250.000	83,3
A123706	0810			Aktivnost: FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA	2.575.441	2.613.300	101,5
		11	381	Tekuće donacije	2.575.441	2.613.300	101,5
A123707	0810			Aktivnost: ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI	805.900	375.000	46,5
		11	381	Tekuće donacije	805.900	375.000	46,5
A123708	0810			Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH MEĐUNARODNIH NATJECANJA	3.366.000	2.995.000	89,0
		11	381	Tekuće donacije	3.366.000	2.995.000	89,0
A123709	0810			Aktivnost: NASTUPI SPORTSKIH UDRUGA I SPORTAŠA NA MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	950.000	400.000	42,1
		11	381	Tekuće donacije	950.000	400.000	42,1
A123711	0810			Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	200.000	75.000	37,5
		11	381	Tekuće donacije	200.000	75.000	37,5
A123713	0810			Aktivnost: SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA U MJESNIM ODBORIMA	97.000	75.000	77,3
		11	323	Rashodi za usluge	10.000	5.000	50,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.000	70.000	80,5
A123714	0810			Aktivnost: OSTALI PROGRAMI	15.000	0	-
			381	Tekuće donacije	15.000	0	-
A123715	0810			Aktivnost: KANDIDATURA ZA MIR 2017.	0	250.000	-
		11	323	Rashodi za usluge	0	230.000	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	20.000	-
1238				Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	3.517.090	2.963.900	84,3
A123801	0860			Aktivnost: REDOVNE DJELATNOSTI STRUKOVNIH UDRUGA	624.879	674.300	107,9
		11	323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	614.879	664.300	108,0
A123802	0860			Aktivnost: VANNASTAVNE TEHNIČKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	460.500	332.500	72,2
		11	381	Tekuće donacije	460.500	332.500	72,2
A123803	0860			Aktivnost: REDOVNO OSPOSOBLJAVANJE GRAĐANA	190.000	152.000	80,0
		11	381	Tekuće donacije	190.000	152.000	80,0
A123804	0860			Aktivnost: ŠIRENJE ZNANSTVENO TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA GRAĐANA	92.165	97.000	105,2
		11	381	Tekuće donacije	92.165	97.000	105,2
A123805	0860			Aktivnost: DJELATNOST DAROVITIH, INVALIDNIH OSOBA I OSOBA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	100.000	80.000	80,0
		11	381	Tekuće donacije	100.000	80.000	80,0
A123806	0860			Aktivnost: NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA	143.000	99.000	69,2
		11	381	Tekuće donacije	143.000	99.000	69,2
A123807	0860			Aktivnost: ZAJEDNICA UDRUGA TEHNIČKE KULTURE GRADA RIJEKE - "ZTK RIJEKA"	619.740	589.900	95,2
		11	381	Tekuće donacije	619.740	589.900	95,2
A123808	0860			Aktivnost: UDRUŽENJA STRUČNIH OSOBA	17.876	18.700	104,6
		11	381	Tekuće donacije	17.876	18.700	104,6
A123809	0860			Aktivnost: UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI	40.000	36.000	90,0
		11	381	Tekuće donacije	40.000	36.000	90,0
A123810	0860			Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH PRIREDBI	1.028.930	814.900	79,2
		11	381	Tekuće donacije	1.028.930	814.900	79,2
A123811	0860			Aktivnost: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE GRAĐANA	140.000	37.600	26,9
		11	381	Tekuće donacije	140.000	37.600	26,9
A123812	0860			Aktivnost: IZDAVAČKO NAKLADNIČKI PROGRAMI	60.000	32.000	53,3
		11	381	Tekuće donacije	60.000	32.000	53,3
1239				Program: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI - STUDENATA	797.902	400.000	50,1
A123901	0860			Aktivnost: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI - STUDENATA	797.902	400.000	50,1
			323	Rashodi za usluge	83.535	0	-
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.367	0	-
		11	381	Tekuće donacije	700.000	400.000	57,1

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1240				Program: NAGRADE GRADA RIJEKE	1.076.800	400.000	37,1
A124001	0810			Aktivnost: NAGRADE GRADA RIJEKE ZA IZUZETNA POSTIGNUĆA RIJEČKIH SPORTAŠA	1.076.800	400.000	37,1
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	457.800	150.000	32,8
		11	381	Tekuće donacije	619.000	250.000	40,4
1241				Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA	9.547.000	7.565.000	79,2
A124101	0810			Aktivnost: OSTALI RASHODI	2.302.000	1.769.000	76,8
		11 72	323	Rashodi za usluge	1.010.000	1.000.000	99,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.278.000	760.000	59,5
		11	343	Ostali financijski rashodi	11.000	6.000	54,5
		11	412	Nematerijalna imovina	3.000	3.000	100,0
A124102	0810			Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI	6.345.000	5.076.000	80,0
		11	381	Tekuće donacije	6.345.000	5.076.000	80,0
A124103	0860			Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI	900.000	720.000	80,0
		11	381	Tekuće donacije	900.000	720.000	80,0
1242				Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA	3.816.676	545.000	14,3
K124201	0810			Kapitalni projekt: NABAVA OPREME	0	80.000	-
		71	422	Postrojenja i oprema	0	80.000	-
K124202	0810			Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA BOČALIŠTA SRC ZAMET	2.000.000	265.000	13,3
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	265.000	13,3
K124203	0810			Kapitalni projekt: TENIS CENTAR MARČELJEVA DRAGA	1.291.676	0	-
			385	Izvanredni rashodi	1.291.676	0	-
K124205	0810			Kapitalni projekt: UREĐENJE STRELJANE DRENOVA	525.000	0	-
			382	Kapitalne donacije	525.000	0	-
K124206	0810			Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE NA SRDOČIMA	0	100.000	-
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	100.000	-
K124207	0810			Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE NA DRENOVI	0	100.000	-
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	100.000	-
1243				Program: TD "RIJEKA SPORT"	36.613.901	66.496.900	181,6
A124301	0810			Aktivnost: TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	28.873.901	31.242.100	108,2
		11	323	Rashodi za usluge	28.873.901	31.242.100	108,2
A124302	0810			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	750.000	17.964.800	-
		71	386	Kapitalne pomoći	750.000	17.964.800	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A124303	0810			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET	4.400.000	9.090.000	206,6
		71	386	Kapitalne pomoći	4.400.000	9.090.000	206,6
A124306	0810			Aktivnost: ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	0	4.700.000	-
		11	323	Rashodi za usluge	0	4.700.000	-
K124304	0810			Kapitalni projekt: CENTAR ZAMET	1.090.000	0	-
			386	Kapitalne pomoći	1.090.000	0	-
K124305	0810			Kapitalni projekt: SRC "3.MAJ" - KUGLANA	1.500.000	0	-
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000	0	-
