

Točka 2.

- a) Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu**
- b) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu**

- a) Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu**



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Gradonačelnik

Rijeka, 14. 12. 2011.

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

*Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09 i 11/10) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu**.*

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL



SADRŽAJ

- 1. Obrazloženje prijedloga Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu**
 - 1.1. Uvod**
 - 1.2. Pretpostavke za izradu Proračuna za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu**
 - 1.3. Proračun Grada Rijeke za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu**
 - 1.3.1. Prihodi i primici proračuna
 - 1.3.2. Rashodi i izdaci proračuna
 - 1.3.2.1. Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji
 - 1.3.2.2. Rashodi po izvorima financiranja
 - 1.3.2.3. Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji
 - 1.3.2.4. Rashodi po organizacijskoj klasifikaciji
- 2. Obrazloženja prijedloga financijskih planova upravnih tijela Grada Rijeke za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu**
 - 2.1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
 - 2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav
 - 2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo
 - 2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
 - 2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
 - 2.6. Odjel gradske uprave za kulturu
 - 2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu
 - 2.8. Odjel gradske uprave za financije
 - 2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu
 - 2.10. Ured Grada
 - 2.11. Zavod za informatičku djelatnost
 - 2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje
- 3. Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu**

**1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2012. GODINU i
PROJEKCIJA ZA 2013. i 2014. GODINU**

O b r a z l o ž e n j e

Prijedloga proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu

1.1. 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 projekcije proračuna za sljedeće dvije proračunske godine.

Navedenim aktima omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršavaju upravna tijela, 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 planskih dokumenata za naredno trogodišnje razdoblje obveza je primijeniti zakonom propisanu metodologiju glede sadržaja proračuna, programskog planiranja, proračunskih klasifikacija i drugo.

Zakonom o proračunu uveden je u sustav planiranja trogodišnji proračunski okvir što znači da Hrvatski sabor, odnosno predstavničko tijelo JLP(R)S usvaja proračun za 2012. godinu s projekcijama za sljedeće dvije godine, 2013. i 2014. 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.

Nadalje, zakon o proračunu utvrđuje da se proračun za slijedeću godinu donosi na manje detaljnoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno na razini podskupine (trećoj razini računskog plana), dok se projekcije proračuna za naredne dvije godine usvajaju na razini skupine (drugoj razini računskog plana).

Usvajanje proračuna, a time i financijskih planova korisnika proračuna 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) u skladu s usvojenim proračunom i financijskim planom.

1.2. PRETPOSTAVKE ZA IZRADU PRORAČUNA ZA 2012. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2013. I 2014. GODINU

Vlada Republike Hrvatske utvrdila je Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2012.-2014. godine, na temelju kojih je Ministarstvo financija sastavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Upute sadržavaju temeljne ekonomske pokazatelje i metodologiju za izradu proračuna i financijskih planova.

U skladu s navedenim dokumentima izrađene su i dostavljene upute upravnim tijelima sa temeljnim ekonomskim ishodištima i pretpostavkama za izradu proračuna, opisom planiranih politika, procjenom prihoda i primitaka te rashoda i izdataka kao i okvirnim prijedlogom financijskog plana i metodologijom za izradu financijskih planova.

Projekcije kretanja najvažnijih makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske u idućem trogodišnjem razdoblju dane su u slijedećoj tablici.

Tablica 1. Projekcije makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske u narednom trogodišnjem razdoblju

	2009.	2010.	Projekcija 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
Bruto domaći proizvod, mln. HRK	335.189	334.564	347.565	363.500	383.068	407.795
BDP per capita, u HRK	75.679	75.538	78.473	82.071	86.489	92.072
BDP per capita, u EUR	10.311	10.367	10.619	11.151	11.783	12.544
Bruto domaći proizvod, realni rast (%)	-6,0	-1,2	1,5	2,5	3,5	4,0
Realni rast pojedinih komponenti BDP-a:						
Osobna potrošnja	-8,5	-0,9	0,8	2,9	3,9	4,3
Državna potrošnja	0,2	-0,8	-0,1	-1,1	-0,5	0,2
Investicije	-11,8	-11,3	3,2	5,6	6,9	7,6
Izvoz roba i usluga	-17,3	6,0	3,6	4,4	6,0	7,0
Uvoz roba i usluga	-20,4	-1,3	3,9	5,3	6,6	7,6
Indeks potrošačkih cijena, % godišnja promjena	2,4	1,1	2,7	2,3	2,0	2,0
Anketna stopa nezaposlenosti, god. prosjek (%)	9,1	11,8	12,6	12,2	11,3	9,5

Saldo tekućeg računa bilance plaćanja, udio u BDP-u (%)	-5,2	-1,1	-2,0	-2,5	-3,0	-3,5
Inozemni dug, udio u BDP-u (%), kraj razdoblja	99,1	101,1	101,0	98,8	96,8	95,3
Deficit općeg proračuna, udio u BDP-u (%)	-3,2	-4,3	-4,9	-3,8	-2,6	-1,8
Javni dug, udio u BDP-u (%)	35,1	41,2	47,5	49,2	49,3	48,1

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

Nakon efekata svjetske financijske i gospodarske krize koji su se na hrvatsko gospodarstvo u najvećem dijelu odrazili tijekom 2009. godine, u 2010. godini došlo je do znatnog ublažavanja negativnih kretanja. Unatoč gospodarskoj krizi, sačuvana je makroekonomska stabilnost te stabilnost financijskog sektora. Pad realnog bruto domaćeg proizvoda je usporen sa 6,0% u 2009. na 1,2% u 2010. godini.

U prvom tromjesečju 2011. godine, zabilježen je realni međugodišnji pad od 0,8%, u drugom tromjesečju rast BDP-a od 0,8% dok se za cijelu 2011. očekuje realni rast BDP-a od 1,5%. Međutim, prema posljednjim procjenama za 2011., realni rast bi mogao biti niži od očekivanog.

U narednom trogodišnjem razdoblju očekuje se ubrzanje realnog rasta na 2,5% u 2012., 3,5% u 2013. te 4,0% u 2014. godini. Očekivani rast gospodarske aktivnosti u Hrvatskoj temelji se na postupnom oporavku osobne potrošnje te oporavku investicijskog ciklusa. Očekuje se da će ubrzanje gospodarske aktivnosti biti postupno s obzirom na vrijeme koje je potrebno da se mjere ekonomske politike u potpunosti prenesu na realna kretanja.

Postupno ubrzanje rasta investicija temelji se na impulsu oporavku investicija koje će dati već pokrenuti investicijski projekti javnih poduzeća i privatnog sektora, očekivano rastućim učincima korištenja sredstava iz EU fondova te procesom fiskalne konsolidacije usmjerenim na smanjivanje prepreka odnosno stvaranje povoljnih uvjeta za rast ukupne poslovne aktivnosti privatnog sektora.

Središnja projekcija realnog rasta bruto domaćeg proizvoda za 2012. godinu iznosi 2,5% i temelji se na povoljnijim ostvarenjima visokofrekventnih pokazatelja iz realnog sektora u dosadašnjem dijelu 2011. godine te na pretpostavljenoj stabilizaciji gospodarskih kretanja u međunarodnom okruženju tijekom nadolazećeg razdoblja. Navedena projekcija podložna je određenim rizicima koji proizlaze iz visoke razine neizvjesnosti u globalnom financijskom i gospodarskom okruženju. To se u prvom redu odnosi na dužničku krizu pojedinih zemalja članica Europske unije.

Temeljni cilj fiskalne politike u nadolazećem srednjoročnom razdoblju je smanjivanje proračunskih neravnoteža kroz relativno snižavanje proračunskih rashoda, smanjivanje deficita te zaustavljanje rasta i otpočinjanje postupnog smanjivanja udjela javnog duga u BDP-u.

Ključno mjesto u takvom nastojanju ima Zakon o fiskalnoj odgovornosti kojim se jačaju odrednice fiskalne odgovornosti sadržane i u okviru Zakona o proračunu, ali i uvode po prvi put fiskalna pravila koja je, sukladno Zakonu, potrebno zadovoljiti da bi se postigli ranije spomenuti ciljevi kontinuirane fiskalne konsolidacije i posljedičnog smanjivanje deficita i duga.

Sukladno gospodarskim okolnostima i Zakonu o fiskalnoj odgovornosti očekivani deficit državnog proračuna se s 4,3% BDP-a u 2011. snižava u 2012. na razinu od 3,4%, u 2013. na 2,3% BDP-a te u 2014. na razinu od 1,6% BDP-a. Sveukupno na razini konsolidirane opće države deficit se s ovogodišnjih 4,9% BDP-a snižava na 3,8% BDP-a u idućoj godini, 2,6% BDP-a u 2013. te 1,8% BDP-a u 2014. godini.

Osim na Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske, Proračun Grada Rijeke za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. 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 Gradonačelnika definirani su strateški prioriteti Grada, 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 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu izrađen je prema metodologiji propisanoj zakonom o proračunu.

Zakonom je definirano da se proračun donosi na trećoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razini podskupine, a projekcije se usvajaju na drugoj razini ekonomske klasifikacije odnosno na razini skupine.

Proračun za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu sastoji se 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 su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavku nefinancijske imovine, iskazani po ekonomskoj klasifikaciji (računski plan proračuna) i po izvorima financiranja.

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, planirani 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 26/10).

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi proračuna za investicije, kapitalne pomoći i kapitalne donacije za razdoblje 2012.-2014., razrađeni po pojedinim programima, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina i po izvorima financiranja za cjelovitu izvedbu programa.

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.

Sukladno odredbama zakona o proračunu, daje se obrazloženje općeg i posebnog dijela proračuna po razdjelima (obrazloženja financijskih planova odjela gradske uprave za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu).

U Prijedlogu Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu iskazani su i podudarni podaci za 2011. godinu utvrđeni Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 21/11).

Nastavno se obrazlaže Opći dio Proračuna za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu, odnosno prihodi i primici proračuna po ekonomskoj klasifikaciji, te rashodi i izdaci proračuna prema ekonomskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji proračuna te izvorima financiranja.

1.3. PRORAČUN GRADA RIJEKE ZA 2012. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2013. I 2014. GODINU

U uvodnom dijelu navedeni makroekonomski parametri na razini države odražavaju se u određenoj mjeri na određivanje smjernica razvoja u Gradu Rijeci kao i na prioritete u rashodima za sljedeće trogodišnje razdoblje.

Uzimajući u obzir da su makroekonomske projekcije i nadalje podložne određenim rizicima, planiranju proračuna za naredno razdoblje pristupilo se opreznije i sa manjim stopama rasta tako da je predloženi Proračun za 2012. godinu niži od Proračuna za 2011. godinu.

Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu iznosi 835.000.000 kuna što predstavlja smanjenje visine proračuna od 10,7% u odnosu na iznos proračuna utvrđen Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu što je posljedica nastavka krize i otežanih gospodarskih uvjeta.

Projekcija proračuna za 2013. godinu projicirana je u iznosu od 757.500.000 kuna, a za 2014. godinu u iznosu od 725.800.000 kuna.

U nastavku se daje struktura prijedloga Proračuna za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu.

Tablica 2. Struktura Proračuna za razdoblje 2012. – 2014. godine prema osnovnoj klasifikaciji

Red. br.	OPIS	u kunama			
		PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
1	2	3	4	5	6
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	935.400.000	835.000.000	757.500.000	725.800.000
1.	UKUPNI PRIHODI	786.026.660	779.273.100	746.839.000	719.270.000
	Prihodi poslovanja	698.611.660	686.595.100	673.637.000	662.775.000
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	87.415.000	92.678.000	73.202.000	56.495.000
2.	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	149.373.340	55.726.900	10.661.000	6.530.000
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	935.400.000	835.000.000	757.500.000	725.800.000
1.	UKUPNI RASHODI	891.412.945	768.247.400	688.576.700	643.853.800
	Rashodi poslovanja	660.403.100	634.281.900	613.072.500	585.217.900
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	231.009.845	133.965.500	75.504.200	58.635.900
2.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	43.987.055	66.752.600	68.923.300	81.946.200
C.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)	0	0	0	0

Smanjenje visine predloženog proračuna za 2012. godinu u odnosu na I. Rebalans za 2011. godinu proizlazi iz smanjenja planiranih primitaka od zaduživanja.

Naime, u 2011. godini planirani su primici od zaduživanja u visini od 116,4 mil. kuna uglavnom s osnove preuzimanja izvršenih ulaganja u sportske objekte u vlasništvu Grada i ulaganja u prometnice koja su financirala trgovačka društva u vlasništvu Grada, a radi povećanja vrijednosti nefinancijske imovine u poslovnim knjigama Grada. Za usporedbu u 2012. godini, primici od zaduživanja planiraju se u iznosu od 39,0 mil. kuna (robni zajam za preuzimanje prometnice i zajam Ministarstva financija za sufinanciranje projekta gradnje ŽCZGO Mariščina).

Budući da se u 2013. i 2014. godini ne planiraju primici od robnih zajmova za ulaganja u sportske objekte i prometnice, kao i zbog toga što se procijenjuju manji prihodi od prodaje nefinancijske imovine, projekcija proračuna za 2013. godinu niža je za 9,3% u odnosu na proračun za 2012. godinu, dok je projekcija za 2014. godinu niža za 4,2% u odnosu na projekciju za 2013. godinu.

Kroz sve tri godine rashodi i izdaci uravnoteženi su sa planiranim prihodima i primicima.

1.3.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Prihodi i primici za 2012. te projekcije za 2013. i 2014. godinu planirani su temeljem procjene ostvarenja pojedinih prihoda u 2011. godini kao i procjene njihova ostvarenja u sljedećim godinama, a također uzevši u obzir procjene kretanja javnih prihoda iz Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2012.-2014. godine koje sadrže elemente makroekonomske i fiskalne politike za navedeno razdoblje.

Tablica 3. Prikaz planiranih prihoda i primitaka za razdoblje 2012.-2014. godine prema osnovnim vrstama

u

kunama

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
1	2	3	4	5	6
1.	PRIHODI POSLOVANJA	698.611.660	686.595.100	673.637.000	662.775.000
	Prihodi od poreza	358.664.000	356.865.000	375.589.000	397.172.000
	Porez i prirez na dohodak	326.894.000	330.170.000	348.330.000	369.230.000
	Porez na promet nekretnina	21.790.000	17.625.000	18.066.000	18.608.000
	Gradski porezi	9.980.000	9.070.000	9.193.000	9.334.000
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	33.220.297	36.832.700	26.278.700	16.682.700
	Prihodi od imovine	134.258.600	126.295.000	126.046.000	125.581.000
	Prihodi od financijske imovine	10.131.600	7.739.000	7.462.000	6.962.000
	Prihodi od nefinancijske imovine	124.107.000	118.546.000	118.574.000	118.609.000
	Prihodi od kamata na dane zajmove	20.000	10.000	10.000	10.000
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	167.449.800	132.382.000	134.607.000	117.875.000
	Upravne i administrativne pristojbe	7.125.000	5.660.000	5.843.000	6.042.000
	Prihodi po posebnim propisima	35.864.000	13.144.000	17.929.000	11.908.000
	Komunalni doprinosi i naknade	124.460.800	113.578.000	110.835.000	99.925.000
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.350.155	17.011.000	320.000	320.000
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.668.808	17.209.400	10.796.300	5.144.300
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	87.415.000	92.678.000	73.202.000	56.495.000
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	71.172.000	74.289.000	55.836.000	41.836.000
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	16.243.000	18.389.000	17.366.000	14.659.000
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	149.373.340	55.726.900	10.661.000	6.530.000
	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	17.981.340	10.674.900	6.065.000	2.014.000
	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	15.000.000	6.000.000	0	0
	Primici od zaduživanja	116.392.000	39.052.000	4.596.000	4.516.000
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	935.400.000	835.000.000	757.500.000	725.800.000

Ukupni prihodi i primici za 2012. godinu planirani su u iznosu 835.000.000 kuna što predstavlja smanjenje od 10,7% u odnosu na 2011. godinu.

Na smanjenje prihoda u 2012. godini utječu prvenstveno manje planirani primici od financijske imovine i zaduživanja. Naime, u 2011. godini na stavkama primitaka zaduživanja planirano je preuzimanje ulaganja u sportske objekte i prometnice koja su izvršili trgovačka društva u vlasništvu grada TD Rijeka sport i TD Rijeka promet u ukupnom iznosu od 111,7 mil. kuna zbog povećanja vrijednosti nefinancijske imovine u poslovnim knjigama Grada za navedena ulaganja, a u 2012. godini planira se samo preuzimanje ostatka izvršenih ulaganja za prometnicu u iznosu od 35,3 mil. kuna.

Prihodi poslovanja u 2012. godini planiraju se u iznosu od 686.595.100 kuna što je za 1,7% manje u odnosu na 2011. godinu, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine (kapitalni prihodi) se planiraju u iznosu 92.678.000 kuna i veći su za 6,0% u odnosu na 2011. godinu.

Ukupan iznos proračuna u idućim godinama 2013. i 2014. se dodatno smanjuje u odnosu na 2012. zbog toga što se u navedenim godinama ne planiraju prethodno navedeni poslovni događaji vezano za preuzimanje izvršenih ulaganja u imovinu grada te se planira smanjenje pojedinih vrsta namjenskih prihoda u tim godinama, o čemu se u nastavku daje detaljnije obrazloženje.

Prihodi i primici Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2012.-2014. sadrže prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine, iskazane u računu prihoda i rashoda te primitke od financijske imovine i zaduživanja iskazane u računu financiranja, te se isti u nastavku obrazlažu.

□ PRIHODI POSLOVANJA

U 2012. godini prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 686.595.100 kuna što predstavlja smanjenje od 1,7% u odnosu na 2011. godinu.

U strukturi prihoda poslovanja najveći dio čine porezni prihodi (52,0%), slijede ih prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (19,3%), prihodi od imovine (18,4%), dok se preostalih 10,3% odnosi na prihode od pomoći, donacija i ostale prihode.

Projekcija prihoda poslovanja za 2013. godinu iznosi 673.637.000 kuna što predstavlja smanjenje od 1,9% u odnosu na 2012. godinu, a za 2014. godinu prihodi poslovanja iznose 662.775.000 kuna odnosno projicirani su sa smanjenjem od 1,6% u odnosu na 2013. godinu.

➤ PRIHODI OD POREZA

Porezni prihodi projicirani su za razdoblje 2012.-2014. na temelju makroekonomskih pokazatelja i očekivanih gospodarskih kretanja te temeljem procjene ostvarenja poreznih prihoda u 2011. godini kao i procjene njihovog ostvarenja u idućim godinama. Prihodi od poreza planirani su za 2012. godinu u iznosu 356.865.000 kuna, projekcija poreznih prihoda za 2013. godinu iznosi 375.589.000 kuna, a projekcija za 2014. godinu iznosi 397.172.000 kuna.

Prihodi od poreza i prireza na porez na dohodak

U Uputama za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2012.-2014. godine, projekcije Ministarstva financija predviđaju sljedeće stope kretanja poreza na dohodak: u 2012. godini se projicira rast od 3,5%, u 2013. godini rast od 5,5% te u 2014. godini rast od 6,0%.

Iako projekcije Ministarstva financija za 2012. godinu predviđaju stopu rasta poreza na dohodak od 3,5%, pri planiranju prihoda od poreza i prireza na porez na dohodak za 2012. godinu, opreznije se pristupilo procjeni navedenih prihoda te su planirani s postotkom rasta od samo 1,0% u odnosu na 2011. godinu. U razdoblju 2013.-2014. godine prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su prema projiciranim stopama rasta iz Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S.

U narednom trogodišnjem razdoblju očekuju se veći prihodi od poreza na dohodak budući da od 2012. godine pa nadalje neće više biti povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi jer su Izmjenama zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 80/10) iste ukinute. Naime, sukladno zakonu tijekom 2011. godine još uvijek je vršen povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za prvo polugodište 2010. godini, a u 2012. godini više nema obveze povrata, pa će se time djelomično kompenzirati smanjenje prihoda od poreza i prireza na dohodak nastalo smanjem poreznih stopa.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su u 2012. godini u iznosu od 330.170.000 kuna, za 2013. projicirani su u iznosu 348,3 mil. kuna, a u 2014. godini u iznosu 369,2 mil. kuna.

Prihode od poreza na dohodak čine prihodi od ustupljene stope poreza na dohodak namijenjeni financiranju decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva te prihodi od poreza na dohodak za ostale namjene.

Stopa prireza porezu na dohodak utvrđena je Odlukom o izmjeni Odluke o porezima Grada Rijeke ("Narodne novine" 147/10) i iznosi 12% te su u skladu s tim planirani i prihodi od prireza porezu na dohodak.

Treba napomenuti da je ustupljene stope poreza na dohodak (sredstva koja se osiguravaju iz ustupljene stope poreza na dohodak za osnovno školstvo i vatrogastvo), samo dio ukupnih sredstava koja se planiraju u proračunu za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva. Drugi dio sredstava je u proračunu planiran sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu koji je u primjeni od 2011. godine na skupini prihoda od pomoći, kao pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije.

Stoga da bi se dobio cjeloviti podaci o kretanju prihoda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, treba promatrati ukupno stavke poreza na dohodak za osnovno školstvo i vatrogastvo te i stavke pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, a čiji prikaz se daje u tablici koja slijedi.

Tablica 4. Prihodi od poreza i prireza na dohodak i prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva za razdoblje 2012.-2014. godine

OPIS	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/ 2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/ 2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/ 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Porez i prirez na dohodak (nenamjeski dio)	306.579.600	309.370.000	100,9	326.385.000	105,5	346.059.000	106,0
Porez na dohodak za decen. funkcije osnovnog školstva i vatrogastva	20.314.400	20.800.000	102,4	21.945.000	105,5	23.171.000	105,6
Potpore izravnjanja za decent. funkcije osnovnog školstva i vatrogastva	15.738.972	14.715.100	93,5	13.865.700	94,2	13.470.700	97,2
Ukupno za decentralizirane funkcije	36.053.372	35.515.100	98,5	35.810.700	100,8	36.641.700	102,3
UKUPNO	342.632.972	344.885.100	100,7	362.195.700	105,0	382.700.700	105,7

Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva (udjeli u porezu na dohodak i pomoći izravnjanja) procijenjeni su prema Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna za razdoblje 2012.-2014. godine budući Odluke Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje osnovnih škola i vatrogastva za iduću godinu još nisu donesene.

Iz tablice je vidljivo da će u 2012. godini ukupni prihodi za financiranje decentraliziranih funkcija biti manji za 0,5 mil. kuna ili za 1,5% u odnosu na 2011. godinu. U 2013. i 2014. godini planiran je skroman rast ovih prihoda po stopi od 0,8% odnosno 2,3%.

Prihod od poreza na promet nekretnina

U Uputama za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2012.-2014. godine, projekcije Ministarstva financija predviđaju rast od 2,0% u 2012. godini, u 2013. godini se predviđa rast od 2,5%, a u 2014. godini se predviđa stopa rasta od 3,0%.

Iako projekcije Ministarstva financija za 2012. godinu predviđaju stopu rasta, prilikom planiranja prihoda od poreza na promet nekretnina za 2012. godinu, na temelju očekivanog manjeg ostvarenja ovih prihoda u 2011. godini koje je posljedica višegodišnjih nepovoljnih kretanja na tržištu nekretnina, opreznije se pristupilo planiranju navedenog prihoda koji je za 2012. godinu projiciran sa smanjenjem u odnosu na 2011. godinu, a u idućim godinama 2013.-2014. planirani su iznosi u skladu s projiciranim blagim stopama rasta iz Uputa Ministarstva financija.

U 2012. godini planirani prihodi od poreza na promet nekretnina iznose 17.625.000 kuna, a za 2013. godinu projicirani su u iznosu od 18.066.000 kuna i za 2014. godinu u iznosu od 18.608.000 kuna.

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) procjenjuju se za 2012. godinu u iznosu od 9.070.000 kuna, projekcija za 2013. godinu iznosi 9.193.000 kuna, a za 2014. godinu iznosi 9.334.000 kuna.

Prihodi od poreza na tvrtku planiraju se na istoj razini kroz trogodišnje razdoblje, a kod prihoda od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u 2012. godini planira se smanjenje u odnosu na 2011. godinu temeljem očekivanog manjeg ostvarenja u 2011. godini, dok su za projekcije u narednim godinama primijenjene projicirane stope blagog rasta osobne potrošnje kao komponente BDP-a.

➤ POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Procjena prihoda od pomoći najvećim dijelom se temelji na sklopljenim ugovorima i očekivanim sredstvima proračunskih korisnika za sufinanciranje pojedinih programa i projekata u 2012.-2014. godini.

Za iduće trogodišnje razdoblje planirane su sljedeće pomoći:

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU temelje se na očekivanim sredstvima pomoći od Europske komisije za projekte u kulturi koji su kandidirani na više natječaja, zatim za nastavak sufinanciranja projekta EGOV4U - E-uprava za građane te za novi projekt FunReg Policy Net – Funkcionalne regije kojemu je cilj razmjena dobre prakse među partnerima na projektu i identifikacija različitih pristupa za razvoj modela funkcionalnih regija.

Pomoći iz proračuna odnose se na očekivane pomoći:

- pomoć iz državnog proračuna za sufinanciranje programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u iznosu od 727.000 kuna u sve tri godine,
- pomoć iz državnog proračuna kroz sve tri godine 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 57/11) u iznosu od 750.000 kuna, kroz sve tri godine,
- pomoć iz županijskog proračuna za sufinanciranje rada Dječjeg doma "Tić" u iznosu od 200.000 kuna, kroz sve tri godine,
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna za različite namjene u kulturi kroz tri godine i to: za obnovu upravne zgrade bivše rafinerije šećera, za Trg pul Vele crikve, za Dominikanski samostan te za arheološki lokalitet Riječki principij samo u 2013. godini.

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

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna očekuju se od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje sanacije odlagališta Viševac u 2012. i 2013. godini, za postizanje energetske učinkovitosti toplinskih sustava – projekt Futura u 2012. godini, za sufinanciranje izgradnje "O faze" odlagališta na ŽCGO Marišćina u 2012. godini i za sufinanciranje projekta Solarna energija.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva procijenjene su u skladu s Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna za razdoblje 2012.-2014. godine i predstavljaju dio ukupnih sredstava za decentralizirane funkcije o čemu je prethodno u dijelu obrazloženja poreznih prihoda dano detaljno obrazloženje.

➤ **PRIHODI OD IMOVINE**

Prihodi od imovine odnose se na prihode od financijske i nefinancijske imovine te se za 2012. godinu prihodi planiraju u ukupnom iznosu od 126.295.000 kuna što predstavlja smanjenje od 5,9% u odnosu na 2011. godinu.

Projekcija prihoda od imovine za iduće godine ostaje na razini 2012. godine odnosno za 2013. godinu prihodi od imovine iznose 126.046.000 kuna, a za 2014. godinu iznose 125.581.000 kuna.

Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine planiraju se u iznosu od 7.739.000 kuna u 2012. godini odnosno 7,5 mil. kuna u 2013. i 7,0 mil. kuna u 2014. godini. Prihodi od financijske imovine odnose se najvećim dijelom na prihode od zateznih kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za koncesije i prihode od spomeničke rente. U 2012. godini ovi se prihodi planiraju u iznosu od 118.546.000 kuna odnosno gotovo na istoj razini se planiraju i u idućim godinama.

Vrijednosno najznačajniji prihodi unutar ove skupine prihoda su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (prihodi od zakupa poslovnog prostora, prihodi od najma stambenog prostora, prihodi od zakupa zemljišta i osnivanja prava služnosti na zemljištu, prihodi od naknada za uporabu javnih gradskih površina) koji su u 2012. godini planirani u iznosu od 104,9 mil. kuna. U razdoblju 2013.-2014. godine ovi prihodi projicirani su približno na razini planiranih iznosa u 2012. godini.

Prihodi od spomeničke rente planiraju se u iznosu od 10.000.000 kuna kroz cijelo razdoblje 2012.-2014. godine, što predstavlja smanjenje za 600.000 kuna u odnosu na 2011. godinu, a temeljem procijenjenog njihovog manjeg ostvarenja u ovoj godini. Za prihode od spomeničke rente i dalje ostaje na snazi mjera iz Programa dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije koja se odnosi na smanjenje mjesečnog iznosa spomeničke rente.

➤ **PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA**

Ovi prihodi odnose se na prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, prihode po posebnim propisima i prihode od komunalnih doprinosa i komunalnih naknada.

U 2012. godini planirani prihodi iznose 132.382.000 kuna, projekcija za 2013. godinu iznosi 134.607.000 kuna te projekcija za 2014. godinu iznosi 117.875.000 kuna.

Upravne i administrativne pristojbe planiraju se na temelju dosadašnjeg ostvarenja ovih prihoda te očekivane gospodarske aktivnosti u idućem razdoblju te planirani iznos u 2012. godini iznosi 5.660.000 kuna što predstavljala smanjenje u odnosu na 2011. godinu. Za 2013.-2014. godinu planira se blagi rast te se prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planiraju u iznosu 5,8 mil. kuna u 2013. godini odnosno u iznosu 6,0 mil. kuna u 2014. godini.

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 2012. godini u iznosu od 13.144.000 kuna, u 2013. godini u iznosu 17,9 mil. kuna i u 2014. godini u iznosu od 11,9 mil. kuna

Na stavci prihoda po posebnim propisima planiraju se prihodi iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju, prihodi od vodnog doprinosa te ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima (prihodi od refundacija šteta s naslova osiguranja, prihodi od natječajne dokumentacije i drugo).

Komunalni doprinosi i naknade planiraju se u 2012. godini u iznosu od 113.578.000 kuna, u 2013. godini procjenjuju se u iznosu 110.835.000 mil. kuna, a u 2014. godini u iznosu 99.925.000 kuna.

Prihodi od komunalne naknade jedni su od vrijednosno najznačajnijih prihoda grada i planiraju se u iznosu 94.798.000 kuna u 2012. godini odnosno na približno istoj razini očekuju se i u idućim godinama. Planirani iznos u 2012. godini predstavlja povećanje u odnosu na 2011. godinu i temelji se na očekivanoj naplati dugovanja iz ranijeg razdoblja.

Za prihode od komunalne naknade i dalje ostaje na snazi mjera utvrđena izmjenom Programa dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije koja se odnosi na smanjenje mjesečnih davanja po osnovi komunalne naknade kroz smanjenje koeficijenata namjene za poslovne prostore i za građevna zemljišta koja služe u svrhu obavljanja proizvodnih djelatnosti i djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane za 5%.

➤ **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA**

Na skupini prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija, planiraju se prihodi od tekućih i kapitalnih donacija.

Prihodi od donacija projicirani su u skladu s očekivanjima proračunskih korisnika o njihovom prikupljanju te su u 2012. godini planirani u iznosu 17.011.000 kuna, a u 2013.-2014. godini se planiraju u iznosu 320.000 kuna u obje godine. Na veći iznos u 2012. godini utječe planiranje prihoda od kapitalne donacije u iznosu 15,9 mil. kuna koji se odnosi na dio izgrađene obodne ceste Tower centra Rijeka čiji je investitor bio Policentro Rijeka d.o.o. i koja će se u slijedećoj godini prenijeti u imovinu grada, te se sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj 114/10 i 31/11) vrijednost imovine dobivene bez naknade iskazuje u proračunskom računovodstvu kao prihod od kapitalne donacije i rashod za nabavu imovine te se na taj način i planira u proračunu.

Ostale donacije u 2012. godini odnose se na donacije za sufinanciranje programa u mjesnim odborima, za sufinanciranje programa u Art kinu, za sufinanciranje organizacije dočeka Nove godine, na kapitalne donacije za urbanu opremu, za darovanje zemljišta od fizičke osobe i za darovanje skulpture Kut koju daruje Goranska kiparska radionica. U 2013.-2014. godini planiraju se donacije koje se odnose na sufinanciranje programa u mjesnim odborima, za sufinanciranje programa u Art kinu i na sufinanciranje organizacije dočeka Nove godine.

➤ **KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI**

Prihodi od kazni i ostali prihodi se odnose na prihode od novčanih kazni koje naplaćuje direkcija prometno redarstvo prilikom obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslova upravljanja prometom, na prihode od kazni koje naplaćuje direkcija komunalno redarstvo te na ostale nespomenute prihode odjela s osnove sklopljenih ugovora, prihode od naplate sudskih troškova i troškova ovrha i slično.

❑ **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u 2012. godini u iznosu od 92.678.000 kuna, a u projekcijama za iduće godine se planiraju manji iznosi te se za 2013. godinu planira iznos od 73.202.000 kuna, a za 2014. godinu iznos od 56.495.000 kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prihode od prodaje zemljišta, prihode od prodaje prava građenja na nekretninama, prihode od prodaje stanova koji se odnose na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo te prihode od prodaje stanova u vlasništvu i suvlasništvu Grada te na prihode od prodaje poslovnog prostora.

Prihodi od prodaje zemljišta u 2012. godini se planiraju u iznosu od 55,5 mil. kuna, a obzirom da se u idućim godinama ne planiraju zamjene zemljišta, prihodi od prodaje zemljišta u idućim godinama se planiraju u manjim iznosima i to u 2013. godini u iznosu 47,8 mil. kuna, a u 2014. godini u iznosu 27,6 mil. kuna. Najznačajniji udio u ostvarenju prihoda od prodaje zemljišta očekuje se od prodaje zemljišta na lokacijama koje su važećim prostornim planovima namijenjene gradnji građevina stambeno-poslovne, poslovne, poslovno-trgovačke namjene te izgradnji garaže. U tom smislu planirana je dalja priprema i ponuda na tržištu

lokacija na području Zameta, Lukovića, Bivia, Kostabele, Zagrada te pojedinačnih lokacija unutar drugih gradskih područja.

Znatno udio u ostvarenju planiranih prihoda u 2012. godini imat će prihodi koji se odnose na zamjenu zemljišta na Martinkovcu kojom se stječe u vlasništvo lokacija namijenjena izgradnji višestambenih građevina prema programu POS-a te zamjenu zemljišta na lokaciji Ljubljanska cesta za lokaciju Preluk. Ostatak planiranih prihoda od prodaje zemljišta očekuje se od prodaje dijelova lokacija prema zahtjevu stranaka, od prodaje dijelova lokacija radi formiranja okućnica te prihodi po osnovi obveza plaćanja koje proizlaze iz ugovora sklopljenih u prethodnim godinama.

Planirani prihodi od prodaje prava građenja u 2012. godini se planiraju u iznosu od 18,8 mil. kuna, u 2013. godini u iznosu od 8,0 mil. kuna, a u 2014. godini u iznosu od 14,2 mil. kuna. Glavnina planiranih prihoda u razdoblju od 2012. -2014. godine očekuje se na sljedećim lokacijama: Gomila - temeljem Ugovora o osnivanju prava građenja na zemljištu kompleksa poslovno-stambene i poslovne namjene, Zapadna Žabica - od osnivanja prava građenja na lokaciji autobusnog terminala, prihodi planirani od osnivanja prava građenja na lokaciji ex Benčić, prihodi planirani od osnivanja prava građenja na lokaciji garaže Brajda, prihodi planirani od osnivanja prava građenja na lokaciji garaže Mažuranićev trg te ostatak prihoda koji se planira realizacijom manjih lokacija.

Prihodi od prodaje stanova odnose se na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo i na prihode od prodaje stanova u vlasništvu i suvlasništvu Grada, a planiraju se u 2012. godini u iznosu 11.889.000 kuna, u 2013. godini u iznosu 10,9 mil. kuna te u 2014. godini u iznosu 11,2 mil. kuna.

❑ PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u 2012. godini u iznosu od 55.726.900 kuna, a u idućim godinama u manjim iznosima odnosno u 2013. u iznosu 10,7 mil. kuna i u 2014. godini u iznosu od 6,5 mil. kuna.

Najveći dio planiranih primitaka od zaduživanja u 2012. godini u iznosu od 35.340.000 kuna odnosi se na preuzimanje III faze prometnice Rujevica – Marinići čija će primopredaja uslijediti u prvoj polovici iduće godine, a koju financira TD Rijeka promet. Za izvršena ulaganja povećat će se u 2012. godini vrijednost dugotrajne nefinancijske imovine koju je Grad kao vlasnik dužan iskazati u svojim poslovnim knjigama te se stoga sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu planira primitak od primljenog zajma od trgovačkih društava u javnom sektoru kao i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u istom iznosu.

U idućim godinama 2013.-2014. ne planiraju se primici po navedenoj osnovi.

U 2012. godini na stavci primljenih zajmova od drugih razina vlasti odnosno od državnog proračuna planiraju se sredstva zajma Ministarstva financija u iznosu od 3.712.000 kuna za sufinanciranje provođenja EU projekta "ŽCGO Mariščina", sufinanciranog iz Instrumenta pretprijetne pomoći (IPA), Komponente III "Regionalni razvoj", Operativni program "Zaštita okoliša". Sukladno planiranoj dinamici realizacija projekta Mariščina, u 2013. godini se s te osnove planiraju sredstva zajma u iznosu od 4.596.000 kuna te u 2014. godini u iznosu od 4.516.000 kuna.

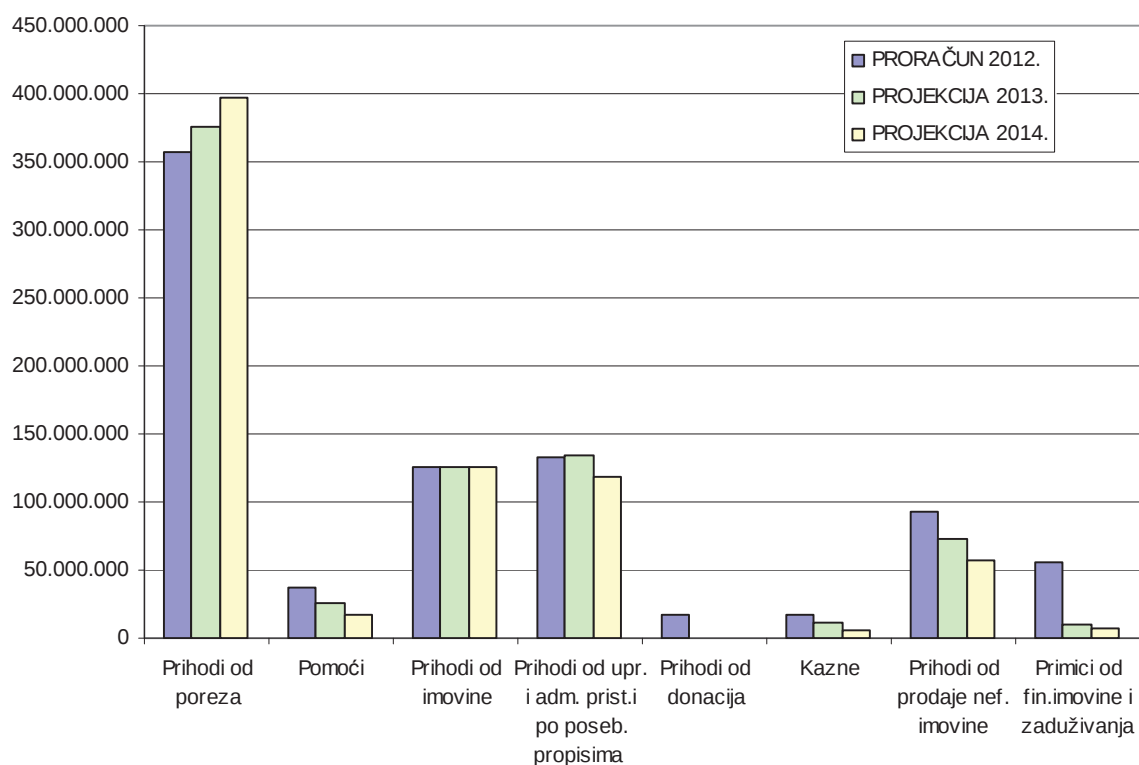
Temeljem odredbi Zakona o proračunu, zaduživanje grada iz prethodnog stavka ne uključuje se u opseg mogućeg zaduženja Grada odnosno iznos financiranja projekata iz pretprijetnih programa i fondova Europske unije u kojima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluju ne uključuje u ukupnu godišnju obvezu po osnovi zaduženja JLP(R)S.

Ostatak sredstava koji se planira na primicima od financijske imovine odnosi se na povrate neutrošenih sredstva iz cijene komunalnih usluga za razvoj za investicije izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, na povrat sredstva koja su bila izdvojena na račun depozita Grada radi postupaka izvlaštenja zemljišta, na planirane primitke od povrata poduzetničkih kredita te na planirane primitke od prodaje manjinskih udjela koje Grad ima u temeljnom kapitalu trgovačkih društava koji se planiraju samo u 2012. godini u iznosu od 6,0 mil. kuna.

Usporedni prikaz Proračuna za 2012. godinu i Projekcija za 2013. i 2014. godinu prema vrstama prihoda i primitaka daje se u slijedećem grafikonu.

Grafikon 1.

PRIHODI PRORAČUNA ZA 2012.-2014.



1.3.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

1.3.2.1. Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

U nastavku se daje prikaz rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema osnovnim skupinama rashoda i izdataka kroz razdoblje 2012.-2014. godine.

Tablica 5. Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2012.-2014. godine prema osnovnim vrstama

u

kunama

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
1	2	3	4	5	6
1.	RASHODI POSLOVANJA	660.403.100	634.281.900	613.072.500	585.217.900
	Rashodi za zaposlene	194.866.902	194.100.200	194.789.000	195.197.800
	Materijalni rashodi	226.725.624	213.894.840	211.872.140	210.883.440
	Financijski rashodi	41.197.809	41.212.560	25.457.160	22.427.760
	Subvencije	29.133.050	29.249.000	29.577.000	29.756.000
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.414.500	3.195.000	2.545.000	2.545.000
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.995.000	33.845.000	33.800.000	33.800.000
	Ostali rashodi	126.070.215	118.785.300	115.032.200	90.607.900

2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	231.009.845	133.965.500	75.504.200	58.635.900
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.691.000	35.806.500	25.057.500	19.957.500
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.152.286	83.054.000	34.332.000	26.342.000
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.166.559	15.105.000	16.114.700	12.336.400
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	43.987.055	66.752.600	68.923.300	81.946.200
	Izdaci za dane zajmove	3.780.500	920.000	0	0
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	620.355	2.825.000	275.000	275.000
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	21.401.000	44.576.600	50.217.300	44.809.200
	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	18.185.200	18.431.000	18.431.000	36.862.000
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	935.400.000	835.000.000	757.500.000	725.800.000

Ukupni rashodi i izdaci proračuna u 2012. godini planiraju se u iznosu 835.000.000 kuna u skladu s ukupno procijenjenim prihodima i primicima.

Na značajno smanjenje ukupnog proračuna u 2012. godini u odnosu na 2011. godinu utječe činjenica da je u 2011. godini na stavkama primitaka od financijske imovine i zaduživanja planirano preuzimanje ulaganja u sportske objekte i prometnice koja su izvršila trgovačka društva u vlasništvu Grada TD Rijeka sport i TD Rijeka promet u ukupnom iznosu od 111,7 mil. kuna i istovremeno na rashodnoj strani povećanje vrijednosti nefinancijske imovine za navedena ulaganja u istom iznosu, a u 2012. godini planira se samo preuzimanje ostatka izvršenih ulaganja u prometnice od TD Rijeka prometa u iznosu 35,3 mil. kuna.

Nadalje, opća gospodarska situacija odražava se na naplatu proračunskih prihoda te su s obzirom na procijenjenu naplatu prihoda u 2011. godini, pojedine vrste prihoda planirane u 2012. godine sa smanjenjem u odnosu na 2011. godinu što je u konačnici utjecalo na planiranu visinu proračunskih rashoda za 2012. godinu.