K124307	0810			Kapitalni projekt: SANACIJA UMJETNOG TRAVNJAKA - STADION KANTRIDA I IGRALIŠTE PODMURVICE	0	3.500.000	-
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	3.500.000	-
Ukupno glava 00701:					77.670.460	97.942.600	126,1
Ukupno razdjel 007:					77.670.460	97.942.600	126,1
RAZDJEL 008: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE							
GLAVA 00801: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE							
1253				Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	77.703.770	72.138.920	92,8
A125301	0131			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA	73.094.200	69.455.300	95,0
		11 52	311	Plaće	58.956.000	55.722.700	94,5
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	4.161.200	4.156.600	99,9
		11	313	Doprinosi na plaće	9.977.000	9.576.000	96,0
A125302	0131			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	2.451.200	2.055.000	83,8
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	1.815.000	1.920.000	105,8
		11	323	Rashodi za usluge	595.000	100.000	16,8
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.200	35.000	85,0
A125303	0112			Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI	1.658.370	578.620	34,9
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	40.000	80,0
		11	343	Ostali finacijski rashodi	1.608.370	538.620	33,5
A125304	0131			Aktivnost: RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	500.000	50.000	10,0
		11	311	Plaće	500.000	50.000	10,0
1254				Program: OTPLATE PRIMLJENIH ZAJMOVA	19.137.000	3.376.000	17,6
A125401	0170			Aktivnost: OTPLATE KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD BANAKA	3.118.000	3.376.000	108,3
		11	342	Kamate za primljene zajmove	3.118.000	3.376.000	108,3

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A125402	0170			Aktivnost: OTPLATE GLAVNICE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD BANAKA	16.019.000	0	-
			544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	16.019.000	0	-
1255				Program: GRADSKE OBVEZNICE	7.539.200	25.582.800	339,3
A125501	0112			Aktivnost: OSTALI RASHODI	101.900	83.700	82,1
			323	Rashodi za usluge	36.600	0	-
		11	343	Ostali financijski rashodi	65.300	83.700	128,2
A125502	0170			Aktivnost: OTPLATA OBVEZNICA	7.437.300	25.499.100	342,9
		11	341	Kamate za izdane vrijednosne papire	7.437.300	7.313.900	98,3
		11	552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	0	18.185.200	-
				Ukupno glava 00801:	104.379.970	101.097.720	96,9
				Ukupno razdjel 008:	104.379.970	101.097.720	96,9
				RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU			
				GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU			
1265				Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	16.952.000	15.117.000	89,2
A126501	0131			Aktivnost: RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	6.195.000	6.040.000	97,5
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	10.000	66,7
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	850.000	600.000	70,6
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	600.000	750.000	125,0
		11	323	Rashodi za usluge	4.600.000	4.600.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000	80.000	61,5
A126502	0131			Aktivnost: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE SLUŽBENIKA	110.000	0	-
			321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	0	-
A126503	0131			Aktivnost: SPECIJALISTIČKO ŠKOLOVANJE DJELATNIKA	20.000	50.000	250,0
				GRADSKE UPRAVE			
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	50.000	250,0
A126504	0131			Aktivnost: ARHIVIRANJE POSLOVNE DOKUMENTACIJE	200.000	100.000	50,0
		11	323	Rashodi za usluge	200.000	100.000	50,0
A126505	0133			Aktivnost: OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	7.992.000	8.257.000	103,3
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.930.000	1.920.000	99,5
		11 72	323	Rashodi za usluge	5.080.000	5.170.000	101,8
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	960.000	1.130.000	117,7
		11	343	Ostali financijski rashodi	22.000	37.000	168,2
K126506	0131			Kapitalni projekt: NABAVA OPREME	1.425.000	670.000	47,0
		71	422	Postrojenja i oprema	1.425.000	670.000	47,0
K126507	0133			Kapitalni projekt: PROJEKT UREĐENJA TRPIMIROVA 2	1.010.000	0	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	110.000	0	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000	0	-
1266				Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA	385.000	370.000	96,1
A126601	0131			Aktivnost: NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO	320.000	300.000	93,8
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000	300.000	93,8
A126602	0131			Aktivnost: NAGRADE ZA PROJEKT "DAN MJESNOG ODBORA"	15.000	15.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	100,0
A126603	0131			Aktivnost: NAGRADE ZA "NAJ-ONLINE MJESNI ODBOR"	18.000	15.000	83,3
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	15.000	83,3
A126604	0131			Aktivnost: NATJECANJA MO U POVODU DANA SVETOG VIDA	32.000	40.000	125,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	2.000	200,0
		11	323	Rashodi za usluge	20.000	23.000	115,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	15.000	136,4
1267				Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	685.000	830.000	121,2
A126701	0320			Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	280.000	200.000	71,4
		11	381	Tekuće donacije	280.000	200.000	71,4
A126702	0320			Aktivnost: RASHODI ZA ZAŠTITU NA RADU I ZAŠTITU OD POŽARA	155.000	240.000	154,8
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	100.000	400,0
		11	323	Rashodi za usluge	130.000	140.000	107,7
A126703	0320			Aktivnost: RASHODI ZA SKLONIŠTA	50.000	90.000	180,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	40.000	80.000	200,0
K126704	0320			Kapitalni projekt: OPREMANJE POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE KOLEKTIVNOM OPREMOM	200.000	300.000	150,0
		71	422	Postrojenja i oprema	200.000	300.000	150,0
1268				Program: NABAVA VOZILA ZA POTREBE JVP	0	4.210.000	-
K126801	0320			Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE NABAVE VOZILA ZA POTREBE JVP	0	4.210.000	-
		71	363	Pomoći unutar opće države	0	4.210.000	-
1269				Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE	180.000	180.000	100,0
A126901	0620			Aktivnost: SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO	138.000	138.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	34.000	34.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	104.000	104.000	100,0