Tijekom 2011. godine, a također i ranijih godina, u Gradu Rijeci poduzeto je niz mjera s ciljem suzbijanja učinaka krize i osiguravanja stabilnosti i likvidnosti javnih financija uz istovremeno osiguravanje uvjeta za redovno funkcioniranje grada i svih gradskih službi.

Te su mjere stvorile polazišnu osnovu za izradu prijedloga proračuna za iduće razdoblje te za definiranje politike postupanja u recesijskom razdoblju kao što je nastavak smanjenja proračunske potrošnje u svim gradskim upravnim tijelima i na svim proračunskim stavkama gdje je štednja moguća, a da redovno funkcioniranje Grada ne bude dovedeno u pitanje; osiguravanje iste razine stečenih prava za građane socijalno lošijeg materijalnog stanja te usklađivanje realizacije investicijskih projekata sa smanjenim proračunskim mogućnostima vodeći pri tom računa o već započetim projektima i preuzetim obvezama, te redovito podmirivanje svih ugovornih i kreditnih obveza.

U 2013. i 2014. ne planiraju se rashodi koji su izvršeni jednokratno u 2011. i 2012. godini vezano za preuzimanje izvršenih ulaganja od TD Rijeka sporta i TD Rijeka prometa u sportske objekte i prometnice zbog povećanja vrijednosti nefinancijske imovine u poslovnim knjigama Grada. Stoga se rashodi proračuna u 2013. godini procjenjuju u iznosu od 757.500.000 kuna, a u 2014. godini procijenjeni rashodi iznose 725.800.000 kuna.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženog plana rashoda i izdataka proračuna za 2012.-2014. godinu po skupinama rashoda.

❑ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planiraju se u 2012. godini u iznosu 634.281.900 kuna što predstavlja smanjenje za 4,0% u odnosu na 2011. godinu.

Projekcija rashoda poslovanja za 2013. godinu iznosi 613.072.500 kuna, a u 2014. godini rashodi poslovanja iznose 585.217.900 kuna odnosno projicirano je njihovo smanjenje u navedenim godinama.

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode.

U nastavku slijedi prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja:

➤ **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu 194.100.200 kuna što predstavlja smanjenje za 0,4% u odnosu na 2011. godinu, a odnose se na rashode za zaposlene u gradskoj upravi i proračunskim korisnicima.

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

U 2012. godini planiraju se sredstva za plaće zaposlenih u gradskoj upravi i proračunskim korisnicima sa smanjenjem osnovice od 3,0% te se ne planiraju sredstva za isplatu božićnica i regresa.

Efekt navedenog smanjenja plaća od 3,0% nije vidljiv u navedenom omjeru na razini ukupnog smanjenja rashoda za zaposlene najvećim dijelom zbog činjenice da je od jeseni 2011. započeo s radom novi dječji vrtić na Srdočima u kojem su zaposleni novi djelatnici. U Proračunu za 2011. godinu za navedene djelatnike su planirane plaće samo za razdoblje od kada je vrtić počeo s radom, dakle za zadnji kvartal, dok se u proračunu za 2012. i projekcijama za iduće godine planiraju rashodi za cijelu godinu.

U cilju smanjenja proračunske potrošnje, u sljedećem projekcijskom razdoblju 2013.-2014. godine, rashodi za zaposlene ostaju na razini 2012. godine odnosno sredstva za plaće zaposlenih u gradskoj upravi i proračunskim korisnicima planirana su s bruto osnovicom za obračun plaće na razini 2012. godine uvećanom za minuli rad od 0,5% godišnje te i nadalje nisu predviđena sredstva za isplatu božićnica i regresa.

➤ **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi planiraju se u 2012. godini u iznosu 213.894.840 kuna što predstavlja smanjenje od 5,7% u odnosu na 2011. godinu, a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje korisnika.

U 2013. godinu planira se dalje smanjenje materijalnih rashoda za 0,9% u odnosu na 2012. godinu te su oni projicirani u iznosu od 211,9 mil. kuna, a u 2014. godini iznose 210,9 mil. kuna ili 0,5% manje u odnosu na 2013. godinu.

Projicirano kretanje materijalnih rashoda u trogodišnjem razdoblju odraz je potrebe i opredjeljenja za nastavkom štednje u budućem razdoblju.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel **rashoda za usluge** koji su u 2012. godini planirani u iznosu od 172,8 mil. kuna, u 2013. u iznosu 170,7 te u 2014. u iznosu 169,6 mil. kuna, a odnose se na komunalne usluge, zakupnine, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i drugi rashodi vezano za objekte gradske uprave i svih proračunskih korisnika (održavanje objekata ustanova odgoja i školstva, objekata kulture, objekata sporta i tehničke kulture, tekuće i investicijsko održavanje stambenog i poslovnog prostora, pričuva poslovnog i stambenog prostora i drugo), te na tekuća i investicijska održavanja objekata komunalne infrastrukture (za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugo).

Rashodi za materijal i energiju planiraju se u iznosu od 24,1 mil. kuna u 2012. godini i na približno istoj razini ostaju kroz iduće dvije godine.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planiraju se u iznosu 10,7 mil. kuna kroz sve tri godine i odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, rashode za reprezentaciju, premije osiguranja.

Naknade troškova zaposlenima planiraju se u iznosu od 6,1 mil. kuna, a radi se o naknadama troškova za prijevoz, za službena putovanja i za stručno usavršavanje zaposlenih.

➤ **Financijski rashodi**

Financijski rashodi planiraju se u iznosu 41.212.560 kuna u 2012. godini, 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.

U 2013. i 2014. godini planiraju se manji iznosi za financijske rashode u skladu s planiranim rashodima za bankarske usluge i kamate u navedenim godinama te zbog okončanja otplate primljenog zajma iz ranijeg razdoblja.

➤ **Subvencije**

Subvencije se planiraju u iznosu 29.249.000 kuna u 2012. godini i ostaju približno na razini 2011. godine odnosno povećavaju se za 0,4%.

U 2013. i 2014. godini rashodi za subvencije i nadalje ostaju na razini 2012. godine te se za 2013. godinu predlažu u iznosu 29,6 mil. kuna i za 2014. u iznosu 29,8 mil. kuna.

Obuhvaćaju sredstva koja se daju trgovačkim društvima i obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima za poticanje proizvodnje i pružanje usluga.

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

Subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora odnose se na financiranje programa produženog boravka i cjelodnovnog odgojno – obrazovnog rada u privatnim osnovnim školama, na sufinanciranje raznih poduzetničkih projekata i programa te na financiranje pojedinih programa u javnim potrebama u kulturi.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu 3.195.000 kuna u 2012. godini, a u 2013. i 2014. godini ovi rashodi se planiraju u iznosu 2.545.000 kuna. Odnose se na tekuće i kapitalne pomoći proračunima odnosno za namjene i aktivnosti iz socijalnog programa i programa zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja, na rashode za sufinanciranje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci kao i na rashode za stipendiranje studenata u Vukovaru.

Pored navedenih rashoda, u 2012. godini se planira kapitalna donacija Gradu Vukovaru za gradnju pješačkog mosta preko rijeke Vuke što predstavlja prioritet za poboljšanje uvjeta življenja u tom gradu. Također se planiraju sredstva za rekonstrukciju prostora Klinike za pedijatriju KBC-a Rijeka.

U 2013. i 2014. godini se planira u svakoj godini po 1.000.000 kuna kao sufinanciranje Grada za nabavu medicinske (kardiološke) opreme za Thalassoterapiju Opatija u svrhu zadržavanja sadašnje razine te daljeg podizanja kvalitete liječenja pacijenata.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu 33.845.000 kuna u 2012. godini što predstavlja smanjenje u odnosu na 2011. godinu, a u sljedećim godinama 2013.-2014. ostaju na razini 2012. i planiraju se i nadalje u iznosu 33,8 mil. kuna.

Naknade građanima i kućanstvima odnose se najvećim dijelom na naknade unutar Socijalnog programa Grada Rijeke pri čemu Grad kroz socijalni program nastoji građanima olakšati trenutnu situaciju u uvjetima pada ekonomske aktivnosti.

Također, unutar ove skupine rashoda nalaze se rashodi za stipendije darovitim učenicima i studentima, informatičko obrazovanje građana treće životne dobi i s posebnim potrebama i novčana donacija za novorođenu djecu u iznosu od 1.000 kuna po djetetu.

➤ **Ostali rashodi**

Ostali rashodi se u 2012. godini planiraju u iznosu 118.785.300 kuna što predstavlja smanjenje u odnosu na 2011. godinu.

U idućim godinama 2013.-2014. planira se dalje smanjenje navedenih rashoda tako da se u 2013. planiraju u iznosu 115,0 mil. kuna, a u 2014. godini u iznosu 90,6 mil. kuna. Na smanjenje u idućim godinama utječe smanjenje rashoda za kapitalne pomoći zbog završetka kapitalnog projekta Sanacija odlagališta Viševac u 2013. godini.

Navedeni rashodi obuhvaćaju tekuće donacije, kapitalne donacije, kapitalne pomoći i izvanredne rashode.

Rashodi za tekuće donacije se u razdoblju 2012.-2014. planiraju se sa smanjenjem u odnosu na 2011. godinu, a odnose se na 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", programi u funkciji odgoja i obrazovanja, sufinanciranje djelatnosti u privatnim vrtićima, sredstva za suradnju s nevladinim udrugama, sredstva za političke stranke i drugo.

Rashodi za kapitalne pomoći odnose se na rashode izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima, projekt Dizalice na riječkom lukobranu, na sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte te sufinanciranje otplate kredita za Centralni objekt na groblju Drenova, sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta Kantrida, sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture te otplate Centra Zamet.

U razdoblju 2012.-2014. se unutar ove skupine rashoda planirano je sufinanciranje Grada za projekt gradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina za što će se Grad zadužiti uzimanjem zajma od Republike Hrvatske, Ministarstva financija,

Unutar rashoda za kapitalne donacije može se izdvojiti rashode za obnovu pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke, za kupnju i darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida Domovinskog rata.

U 2012. godini se planiraju rashodi za nabavu opreme za početak obavljanja djelatnosti palijativne skrbi te se time pruža financijska potpora novoj, a nužno potrebnoj medicinskoj djelatnosti pružanja palijativne skrbi na području grada Rijeke.

U 2013. godini se planira rashod vezano za sufinanciranje dijela troškova građenja stanova na Drenovi po Programu POS-a.

Na stavci izvanredni rashodi planirana su sredstva proračunske zalihe koja su u sve tri naredne godine planirana sa po 1,0 mil. kuna godišnje.

❑ **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (KAPITALNI RASHODI)**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 133.965.500 kuna u 2012. godini što predstavlja smanjenje u odnosu na 2011. godinu. Uvodno je već navedeno da je u u 2011. godini na stavkama primitaka od financijske imovine i zaduživanja planirano preuzimanje ulaganja u sportske objekte koja je izvršio Rijeka sport i u prometnice koja je izvršio Rijeka promet u ukupnom iznosu od 111,7 mil. kuna i istovremeno na rashodnoj strani povećanje vrijednosti nefinancijske imovine u poslovnim knjigama Grada za navedena ulaganja, a u 2012. godini planira se samo preuzimanje ostatka izvršenih ulaganja od Rijeka prometa u iznosu 35,3 mil. kuna. U idućim godinama 2013.-2014. ne planiraju se prihodi odnosno rashodi po navedenoj osnovi što utječe na dalji pad rashoda za nabavu nefinancijske imovine u tim godinama.

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

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu 35.806.500 kuna u 2012. godini, a u idućim godinama se planiraju u manjim iznosima. Navedeni rashodi se odnose na rashode za kupnju licenci te rashode vezano za otkup zemljišta odnosno imovinsko pravnu pripremu pojedinih lokacija.

Planirani rashodi za otkup zemljišta odnose se na pripremu lokacija za tržište i pripremu lokacija za gradske investicije, pripremu lokacija za POS, lokacije Preluk, otkup zemljišta za izgradnju gradskih groblja, imovinsko pravnu pripremu zemljišta za izgradnju prometnica i drugo.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se na rashode za kupnju i izgradnju građevinskih objekata, rashode za nabavu nematerijalne proizvedene imovine (projekata) te rashode za nabavu opreme. U 2012. godini se ovi rashodi planiraju u iznosu od 83.054.000 kuna, a u idućim godinama u znatno manjim iznosima zbog već ranije navedenog preuzimanja u imovinu izvršenih ulaganja Rijeka prometa koja su planirana većim dijelom u 2011. godini te ostatak u 2012., a u idućim godinama 2013.-2014. se ne planiraju.

Osim navedenih ulaganja Rijeka prometa u III. fazu prometnice Rujevica – Marinići u iznosu 35,3 mil. kuna, u 2012. godini u imovinu će se preuzeti dio izgrađene obodne ceste Tower centra Rijeka u iznosu od 15,9 mil. kuna. Od ostalih rashoda vezanih **za izgradnju građevinskih objekata** možemo izdvojiti ulaganja u izgradnju cesta i to: pristupna cesta s parkiralištem do Tenis centra u Marčeljevoj Dragi, rekonstrukcija sjevernog dijela Zvonimirove ulice, pristupna cesta Čurbegove ulice na Krnjevu, stambena cesta Marčeljeva draga – spoj Jakominića, pristupna cesta Mario Gennari, prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići, spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj, spoj ceste "A" na lokaciji Bok – Drenova, stambena cesta iznad Dječje bolnice Kantrida, rekonstrukcija kolno – pješačkog prilaza za zgrade branitelja – I. faza na Kozali.

Od ulaganja u **ostale građevinske objekte** možemo izdvojiti izgradnju komunalne infrastrukture i priključaka za stanove po programu POS-a na Drenovi i Martinkovcu, izgradnju općih polja na gradskim grobljima, ulaganja u javnu rasvjetu, izgradnju Dječjeg vrtića na Pehlinu u idućim godinama i drugo.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu odnose se na rashode za izradu projektne dokumentacije, elaborata, imovinske i projektne tehničke pripreme te pratećih troškova u svezi s gradskim kapitalnim projektima kao što su Autobusni kolodvor Zapadna Žabica, lokacija Gomila, glavni projekt ulica i trgova Stari grad, Karta buke, Dječji vrtić na Pehlinu, Kazališne radionice Draga, Bazen Školjić, Muzej u Ružičevoj, Trg pul Vele Crikve, upravna zgrada bivše rafinerije šećera i drugo.

Rashodi za nabavu opreme odnose se na nabavu knjiga i umjetnina, nabavu opreme za razne namjene kao što je komunalna opreme, komunikacijska oprema za projekt Širokopojasne gradske mreže, nabava opreme za OŠ Srdoči, nabava stepeničnog transportera za potrebe osnovnih škola, nabava opreme za sufinanciranje uređenja MO u okviru Programa građanskih inicijativa, nabava opreme za HKD, Filodrammaticu i Art kino i drugo.

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

Kod rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini može se izdvojiti sljedeće kapitalne projekte: projekt Solarna energija u gradu, uređenje objekata tržne djelatnosti, dogradnja OŠ "Srdoči", dogradnja OŠ "Vežica" u idućim godinama, sanacija krova i dijela fasade dvorane OŠ "Brajda" u 2013. godini, rekonstrukcija školske knjižnice u OŠ-SE "San Nicolo", ulaganja u upravnu zgradu bivše rafinerije šećera, Dominikanski samostan, zgradu Filodrammatice, Riječki principij u 2013. godini, obnovu pročelja zgrade HNK I. pl. Zajca u idućim godinama i drugo.

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

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se u iznosu 66.752.600 kuna u 2012. godini.

U 2013. godini ovi izdaci iznose 68,9 mil. kuna, a u 2014. godini 81,9 mil. kuna.

Izdaci za dane zajmove se planiraju u iznosu od 920.000 kuna u 2012. godini i odnose se na sredstva koja se izdvajaju na račun depozita za postupke izvlaštenja nekretnina.

Izdaci za dionice i udjele u glavnici odnose se na izdatke za udjele u glavnici Ekoplusa d.o.o u sklopu razvoja integralnog sustava gospodarenja otpadom "Mariščina".

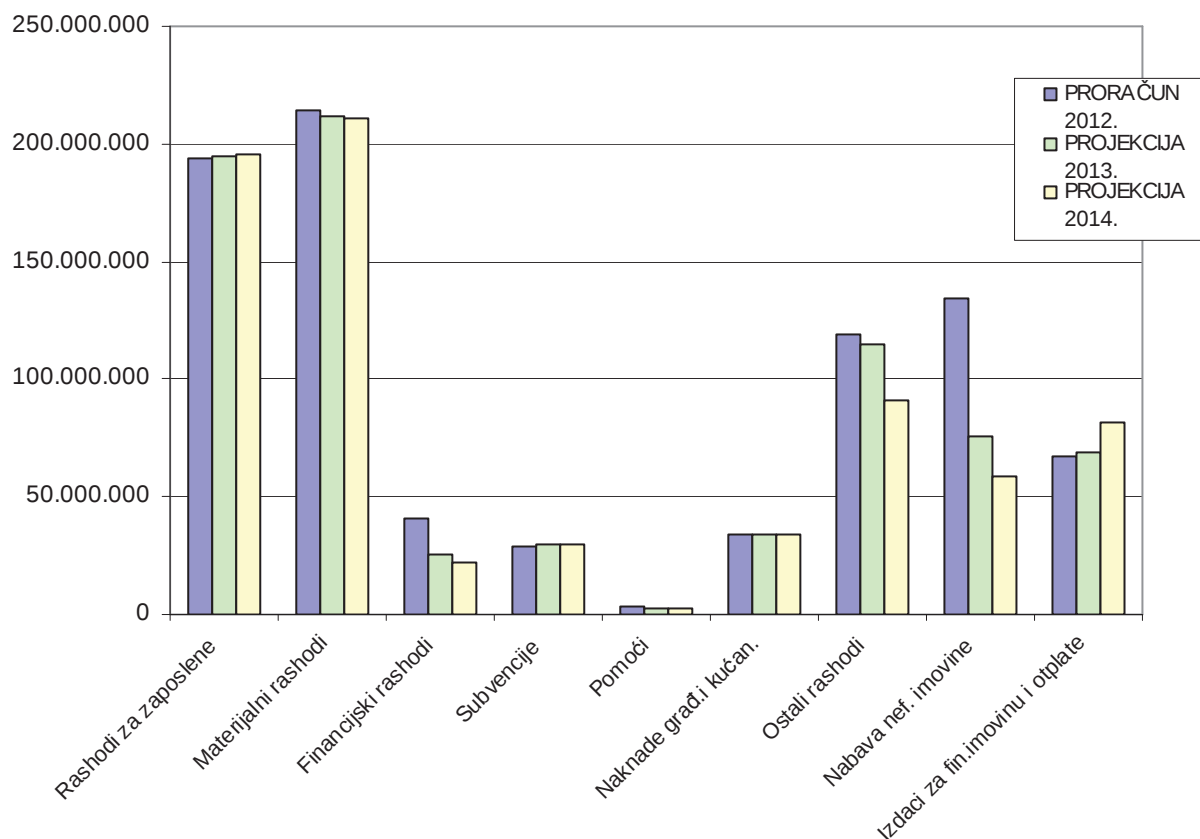
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova odnose se na otplatu dospjele glavnice ranije primljenih zajmova.

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire odnose se na otplatu glavnice po osnovi izdanih gradskih obveznica. Otplata glavnice je polugodišnja, prva otplata započela je u siječnju 2010. godine s polugodišnjom isplatom u visini 5% glavnice, a od siječnja 2014. godine dospijeva na naplatu polugodišnja otplata u visini 10% glavnice sve do završetka otplate u srpnju 2016. godine, zbog čega se u 2014. godini ovi izdaci značajno povećavaju u odnosu na prethodno razdoblje.

Usporedni prikaz Proračuna Grada Rijeke kroz razdoblje 2012.-2014. daje se u sljedećem grafikonu.

Grafikon 2.

RASHODI PRORAČUNA ZA 2012.-2014.



1.3.2.2. Rashodi po izvorima financiranja

Uz ekonomsku, programsku i organizacijsku klasifikaciju, klasifikacija po izvorima financiranja uvedena je u sustav državnog proračuna, ali i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave) kako bi se osiguralo praćenje korištenja sredstava dobivenih temeljem naplate različitih prihoda. Za svaki od prihoda određeno je uz koji se od izvora financiranja veže, a rashodi se izvršavaju s obzirom na plan i ostvarenje prihoda prema izvorima.

Dakle, izvori financiranja su skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Osnovni izvori financiranja jesu: opći prihodi i primici; prihodi za posebne namjene; pomoći; donacije; prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja te namjenski primici. Zakonom o proračunu daje se fleksibilnost u izvršavanju rashoda i izdataka koji se financiraju iz izvora: prihodi za posebne namjene, pomoći i donacije, na način da se propisuje mogućnost njihova izvršavanja u iznosima većim od planiranih, a ograničenje se postavlja na razinu ostvarenja prihoda. Dodatno, neiskorišteni prihodi iz ovih izvora u jednoj godini mogu se prenijeti i trošiti u drugoj godini.

Izvor financiranja opći prihodi i primici (nenamjenski) čine prihodi koji se ostvaruju temeljem posebnog propisa kojim za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja. Ovaj izvor financiranja čine sljedeće vrste prihoda: prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi od kazni, primici od financijske imovine za koje nije definirana namjena korištenja. Za prihode iz ovog izvora namjena korištenja utvrđuje se kroz sam proračun.

Izvor financiranja prihodi za posebne namjene uključuje prihode čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima. Ovaj izvor financiranja čine sljedeće vrste prihoda: ustupljeni dio poreza na dohodak i pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije

osnovnog školstva i vatrogastva, naknade za koncesije, prihodi od spomeničke rente, komunalni doprinosi, komunalne naknade, prihodi iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga za razvoj, vodni doprinos, pomoći, donacije i drugo.

Izvor financiranja pomoći čine prihodi ostvareni od inozemnih vlada, od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna. Prihodi koje JLP(R)S ostvari iz pomoći izravnjanja za financiranje decentraliziranih funkcija planiraju se na podskupini Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije.

Izvor financiranja donacije čine prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

Izvor financiranja prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja jesu prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja. Ovaj izvor financiranja čine prihodi od prodaje zemljišta i prava građenja, prihodi od prodaje stanova i poslovnih prostora te prihodi od refundacija šteta.

Sukladno Zakonu o proračunu, sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i od naknada s naslova osiguranja (refundacije šteta) mogu se koristiti samo za kapitalna rashode. **Kapitalni rashodi jesu:** rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za održavanje nefinancijske imovine, kapitalne pomoći koje se daju trgovačkim društvima u kojima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima odlučujući utjecaj na upravljanje za nabavu nefinancijske imovine, za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu te ulaganja u dionice i udjele trgovačkih društava.

Izvor financiranja namjenski primici čine primici od financijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima.

U nastavku se daje struktura proračuna prema izvorima financiranja.

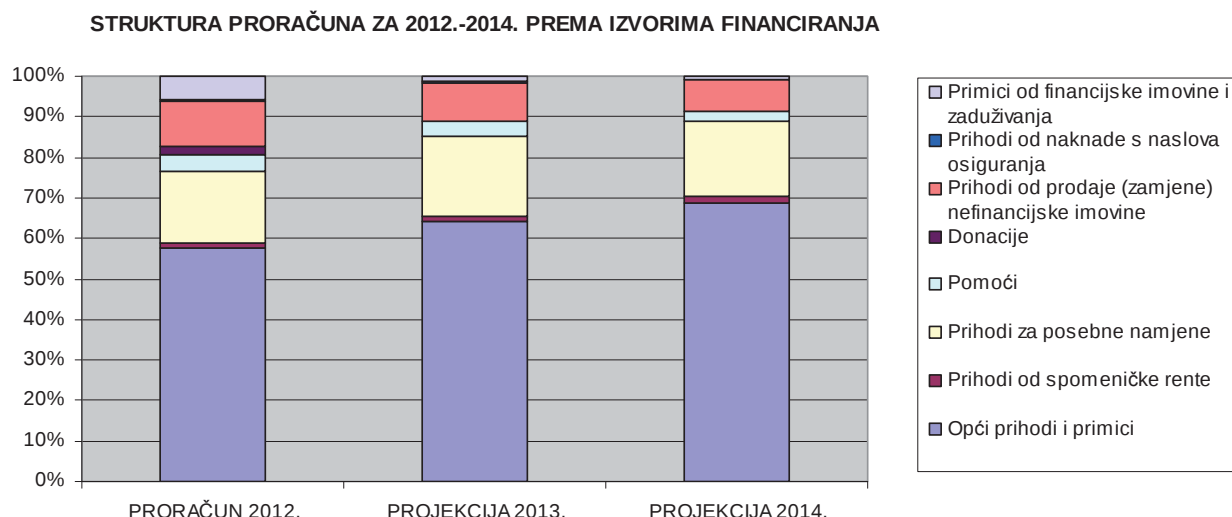
Tablica 6. Proračun za 2012. godinu i Projekcije za 2013. i 2014. godinu po izvorima financiranja

u kunama								
	Naziv izvora financiranja	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Udjel (%)	Projekcija 2013.	Udjel (%)	Projekcija 2014.	Udjel (%)
1	Opći prihodi i primici	488.066.508	480.164.900	57,5	485.098.800	64,0	499.847.800	68,9
11	Opći prihodi i primici	488.066.508	480.164.900		485.098.800		499.847.800	
4	Prihodi za posebne namjene	189.833.700	158.209.500	18,9	161.261.500	21,3	145.545.500	20,1
42	Prihodi od spomeničke rente	10.600.000	10.000.000		10.000.000		10.000.000	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	179.233.700	148.209.500		151.261.500		135.545.500	
5	Pomoći	33.220.297	36.832.700	4,4	26.278.700	3,5	16.682.700	2,3
52	Ostale pomoći	33.220.297	36.832.700		26.278.700		16.682.700	
6	Donacije	1.350.155	17.011.000	2,0	320.000	0,0	320.000	0,0
61	Donacije	1.350.155	17.011.000		320.000		320.000	
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	88.756.000	93.755.000	11,2	74.280.000	9,8	57.574.000	7,9
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	87.415.000	92.678.000		73.202.000		56.495.000	
72	Prihodi od naknade s naslova osiguranja	1.341.000	1.077.000		1.078.000		1.079.000	
8	Namjenski primici	134.173.340	49.026.900	5,9	10.261.000	1,4	5.830.000	0,8
81	Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja	134.173.340	49.026.900		10.261.000		5.830.000	
	Ukupno:	935.400.000	835.000.000	100,0	757.500.000	100,0	725.800.000	100,0

Iz Tablice 6. proizlazi da se u Proračunu za 2012. godinu 57,5% rashoda i izdataka proračuna financira iz općih prihoda i primitaka, odnosno iz nenamjenskih sredstava. To znači da se ostali rashodi i izdaci financiraju iz namjenskih prihoda koji se mogu utrošiti samo za propisane namjene.

U projekcijskom razdoblju 2013.-2014. godine iz općih prihoda i primitaka se financira 64,0% proračunskih rashoda u 2013. godini odnosno u 2014. čak 68,9% rashoda se financira iz nenamjenskih sredstava.

Grafikon 3.



1.3.2.3. Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, obranu, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i stambeno-komunalne djelatnosti, zdravstvo, rekreaciju, te kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

U nastavku se daje struktura proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji.

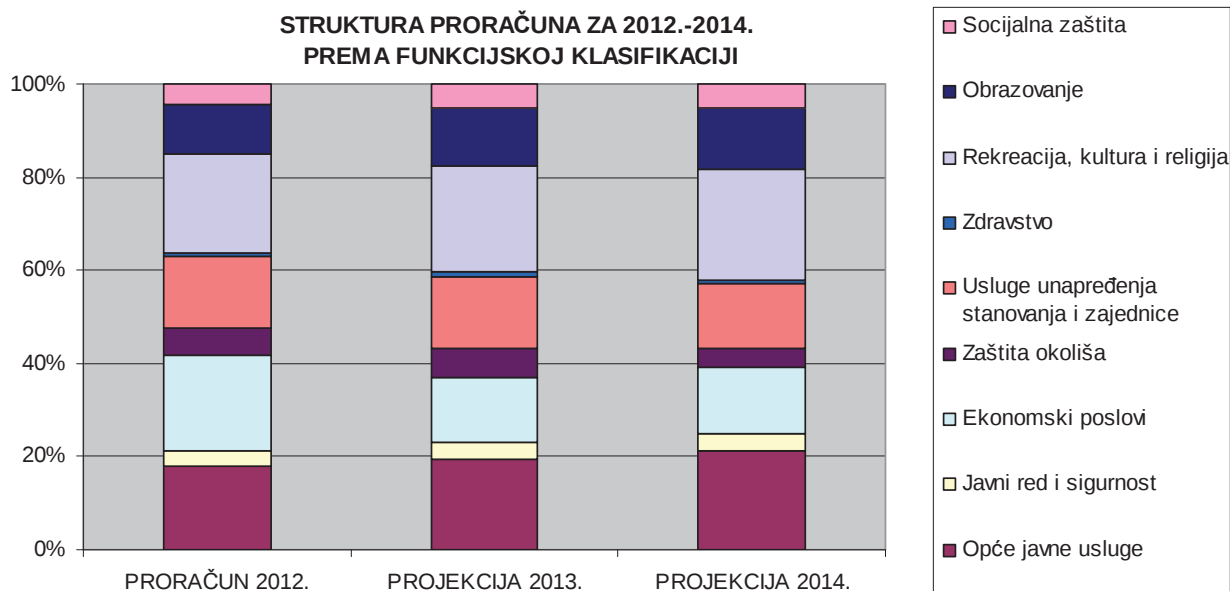
Tablica 7. Proračun za 2012. godinu i Projekcije za 2013. i 2014. godinu po funkcijama u kunam

Šifra	Naziv funkcije	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Udjel (%)	Projekcija 2013.	Udjel (%)	Projekcija 2014.	Udjel (%)
01	Opće javne usluge	155.114.130	149.344.300	17,9	146.831.400	19,4	153.258.100	21,1
03	Javni red i sigurnost	28.192.600	27.974.800	3,4	28.224.900	3,7	28.641.500	3,9
04	Ekonomske poslove	234.858.500	169.888.300	20,3	105.446.200	13,9	102.044.200	14,1
05	Zaštita okoliša	46.905.000	51.417.000	6,2	47.537.000	6,3	29.787.000	4,1
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	140.495.300	125.941.500	15,1	117.200.900	15,5	100.531.900	13,9
07	Zdravstvo	6.039.000	6.631.000	0,8	6.481.000	0,9	6.481.000	0,9
08	Rekreacija, kultura i religija	187.181.680	179.784.700	21,5	172.742.500	22,8	171.504.400	23,6
09	Obrazovanje	92.286.490	85.789.900	10,3	94.894.600	12,5	95.498.200	13,2
10	Socijalna zaštita	44.327.300	38.228.500	4,6	38.141.500	5,0	38.053.700	5,2
	Ukupno:	935.400.000	835.000.000	100,0	757.500.000	100,0	725.800.000	100,0

Struktura Proračuna za 2012. godinu prema namjeni sredstava dana je u sljedećem grafikonu. Iz njega je razvidno da je preko 60% proračuna u 2012. godini usmjereno za namjene: opće javne usluge (17,9%), ekonomski poslovi (20,3%), usluge unapređenja stanovanja i zajednice (15,1%) i rekreaciju, kulturu i religiju (21,5%).

U 2013. i 2014. godini godine očekuje se da se struktura Proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji neće mijenjati u značajnijoj mjeri.

Grafikon 4.



1.3.2.3. Rashodi po organizacijskoj klasifikaciji (razdjeli i glave)

Organizacijska struktura prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po upravnim tijelima Grada. Organizacijska struktura Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2012. – 2014. godine izrađena je na temelju Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 11/2010).

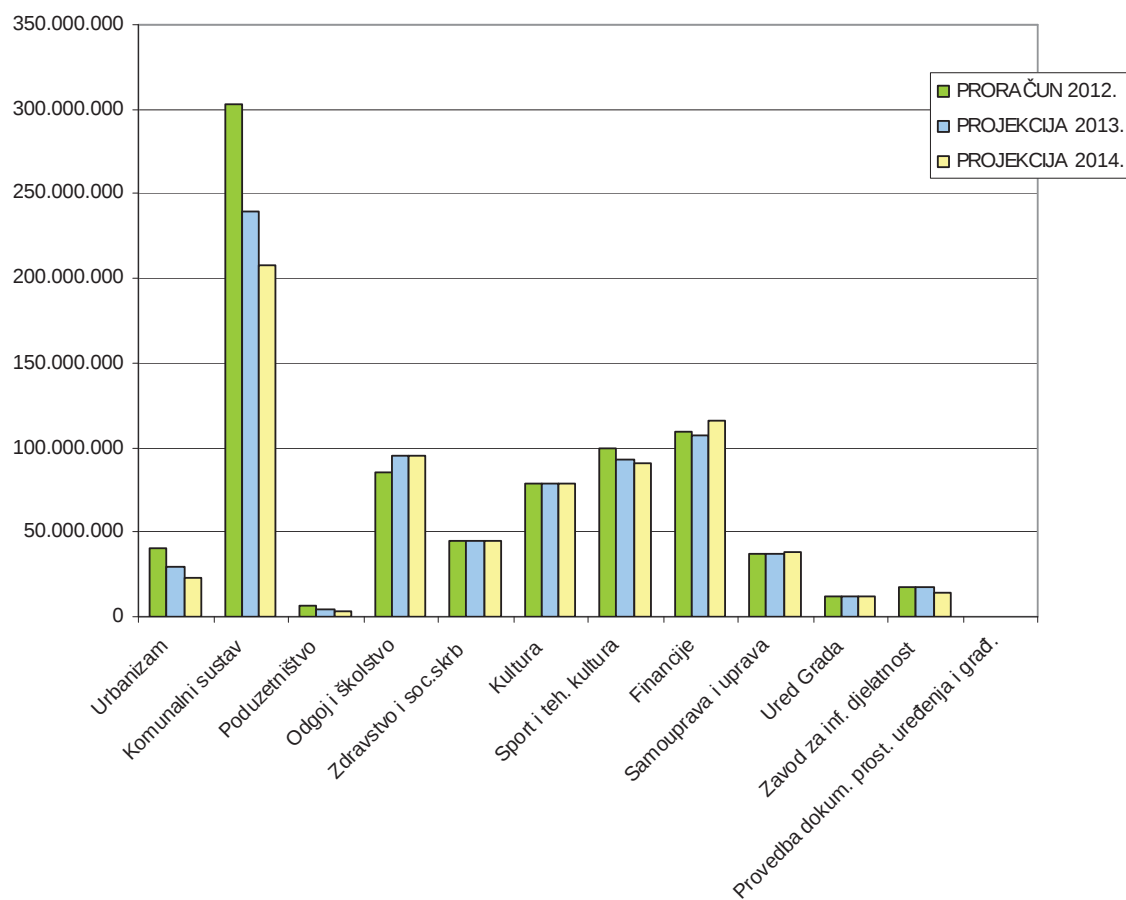
U nastavku se daje tablični i grafički prikaz sredstava raspoređenih po odjelima gradske uprave i proračunskim korisnicima u razdoblju 2012.-2014. godine.

Tablica 8. Prikaz planiranih rashoda i izdataka u razdoblju 2012.-2014. godine po odjelima gradske uprave

ODJELI GRADSKE UPRAVE	u kunama			
	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	56.810.500	40.224.500	29.612.500	22.932.500
Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	10.823.500	7.655.500	6.257.500	4.227.500
Direkcija za gospodaranje zemljištem	45.987.000	32.569.000	23.355.000	18.705.000
Odjel za komunalni sustav	363.913.300	302.471.100	239.040.300	208.071.700
Direkcija plana, razvoja i gradnje	241.844.800	177.927.600	115.931.800	86.173.200
Direkcija stambeni poslovi	13.545.000	15.913.000	15.536.000	15.306.000
Direkcija poslovni objekti	12.137.500	10.491.500	10.521.500	10.541.500
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	96.186.000	97.939.000	96.851.000	95.851.000
Direkcija za komunalno redarstvo	200.000	200.000	200.000	200.000
Odjel za poduzetništvo	3.925.000	6.941.200	3.921.300	3.748.900
Odjel za odgoj i školstvo	92.219.490	85.724.900	94.829.600	95.433.200
Odjel za odgoj i školstvo	13.380.124	10.300.000	16.474.300	16.704.500
Dječji vrtić "Rijeka"	52.754.400	49.006.600	52.869.300	52.802.700
"Dom mladih"	3.029.600	2.925.500	2.945.200	2.949.200
Osnovno školstvo	23.055.366	23.492.800	22.540.800	22.976.800
Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	50.366.300	44.859.500	44.622.500	44.534.700
Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	48.978.000	43.516.000	43.277.000	43.182.000
Dječji dom "Tić" Rijeka	1.388.300	1.343.500	1.345.500	1.352.700
Odjel za kulturu	81.259.170	78.863.100	78.648.900	79.198.300
Odjel za kulturu	22.330.755	19.388.500	19.348.500	19.400.100
Gradska knjižnica Rijeka	7.157.635	7.605.900	7.664.300	7.729.300
Muzej Grada Rijeke	2.445.205	2.478.100	2.538.600	2.537.000
Muzej moderne i suvremene umjetnosti	3.746.385	4.187.400	4.175.500	4.183.100
HNK Ivana pl. Zajca	41.289.835	40.866.700	40.729.500	41.115.800
Gradsko kazalište lutaka	4.289.355	4.336.500	4.192.500	4.233.000
Odjel za sport i tehničku kulturu	103.941.370	99.273.600	92.445.600	90.653.100
Odjel za financije	112.210.230	109.400.900	106.800.600	116.051.900
Odjel za gradsku samoupravu i upravu	38.563.000	37.416.000	37.660.000	38.077.000
Odjel za gradsku samoupravu i upravu	12.689.920	11.698.600	11.742.500	11.742.900
Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	25.020.480	24.864.800	25.064.900	25.481.500
Mjesni odbori	852.600	852.600	852.600	852.600
Ured Grada	14.791.640	12.248.200	12.239.200	12.334.200
Predstavničko tijelo	4.685.440	3.992.000	3.992.000	4.012.000
Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	883.400	883.400	883.400	883.400
Ured Grada	9.222.800	7.372.800	7.363.800	7.438.800
Zavod za informatičku djelatnost	17.370.000	17.547.000	17.649.500	14.734.500
Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	30.000	30.000	30.000	30.000
UKUPNI RASHODI I IZDACI	935.400.000	835.000.000	757.500.000	725.800.000

Grafikon 5.

PRORAČUN GRADA RIJEKE ZA 2012.-2014.



**2. OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA FINANCIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH TIJELA GRADA
RIJEKE ZA 2012. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2013. I 2014. GODINU**

O b r a z l o ž e n j e
Prijedloga financijskih planova upravnih tijela Grada Rijeke za 2012. godinu i
projekcija za 2013. i 2014. godinu

2.1.	Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i	
	gospodarenje zemljištem.....	1
2.2.	Odjela gradske uprave za komunalni sustav	9
2.3.	Odjela gradske uprave za poduzetništvo.....	34
2.4.	Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo.....	41
2.5.	Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb.....	55
2.6.	Odjela gradske uprave za kulturu.....	65
2.7.	Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu.....	77
2.8.	Odjela gradske uprave za financije.....	84
2.9.	Odjela za gradsku samoupravu i upravu.....	88
2.10.	Ureda Grada.....	93
2.11.	Zavoda za informatičku djelatnost.....	101
2.12.	Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog	
	uređenja i građenje.....	105

2.1. 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" broj 11/10) 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, stvaranje preduvjeta za 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,
- 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.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2012. – 2014. GODINU

Nastavno se daje prikaz plana rashoda Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljište u razdoblju 2012.-2014. godine po pojedinim Direkcijama.

ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM				
GLAVA/PROGRAM	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	PROJE- KCIJE ZA 2013.	PROJE- KCIJE ZA 2014.
GLAVA 1: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU	10.823.500	7.655.500	6.257.500	4.227.500
Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	6.273.500	4.841.500	4.257.500	3.627.500
Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	4.550.000	2.814.000	2.000.000	600.000
GLAVA 2: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	45.987.000	32.569.000	23.335.000	18.705.000
Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	45.987.000	32.569.000	23.335.000	18.705.000
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	56.810.500	40.224.500	29.612.500	22.932.500

Prijedlog Plana izdataka Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za razdoblje 2012.-2014. godine temelji se na ostvarenju i procjeni ostvarenja Plana za 2011. godinu, nastavku i dovršenju poslova iz 2011. godine, te planiranju novih zadataka.

Osnovna podjela izdataka izvršena je prema poslovima koji proizlaze iz djelokruga rada Direkcija. Izdaci Odjela za 2012. godinu planiraju se u iznosu 40.224.500,00 kuna, izdaci za 2013. godinu planiraju se u iznosu od 29.612.500,00 kuna, a za 2014. godinu planiraju se u iznosu od 22.932.500,00 kuna.

Odjel u trogodišnjem razdoblju planira utrošiti znatna sredstva za realizaciju kapitalnih projekata koji su od velikog interesa za razvoj Grada:

1. Dovršetak imovinsko pravne pripreme za lokaciju na Gomili;
2. Projektna dokumentacija za novi autobusni terminal na Zapadnoj Žabici;
3. Dovršetak postupka izvlaštenja za lokacije Vitezovićeve ulica;
4. Imovinsko-pravna priprema turističkog područja Preluk;
5. Imovinsko pravna priprema za lokaciju vrtića Škurinjsko plase
6. Imovinsko pravna priprema za lokaciju Martinkovac koja je predviđena za društveno poticanu stanogradnju;

U nastavku se daju obrazloženja plana rashoda po Direkcijama.

GLAVA 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
- Aktivnost: Izmjena prostornog plana i generalnog urbanističkog plana
- Kapitalni projekt: Prometnice i promet
- Kapitalni projekt: Glavni projekt uređenja ulica i trgova Starog grada
- Kapitalni projekt: Karta buke
- Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji
- Kapitalni projekt: Riječke šetnice

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

Pravnu osnovu za provođenje programa sačinjavaju slijedeći propisi:

- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (N.N. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11)
- Zakon o zaštiti okoliša (N.N. 110/07.),
- Zakon o zaštiti prirode (N.N. 70/05, 139/08, 57/11),
- Zakon o otpadu (N.N. 178/04, 111/06, 60/08, 87/09., 153/05 i 110/07),
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (N.N. 158/03., 100/04, 141/06 i 38/09),
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (N.N. 69/99., 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10 i 61/11),
- 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 unaprjeđenje 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 trogodišnjem razdoblju 2012. – 2014. godine prikazana su u sljedećoj tablici:

AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	PROJE- KCIJE ZA 2013.	PROJE- KCIJE ZA 2014.
Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja	793.000	986.000	840.000	800.000
Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja	1.060.000	610.000	640.000	600.000
Aktivnost: Zaštita okoliša	650.000	571.000	575.000	575.000
Aktivnost: Izmjena pristornog plana i Generalnog urbanističkog plana	680.000	875.000	0	0
Kapitalni projekt: Prometnice i promet	1.678.000	1.062.000	1.000.000	1.000.000
Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad	130.000	300.000	250.000	250.000
Kapitalni projekt: Karta buke	235.000	185.000	550.000	300.000
Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji	850.000	150.000	300.000	0
Kapitalni projekt: Riječke šetnice	197.500	102.500	102.500	102.500
UKUPNO PROGRAM	6.273.500	4.841.500	4.257.500	3.627.500

- **Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja**

Tijekom 2012. godine planirano je donošenje započetih te pokretanje izrade urbanističkih i detaljnih planova uređenja temeljem Programa mjera za unapređenje 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 986.000,00 kn. Navedena sredstva utrošit će se na izradu sljedećih planova između kojih ističemo Izmjena i dopuna UPU područja Pehlin, DPU središnjeg gradskog parka Delta, Izmjena DPU sportsko-rekreacijskog područja Kantrida, DPU stambenog područja Drenova – Bok, DPU Vodovodne ulice, Izmjenu DPU područja Sveučilišnog kampusa i KBC na Trsatu te DPU stambenog područja Rujevica. Nastavak izrade navedenih planova te pokretanje novih planova iziskuje planiranje novčanih sredstava u 2013. godini u iznosu od 840.000,00 kuna, a u 2014. godini iznos od 800.000,00 kn.