T126902	0620			Tekući projekt: SUFINANCIRANJE NABAVE KOMUNALNE OPREME	42.000	42.000	100,0
		71	422	Postrojenja i oprema	42.000	42.000	100,0
Ukupno glava 00901:					18.202.000	20.707.000	113,8

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE							
1279				Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	17.700.429	17.893.700	101,1
A127901	0320			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	14.982.643	15.132.400	101,0
		43	311	Plaće	11.286.200	11.520.500	102,1
		43	312	Ostali rashodi za zaposlene	805.943	735.500	91,3
		43	313	Doprinosi na plaće	2.890.500	2.876.400	99,5
A127902	0320			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	2.717.786	2.761.300	101,6
		43	321	Naknade troškova zaposlenima	640.000	650.200	101,6
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	1.450.000	1.473.200	101,6
		43	323	Rashodi za usluge	427.786	434.700	101,6
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	203.200	101,6
1280				Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	9.592.604	8.162.400	85,1
A128001	0320			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	9.432.604	7.962.400	84,4
		11	311	Plaće	7.118.600	6.074.300	85,3
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	504.504	384.500	76,2
		11	313	Doprinosi na plaće	1.809.500	1.503.600	83,1
A128003	0320			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	160.000	200.000	125,0
		11	323	Rashodi za usluge	160.000	200.000	125,0
Ukupno glava 00902:					27.293.033	26.056.100	95,5
GLAVA 00903: MJESNI ODBORI							
1290				Program: MJESNA SAMOUPRAVA	748.958	852.600	113,8
A129001	0133			Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA	581.678	680.000	116,9
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	8.572	10.000	116,7
		11	323	Rashodi za usluge	194.569	227.590	117,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365.187	426.750	116,9
		11	343	Ostali financijski rashodi	13.350	15.660	117,3
A129002	0133			Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA IZ DONACIJA	66.240	70.000	105,7
		61	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	2.000	200,0
		61	323	Rashodi za usluge	32.240	32.240	100,0
		61	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000	35.760	108,4
A129003	0133			Aktivnost: POTICANJE DONATORSTVA	47.940	48.000	100,1
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	323	Rashodi za usluge	18.011	18.000	99,9
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.929	29.000	100,2
A129004	0133			Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA MJESNIH ODBORA	53.100	54.600	102,8
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.100	54.600	102,8
				Ukupno glava 00903:	748.958	852.600	113,8
				Ukupno razdjel 009:	46.243.991	47.615.700	103,0
				RAZDJEL 010: URED GRADA			
				GLAVA 01001: PREDSTAVNIČKO TIJELO			
1300				Program: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA	6.139.210	4.746.870	77,3
A130001	0111			Aktivnost: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	1.660.000	1.615.000	97,3
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.660.000	1.615.000	97,3
A130002	0111			Aktivnost: NAKNADE ZA RAD OSOBA IZABRANIH NA ODREĐENE DUŽNOSTI	325.000	0	-
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.000	0	-
A130003	0111			Aktivnost: OBJAVA AKATA	390.000	370.000	94,9
		11	323	Rashodi za usluge	390.000	370.000	94,9
A130004	0111			Aktivnost: IZVJEŠĆE O RADU ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2005-2009	108.300	0	-
			323	Rashodi za usluge	108.300	0	-
A130005	0840			Aktivnost: SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE	1.272.640	1.424.270	111,9
		11	381	Tekuće donacije	1.272.640	1.424.270	111,9
A130006	0980			Aktivnost: PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH	70.000	50.000	71,4
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	50.000	71,4
A130007	0111			Aktivnost: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA	1.125.000	1.092.500	97,1
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.125.000	1.092.500	97,1
A130009	0111			Aktivnost: NAGRADE GRADA RIJEKE	216.910	195.100	89,9
		11	323	Rashodi za usluge	48.910	27.100	55,4
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.000	168.000	100,0
T130008	0111			Tekući projekt: LOKALNI IZBORI 2009. - GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I ZAMJENICI GRADONAČELNIKA	971.360	0	-
			322	Rashodi za materijal i energiju	34.700	0	-
			323	Rashodi za usluge	227.100	0	-
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	709.560	0	-
				Ukupno glava 01001:	6.139.210	4.746.870	77,3

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 01002: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU							
1310				Program: REDOVNA AKTIVNOST I PROGRAMI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	954.000	973.400	102,0
A131010	0111			Aktivnost: NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	361.000	360.000	99,7
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	360.000	-
			381	Tekuće donacije	361.000	0	-
A131012	0111			Aktivnost: SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	197.000	217.400	110,4
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	0	34.200	-
		11	323	Rashodi za usluge	0	175.300	-
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.500	-
		11	343	Ostali finansijski rashodi	0	5.400	-
			381	Tekuće donacije	197.000	0	-
A131013	0111			Aktivnost: SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	396.000	396.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	0	231.000	-
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	165.000	-
			381	Tekuće donacije	396.000	0	-
Ukupno glava 01002:					954.000	973.400	102,0
GLAVA 01003: AKTIVNOSTI ODJELA							
1320				Program: PREZENTACIJA I PROMOCIJA GRADA	10.649.600	8.381.600	78,7
A132001	0111			Aktivnost: PROMICANJE GRADA U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMIRANJA	4.058.000	3.200.000	78,9
		11	323	Rashodi za usluge	4.058.000	3.200.000	78,9
A132003	0111			Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	495.000	400.000	80,8
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	21.900	10.000	45,7
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	473.100	390.000	82,4
A132004	0111			Aktivnost: SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA	230.000	230.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	230.000	100,0
A132005	0111			Aktivnost: PROTOKOL	2.341.600	1.401.600	59,9