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 u 2012. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 610.000,00 kn iz kojeg će se pokriti trošak izrade niza projekata između kojih izdvajamo glavni i izvedbeni projekt uređenja parka Pomerio i parka Šparići, izmjenu projekta Kazališni park – 2. Faza, projekt Zametske pećine i studiju oborinske odvodnje. U 2013. i 2014. godini nastaviti će se izrada planiranih projekata te će se pokrenuti izrada novih, a planiramo da će u 2013. biti potrebno osigurati 640.000,00 kn, a u 2014. 600.000,00 kn.

- **Aktivnost: Zaštita okoliša**

Za realizaciju navedene aktivnosti u 2012. godini planirana su sredstva u 571.000,00 kn. Najveći dio planirane svote namijenjen je izradi projekta za zaštitu kanjona Rječine, projekta zaštite parkova, plana gospodarenja otpadom, programa zaštite okoliša, za dodjelu donacija udrugama iz područja zaštite okoliša te za dodjelu donacija radi ugradnje solarnih panela za kućanstva. Nastavak planiranih aktivnosti te pokretanje novih očekuje se u 2013. i 2014. godini za čiju provedbu je potrebno osigurati za svaku navedenu godinu po 575.000,00 kuna.

- **Aktivnost: Izmjena Prostornog plana i Generalnog urbanističkog plana**

U 2012. godini planiraju se dovršiti izmjene Prostornog plana uređenja grada Rijeke i Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke te Gospodarske studije koja će poslužiti kao podloga izradi izmjene navedenih planova. Iz tog razloga potrebno je planirati sredstva u iznosu od 875.000,00 kuna.

- **Kapitalni projekt: Prometnice i promet**

Za ovaj kapitalni projekt planirana su u 2012. godini sredstva u iznosu od 1.062.000,00 kuna, a odnose se na projekte dogradnje čvora Kozala i čvora Orehovica, ceste u sklopu sveučilišnog kampusa – II faza, uređenje Jelačićevog trga, ceste na Kapitanovu, pristupne ceste potrebne za realizaciju gradskih projekata, te dovršetak projektne dokumentacije drugih prometnih zahvata. I u narednim godinama potrebno je osigurati novčana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta i to u iznosu od 1.000.000,00 kuna za 2013. godinu, a isti iznos je potrebno planirati i u 2014. godini.

- **Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad**

Planirana sredstva u 2012. godini u iznosu od 300.000,00 kn odnose se na izradu projekta uređenja Pavlinskog trga. Radi realizacije projekata koji se odnose na uređenje javnih površina na Gomili i Klobučarićevom trgu, a za koje postoje ugovorne obveze, u 2013. i 2014. godini potrebno je planirati po 250.000,00 kuna za svaku godinu.

- **Kapitalni projekt: Karta buke**

Na ovom kapitalnom projektu se u 2012. godini osiguravaju sredstva u iznosu od 185.000,00 kn za održavanje web-preglednika, noveliranje karate za novo petogodišnje razdoblje te pokretanje izrade akcijskih planova. U narednim godinama planiran je nastavak aktivnosti koje se odnose na ovaj kapitalni projekt radi čega je potrebno planirati sredstva u iznosu od 550.000,00 kuna za 2013. i 300.000,00 kn za 2014. godinu.

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

Za ovaj kapitalni projekt planirana su u 2012. godini sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna, a što se odnosi na provedbu natječaja za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje sakralnog i društveno-kulturnog centra na Gornjoj Vežici, skupa s Riječkom nadbiskupijom te djelomično pokrivanje troškova provedbe natječaja sekundarno gradsko središte Rujevica. Za dovršetak provedbe navedenih natječaja, kao i za pokretanje novih u 2013. potrebno je planirati sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna.

- **Kapitalni projekt: Riječke šetnice**

U razdoblju od 2012.-2014. godine planiraju se sredstva u iznosu od po 102.500,00 kuna za svaku godinu kojima bi se provele promidžbene aktivnosti te kupila oprema (klupe, panoji i sl.) i definirali dodatni projekti u svrhu daljnjeg uređenja riječkih šetnica.

Drugi program koji provodi Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju je **program Pripreme i vođenja razvojnih projekata Grada Rijeke**, samostalno ili u suradnji s Direkcijom za gospodarenje zemljištem. U sklopu tog programa su slijedeći kapitalni projekti:

- Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica
- Kapitalni projekt: Dječji vrtić Pehlin
- Kapitalni projekt: Kazališne radionice Draga
- Kapitalni projekt: Bazen Školjić
- Kapitalni projekt: Muzej u Ružičevoj ulici

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

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 trogodišnjem razdoblju 2012. – 2014. godine prikazana su u sljedećoj tablici:

AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	PROJE- KCIJE ZA 2013.	PROJE- KCIJE ZA 2014.
Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica	4.550.000	1.584.000	0	0
Kapitalni projekt: Dječji vrtić Pehlin	0	600.000	800.000	0
Kapitalni projekt: Kazališne radionice	0	100.000	300.000	300.000
Kapitalni projekt: Bazen Školjić	0	150.000	300.000	300.000
Kapitalni projekt: Muzej u Ružičevoj ulici	0	380.000	600.000	0
UKUPNO PROGRAM	4.550.000	2.814.000	2.000.000	600.000

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

Na ovom kapitalnom projektu planirana su u 2012. godini sredstva u iznosu od 1.584.000,00 kn za dovršetak izrade projektne dokumentacije za novi autobusni terminal temeljem Detaljnog plana uređenja Zapadne Žabice. Kako se u 2012. godini planira dovršetak projektne dokumentacije nije potrebno osigurati dodatna sredstva u narednim godinama.

- **Kapitalni projekt: Dječji vrtić Pehlin**

U 2012. godini planira se novi kapitalni projekt s iznosom od 600.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije potrebne za realizaciju dječjeg vrtića Pehlin. Navedeni iznos odnosi se i na projekte prometnica u sklopu lokacije vrtića. U 2013. godini je za dovršetak projekta vrtića i prometnica potrebno planirati iznos od 800.000,00 kn.

- **Kapitalni projekt: Kazališne radionice Draga**

Za realizaciju projekta kazališne radionice u Dragi u 2012. godini se planiraju sredstva u iznosu od 100.000,00 kn, a iznos od po 300.000,00 kn je potrebno planirati u 2013. i 2014. godini.

- **Kapitalni projekt: Bazen Školjić**

Otvora se novi kapitalni projekt s planiranim sredstvima od 150.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za bazen Školjić. Sredstva od po 300.000,00 kn planiraju se u 2013. i 2014. godini.

- **Kapitalni projekt: Muzej u Ružičevoj ulici**

Za potrebe izrade projektne dokumentacije za novi muzej u prostoru energane u Ružičevoj ulici planira se novi kapitalni projekt u iznosu od 380.000,00 kn u 2012. godini i 600.000,00 kn u 2013. godini.

GLAVA 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 lokacije Gomila
- Kapitalni projekt: Kupnja i darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida iz domovinskog rata
- Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacija za POS
- Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Preluk

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

Pravnu osnovu za provođenje programa sačinjavaju slijedeći propisi:

- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (N.N. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11),
- Zakon o izvlaštenju (N.N. 9/94, 35/94, 12/00, 114/01, 79/06 i 45/11),
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 159/09),
- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (N.N. 92/96, 39/99, 42/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02),
- Zakon o općem upravnom postupku (N.N. 47/09),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (N.N. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 159/09, 49/11, 84/11 i 90/11),
- Zakon o zemljišnim knjigama (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08 i 126/10),
- Zakon o cestama (N.N. 84/11),
- Zakon o privatizaciji (N.N. 21/96, 71/97, 16/98 i 73/00),
- Zakon o obveznim odnosima (N.N. 35/05, 41/08),
- Odluka o građevinskom zemljištu i Cjenik građevinskog zemljišta (Službene novine Primorsko goranske županije broj 48/09 i 18/10).

Procijenjena potrebna sredstva za provođenje navedenog programa u trogodišnjem razdoblju 2012. – 2014. godine prikazana su u sljedećoj tablici:

PROGRAM/AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	PROJEKCIJE ZA 2013.	PROJEKCIJE ZA 2014.
Aktivnost: Evidencije o prostoru	305.000	155.000	155.000	155.000
Aktivnost: Priprema zemljišta	700.000	650.000	550.000	600.000
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište	1.979.000	1.443.000	1.400.000	1.200.000
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije	17.220.000	5.510.000	5.000.000	4.000.000
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura	15.011.000	10.889.000	9.000.000	8.000.000
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Gomila	100.000	100.000	1.000.000	500.000
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije KBC na Trsatu	119.000	0	0	0
Kapitalni projekt: Kupnja i darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida iz domovinskog rata	265.000	795.000	250.000	250.000
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacija za POS	10.288.000	8.157.000	4.000.000	4.000.000
Kapitalni projekt: Lokacija Preluk	0	4.870.000	2.000.000	0
UKUPNO PROGRAM	45.987.000	32.569.000	23.355.000	18.705.000

- **Aktivnost: Evidencije o prostoru**

U 2012. godini planirana su sredstva u iznosu od 155.000,00 kn za realizaciju aktivnosti koja se odnosi dijelom na evidenciju vlasništva zemljišta Grada Rijeke, a dijelom na postupke nove izmjere za naredne katastarske općine čija je priprema u tijeku (k.o. Stari grad). U 2013. i 2014. godini potrebno je također planirati po 155.000,00 kuna.

- **Aktivnost: Priprema zemljišta**

U 2012. godini planirana su sredstva u iznosu od po 650.000,00 kn i to za tekuće rashode poslovanja (kao što su isplate prema sudskim presudama, zatezne kamate, sudske pristojbe i sl.), direkcije vezane uz pripremu zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke namijenjenog prodaji na tržištu, za gradske investicije, te investicije RH. U 2013. godini se planira utrošiti za navedenu aktivnost 550.000,00 kuna, a u 2014. godini se planira iznos od 600.000,00 kuna.

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

Planirana sredstva u iznosu od 1.443.000,00 kn za 2012. godinu, 1.400.000,00 za 2013. godinu te 1.200.000,00 za 2014. godinu odnose se na imovinsko pravnu i tehničku pripremu lokacija u pretežitom vlasništvu Grada Rijeke namijenjenih prodaji na tržištu temeljem važeće urbanističke dokumentacije (otkup zemljišta, parcelacije i dr. troškovi pripreme).

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

Unutar ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva u iznosu od 5.510.000,00 kuna za 2012. godinu, 5.000.000,00 kuna za 2013. godinu te 4.000.000,00 kuna za 2014. godinu i to za pripremu lokacija za vrtiće na Krnjevu i Škurinjskom plasu, pripremu lokacije arheološkog parka, otkup zemljišta u zoni novog sekundarnog središta Rujevica, te sredstva za pokrivanje pratećih troškova pripreme lokacija za izgradnju objekata javne namjene.

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

Unutar ovog kapitalnog projekta u 2012. godini planirana su sredstva u iznosu od 10.889.000,00 za pripremu lokacija za gradske investicije i to namijenjenih za izgradnju prometne infrastrukture na lokaciji kampusa – II faza, prilaznih cesta za buduće objekte za POS na lokaciji Martinkovac, prilazne ceste za Islamski centar, ceste na Kapitanovu, produžetak Vitezovićeve ulice, cesta uz park Pomerio i park Pomerio te ceste za tenis centar Marčeljeva draga. Radi nastavka pripreme lokacija na području grada namijenjenih izgradnji

prometne infrastrukture potrebno je u 2013. godini planirati 9.000.000,00 kuna, a u 2014. godini 8.000.000,00 kuna.

- **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 100.000,00 kn za financiranje arheoloških istraživanja. U 2013. godini se planiraju sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a u 2014. godini se planiraju novčana sredstva u iznosu od 500.000,00 kuna radi izgradnje zamjenske trafostanice.

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

Planirana sredstva u 2012. godini u iznosu od 795.000,00 kuna, u 2013. godini u iznosu od 250.000,00 kuna, a u 2014. godini u iznosu od 250.000,00 kuna odnose se na kapitalne donacije Ministarstvu branitelja odnosno fizičkim osobama u smislu darovanja zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida domovinskog rata.

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

Osiguravaju se novčana sredstva u iznosu od 8.157.000,00 kn za imovinsko-pravnu pripremu lokacija predviđenih za stanogradnju na Drenovi i Martinkovcu u okviru programa POS-a u 2012. godini, dok se u 2013. godini i 2014. godini planiraju novčana sredstva u iznosu od po 4.000.000,00 kuna.

- **Kapitalni projekt: Lokacija Preluk**

Radi pripreme lokacije Preluk planira se u 2012. godini osigurati sredstva u iznosu od 4.870.000,00 kn, a u 2013. godini sredstva u iznosu od 2.000.000,00 sve za realizaciju zamjene zemljišta u vlasništvu Auto-kluba.

2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

OSNOVNA ZADAĆA

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine" broj 11/10) utvrđeno je da se u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav obavljaju poslovi u svezi uređenja naselja, planiranja, razvoja i gradnje građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, uključivo kupnju zemljišta, poslovi 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 koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti tržnice na malo i obavljanja dimnjačarskih poslova, davanja koncesije za pružanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama, davanja koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru i koncesija na pomorskom dobru koje su u nadležnosti Grada, izdavanja dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza, 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 i brige o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, 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 i prometnog redarstva.

Razvoj i gradnja građevina obuhvaća: razvoj, analizu i planiranje potreba gradnje građevina, projektiranje, geodetsku pripremu zemljišta za gradnju uključivo kupnju zemljišta, građenje, primopredaju i preuzimanje građevina u vlasništvo kao i vođenje razvojnih projekata u suradnji s komunalnim i trgovačkim društvima, Agencijom za poticanu stanogradnju Grada Rijeke i ostalim upravnim tijelima Grada.

Pod građevinama i pripadajućim objektima i uređajima komunalne infrastrukture podrazumijevaju se: nerazvrstane ceste s pripadajućom infrastrukturom i okolišem, ostale kolne i pješačke javno-prometne površine, građevine javne vodoopskrbe i javne odvodnje, energetski objekti za distribuciju toplinske energije, groblja, odlagališta otpada te ostale građevine i oprema komunalnih i 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 odobrenja za prekomjernu uporabu, opterećenje i prekopavanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine.

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, kupnja stanova, evidencije stanova u vlasništvu Grada, evidencija najmodavaca, najmoprimaca i visine najamnine na području grada Rijeke, uređenje međuvlasničkih odnosa u stambenim zgradama u kojima se nalaze stanovi i poslovni prostori Grada, evidencije stanova i poslovnih prostora na području grada Rijeke, evidencije u svezi upravljanja stambenih zgradama na području grada Rijeke (upravitelji stambenih i poslovnih zgrada, visina zajedničke pričuve zgrada na području grada Rijeke i slično).

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

Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća sljedeće poslove: održavanje javne rasvjete, zelenih površina i opreme na zelenim površinama, čišćenje javno- prometnih površina, čišćenje mora i plaža, održavanje javnih zahoda i kupatila, održavanje fontana, održavanje groblja, održavanja javnih satova, održavanja autobusnih čekaonica, sanaciju neuređenih deponij te poslove dežurne pogrebne službe, provođenje mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije, skupljanja, odvoza i uništavanja lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla, skupljanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja.

Održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća i poslove održavanja nerazvrstanih cesta i drugih javnoprometnih površina.

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.

Sve aktivnosti se provode kroz ustrojstvene jedinice u sastavu Odjela gradske uprave za komunalni sustav koje jesu: Direkcija plana, razvoja i gradnje, Direkcija stambeni poslovi, Direkcija poslovni objekti, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, Direkcija za komunalno redarstvo i Direkcija za prometno redarstvo.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2012. – 2014. GODINU

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2012. – 2014. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

R.br.	Naziv programa	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE	241.844.800	177.927.600	115.931.800	86.173.200
1.1.	Izgradnja cesta i javnih površina	119.501.000	69.468.000	10.610.000	5.900.000
1.2.	Program POS-a	3.922.800	5.820.000	9.260.000	600.000
1.3.	Gradska groblja	5.110.000	5.284.000	5.180.400	5.081.400
1.4.	Uređenje objekata tržne djelatnosti	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
1.5.	Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina"	5.300.000	6.537.000	4.871.000	4.791.000
1.6.	Infrastruktura plivališta Kantrida	16.200.000	0	0	0
1.7.	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	38.969.700	34.660.000	28.219.000	9.032.000
1.8.	Ostale programske aktivnosti	2.143.000	1.738.000	1.308.000	1.308.000
1.9.	Pomoći i subvencije trgovački društvima	34.428.300	34.090.400	36.195.600	36.950.600
1.10.	Otplata zajma	15.070.000	19.130.200	19.087.800	21.310.200
2.	DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI	13.545.000	15.913.000	15.536.000	15.306.000
2.1.	Upravljanje i održavanje stambenog prostora Grada Rijeke	5.029.000	4.828.000	4.759.000	4.833.000
2.2.	Otplata zajma	7.816.000	10.395.000	10.087.000	9.784.000
2.3.	Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	700.000	690.000	690.000	689.000
3.	DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI	12.137.500	10.491.500	10.521.500	10.541.500
3.1.	Upravljanje i održavanje poslovnih objekata	11.737.500	10.391.500	10.421.500	10.441.500

3.2.	Kapitalna ulaganja u poslovne objekte	400.000	100.000	100.000	100.000
4.	DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI	96.186.000	97.939.000	96.851.000	95.851.000
4.1.	Održavanje komunalne infrastrukture	81.302.000	84.137.000	84.367.000	83.367.000
4.2.	Ostale programske aktivnosti	14.884.000	13.802.000	12.484.000	12.484.000
5.	DIREKCIJA KOMUNALNO REDARSTVO	200.000	200.000	200.000	200.000
5.1.	Obavljanje komunalnih i ostalih aktivnosti	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ukupno Odjel:	363.913.300	302.471.100	239.040.300	212.947.400

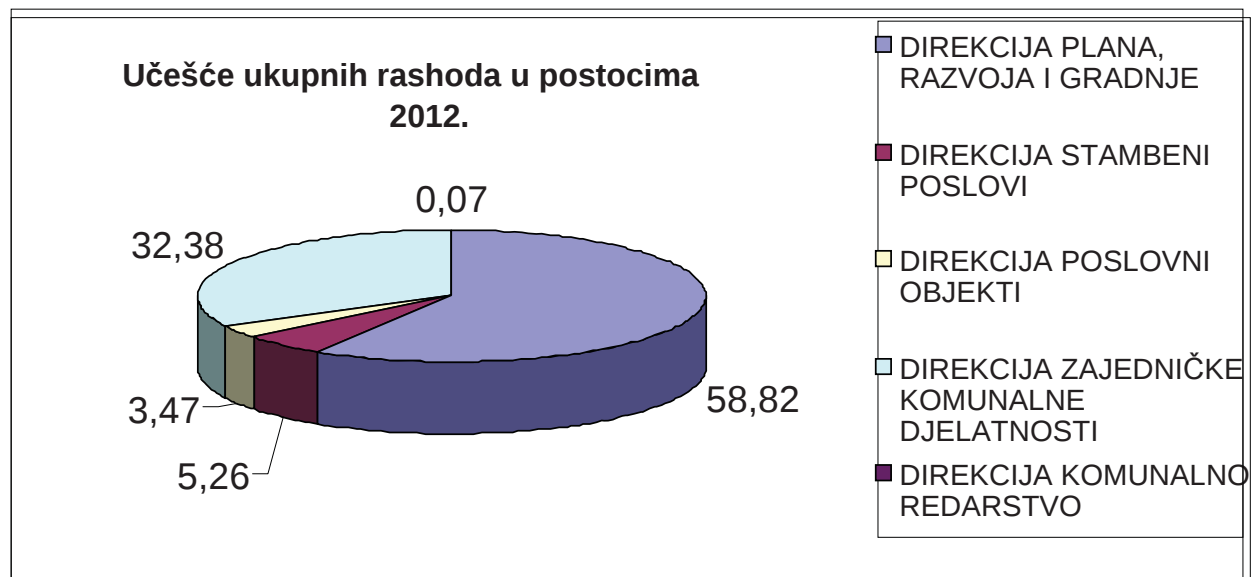
Na nivou Odjela gradske uprave za komunalni sustav u 2012. godini planira se ostvariti 302.471.100,00 kn rashoda.

Najviše sredstava u iznosu od 177.927.600,00 kn ili 58,82% 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 97.939.000,00 kn ili 32,38%.

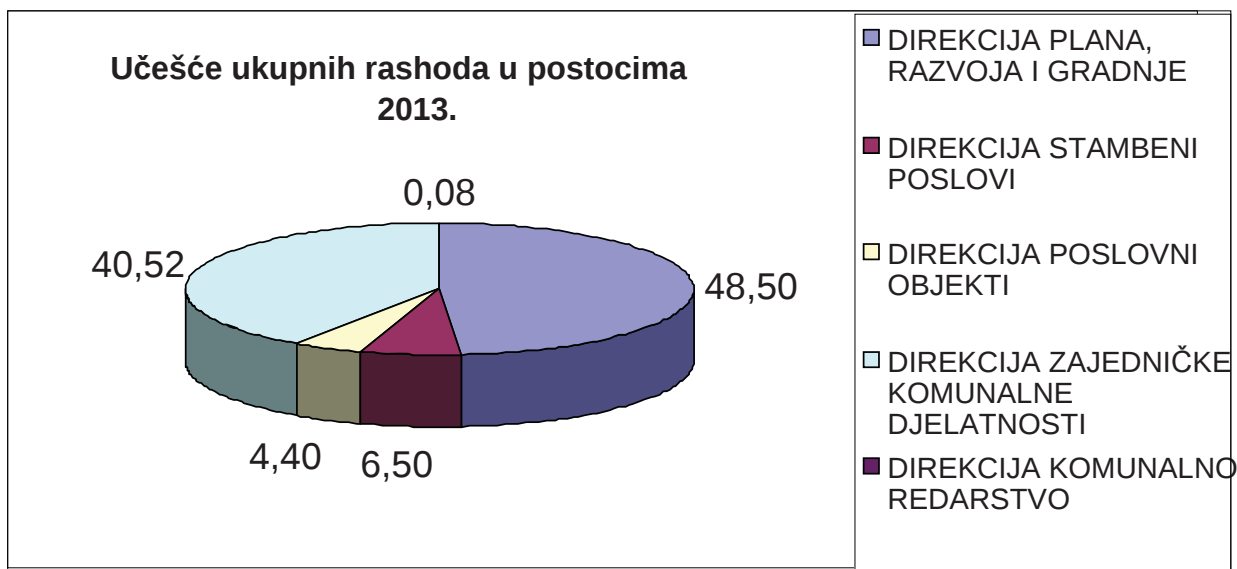
U Program gospodarenje poslovnim prostorom planira se uložiti 10.491.500,00 kn ili 3,47% dok je za gospodarenje stambenim prostorom planom utvrđen iznos od 15.913.000,00 kn ili 5,26% ukupnih rashoda Odjela.

Direkcija komunalno redarstvo za obavljanje svojih aktivnosti planira rashode u iznose od 200.000,00 kn ili 0,07% ukupnih rashoda Odjela.

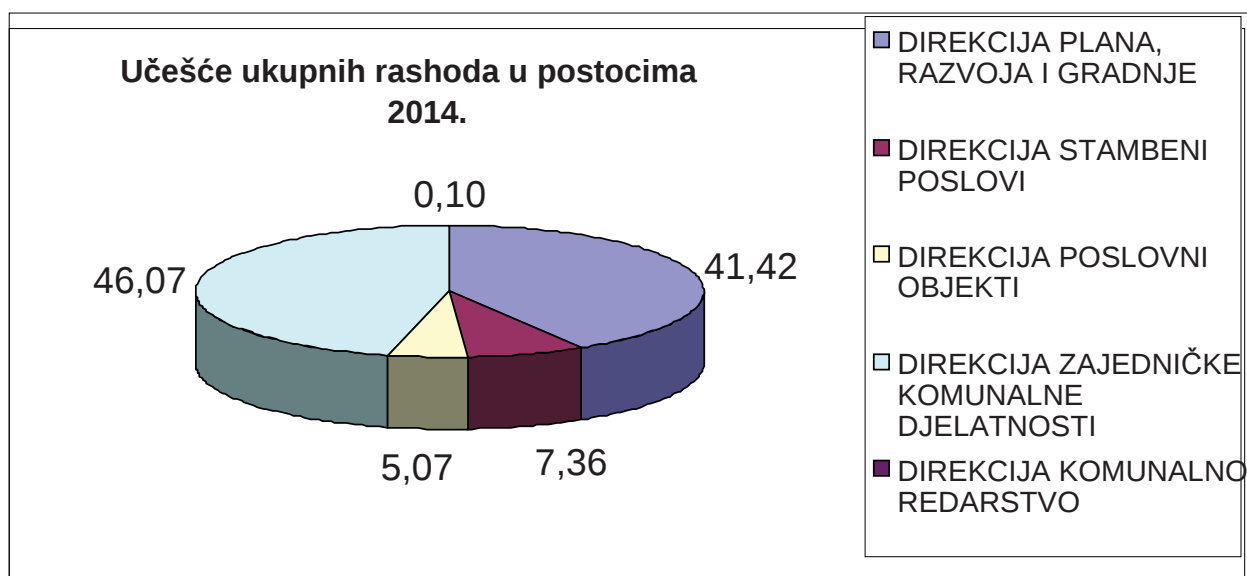
Slijedi grafički prikaz planiranih rashoda Odjela za komunalni sustav za 2012. godinu.



Slijedi grafički prikaz planiranih rashoda Odjela za komunalni sustav za 2013. godinu.



Slijedi grafički prikaz planiranih rashoda Odjela za komunalni sustav za 2014. godinu.



NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE**NAZIV PROGRAMA : IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA****CILJ I OPIS PROGRAMA**

Cilj programa je usklađenim investicijskim zahvatima s akcentom na izgradnju prometnica s nužnom pratećom infrastrukturom osigurati proširenje prometne mreže i pripadnih javnih prometnih površina uz zadržavanje odnosno unaprijeđenje standarda prometa Grada Rijeke. Program obuhvaća poslove imovinsko pravne pripreme zemljišta, projektnu pripremu i građenje prometnica i prometnih površina s pratećim nužnim komunalnim instalacijama za ukupno 21 kapitalnih projekata od kojih se za 16 nastavljaju aktivnosti.

Preuzeti će se u poslovne knjige Grada Rijeke ulaganja izvršena u izgradnju dijela obodne ceste PC Policentro te realizaciju II i III faze prometnice Ž5025, dionica Rujevica-Marinići.

Od planiranih prometnica 2012. graditi će se Pristupna cesta s parkiralištem do tenis centra u Marčeljevoj dragi i Pristupna cesta Čurbegove ulice. Ostali projekti planiraju se dovršiti tijekom 2013. odnosno 2014. godine kako je to dano u donjoj tablici.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- 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)
- Odluka o komunalnom doprinosu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 32/04, 6/08 i 29/09)
- Odluka o priključenju građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 6/05)
- Odluka o nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 6/05)
- Odluka o uređenju prometa na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 3/05)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti odnosno realizacije kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2012. – 2014. godine planirano je:

R.br.	Naziv kapitalnog projekta	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Cesta 233	800.000	800.000	0	0
2.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	400.000	600.000	400.000	400.000
3.	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	110.000	160.000	0	0
4.	Pristupna cesta pc Policentro s infrastrukturom	200.000	15.881.000	0	0
5.	Tunelski priključak na cestu D-404	3.375.000	3.067.000	0	0
6.	Prometnica Ž5025 - i. etapa Rujevica - Marinići	2.560.000	1.150.000	150.000	0
7.	Pristupna cesta s parkiralištem do tenis centra u Marčeljevoj dragi	100.000	1.900.000	610.000	0
8.	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	350.000	350.000	2.850.000	3.000.000

9.	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova	200.000	150.000	2.300.000	2.000.000
10.	Ceste za sveučilišni kampus na Trsatu - oborinska odvodnja Dukićeve ulice	136.000	0	0	0
11.	Pristupna cesta na Srdočima GP2B	500.000	150.000	0	0
12.	Pristupna ulica GP5 i dio GP12B za dječji vrtić Srdoči	2.200.000	0	0	0
13.	Rekonstrukcija sjevernog dijela Zvonimirove ulice	6.000.000	1.000.000	0	0
14.	Pristupna cesta Čurbegove ulice na Krnjevu	1.050.000	3.250.000	0	0
15.	Pristupna cesta Lukovići	1.750.000	0	0	0
16.	Stambena cesta Marčeljeva draga - spoj Jakominića	1.500.000	1.900.000	2.300.000	
17.	Ulaganja u prometnice-Rijeka promet d.d.	93.270.000	35.340.000	0	0
18.	Pristupna cesta Mario Gennari	3.300.000	700.000	0	0
19.	Stambena cesta iznad dječje bolnice Kantrida	200.000	1.400.000	1.500.000	
20.	Most na rijeci Vuka u gradu Vukovaru	1.500.000	1.500.000	0	0
21.	Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja – I faza na Kozali	0	170.000	500.000	500.000
Ukupno program:		119.501.000	69.468.000	10.610.000	5.900.000

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM POS-a

CILJ I OPIS PROGRAMA

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

Planirana je realizacija 2 kapitalna projekta, od kojih će se realizirati pristupne prometnice s parkirnim mjestima na Drenovi a izvršiti priprema za prometnice na Martinkovcu kroz slijedeće tri godine vezano za gradnju višestambenih građevina koje se grade po Programu društveno poticane stanogradnje.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", br. NN 76/07, 38/09)
- Zakon o društveno poticanoj stanogradnji ("Narodne novine", broj 109/01, 82/04, 76/07 i 38/09).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti odnosno realizacije kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2012. – 2014. godine planirano je:

R.br.	Naziv kapitalnog projekta	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Drenovi	3.122.800	5.320.000	4.700.000	100.000
2.	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Martinkovcu	800.000	500.000	500.000	500.000
3.	Sufinanciranje dijela troškova građenja stanova na Drenovi	0	0	4.060.000	0
Ukupno program:		3.922.800	5.820.000	9.260.000	600.000

NAZIV PROGRAMA: GRADSKA GROBLJA

CILJ I OPIS PROGRAMA

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

Program obuhvaća aktivnost na nastavku izgradnje općih polja odnosno nastavak izgradnje Centralne aleje na CGG Drenova ukupne dužine do 100 m' širine 7 m sa svom pratećom infrastrukturuom (dovod vode, odvodnja), otplatu kredita za izgrađeni centralni objekt na centralnom gradskom groblju Drenova te otkup zemljišta unutar gradskih groblja temeljem dokumentiranih zahtjeva vlasnika zemljišta.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o grobljima ("Narodne novine", broj 19/98)
- Pravilnik o grobljima ("Narodne novine", broj 99/02)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2012. – 2014. godine planirano je:

R.br.	Naziv kapitalnog projekta	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Izgradnja općih polja	750.000	500.000	500.000	500.000
2.	Centralni objekt na groblju Drenova - otplata kredita	4.110.000	4.434.000	4.330.400	4.231.400
3.	Otkup zemljišta	250.000	350.000	350.000	350.000
Ukupno program:		5.110.000	5.284.000	5.180.400	5.081.400

NAZIV PROGRAMA: UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI

CILJ I OPIS PROGRAMA

Cilj programa je održavanje postojeće razine ulaganja koncesijske naknade u investicijsko održavanje Centralne gradske tržnice i tržnice Brajda, a radi očuvanja stanja građevina.

U 2012. godini na paviljonu Brajda planira se završiti sa radovima na sanaciji krova koja je u tijeku. a započeti će se s radovima na sanaciji pročelja i rekonstrukciji elektroinstalacija završetak kojih se procjenjuje tijekom 2013. godine.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", 26/03 (pročišćeni tekst), 82/04, 178/04, 38/09, 79/09)
- Zakon o koncesijama ("Narodne novine", broj 125/08)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2012. – 2014. godine planirano je:

R.br.	Naziv kapitalnog projekta	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Centralna gradska tržnica i tržnica Brajda	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Ukupno program:	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

NAZIV PROGRAMA: IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM "MARIŠĆINA"

CILJ I OPIS PROGRAMA

Krajnji cilj je sudjelovanjem u sufinanciranju izgradnje Županijskog centra za gospodarenjem otpadom Marišćina riješiti problem gospodarenja otpadom u cijeloj županiji za nekoliko generacija, te, smanjiti količine odloženog otpada na najmanju moguću mjeru, uz potpuno osiguranje tla, podzemnih voda i zraka te uz primjenu visokih standarda zaštite okoliša poboljšati kakvoću života.

Program obuhvaća aktivnosti sufinanciranja izgradnje ŽCGO Marišćina.

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

Grad Rijeka preuzeo je obvezu do iznosa 3.162.472 EUR.

Grad Rijeka dodatno osigurava i potrebna sredstva za pokrivanje izdataka koji su nužni za provedbu Projekta, kao što su rješavanje imovinsko pravnih pitanja, komunalni i vodni doprinos.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", 26/03 (pročišćeni tekst), 82/04, 178/04, 38/09, 79/09)
- Zakon o otpadu ("Narodne novine", broj 178/04, 111/06, 60/08, 87/09)
- Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 130/05)
- Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave ("Narodne novine", broj 59/06)
- Pravilnik o gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 23/07, 111/07)
- Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine ("Narodne novine", broj 85/07, 126/10)
- Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada ("Narodne novine", broj 117/07)
- Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom ("Narodne novine", broj 38/08)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2012. – 2014. godine planirano je:

R.br.	Naziv kapitalnog projekta	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Izgradnja ŽCGO "Mariščina"	5.300.000	6.537.000	4.871.000	4.791.000
	Ukupno program:	5.300.000	6.537.000	4.871.000	4.791.000

NAZIV PROGRAMA: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA

CILJ I OPIS PROGRAMA

Cilj programa je sufinanciranje usklađenih investicijskih zahvatima u komunalnu infrastrukturu, toplinske sustave, a s akcentom na izgradnju građevina u funkciji zaštite čovjekova okoliša, toplifikacije 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.

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

Od značajnije aktivnosti potrebno je istaći da su predviđene aktivnosti na sanaciji komunalnog odlagališta Viševac u smislu gradnje plinskih instalacija (bunara, plinovoda) te gornjeg brtvenog sloja, na izgradnji 0 faze ZCGO Mariščina kao prijelaznog rješenja do izgradnje ŽCGO Mariščina. koja bi trebala započeti u I kvartalu 2012. g. a završiti do kraja III. kvartala 2012.g.

Nadalje, planirana je nabava višenamjenskog stroja za rad u reciklažnom dvorištu sa priključcima za buldozer, viličar, čistilicu i ralicu, nabava specijalnih kontejnera za izdvojeno odlaganje otpada nabava dvaju vozila za prikupljanje i odvoz smeća kapaciteta 16 m³, te 400 komada standardnih posuda za komunalni otpad zapremine 1.100 litara, nabava dvaju vozila za prikupljanje i odvoz smeća kapaciteta 16 m³, te 400 komada standardnih posuda za komunalni otpad zapremine 1.100 litara.

Predviđa se i nabava i izrada programske aplikacije za izradu prikaza svih EKO otoka, RED dvorišta i posuda za komunalni otpad sa pripadajućim podacima, a nabava opreme planira se za komponente koje će osiguravati dvosmjernu komunikaciju s građanstvom i samu prezentaciju sustava gospodarenja otpadom.

Poboljšanje učinkovitosti toplinskih sustava je pilot projekt Grada Rijeke koji će omogućiti energetski učinkoviti sustav upravljanja toplinskom energijom u čijem financiranju učestvuje i Fond za zaštitu okoliša i energetsku 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.

Grad Rijeka sudjeluje u otplati kredita za 32 autobusa koja su nabavljena u 2007. godini i otplata kojih završava 2013. godine, u financiranju otplate kredita za 11 autobusa nabavljenih 2009. godine te u financiranju otplate kredita 10 autobusa pogonjenih prirodnim plinom čija otplata počinje 2014. godine.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", 26/03 (pročišćeni tekst), 82/04, 178/04, 38/09, 79/09)
- Zakon o otpadu ("Narodne novine", broj 178/04, 111/06, 60/08, 87/09)
- Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada ("Narodne novine", broj 117/07)
- 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)
- 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.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2012. – 2014. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Vodoopskrbni sustavi	4.000.000	0	0	0
2.	Sanacija odlagališta Viševac	13.300.000	17.174.000	17.870.000	0
3.	Selekcija otpada	1.733.000	730.000	1.095.000	1.095.000
4.	Nabavka opreme za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada	1.070.000	1.824.000	2.189.000	2.189.000
5.	Poboljšanje učinkovitosti toplinskih sustava	2.224.000	3.000.000	0	0
6.	Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse	7.842.700	6.563.000	5.686.000	4.369.000
7.	Neutrošena sredstva iz cijene komunalne usluge	3.000.000	0	0	0
8.	"0" faza izgradnje odlagališta na ŽCGO Marišćina	5.800.000	5.369.000	1.379.000	1.379.000
Ukupno program:		38.969.700	34.660.000	28.219.000	9.032.000

NAZIV PROGRAMA: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

CILJ I OPIS PROGRAMA

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

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.

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", 26/03 (pročišćeni tekst), 82/04, 178/04, 38/09, 79/09)
- 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 otpadu ("Narodne novine" broj 178/04 i 153/05)
- Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave ("Narodne novine" broj 59/06)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2012. – 2014. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Ostali rashodi	1.230.000	905.000	475.000	475.000
2.	Naknada za odlaganje komunalnog otpada Općini Viškovo	913.000	833.000	833.000	833.000
Ukupno program:		2.143.000	1.738.000	1.308.000	1.308.000

NAZIV PROGRAMA: POMOĆI I SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

CILJ I OPIS PROGRAMA

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

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 Županijskog centra za gospodarenjem otpadom.

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

Za sufinanciranje troškova poslovanja javnog prijevoznika planirana je potpora na razini prethodnih godina.

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.

Grad Rijeka, Primorsko-goranska županija, Općina Viškovo i KD Čistoća sukladno odredbi Društvenog ugovora Ekoplus-a u obvezi su snositi troškove poslovanja Ekoplus-a u omjeru koji odgovara njihovim poslovnim udjelima u Društvu.

Sukladno preuzetoj ugovornoj obvezi ostvaruje se sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta na Kantridi.

Sukladno odredbama Ugovora o međusobnim pravima i obvezama povodom ulaganja u prometne projekte na području grada Rijeke planira se sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", 26/03 (pročišćeni tekst), 82/04, 178/04, 38/09, 79/09)
- Ugovori sa Ekoplus d.o.o., KD Autotrolej d.o.o. i Rijeka promet d.d.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2012. – 2014. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	24.007.000	23.819.000	23.819.000	23.819.000
2.	Sufinanciranje studentskih karata	3.000.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
3.	Sufinanciranje troškova poslovanja TD Ekoplus	1.077.000	1.050.000	1.400.000	1.600.000
4.	Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta Kantrida	3.455.000	3.610.400	3.610.400	3.610.400
5.	Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte	2.889.300	3.011.000	4.766.200	5.321.200
Ukupno program:		34.428.300	34.090.400	36.195.600	36.950.600

NAZIV PROGRAMA: OTPLATA ZAJMA

CILJ I OPIS PROGRAMA

Rijekapromet d.d. u 2008. godini izdao je amortizirajuće obveznice u iznosu od 192.000.000,00 kn koji je namijenjen za financiranje izgradnje prometnica i garažnih objekata. Sve obveze po izdanim korporativnim obveznicama planirane su sukladno otplatnom planu a Rijeka promet sufinancira otplatu u dijelu koji se odnosi na buduću garažu Zagrad B.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", 26/03 (pročišćeni tekst), 82/04, 178/04, 38/09, 79/09)
- Ugovor o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke, sklopljen između Grada Rijeke i Rijeka promet d.d.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2012. – 2014. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Otplata zajma	15.070.000	19.130.200	19.087.800	21.310.200
Ukupno program:		15.070.000	19.130.200	19.087.800	21.310.200

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI

Direkcija stambeni poslovi upravlja stambenim prostorima u vlasništvu Grada Rijeke ukupne površine 95.068,11 m² i stambenim prostorima-barakama, ukupne površine 3.097,16 m². Osnovni zadatak Direkcije je održavanje i uređenje stanova koji se daju u najam, održavanje zajedničkih dijelova zgrada u kojima se stanovi nalaze, podmirenje obveza koje Grad ima s osnove vlasništva na stanovima kao i naplata najamnine i prodaja stanova. Jedan od zadataka Direkcije stambeni poslovi je i otplatiti zajam za kupovinu dviju stambeno poslovnih zgrada na Rujevici, u koje su smješteni najmoprimci prema Listi prioriteta za davanje stanova u najam, kao i omogućiti redovno poslovanje Agencije za društveno poticanu stanogradnju.

Financijski plan Direkcije stambeni poslovi za 2012.-2014. godinu sastoji se od tri programa:

R.br.	Naziv programa	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Upravljanje i održavanje stambenog prostora Grada Rijeke	5.029.000	4.828.000	4.759.000	4.833.000
3.	Otplata zajma	7.816.000	10.395.000	10.087.000	9.784.000
4.	Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	700.000	690.000	690.000	689.000
	Ukupno Odjel:	13.545.000	15.913.000	15.536.000	15.306.000

NAZIV PROGRAMA: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE STAMBENOG PROSTORA GRADA RIJEKE**OPIS I CILJ PROGRAMA**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva potrebna za održavanje i upravljanje stambenim prostorima u vlasništvu Grada Rijeke. Programom se osiguravaju sredstva za financiranje pričuve, tekućeg održavanja stambenog prostora za koja nisu dostatna sredstva pričuve, troškove upravljanja, investicijsko održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik i investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema listi prioriteta.

Cilj programa je provedbom navedenih aktivnosti kvalitetno i odgovorno upravljati stambenim prostorom u vlasništvu Grada Rijeke, te zadržati odnosno poboljšati uvjete stanovanja najmoprimaca Grada Rijeke. Za realizaciju toga cilja Direkcija je dužna podmiriti sve obveze koje Grad ima s osnove vlasništva na stanovima (pričuva, komunalne naknade, trošak električne energije, fiksni trošak centralnog grijanja), rješavati prijave najmoprimaca o manjim sanacijama u stanovima i urediti stanove kako bi se mogli staviti u funkciju stanovanja, a time i sklopiti nove ugovore o najmu. Cilj je također rješavanje imovinsko pravnih odnosa na pojedinim nekretninama odnosno stjecanje istih u vlasništvo Grada Rijeke, za što Direkcija stambenih poslova vodi sudske postupke, a što podrazumijeva plaćanje sudskih pristojbi, usluge vještačenja i ovjere javnih bilježnika.