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	620.000	480.000	77,4
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.701.600	901.600	53,0
A132006	0111			Aktivnost: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH	2.000.000	1.620.000	81,0
		11	323	Rashodi za usluge	2.000.000	1.620.000	81,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A132007	0111			Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA	1.500.000	1.500.000	100,0
		11	385	Izvanredni rashodi	1.500.000	1.500.000	100,0
A132008	0111			Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI	25.000	30.000	120,0
		11	343	Ostali finansijski rashodi	25.000	30.000	120,0
1321				Program: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA	4.341.500	2.790.000	64,3
A132101	0111			Aktivnost: PROSLAVE GRADA RIJEKE (DAN GRADA, MEĐUNARODNI RIJEČKI KARNEVAL, FIUMANKA I DR.)	1.145.000	1.010.000	88,2
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	625.000	450.000	72,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000	200.000	60,6
		11	381	Tekuće donacije	180.000	350.000	194,4
A132102	0111			Aktivnost: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE	1.295.000	750.000	57,9
		11 61	323	Rashodi za usluge	1.095.000	660.000	60,3
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	90.000	45,0
A132103	0111			Aktivnost: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA	921.500	480.000	52,1
		11	323	Rashodi za usluge	890.000	460.000	51,7
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.500	20.000	63,5
A132104	0860			Aktivnost: SUFINANCIRANJE RAZNIH MANIFESTACIJA (DJEČJI FESTIVAL KVARNERIĆ, MIK I DRUGE MANIFESTACIJE)	900.000	500.000	55,6
		11	323	Rashodi za usluge	810.000	440.000	54,3
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	40.000	57,1
		11	381	Tekuće donacije	20.000	20.000	100,0
A132105	0860			Aktivnost: SUFINANCIRANJE ETNO SMOTRE	80.000	50.000	62,5
		11	323	Rashodi za usluge	43.000	28.000	65,1
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	12.000	70,6
		11	381	Tekuće donacije	20.000	10.000	50,0
1322				Program: DONATORSKE AKTIVNOSTI	1.399.622	680.000	48,6
A132201	0840			Aktivnost: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	60.000	50.000	83,3
		11	381	Tekuće donacije	60.000	50.000	83,3
A132202	0111			Aktivnost: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA	600.000	400.000	66,7
		11	381	Tekuće donacije	600.000	400.000	66,7
A132203	0860			Aktivnost: GRADSKA GLAZBA TRSAT	135.000	90.000	66,7
		11	381	Tekuće donacije	135.000	90.000	66,7
A132204	0860			Aktivnost: PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE	140.000	90.000	64,3
		11	381	Tekuće donacije	140.000	90.000	64,3

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
T132206	0860			Tekući projekt: SUFINANCIRANJE NABAVE INSTRUMENATA ZA GRADSKU GLAZBU TRSAT	50.000	0	-
			382	Kapitalne donacije	50.000	0	-
T132207	0980			Tekući projekt: PROJEKT GONG-A "MISLIM GLOBALNO, DJELUJEM LOKALNO"	140.000	50.000	35,7
		11	381	Tekuće donacije	140.000	50.000	35,7
T132208	0980			Tekući projekt: PROJEKT ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI "ZNAJEM DO SREDSTAVA, ZNAJEM ZA EUROPU"	30.000	0	-
			381	Tekuće donacije	30.000	0	-
T132210	0750			Tekući projekt: NABAVA OPREME ZA Dječju kirurgiju KBC-A RIJEKA	109.622	0	-
			363	Pomoći unutar opće države	109.622	0	-
T132211	0860			Tekući projekt: REGIONALNI INFO CENTAR ZA MLADU	110.000	0	-
			381	Tekuće donacije	110.000	0	-
K132209	0860			Kapitalni projekt: ČEŠKA BESEDA	25.000	0	-
			382	Kapitalne donacije	25.000	0	-
Ukupno glava 01003:					16.390.722	11.851.600	72,3
Ukupno razdjel 010:					23.483.932	17.571.870	74,8
RAZDJEL 011: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST							
GLAVA 01101: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST							
1333				Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	12.767.000	12.400.000	97,1
A133301	0133			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	6.097.000	5.690.000	93,3
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	674.000	950.000	140,9
		11 72	323	Rashodi za usluge	5.313.000	4.660.000	87,7
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	80.000	72,7
A133302	0133			Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	6.670.000	6.710.000	100,6
		11	323	Rashodi za usluge	6.670.000	6.710.000	100,6
1334				Program: INTELIGENTNI GRAD	11.679.000	8.706.000	74,5
A133401	0133			Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	970.000	873.000	90,0
		11	323	Rashodi za usluge	970.000	873.000	90,0
A133402	0133			Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI I S POSEBNIM POTREBAMA	200.000	200.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	100,0
K133403	0133			Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	4.156.000	4.640.000	111,6
		71	323	Rashodi za usluge	1.162.000	790.000	68,0
		71	412	Nematerijalna imovina	2.048.000	2.180.000	106,4
		71	422	Postrojenja i oprema	946.000	1.670.000	176,5

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2009.	PRORAČUN 2010.	INDEKS (7/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
K133405	0133	71	426	Kapitalni projekt: JEZGRA INFORMATIČKOG SUSTAVA GRADA	2.600.000	1.800.000	69,2
				Nematerijalna proizvedena imovina	2.600.000	1.800.000	69,2
K133406	0133			Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI ODJELA GRADSKE UPRAVE	2.473.000	543.000	22,0
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.473.000	543.000	22,0
K133407	0133			Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI GRAĐANA I GRADA	1.280.000	650.000	50,8
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.280.000	650.000	50,8
Ukupno glava 01101:					24.446.000	21.106.000	86,3
Ukupno razdjel 011:					24.446.000	21.106.000	86,3
RAZDJEL 013: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE							
<u>GLAVA 01301: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE</u>							
1344				Program: UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	50.000	50.000	100,0
A134401	0620			Aktivnost: AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	50.000	50.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0
Ukupno glava 01301:					50.000	50.000	100,0
Ukupno razdjel 013:					50.000	50.000	100,0
UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA					885.765.000	867.950.000	98,0