Direkcija stambenih poslova kroz svoj program ostvaruje prihode od iznajmljivanja i prodaje stanova. Da bi se realizirala prodaja stanova, nepohodne su usluge sudskih vještaka prilikom izrade elaborata procjene prometne vrijednosti nekretnina, usluge vještačenja i objava Javnog natječaja o prodaji stanova.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o najmu stanova („Narodne novine“ broj 91/96, 48/98, 66/98, 28/06), Odluka o davanju stanova u najam („Službene novine Primorsko-goranske Županije“ broj 7/02, 10/03, i 18/06), Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09), Pravilnik o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja stanova u vlasništvu Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske Županije“ broj 7/01, 10/03).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2012. – 2014. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Pričuva	2.900.000	3.170.000	3.210.000	3.270.000
2.	Tekuće održavanje	380.000	350.000	350.000	350.000
3.	Troškovi upravljanja	842.000	908.000	799.000	813.000
4.	Investicijsko održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	Investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema Listi prioriteta	807.000	300.000	300.000	300.000
	Ukupno program:	5.029.000	4.828.000	4.759.000	4.833.000

Aktivnost: Pričuva

Zajednička pričuva plaća se po osnovi vlasništva stanova i idealnih dijelova stanova. Porast sredstava za plaćanje zajedničke pričuve očekuje se zbog plaćanja radova na održavanju zajedničkih dijelova zgrada iz sredstava pričuve, kao i zbog stjecanja u posjed novih nekretnina.

Aktivnost: Tekuće održavanje

Sredstva za tekuće održavanje stambenog prostora za koja nisu dostatna sredstva pričuve, ostaju na istoj razini, a predstavljaju troškove za plaćanje radova zbog hitnih intervencija u stambenim prostorima.

Aktivnost: Troškovi upravljanja

Troškovi upravljanja obuhvaćaju rashode za energiju, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, pristojbe i naknade, ostale nespomenute rashode poslovanja i zatezne kamate. Visina navedenih troškova prvenstveno ovise o visini ostalih nespomenutih rashoda koji podrazumijevaju plaćanje naknada po presudama, a s time i zateznih kamata.

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

U navedenoj aktivnosti planiraju se sredstva za sufinanciranje radova na zajedničkim dijelovima stambeno poslovnih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik. Rashodi ostaju na istoj razini za cijelo planirano razdoblje.

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

Planiraju se sredstva za Investicijsko održavanje i uređenje stanova koji se daju u najam prema Listi prioriteta.

NAZIV PROGRAMA: OTPLATA ZAJMA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program se sastoji od aktivnosti kojima se podmiruju obveze po primljenom zajmu za stambeno poslovnu zgradu Rujevica I.

Cilj programa je osigurati redovno plaćanje glavnice i kamata u skladu s dinamikom otplate utvrđenom ugovornim obvezama i otplatnim planom. Zajam se plaća krajem svakog tromjesečja prijenosom sredstava Agenciji za poticanu stanogradnju na temelju njihovog Zahtjeva, usklađenog s otplatnim planom i obavijesti o dospijeću rate, dostavljenim od strane Erste & Steiermarkische bank d.d., Rijeka.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Za nastanak obveze osnova je Ugovor o kupoprodaji dviju stambeno poslovnih građevina (br.: KU-RUJ/1P-2P/001/2009) koje su izgrađene na gradskom području Rujevica I. faza, sklopljen između APOS-a Grada Rijeke i Grada Rijeke, dana 10. veljače 2009. godine.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2012. - 2014. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I	7.816.000	10.395.000	10.087.000	9.784.000
	Ukupno program:	7.816.000	10.395.000	10.087.000	9.784.000

NAZIV PROGRAMA: AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnost kojom se sufinancira redovna djelatnost Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke što podrazumijeva prijenos sredstava za plaće i materijalne i financijske troškove.

Cilj programa je podmiriti mjesečne troškove za plaće dvoje djelatnika APOS-a, kao i materijalne i financijske rashode koji nastaju uslijed redovnog poslovanje Agencije (putne troškove, troškove telefona, struje, zakupa prostora, knjigovodstvenih usluga, nabavu uredskog materijala itd.), što omogućuje nesmetano poslovanje Agencije.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o društveno poticanoj stanogradnji ("Narodne novine" broj 109/01,82/04,76/07,38/09)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe provođenja aktivnosti sadržane u ovom programu za razdoblje 2012. - 2014. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Sufinanciranje redovne djelatnosti ustanove	700.000	690.000	690.000	689.000
	Ukupno program:	700.000	690.000	690.000	689.000

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI**FINANCIJSKI PLAN ZA 2012. – 2014. GODINU**

Za ostvarenje programa Direkcije poslovnih objekti u razdoblju 2012. - 2014. godina, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv programa	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Upravljanje i održavanje poslovnih objekata	11.737.500	10.391.500	10.421.500	10.441.500
2.	Kapitalna ulaganja u poslovne objekte	400.000	100.000	100.000	100.000
	Ukupno Direkcija:	12.137.500	10.491.500	10.521.500	10.541.500

NAZIV PROGRAMA: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA**OPIS I CILJ PROGRAMA**

Program se sastoji od 6 aktivnosti kroz koje se podmiruju rashodi vezani za upravljanje i održavanje poslovnih prostora u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav – Direkciji poslovnih objekti, koja upravlja sa 1788 poslovnih prostora ukupne površine 212.600 m² (203.457 m² – zatvoreni prostor i 9.143 m² otvoreni prostor).

Cilj Programa je upravljanje i održavanje naprijed navedenih objekata.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11)
- Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09 i 48/09)
- Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 48/09 i 37/10)
- Odluka o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09 i 48/09)
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu, za razdoblje 2012. – 2014. godina, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Pričuva	4.600.000	4.700.000	4.730.000	4.750.000
2.	Tekuće održavanje	400.000	450.000	450.000	450.000
3.	Troškovi upravljanja	2.477.500	2.036.500	2.036.500	2.036.500
4.	Investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu	950.000	400.000	400.000	400.000
5.	Investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora	3.010.000	2.505.000	2.505.000	2.505.000
6.	Sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ukupno program:	12.137.500	10.491.500	10.521.500	10.541.500

Aktivnost: Pričuva

Navedena sredstva uplaćuju se na žiro račune zgrada u kojima se nalaze poslovni prostori u vlasništvu Grada, a iz istih se plaćaju radovi na održavanju zajedničkih dijelova zgrada, naknada za upravljanje upravitelju zgrade te osiguranje objekata.

Aktivnost: Tekuće održavanje

Sredstva za tekuće održavanje koriste se za plaćanje radova hitnih intervencija, manjih radova u poslovnim prostorima te za redovno održavanje kotlovnice u zgradi Ciottina 19.

Aktivnost: Troškovi upravljanja

Sredstva upravljanja obuhvaćaju izdatke za energiju, komunalne, intelektualne i ostale usluge, izdatke za informiranje, premije osiguranja te ostale financijske rashode tj. naknade po sudskim presudama, sudske i javnobilježničke pristojbe, povrate preplaćene zakupnine i sl.

Aktivnost: Investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu

Investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu odnosi se na radove u poslovnim prostorima koji su u zakupu, a koje je Grad kao vlasnik u obvezi održavati u stanju utvrđenom ugovorom o zakupu.

Aktivnost: Investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora

Investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora obuhvaća investicijsko održavanje objekata koji su slobodni od osoba i stvari, a u kojima je potrebno izvesti određene radove kako bi se isti nakon uređenja mogli oglasiti u javnim natječajima za davanje u zakup poslovnih prostora.

Za napomenuti je da se od ukupno planiranog godišnjeg iznosa, iznos od 1.700.000 kuna odnosno 67,9% odnosi na obveze povrata uložених sredstava u poslovne prostore temeljem zaključaka iz prethodnih godina (Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, Veleučilište, Hrvatski ferijalni i hostelski savez i sl.), iznos od 100.000 kuna (4%) namijenjen je za ishodovanje elektroenergetskih suglasnosti i plaćanje naknade za priključenje na distributivnu mrežu HEP-a, iznos od 55.000 kn (2,2%) namijenjen je za uređenje mjernih mjesta, a iznos od 645.000 kuna (25,7%) namijenjen je za održavanje slobodnih poslovnih prostora (cca 600 m²).

Iznos od preostalih 5.000 kuna (0,2%) namijenjen je za objave javnih natječaja za prikupljanje ponuda kod izvođenja radova.

Aktivnost: Sufinanciranje održavanja poslovnog prostora u zgradama u mješovitom vlasništvu

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

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE OBJEKTE

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program Kapitalna ulaganja u poslovne objekte obuhvaća radove na objektima kojima se povećava vrijednost, produljuje vijek upotrebe, mijenja prvobitan kapacitet (povećanje korisne površine poslovnog prostora) ili namjena poslovnog prostora.

Cilj Programa je poboljšanje funkcionalnosti poslovnih prostora koji se nalaze u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav - Direkciji poslovni objekti

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja kapitalnog projekta iz ovog Programa, za razdoblje 2012. - 2014. godina, planirana su sredstva kako slijedi:

R.br.	Naziv projekta	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Rekonstrukcije na građevinskim objektima	400.000	100.000	100.000	100.000
	Ukupno program:	400.000	100.000	100.000	100.000

Ukupni planirani iznos namijenjen je isključivo za obveze povrata uložених sredstava u poslovne prostore temeljem zaključaka Poglavarstva iz prethodnih godina.

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI**4. FINANCIJSKI PLAN RASHODA KOMUNALNE NAKNADE ZA 2012. – 2014. GODINU**

Financijski plan rashoda komunalne naknade sadrži dva programa i to Program održavanja komunalne infrastrukture i Ostale programske aktivnosti.

Za ostvarenje navedenih programa u razdoblju 2012. – 2014. godine planirana su sredstva kako slijedi.

R.br.	Naziv programa	Plan 2011.	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Program održavanja komunalne infrastrukture	81.302.000,00	84.137.000,00	84.367.000,00	83.367.000,00
2.	Ostale programske aktivnosti	14.884.000,00	13.802.000,00	12.484.000,00	12.484.000,00
	Ukupno:	96.186.000,00	97.939.000,00	96.851.000,00	95.851.000,00

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**OPIS I CILJ PROGRAMA**

Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture razvrstane u aktivnosti i kapitalne projekte, a koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Programom se osiguravaju sredstva za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete, održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana, pothodnike i dizala, čišćenje javno prometnih površina, sanaciju divljih deponija i čišćenje mora, održavanje javnih sanitarnih čvorova, javne satove, autobusne čekaonice, održavanje plaža, nabavku i postavu ploča s nazivom ulica, trgova, kućni brojevi i oznake Grada, zaostalo opremanje, okoliš objekata u vlasništvu Grada, komunalne prioritete na području mjesnih odbora, održavanje nerazvrstanih cesta i održavanje groblja.

Cilj provođenja navedenih aktivnosti i kapitalnih projekata koje čine program je da se s obzirom na i dalje tešku ekonomsku situaciju, kroz cjelokupno trogodišnje razdoblje održi standard redovnog održavanja komunalne infrastrukture na razini plana iz 2011. godine, a da se ovisno o raspoloživim sredstvima osiguraju sredstva za zaostalo opremanje u okviru koje djelatnosti se provode dodatna ulaganja u nerazvrstane ceste, uređenje parkova i ostalih javnih površina.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Program se temelji na Zakonu o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11) 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.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2012. – 2014. godine planirana su sredstva kako slijedi:

R. br.	Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Javna rasvjeta	9.851.000,00	9.914.000,00	9.844.000,00	9.844.000,00
2.	Zelene površine, dječja igrališta, javne fontane	17.344.000,00	17.185.000,00	17.185.000,00	17.185.000,00
3..	Pothodnici i dizala	598.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
4.	Čišćenje javnih površina	13.780.000,00	13.820.000,00	13.820.000,00	13.820.000,00
5.	Divlji deponiji	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
6.	Čišćenje mora	593.000,00	593.000,00	593.000,00	593.000,00
7.	Javni sanitarni čvorovi	849.000,00	719.000,00	719.000,00	719.000,00
8.	Javni satovi	295.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00
9.	Autobusne čekaonice	132.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
10.	Plaže	366.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00
11.	Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
12.	Zaostalo opremanje	1.800.000,00	4.700.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00
13.	Okoliš objekata u vlasništvu Grada	350.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
14.	Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora	13.003.000,00	13.028.000,00	13.028.000,00	13.028.000,00
15.	Nerazvrstane ceste	18.866.000,00	18.866.000,00	18.866.000,00	18.866.000,00
16.	Groblja	2.667.000,00	2.612.000,00	2.612.000,00	2.612.000,00
	Ukupno Program:	81.302.000,00	84.137.000,00	84.367.000,00	83.367.000,00

Ukupna sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti i kapitalnih projekata koje čine Program planirana su na način da se za 2012. godinu planira porast ukupnih sredstava u odnosu na plan za 2011. godinu za 3,5%, koja razina se zadržava i u 2013. godini, a za 2014. godinu ukupna sredstva su nešto manja (za 1,2%) u odnosu na 2013. godinu.

Odstupanja u odnosu na procjenu rashoda danu Financijskim planom rashoda za 2011. – 2013. godinu uvjetovana su nužnom korekcijom obima održavanja kod pojedinih djelatnosti, te prijenosom pojedinih radova iz prethodne u slijedeću godinu (prijelazni radovi).

Slijedi kratak opis planiranih aktivnosti i kapitalnih projekata koje čine Program.

1. Javna rasvjeta

Održavanje javne rasvjete obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje javne rasvjete te uređenje i proširenje javne rasvjete. Ukupna sredstva za navedene namjene za 2012. godinu veća su za 0,6% u odnosu na plan za 2011. godinu, radi planiranog uređenja javne rasvjete na pojedinim lokacijama kao što je Šetalište Andrije Kačića Miošića i u Ulici Sveti Križ kod kućnog broja 33. Za 2013. i 2014. godinu procjenjuje se nešto manji iznos sredstava i to u dijelu koji se odnosi na dodatna ulaganja u javnu rasvjetu.

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, obnovu vodoinstalacija u parkovima i fontanama, izradu projektne dokumentacije, te uređenje dječjih igrališta. Radi manje procijenjenih prijelaznih radova, ukupna sredstva za 2012. godinu su manja u odnosu na planirana sredstva za 2011. godinu. Visina ukupnih sredstava iz plana za 2012. godinu zadržava se i za 2013. i 2014. godinu.

3. Pothodnici i dizala

Ukupna sredstava za pothodnike i dizala su veća u odnosu na 2011. godinu radi planiranih troškova održavanja čistoće platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida. Nivo sredstava za ostale radove održavanja pothodnika i dizala koje se nalazi uz stubište Dolac, na razini je sredstava planiranih za 2011. godinu.

4. Čišćenje javno prometnih 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. Planirana sredstva su veća u odnosu na 2011. godinu za 0,3%, radi većeg obima čišćenja javnih WC-a zbog novog javnog WC-a koji će se krajem 2011. godine postaviti na lokaciji Delta, te čišćenja plaža. Za 2013. i 2014. godinu zadržava se isti nivo sredstava kao i za 2012. godinu.

5. Sanacija divljih deponija

Planirana sredstva za radove sanacije divljih deponija na razini su plana za 2011. godinu.

6. Čišćenje mora

Za čišćenje mora ukupna sredstva su također na razini planiranih sredstava za 2011. godinu.

7. Javni sanitarni čvorovi

Ukupna sredstva za održavanje javnih sanitarnih čvorova u odnosu na plan za 2011. godinu su manja radi pripremnih radova za postavu WC-a koji su manji u odnosu na 2011. godinu.

8. Javni satovi

Održavanje javnih satova u planu za 2012. godinu obuhvaća radove tekućeg održavanja te radove preseljenja javnog sata iz Liburnijske ulice u Krešimirovu ulicu kod kućnog broja 3. Ukupna sredstva za navedene namjene su manja u odnosu na planirana sredstva za 2011. godinu za troškove nabave novog sata koji se ne predviđaju za 2012.- 2014.godine. Tekuće održavanje javnih satova planira se na razini 2011. godine.

9. Autobusne čekaonice

Ukupna sredstva za održavanje autobusnih čekaonica su manja u odnosu na planirana sredstva za 2011. godinu, za iznos sredstava koji je u 2011. godini utrošen za nabavu i postavu nove autobusne čekaonice. Za radove tekućeg održavanja planiran je isti iznos sredstava kao i za 2011.godinu.

10. Održavanje plaža

Održavanje plaža obuhvaća građevinsko zanatske radove, utrošak vode , održavanje razvodnih ormara za privremene priključke i privremene priključke na plažama. Ukupna sredstva su nešto veća u odnosu na 2011. godinu radi većih troškova održavanja priključaka i razvodnih ormara na plažama.

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

Ukupna sredstva za navedene namjene na razini su planiranih sredstava za 2011. godinu.

12. Zaostalo opremanje

U okviru ove djelatnosti za 2012. godinu planiraju se sredstva za uređenje Ulice Pavla Rittera Vitezovića i za Riječki principij – radove na prezentaciji arheološkog lokaliteta i uređenje trga. Radi pomaka u planiranoj dinamici radova I. faze uređenja Vitezovićeve ulice za koju fazu su sredstva osigurana u Programu za 2011. godinu, Programom za 2012. godinu potrebno je osigurati cjelokupna sredstva za uređenje navedene ulice.

U 2013. godini planira se Riječki principij – radovi na prezentaciji arheološkog lokaliteta i uređenje trga (II. faza), uređenje Pavlinskog trga (I. faza) i uređenje Parka Pomerio, a u 2014. godini planira se uređenje Pavlinskog trga (II. faza).

13. Okoliš objekata u vlasništvu Grada

Za održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada , osiguravaju se sredstva za interventne radove sanacije okoliša. Radi pojačanih potreba u održavanju okoliša, planom se osiguravaju povećana sredstva u odnosu na plan za 2011. godinu.

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 za 2012. godinu iznosi 10.870.000,00 kn. Osim sredstava čiji raspored se utvrđuje po Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora, Programom se osiguravaju i sredstva za prijelazne radove komunalnih prioriteta iz prethodne godine, koji se procjenjuju u iznosu od 2.158.000,00 kn, što je ukupno 13.028.000,00 kn. Za 2013. i 2014. godinu procjenjuju se ukupna sredstva na razini plana za 2012. godinu.

15. Održavanje nerazvrstanih cesta

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

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća radove redovnog održavanja, pojačano održavanje, prometne zahvate, ostale radove u funkciji održavanja cesta , naknadu za obavljanje poslova održavanja cesta i obavljanja poslova AUP-a i prijelazne radove. Ukupna sredstva za realizaciju navedenih radova u 2012. godini, planiraju se u iznosu od 17.094.000,00 kn, što s planiranim sredstvima za čišćenje slivnika u iznosu od 1.772.000,00 kn čini ukupno 18.866.000,00 kn, što je na razini ukupnih sredstava planiranih za 2011. godinu. U odnosu na plan za 2011. godinu, u planu za 2012. godinu, izvršena je korekcija u strukturi planiranih radova, na način da su povećana sredstva za redovno održavanje i to u dijelu koji se odnosi na manje zahvate na cestama, sanaciju stjenjskih pokosa, prometne zahvate, ostale radove koji uključuju i geodetske usluge za upis cesta u zemljišne knjige te prijelazne radove, a na teret sredstava za pojačano održavanje u okviru kojeg se u 2012. godini planira tehnička priprema za sanaciju mosta na rječini na spoju Ulice Žrtava fašizma i Ulice Rade Šupića.

Za 2013. i 2014. godinu, planira se isti iznos ukupnih sredstava za navedene namjene.

Planirana sredstva za čišćenje slivnika također su na razini planiranih sredstava za 2011. godinu.

16. Održavanje groblja

Planirana sredstva za održavanje groblja manja su u odnosu na plan za 2011. godinu za iznos prijelaznih radova koji se ne predviđaju u 2012. godini. Sredstva za tekuće održavanje u 2012.–2014. godine, na razini su planiranih sredstava za 2011. godinu.

NAZIV PROGRAMA: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

OPIS I CILJ PROGRAMA

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

Cilj programa je provođenja navedenih aktivnosti sukladno navedenim propisima.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Program se temelji na Zakonu o veterinarstvu ("Narodne novine" broj 41/07 i 55/11), Zakonu o zaštiti životinja ("Narodne novine" broj 135/06), Zakonu o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 106/99 i 118/01) i Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2012. – 2014. godine planirana su sredstva kako slijedi:

R. br.	Naziv aktivnosti	Plan 2011.	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Prigodna dekoracija i iluminacija	2.185.000,00	2.084.000,00	2.084.000,00	2.084.000,00
2.	Provođenje mjera DDD.-a	2.650.000,00	2.665.000,00	2.665.000,00	2.665.000,00
3.	Održavanje gradskog kupatila	362.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00
4.	Dežurna pogrebna služba	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5.	VHS služba	642.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00
6.	Financiranje vatrogastva	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
7.	Nabava i održavanje urbane opreme	794.000,00	589.000,00	189.000,00	189.000,00
8.	Održavanje pomorskog dobra	1.420.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00
9.	Ostali izdaci	3.831.000,00	2.891.000,00	1.973.000,00	1.973.000,00
	Ukupno Program:	14.884.000,00	13.802.000,00	12.484.000,00	12.484.000,00

Za navedene aktivnosti planira se umanjeње ukupnih sredstava i to najvećim dijelom kod ostalih izdataka koji obuhvaćaju troškove naplate komunalne naknade, troškove naplate naknade za uređenje voda, izdatke za natječaje i oglase, sudske pristojbe, sudske presude, zakupnine i najamnine te ostale rashode. Planirana sredstva za navedene namjene umanjuju se za najamninu nekretnine na Preluci.

Kod ostalih programskih aktivnosti izvršeno je usklađenje planiranih sredstava na način da su kod pojedinih aktivnosti smanjena odnosno povećana sredstva u odnosu na plan za 2011. godinu. Tako su sredstva za prigodnu dekoraciju i iluminaciju umanjena za 4,6% a radi manje potrebnih sredstava za održavanje i isticanje zastava (postignuta manja cijena izvođenja radova u natječajnom postupku). U odnosu na plan za 2011. godinu umanjuju se i planirana sredstva za održavanje gradskog kupatila i to za iznos sredstava koji je u 2011. godini utrošen za sanaciju gradskog kupatila.

Izdaci za nabavu i održavanje urbane opreme odnose se na iskazanu vrijednost dobivene urbane opreme i na troškove održavanja oznaka stajališta.