Članak 4.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2010. - 2012. godine, koji čini sastavni dio ovoga Proračuna planirani su rashodi za nefinancijsku imovinu, kapitalne pomoći i donacije.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u "Službenim novinama" Primorsko - goranske županije, a stupa na snagu 01. siječnja 2010. godine.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2010. - 2012. GODINE

u kunama						
BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			2010.	2011.	2012.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 001: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM						
GLAVA 00101: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU						
Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA						
Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	1.300.000	1.300.000	1.400.000	4.000.000
Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT ULICA I TRGOVA STARI GRAD						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	800.000	800.000	700.000	2.300.000
Kapitalni projekt: KARTA BUKE						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	92.000	300.000	0	392.000
Kapitalni projekt: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE						
Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	6.851.000	0	0	6.851.000
Ukupno glava 00101:			10.043.000	3.400.000	3.100.000	16.543.000
GLAVA 00102: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM						
Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE						
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE						
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71	883.000	768.000	800.000	3.941.000
421	Građevinski objekti	71	0	0	400.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	230.000	430.000	430.000	
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE						
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71	6.840.000	800.000	800.000	9.040.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	200.000	200.000	200.000	
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA						
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71	8.575.000	1.820.000	1.820.000	12.815.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	200.000	200.000	200.000	
Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE GOMILA						
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71	4.346.000	0	0	4.346.000
421	Građevinski objekti	71	1.857.000	0	0	
421	Građevinski objekti	71	2.489.000	0	0	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			2010.	2011.	2012.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE KBC NA TRSATU		4.448.000	0	0	4.448.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71	4.448.000	0	0	
	Kapitalni projekt: KUPNJA I DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA		1.536.000	700.000	700.000	2.936.000
382	Kapitalne donacije	71	1.536.000	700.000	700.000	
	Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJA ZA POS		8.662.000	5.000.000	0	13.662.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71 81	8.662.000	5.000.000	0	
	Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE PRELUK		4.870.000	0	0	4.870.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71	4.870.000	0	0	
	Ukupno glava 00102:		40.790.000	9.918.000	5.350.000	56.058.000
	Ukupno razdjel 001:		50.833.000	13.318.000	8.450.000	72.601.000
	RAZDJEL 002: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV					
	GLAVA 00201: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I IZGRADNJE					
	Program: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA					
	Kapitalni projekt: CESTA 233		4.000.000	0	0	4.000.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71	3.500.000	0	0	
421	Građevinski objekti	71	500.000	0	0	
	Kapitalni projekt: PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU		1.100.000	800.000	2.000.000	3.900.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	200.000	100.000	100.000	
421	Građevinski objekti	43	900.000	700.000	1.900.000	
	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET		550.000	200.000	1.500.000	2.250.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	500.000	0	0	
421	Građevinski objekti	43	50.000	200.000	1.500.000	
	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA PC POLICENTRO S INFRASTRUKTUROM		200.000	1.100.000	500.000	1.800.000
421	Građevinski objekti	43	200.000	1.100.000	500.000	
	Kapitalni projekt: TUNELSKI PRIKLJUČCI NA CESTU D-404		3.000.000	0	0	3.000.000
386	Kapitalne pomoći	52	3.000.000	0	0	
	Kapitalni projekt: PRIORITETNA INFRASTRUKTURA PREMA ZAHTJEVIMA MJESNIH ODBORA		100.000	100.000	100.000	300.000
421	Građevinski objekti	43	100.000	100.000	100.000	
	Kapitalni projekt: UREĐENJE POVRŠINA U STAROM GRADU - VITEZOVIĆEVA ULICA		2.600.000	2.600.000	1.500.000	6.700.000
421	Građevinski objekti	43	2.600.000	2.600.000	1.500.000	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO (od 4 do 6)
			2010.	2011.	2012.	
1	2	3	4	5	6	7
	Kapitalni projekt: PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI		4.600.000	0	0	4.600.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	81	4.400.000	0	0	
421	Građevinski objekti	71	200.000	0	0	
	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA S PARKIRALIŠTEM DO TENIS CENTRA U MARČELJEVOJ DRAGI		1.500.000	550.000	0	2.050.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	50.000	0	0	
421	Građevinski objekti	43	1.450.000	550.000	0	
	Kapitalni projekt: SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ		500.000	650.000	2.100.000	3.250.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	450.000	600.000	600.000	
421	Građevinski objekti	43	50.000	50.000	1.500.000	
	Kapitalni projekt: SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA		500.000	1.000.000	1.000.000	2.500.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	400.000	0	0	
421	Građevinski objekti	43	100.000	1.000.000	1.000.000	
	Kapitalni projekt: CESTE ZA SVEUČILIŠNI KAMPUS NA TRSATU		6.500.000	0	700.000	7.200.000
421	Građevinski objekti	43	6.500.000	0	700.000	
	Kapitalni projekt: CESTE ZA SVEUČILIŠNI KAMPUS NA TRSATU - OBORINSKA ODVODNJA DUKIĆEVE ULICE		1.500.000	500.000	0	2.000.000
421	Građevinski objekti	43	1.500.000	500.000	0	
	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA SRDOČIMA GP2B		550.000	500.000	0	1.050.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	50.000	0	0	
421	Građevinski objekti	43	500.000	500.000	0	
	Kapitalni projekt: PRISTUPNA ULICA GP5 i DIO GP12B ZA DJEČJI VRTIĆ SRDOČI		1.000.000	0	0	1.000.000
421	Građevinski objekti	43	1.000.000	0	0	
	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA SJEVERNOG DIJELA ZVONIMIROVE ULICE		0	3.000.000	1.700.000	4.700.000
421	Građevinski objekti	43	0	3.000.000	1.700.000	
	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA ČURBEKOVE ULICE NA KRNJEVU		0	1.500.000	900.000	2.400.000
421	Građevinski objekti	43	0	1.500.000	900.000	
	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE STAMBENIH PODRUČJA					
	Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA IZGRADNJU STANOVA NA RUJEVICI 2. FAZA		6.480.000	0	0	6.480.000
421	Građevinski objekti	43 71	6.480.000	0	0	
	Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA IZGRADNJU STANOVA NA DRENOVI		500.000	2.000.000	3.000.000	5.500.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71	200.000	0	0	
421	Građevinski objekti	71	300.000	2.000.000	3.000.000	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			2010.	2011.	2012.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Program: GRADSKA GROBLJA					
	Kapitalni projekt: IZGRADNJA OPĆIH POLJA		1.000.000	300.000	300.000	1.600.000
421	Građevinski objekti	43	1.000.000	300.000	300.000	
	Kapitalni projekt: CENTRALNI OBJEKT NA GROBLJU DRENOVA - OTPLATA KREDITA		461.000	4.150.100	4.199.900	8.811.000
386	Kapitalne pomoći	71	461.000	4.150.100	4.199.900	
	Kapitalni projekt: PRIPREMA ZA UREĐENJE I PROŠIRENJE GRADSKIH GROBLJA		0	300.000	300.000	600.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	0	300.000	300.000	
	Program: UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI					
	Kapitalni projekt: CENTRALNA GRADSKA TRŽNICA		1.600.000	1.600.000	1.600.000	4.800.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43	1.600.000	1.600.000	1.600.000	
	Program: IZGRADNJA CENTRALNE ZONE ZA GOSPODARENJE OTPADOM					
	Kapitalni projekt: IZGRADNJA CZGO "MARIŠĆINA"		2.600.000	11.150.000	10.150.000	23.900.000
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	43	2.600.000	11.150.000	10.150.000	
	Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA					
	Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA IZGRAĐENIH KANALIZACIJSKIH SUSTAVA		6.454.770	5.896.000	1.448.000	13.798.770
386	Kapitalne pomoći	43 81	6.454.770	5.896.000	1.448.000	
	Aktivnost: IZGRADNJA KANALIZACIJSKIH SUSTAVA		10.328.820	7.520.000	10.309.200	28.158.020
386	Kapitalne pomoći	43 81	10.328.820	7.520.000	10.309.200	
	Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA VODOOPSKRBNIH SUSTAVA		2.819.460	2.784.000	2.610.000	8.213.460
386	Kapitalne pomoći	43	2.819.460	2.784.000	2.610.000	
	Aktivnost: IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH SUSTAVA		8.982.820	3.900.000	5.732.800	18.615.620
386	Kapitalne pomoći	43	8.982.820	3.900.000	5.732.800	
	Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC		11.211.000	8.407.000	24.414.000	44.032.000
386	Kapitalne pomoći	43 52 81	11.211.000	8.407.000	24.414.000	
	Aktivnost: SELEKCIJA OTPADA		516.000	1.033.000	0	1.549.000
386	Kapitalne pomoći	43	516.000	1.033.000	0	
	Aktivnost: NABAVA OPREME ZA PRIKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA		2.287.000	1.770.000	2.803.000	6.860.000
386	Kapitalne pomoći	43	2.287.000	1.770.000	2.803.000	
	Aktivnost: POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TOPLINSKIH SUSTAVA		2.400.000	2.400.000	2.400.000	7.200.000
386	Kapitalne pomoći	52 71	2.400.000	2.400.000	2.400.000	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			2010.	2011.	2012.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
386	Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE Kapitalne pomoći Program: POMOĆI I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	43 71 81	7.343.100	5.070.800	4.256.000	16.669.900
386	Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE GARAŽNOG OBJEKTA U SKLOPU PLIVALIŠTA KANTRIDA Kapitalne pomoći	71	3.500.000	3.500.000	3.500.000	10.500.000
386	Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KORPORATIVNIH OBVEZNICA ZA PROMETNE PROJEKTE Kapitalne pomoći	11	17.880.000	22.189.500	26.335.500	66.405.000
	Ukupno glava 00201:		114.563.970	96.470.400	115.358.400	326.392.770
	GLAVA 00202: DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI Program: KAPITALNA ULAGANJA U STAMBENE PROSTORE GRADA Kapitalni projekt: DODATNA ULAGANJA NA STANOVIMA U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE		1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Ukupno glava 00202:		1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
	GLAVA 00203: DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI Program: KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE OBJEKTE Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJE NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		1.200.000	1.200.000	1.200.000	3.600.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
	Ukupno glava 00203:		1.200.000	1.200.000	1.200.000	3.600.000
	GLAVA 00204: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Kapitalni projekt: PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU		1.549.000	1.549.000	1.549.000	4.647.000
421	Građevinski objekti	43	90.000	90.000	90.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43	1.459.000	1.459.000	1.459.000	
	Kapitalni projekt: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE		773.000	773.000	773.000	2.319.000
421	Građevinski objekti	43	773.000	773.000	773.000	
	Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI Kapitalni projekt: NABAVA URBANE OPREME		555.000	0	660.000	1.215.000
422	Postrojenja i oprema	61	555.000	0	660.000	
	Ukupno glava 00204:		2.877.000	2.322.000	2.982.000	8.181.000
	Ukupno razdjel 002:		119.640.970	100.992.400	120.540.400	341.173.770

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			2010.	2011.	2012.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 003: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO						
GLAVA 00301: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO						
Program: RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE						
Kapitalni projekt: POSLOVNA ZONA BODULOVO						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	80.000	0	0	80.000
			80.000	0	0	
Ukupno glava 00301:			80.000	0	0	80.000
Ukupno razdjel 003:			80.000	0	0	80.000
RAZDJEL 004: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO						
GLAVA 00401: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO						
Program: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA						
Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA NA PEHLINU						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	471.000	0	0	471.000
			471.000	0	0	
Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "SRDOČI"						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43 71	10.500.000	0	0	10.500.000
			10.500.000	0	0	
Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "VEŽICA"						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43	0	4.000.000	5.572.270	9.572.270
			0	4.000.000	5.572.270	
Kapitalni projekt: "EKO ŠKOLA - NAŠA ŠKOLA" - REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICA OSNOVNIH ŠKOLA						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43	0	1.217.490	0	1.217.490
			0	1.217.490	0	
Kapitalni projekt: ADAPTACIJA ZGRADE ZA POTREBE CENTRA ZA AUTIZAM						
412	Nematerijalna imovina	71	900.000	0	0	900.000
			900.000	0	0	
Ukupno glava 00401:			11.871.000	5.217.490	5.572.270	22.660.760
GLAVA 00402: DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"						
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA						
Kapitalni projekt: NABAVA OPREME						
422	Postrojenja i oprema	71	200.000	200.000	200.000	600.000
			200.000	200.000	200.000	
Ukupno glava 00402:			200.000	200.000	200.000	600.000
Ukupno razdjel 004:			12.071.000	5.417.490	5.772.270	23.260.760
RAZDJEL 005: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB						
GLAVA 00501: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB						
Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE						
Kapitalni projekt: OTPLATA LEASINGA ZA KOMBI VOZILLO ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM						
382	Kapitalne donacije	71	300.000	300.000	300.000	900.000
			300.000	300.000	300.000	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			2010.	2011.	2012.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA					
	Aktivnost: OTPLATA KREDITA ZA PSIHIJATRIJSKU BOLNICU LOPAČA		390.000	0	0	390.000
382	Kapitalne donacije	11	390.000	0	0	
	Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA					
	Kapitalni projekt: UREĐENJE PROSTORA DNEVNOG BORAVKA ZA STARIJE OSOBE		100.000	0	0	100.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	100.000	0	0	
	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA PROSTORA OBITELJSKOG CENTRA PGŽ		50.000	0	0	50.000
363	Pomoći unutar opće države	71	50.000	0	0	
	Kapitalni projekt: UREĐENJE PROSTORA ZA RAD KLUBA ZA STARIJE OSOBE CENTAR-SUŠAK		50.000	0	0	50.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	50.000	0	0	
	Kapitalni projekt: UREĐENJE PROSTORA ZA RAD KLUBA ZA STARIJE OSOBE TURNIĆ		50.000	0	0	50.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	50.000	0	0	
	Kapitalni projekt: UREĐENJE PROSTORA ZA RAD KLUBA ZA STARIJE OSOBE ZAMET		50.000	0	0	50.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	50.000	0	0	
	Ukupno glava 00501:		990.000	300.000	300.000	1.590.000
	Ukupno razdjel 005:		990.000	300.000	300.000	1.590.000
	RAZDJEL 006: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU					
	GLAVA 00601: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU					
	Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL					
	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U OBJEKTIMA HKD-A NA SUŠAKU, FILODRAMMATICI I RESIDENCE		170.000	200.000	200.000	570.000
422	Postrojenja i oprema	71	170.000	200.000	200.000	
	Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE					
	Kapitalni projekt: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI RIJEKA		700.000	1.000.000	1.000.000	2.700.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	700.000	1.000.000	1.000.000	
	Kapitalni projekt: NOVA ZGRADA GRADSKJE KNJIŽNICE U RIJECI		2.200.000	2.200.000	1.500.000	5.900.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	2.200.000	2.200.000	1.500.000	
	Kapitalni projekt: DOMINIKANSKI SAMOSTAN		350.000	550.000	400.000	1.300.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42	50.000	200.000	100.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42	300.000	350.000	300.000	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			2010.	2011.	2012.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Kapitalni projekt: ZGRADA FILODRAMMATICE		400.250	300.000	300.000	1.000.250
426	Nematerijalna proizvedena imovina	52	100.250	0	300.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52	300.000	300.000	0	
	Kapitalni projekt: UPRAVNA ZGRADA BIVŠE RAFINERIJE ŠEĆERA		3.030.450	1.250.000	800.000	5.080.450
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42	700.000	0	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42 52	2.330.450	1.250.000	800.000	
	Kapitalni projekt: RIJEČKI PRINCIPIJ		1.080.000	2.400.000	3.000.000	6.480.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42	1.080.000	0	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42	0	2.400.000	3.000.000	
	Kapitalni projekt: KLIMATIZACIJA ZGRADE HNK IVANA PL. ZAJCA		3.000.000	0	0	3.000.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52 71	3.000.000	0	0	
	Kapitalni projekt: TRG PUL VELE CRIKVE		1.286.800	1.500.000	2.000.000	4.786.800
323	Rashodi za usluge	42	550.000	0	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42	736.800	1.500.000	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42	0	0	2.000.000	
	Kapitalni projekt: HARTERA - CENTAR ZA KULTURU MLADIH		1.873.000	0	0	1.873.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	800.000	0	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	1.073.000	0	0	
	Kapitalni projekt: IZRADA I UGRADNJA RASVJETNOG ELEKTROMOTORNOSTI MOSTA POZORNICE HKD-A		227.000	0	0	227.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	227.000	0	0	
	Kapitalni projekt: POSTAV SKULPTURA U JAVNIM PROSTORIMA		200.000	0	0	200.000
421	Građevinski objekti	71	200.000	0	0	
	Kapitalni projekt: MOTORNI BROD GALEB		1.600.000	2.500.000	1.800.000	5.900.000
323	Rashodi za usluge	42	1.600.000	2.500.000	1.800.000	
	Kapitalni projekt: PAPIRNI STROJ		500.000	0	0	500.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	71	500.000	0	0	
	Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA HNK IVANA PL. ZAJCA		200.000	0	0	200.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42	200.000	0	0	
	Kapitalni projekt: PALACH - ZAŠTITA OD BUKE		220.000	0	0	220.000
386	Kapitalne pomoći	71	70.000	0	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	150.000	0	0	
	Kapitalni projekt: IZRADA TEHNOLOŠKOG NADSTROPLJA I STUBIŠTA U HKD-U		0	230.000	0	230.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	0	230.000	0	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			2010.	2011.	2012.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI					
	Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE GALERIJE NA OTVORENOM		50.000	0	0	50.000
	FORMA VIVA - KULTURNO DRUŠTVO SV. KUZME I DAMJANA					
382	Kapitalne donacije	71	50.000	0	0	
	Kapitalni projekt: KD KOZALA - OBNOVA MAUZOLEJA BATTAGLIARINI -		0	200.000	300.000	500.000
	KOPAJTIC					
386	Kapitalne pomoći	42	0	200.000	300.000	
	Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE		2.590.000	2.500.000	2.600.000	7.690.000
	URBANISTIČKE CJELINE GRADA RIJEKE					
382	Kapitalne donacije	42	2.590.000	2.500.000	2.600.000	
	Kapitalni projekt: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA RIJEKE -		1.155.300	800.000	800.000	2.755.300
	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I SANACIJA GRADINE TRSAT					
382	Kapitalne donacije	42	1.155.300	800.000	800.000	
	Kapitalni projekt: KAPUCINSKI SAMOSTAN - SANACIJA KROVIŠTA		180.000	0	0	180.000
	CRKVE GOSPE LURDSKE U RIJECI					
382	Kapitalne donacije	71	180.000	0	0	
	Kapitalni projekt: GRADSKA GLAZBA TRSAT - RIJEKA - SANACIJA		180.000	0	0	180.000
	ZGRADE GRADSKA GLAZBE TRSAT					
382	Kapitalne donacije	71	180.000	0	0	
	Kapitalni projekt: KD KOZALA - ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ		200.000	0	0	200.000
	BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT					
386	Kapitalne pomoći	42	200.000	0	0	
	Kapitalni projekt: KR PANJE GRADA/PATCHING THE CITY		150.000	0	0	150.000
382	Kapitalne donacije	42	150.000	0	0	
	Program: ART KINO CROATIA					
	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U ART KINU CROATIA		570.000	0	0	570.000
422	Postrojenja i oprema	71	570.000	0	0	
	Ukupno glava 00601:		22.112.800	15.630.000	14.700.000	52.442.800
	GLAVA 00602: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA					
	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE					
	Kapitalni projekt: NABAVA KNJIŽNE GRAĐE		250.000	250.000	250.000	750.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	71	250.000	250.000	250.000	
	Ukupno glava 00602:		250.000	250.000	250.000	750.000
	GLAVA 00603: MUZEJ GRADA RIJEKE					
	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE					
	Kapitalni projekt: OTKUP UMJETNINA		150.000	150.000	150.000	450.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	71	150.000	150.000	150.000	
	Ukupno glava 00603:		150.000	150.000	150.000	450.000

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			2010.	2011.	2012.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
GLAVA 00604: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI						
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE						
Kapitalni projekt: OTKUP UMJETNINA						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	71	150.000	150.000	150.000	450.000
Ukupno glava 00604:			150.000	150.000	150.000	450.000
Ukupno razdjel 006:			22.662.800	16.180.000	15.250.000	54.092.800
RAZDJEL 007: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU						
GLAVA 00701: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU						
Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA						
Kapitalni projekt: NABAVA OPREME						
422	Postrojenja i oprema	71	80.000	100.000	100.000	280.000
Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA BOČALIŠTA SRC ZAMET						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	265.000	0	0	265.000
Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE NA SRDOČIMA						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	100.000	0	0	100.000
Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE NA DRENOVI						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	100.000	0	0	100.000
Program: TD "RIJEKA SPORT"						
Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE						
386	Kapitalne pomoći	11 71	17.964.800	21.671.000	21.088.200	60.724.000
Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET						
386	Kapitalne pomoći	71	9.090.000	8.840.000	8.840.000	26.770.000
Kapitalni projekt: SANACIJA UMJETNOG TRAVNJAKA - STADION KANTRIDA I IGRALIŠTE PODMURVICE						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	3.500.000	0	0	3.500.000
Ukupno glava 00701:			31.099.800	30.611.000	30.028.200	91.739.000
Ukupno razdjel 007:			31.099.800	30.611.000	30.028.200	91.739.000
RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU						
GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU						
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						
Kapitalni projekt: NABAVA OPREME						
422	Postrojenja i oprema	71	670.000	670.000	670.000	2.010.000

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			2010.	2011.	2012.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE					
	Kapitalni projekt: OPREMANJE POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE		300.000	300.000	300.000	900.000
	KOLEKTIVNOM OPREMOM					
422	Postrojenja i oprema	71	300.000	300.000	300.000	
	Program: NABAVA VOZILA ZA POTREBE JVP					
	Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE NABAVE VOZILA ZA POTREBE JVP		4.210.000	5.300.000	0	9.510.000
363	Pomoći unutar opće države	71	4.210.000	5.300.000	0	
	Ukupno glava 00901:		5.180.000	6.270.000	970.000	12.420.000
	Ukupno razdjel 009:		5.180.000	6.270.000	970.000	12.420.000
	RAZDJEL 011: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST					
	GLAVA 01101: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST					
	Program: INTELIGENTNI GRAD					
	Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA		4.640.000	3.940.000	3.940.000	12.520.000
323	Rashodi za usluge	71	790.000	790.000	790.000	
412	Nematerijalna imovina	71	2.180.000	2.200.000	2.200.000	
422	Postrojenja i oprema	71	1.670.000	950.000	950.000	
	Kapitalni projekt: JEZGRA INFORMATIČKOG SUSTAVA GRADA		1.800.000	0	0	1.800.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	1.800.000	0	0	
	Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI ODJELA GRADSKE UPRAVE		543.000	600.000	550.000	1.693.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	543.000	600.000	550.000	
	Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI GRAĐANA I GRADA		650.000	700.000	700.000	2.050.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	650.000	700.000	700.000	
	Ukupno glava 01101:		7.633.000	5.240.000	5.190.000	18.063.000
	Ukupno razdjel 011:		7.633.000	5.240.000	5.190.000	18.063.000
	SVEUKUPNO:		250.190.570	178.328.890	186.500.870	615.020.330