Temeljem Ugovora o zakupu lokacija za postavljanje svjetlećih reklamnih uređaja (city light) kojeg je Grad sklopio s tvrtkom Europlakat Proreklam d.o.o. Zagreb, navedena tvrtka će u 2012. godini predati Gradu reklamne uređaje u vlasništvo bez naknade, čija novo procijenjena vrijednost iznosi 400.000,00 kn. Preostali planirani iznos odnosi se na održavanje oznaka stajališta za koje se osiguravaju sredstva na razini plana za 2011. godinu.

S druge strane, za pojedine aktivnosti kao što je provođenje nadzora nad provedbom mjera DDD-a, VHS službu te održavanje pomorskog dobra, planirana su veća sredstva u odnosu na plan za 2011. godinu.

Radi povećanog broja aktivnosti povećan je obim poslova stručnog nadzora na provedbom mjera DDD-a , radi čega su u odnosu na plan za 2011. godinu povećana planirana ukupna sredstva za 0,5%.

Povećanje planiranih sredstava za VHS službu je radi povećanih troškova zbrinjavanja napuštenih životinja.

Za održavanje pomorskog dobra planirana su sredstva sukladno procijenjenim prihodima od naknada za koncesiju i koncesijska odobrenja na pomorskom dobru koji su veći nego što je planirano za 2011. godinu.

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA KOMUNALNO REDARSTVO**NAZIV PROGRAMA: OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA****OPIS I CILJ PROGRAMA**

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

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

- odvoz 30 komada olupina te drugih protupravnih objekata i bespravnih predmeta s javnih površina,
- iseljenje i prijevoz stvari iz 60 stanova i poslovnih prostora.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09),

Zakon o najmu stanova ("Narodne novine" broj 91/96),

Zakon o zakupu i prodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09),

Odluka o komunalnom redu ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 18/03, 21/03 - ispr., 51/06, 6/08 i 29/09),

Odluka o davanju stanova u najam ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 7/02, 10/03 i 18/06),

Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 29/09 i 48/09).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2012. – 2014. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Rashodi za usluge	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ukupno program	200.000	200.000	200.000	200.000

2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo

OSNOVNA ZADAĆA

Sukladno Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke (Službene novine PGŽ broj 11/10) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela gradske uprave za poduzetništvo. Tako se u Odjelu obavljaju poslovi vezani za poticanje poduzetničkih aktivnosti, razvoj poduzetničke infrastrukture putem poduzetničkih inkubatora, 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:

- provođenje programa razvoja poduzetništva te osiguravanje direktnih potpora poduzetnicima za realizaciju pojedinih programa i projekata od interesa za poduzetnike i Grad,
- analize stanja poduzetništva,
- 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 realizaciji poduzetničkih projekata, potpore poduzetnicima u ulaganju u znanje i inovacije, poslovnom povezivanju, organiziranju tematskih događanja koja su od interesa za poduzetništvo te podrška novim inicijativama i projektima. Osnova rada ovog Odjela temelji se na aktivnostima kojima se pruža direktna i indirektna potpora cjelokupnom razvoju gospodarstva koje su organizirane u sljedeće grupe poslova:

- odobravanje potpora prema Općem programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke,
- sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite iz kreditnih linija grada i poduzetničkih kredita izvan kreditnih linija grada,
- institucijske potpore razvoju poduzetništva kroz rad poduzetničkih inkubatora,
- provedba zakona kojima se regulira radno vrijeme ugostiteljskih objekata,
- praćenje razvoja i prenamjena poslovnih prostora Grada Rijeke u kojima se odvijaju poduzetničke djelatnosti,
- poticanje inovativnih djelatnosti,
- provedba mjera razvoja turističke destinacije,
- provođenje projekata za razvoj poduzetništva sufinanciranih iz vanjskih izvora, EU fondova i sl.,
- 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 poticanju malog gospodarstva,
- Odluka o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti
- 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.

Obzirom da su mali gospodarski subjekti fleksibilniji i adaptibilniji na promjene, Odjel za poduzetništvo provoditi će Opći program mjera putem kojeg će 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 uvjetima globalne recesije i ekonomske krize, u održanju broja postojećih tvrtki te razine broja zaposlenika.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2012. – 2014. GODINU

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2012. – 2014. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

R.br.	Naziv programa	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Osnovna djelatnost Odjela	240.000	305.300	220.000	220.000
2.	Promicanje poduzetničke kulture	115.650	122.000	122.000	122.000
3.	Razvoj turističke destinacije	983.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
4.	Financiranje malog gospodarstva	132.050	101.000	79.000	58.000
5.	Potpora poduzetništvu	1.894.300	2.159.400	2.183.900	2.183.900
6.	Europski programi	30.000	178.500	151.400	0
7.	Energetika	530.000	2.910.000	0	0
	Ukupno Odjel:	3.925.000	6.941.200	3.921.300	3.748.900

NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Osnovna djelatnost odjela odnosi se na aktivnosti izrade stručnih podloga i radova iz područja razvoja poduzetništva i turizma koji se ne mogu sačiniti unutar odjela te na promidžbu i informiranje o provođenim aktivnostima Odjela. Podrazumijeva i vođenje sudskih sporova za neizvršene ugovorne obveze od strane dužnika i plaćanje naknada za sudske takse. Cilj je ovog programa sustavno praćenje razvoja poduzetništva, kao i izrada stručnih podloga za razvoj novih mjera na poticanju poduzetništva kroz nove projekte i aktivnosti.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02 i 63/07)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2012. – 2014. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Materijalni rashodi	221.000	255.300	170.000	170.000
2.	Financijski rashodi	19.000	50.000	50.000	50.000
	Ukupno program:	240.000	305.300	220.000	220.000

NAZIV PROGRAMA: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE

OPIS I CILJ PROGRAMA

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Smjernice Gradonačelnika Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2009-2013.
- Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 6/08, 40/09 i 6/10)
- Sporazum o suradnji na projektu „Ured hrvatskih regija u Bruxellesu“ s Agencijom za razvoj Varaždinske županije

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2012. – 2014. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Ured hrvatskih regija u Bruxellesu	89.750	102.000	102.000	102.000
2.	Medijski kutak	25.900	20.000	20.000	20.000
	Ukupno program:	115.650	122.000	122.000	122.000

NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program uključuje sufinanciranje promocije avio-destinacije područja Kvarnera i promocije djelovanja Kongresnog ureda, suorganizaciju akcija NAJ NAJ, „Više cvijeća - manje smeća“ te sufinanciranja nabavke cvijeća građanima s područja grada u suradnji s Turističkom zajednicom grada Rijeke. Kongresni ured će putem članstava u organizacijama koje objedinjuju sve subjekte koji sudjeluju u pripremama i organizacija kongresnih skupova promovirati kongresnu ponudu grada Rijeke. Promidžba avio destinacije provoditi će se putem ugovora sklopljenim sa Turističkom zajednicom Primorsko-goranske županije s ciljem oglašavanja Grada Rijeke u promotivnim kampanjama niskobudžetnog zračnog prijevoznika Ryanair-a. Akcija „Više cvijeća – manje smeća“ uključuje 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. Akcija NAJ NAJ je završna manifestacija akcije „Volim Hrvatsku – Volim Rijeku“. Planirana sredstva 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. Planirana sredstva za turistički autobus namijenjena su promotivnim aktivnostima turističkog autobusa.

Cilj programa je razvoj turističke destinacije i urbanog turizma, poticanje projekata, programa i osoba koje doprinose razvoju turističke destinacije Rijeke i povećanju turističkog prometa na području grada Rijeke

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Smjernice Gradonačelnika Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2009. - 2013.
- Ugovor o sufinanciranju marketinških usluga pomoćije avio destinacije područja Kvarnera sklopljen sa Turističkom zajednicom Primorsko-goranske županije i Sporazum o udruživanju novčanih sredstava radi financiranja marketinških usluga promocije avio-destinacije područja Kvarnera sklopljenim sa Turističkom zajednicom grada Rijeke, Turističkom zajednicom Primorsko-goranske županije i Primorsko-goranskom županijom

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2012. – 2014. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Kongresni ured	300.000	0	0	0
2.	Turistički autobus	100.000	50.000	50.000	50.000
3.	Više cvijeća manje smeća	70.000	70.000	70.000	70.000
4.	Naj naj	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	Promocija turističke destinacije	463.000	995.000	995.000	995.000
	Ukupno program:	983.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000

NAZIV PROGRAMA: FINANCIRANJE MALOG GOSPODARSTVA

OPIS I CILJ PROGRAMA

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02 i 63/07)
- Odluka o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (NN 45/07)
- Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 6/08, 40/09 i 6/10)
- Ranije sklopljeni ugovori o sufinanciranju kamatne stope po programu Poduzetnik 2 i programu Depozitno kreditiranje

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2012. – 2014. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Sufinanciranje kamata iz kreditnih linija grada	139.000	101.000	79.000	58.000
	Ukupno program:	139.000	101.000	79.000	58.000

NAZIV PROGRAMA: POTPORA PODUZETNIŠTVU

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program se odnosi na financiranje raznih mjera poticanja razvoja poduzetništva, dodjelu potpora za poduzetničke aktivnosti koje doprinose jačanju poduzetničke konkurentnosti i potporu radu institucija u suvlasništvu Grada Rijeke. Aktivnost *Jačanje konkurentnosti poduzetnika* odnosi se na provedbu mjera iz područja Jačanja konkurentnosti poduzetnika i Novih oblika obrazovanja i informiranja u poduzetništvu iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke: subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa, uvođenja sustava podrške pri odlučivanju, upravljanju i elektroničkom poslovanju, promocije zajedničkog proizvoda, izrade marketinških planova i/ili istraživanja tržišta, troškova implementacije industrijskog dizajna, subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika te poticanje udruživanja gospodarskih subjekata. Aktivnost *Razvoj poduzetničke infrastrukture* odnosi se na pružanje podrške radu poduzetničkih inkubatora čiji rad vodi i organizira Regionalna razvojna agencija Porin. Aktivnost *Poduzetnički projekti i programi za mlade* se odnosi na sufinanciranje projekata i programa koji nude mladima usvajanje poduzetnička znanja i vještine poput Kreativno-edukativne škole koju provodi Odjel u suradnji sa Domom mladih te nastavak sufinanciranja stipendija učenika koji se educiraju za deficitarna obrtnička zanimanja. Kroz Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa potiču se poduzetničke aktivnosti gospodarskih asocijacija, udruga i institucija s ciljem razvoja poduzetništva. Aktivnost obuhvaća i sufinanciranje akcija mjesnih odbora koje doprinose ljepšem uređenju područja mjesnih odbora. Kroz ove se aktivnosti potiče i suradnja mladih naraštaja Škole primijenjenih umjetnosti Rijeka i poduzetnika na području centra grada u cilju uređenja poslovnih izloga što doprinosi boljem izgledu čitave gradske jezgre.

Cilj programa je provedba mjera konkurentnosti sukladno Općem programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, podrška poduzetničkim aktivnostima posvećenim istraživanju i razvoju poduzetništva, podrška poduzetničkim aktivnostima koje primjenjuju inovativna rješenja u korištenju postojećih resursa te podrška suradnje obrazovnih institucija i poduzetništva u cilju poticanja zapošljavanja i povećanja kvalitete uređenosti urbane turističke destinacije Rijeka.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02 i 63/07)
- Odluka o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (NN 45/07)
- Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 6/08, 40/09 i 6/10)
- Ugovor o nalogu za izvršenje poslova organizacije poduzetničkog inkubatora sklopljen 2005. godine s Regionalnom razvojom agencijom Porin d.o.o. Rijeka

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2012. – 2014. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	282.150	251.400	258.400	258.400
2.	Jačanje konkurentnosti poduzetnika	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.	Razvoj poduzetničke infrastrukture	661.900	832.000	832.000	832.000
4.	Poduzetnički projekti i programi za mlade	150.250	76.000	93.500	93.500
	Ukupno program:	1.894.300	2.159.400	2.183.900	2.183.900

NAZIV PROGRAMA: EUROPSKI PROGRAMI**OPIS I CILJ PROGRAMA**

Program se odnosi na provedbu dva tekuća projekta financiranih iz europskih programa.

Projekt Engineering+ odobren je za financiranje putem programa Leonardo da Vinci partnerstva u kojem Grad Rijeka sudjeluje kao partner sa 8 partnera iz 5 europskih zemalja. Projekt ima za cilj promociju tehničkih zanimanja kod učenika i studenata, kroz uspostavu lokalnih partnerstva između jedinica lokalne samouprave, poslovnog sektora i edukacijskih ustanova te razvoj zajedničkog akcijskog plana za promociju tzv. STEM nastavnih predmeta (Science, Technology, Engineering and Mathematics) i tehničkih zanimanja kroz inicijative i programe koje naglašavaju mogućnosti obrazovanja i razvoj karijere u tehničkim zanimanjima. Projekt FunReg Policy-Net odobren je za financiranje putem programa Europe for citizens u kojem Grad Rijeka sudjeluje kao partner s još 3 partnera iz 3 europske zemlje. Projekt ima za cilj razmjenu dobrih praksi među partnerima na projektu i identifikaciju različitih pristupa za razvoj modela funkcionalnih regija. Kroz organiziranje evenata građani će imati mogućnost sudjelovati u definiranju modela i smjernica zajedno sa europskim partnerima dijeleći dobre prakse i iskustva u cilju bolje povezanosti članica Europske zajednice.

Cilj programa je provedba projekata od značaja za gospodarstvo Grada Rijeke uz partnerstvo sa stranim partnerima te sufinanciranje iz programa i fondova Europske unije.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Smjernice Gradonačelnika Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2009. - 2013.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2012. – 2014. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Pričuva za EU projekte	30.000	0	0	0
2.	Tekući projekt: Projekt "ENGINEERING+" - PROMOCIJA TEHNIČKIH ZANIMANJA	0	33.000	63.400	0
3.	Tekući projekt: Projekt FunReg Policy Net - FUNKCIONALNE REGIJE		145.500	88.000	0
	Ukupno program:	30.000	178.500	151.400	0

NAZIV PROGRAMA: ENERGETIKA**OPIS I CILJ PROGRAMA**

Program se odnosi na provedbu mjera za stambene i javne zgrade u vlasništvu Grada Rijeke iz Akcijskog plana energetske održivosti razvitka Grada Rijeke.

Od 2011. godine provodi se projekt "Solarna energija u gradu" te se na Vrtiću Srdoči izgradila prva od planiranih 6 fotonaponskih elektrana. U 2012. godini izgraditi će se nove fotonaponske elektrane odnosno izgraditi će se elektrane snage 10kW na objektima Vrtić Potok, OŠ Kantrida, OŠ Pećine i OŠ Fran Franković te elektrana snage 30 kW na SRC "3. maj". Projekt je sufinanciran iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u visini 36% iznosa ulaganja.

Cilj je programa provedba projekata od značaja za energetske održivi razvoj Grada Rijeke.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Smjernice Gradonačelnika Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2009.- 2013.
- Akcijski plan energetske održivosti razvitka Grada Rijeke

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2012. – 2014. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Kapitalni projekt: SOLARNA ENERGIJA U GRADU	530.000	2.910.000	0	0
	Ukupno program:	530.000	2.910.000	0	0

2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

OSNOVNA ZADAĆA

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 11/10) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela. Sukladno navedenoj Odluci, u Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo obavljaju se poslovi kojima se osiguravaju potrebe stanovnika u području brige o djeci, obrazovanju i odgoju.

Poslovi Odjela obuhvaćaju 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 koji će se financirati iz gradskog proračuna - programa produženog boravka i cjelodnevne nastave, programa za učenike i djecu predškolskog uzrasta s posebnim potrebama (daroviti i s teškoćama), gradske razine natjecanja, susreta i smotri, međunarodnu i međugradsku suradnju škola, stipendiranje darovitih srednjoškolaca i studenata, stipendiranje studenata za deficitarne struke, sudjelovanje u organizaciji posebnih prigoda iz područja obrazovanja i odgoja, kao i osiguranje drugih programa u funkciji odgoja i obrazovanja.

Odjel vodi brigu o objektima gradskih ustanova odgoja i obrazovanja. Vođenje brige o zgradama gradskih ustanova odgoja i obrazovanja obuhvaća poslove gospodarenja, održavanja objekata (hitne intervencije, tekuće i investicijsko održavanje), izradu svih potrebnih planova i troškovnika za izvođenje radova na objektima te praćenje šteta na objektima i pripremu dokumentacije radi refundacije šteta.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2012. – 2014. GODINU

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2012. – 2014. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

R.br.	Naziv programa	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
Glava 00401: Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo		13.380.124	10.300.000	16.474.300	16.704.500
1.	Program: Program u funkciji odgoja i obrazovanja	6.795.700	4.753.500	4.653.300	4.671.300
2.	Program: Program ulaganja u objekte Ustanova odgoja i školstva	6.584.424	5.546.500	11.821.000	12.033.200
Glava 00402: Dječji vrtić „Rijeka“		52.754.400	49.006.600	52.869.300	52.802.700
3.	Program: Programska djelatnost Dječjeg vrtića Rijeka	52.754.400	49.006.600	52.869.300	52.802.700
Glava 00403: „Dom mladih“		3.029.600	2.925.500	2.945.200	2.949.200
4.	Program: Programska djelatnost Doma mladih	3.029.600	2.925.500	2.945.200	2.949.200
Glava 00404: Osnovno školstvo		23.055.366	23.492.800	22.540.800	22.976.800
5.	Program: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije	14.785.956	14.335.300	14.072.200	14.508.200
6.	Program: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe	8.269.410	9.157.500	8.468.600	8.468.600
Ukupno OGU za odgoj i školstvo:		92.219.490	85.724.900	94.829.600	95.433.200

GLAVA 00401: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO**NAZIV PROGRAMA: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA****OPIS I CILJ PROGRAMA**

Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo ustrojen je s ciljem obavljanja poslova i zadataka kojima se osigurava ostvarivanje raznih aktivnosti usmjerenih prema razvoju i unapređivanju odgoja i obrazovanja. Sve aktivnosti su u skladu sa Smjernicama Gradonačelnika Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2009.-2013. godine. Posebna pažnja posvećuje se stipendiranju darovitih učenika i studenata te studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja te podršci integraciji djece s posebnim obrazovnim potrebama i podršci razvoju darovite djece i mladih.

Cilj Programa je poticanje aktivnosti koje pridonose i osiguravaju kvalitetniji sustav odgoja i obrazovanja na području grada Rijeke;

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 predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine" broj 10/97 i 107/07)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak i 90/11)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
- Smjernice Gradonačelnika Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2009.-2013. godine
- Odluka o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 40/09)
- Odluka o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 41/10)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2012. – 2014. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Stipendije za darovite učenike i studenta te deficitarna zanimanja za studente	1.627.000	1.617.000	1.542.000	1.542.000
2.	Donacije ustanovama i udrugama	55.000	60.000	55.000	55.000
3.	Ostale programske aktivnosti Odjela	144.200	183.300	136.300	81.300
4.	Sufinanc.djelatnosti vrtića drugih osnivača	4.075.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
5.	Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci	102.500	100.000	100.000	100.000
6.	Nagrade učenicima i prosvjetnim radnicima – mentorima	157.000	0	0	0
7.	Projekt „Rijeka pliva“	190.000	113.000	0	0
8.	Podrška integraciji djece s posebnim obrazovnim potrebama	445.000	715.000	715.000	715.000
9.	Podrška razvoju darovite djece i mladih	0	165.200	305.000	378.000
	Ukupno Program:	6.795.700	4.753.500	4.653.300	4.671.300

Sredstva u okviru Programa: Program u funkciji odgoja i obrazovanja planiraju se za sljedeće namjene, u okviru aktivnosti koje navodimo u nastavku:

Stipendije za darovite učenike i studenta te deficitarna zanimanja za studente

- ♦ 165 stipendija za učenike trećih i četvrtih razreda srednjih škola i studente u školskoj/akademskoj 2011./2012. godine te 150 stipendija od školske/akademske 2012./2013. godine. 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, a dodjeljuje se za devet mjeseci godišnje;
- ♦ 10 stipendija u iznosu od 800,00 kn mjesečno po studentu s prebivalištem na području Grada Vukovara, u sklopu Akcije "Solidarnost za Vukovar", dodjeljuju se za deset mjeseci godišnje;
- ♦ 10 stipendija u iznosu od 1.100,00 kn mjesečno za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke, dodjeljuju se za devet mjeseci godišnje;
- ♦ naknade za rad 4 vanjska člana Povjerenstva za stipendiranje te 3 psihologa koji provode psihologijsko testiranje novih pristupnika.

Donacije ustanovama i udrugama

- ♦ participacija u troškovima Udruge "Lijepa naša" za provođenje programa "Eko-škole" u 7 osnovnih škola Grada Rijeke. "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;
- ♦ sufinanciranje organizacije Festivala znanosti u trogodišnjem razdoblju te manifestacije Rijeka psihologije u 2012. godini koja se u okviru petog Tjedna psihologije održava na državnoj razini;
- ♦ sufinanciranje provedbe projekta „Paths-rastem“ u 5 osnovnih škola Grada Rijeke (10 razrednih odjeljenja drugih, trećih i četvrtih razreda). Projekt se započeo provoditi u školskoj 2010./2011. godini i implementiran je u 5 osnovnih škola (10 razrednih odjeljenja prvih razreda). Program se provodi u partnerstvu s Edukacijsko rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, glavnim koordinatorom programa za Republiku Hrvatsku, a u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Ostale programske aktivnosti Odjela

- ♦ objava javnih natječaja u Oglasniku javne nabave u Narodnim novinama te objave natječaja za dodjelu stipendija u Novom listu;
- ♦ troškovi psihologijskog testiranja djece u okviru upisnog postupka u 1. razred osnovne škole;
- ♦ troškovi pokretanja edukativnog programa Tvoj grad/Moja Rijeka u 2012. godini, za učenike 5.-ih razreda u 5 osnovnih škola. Cilj projekta je povećanje znanja o gradu i jačanje riječkoga identiteta;
- ♦ troškovi organizacije vođenja olimpijade dječjih vrtića u gradu Rijeci te troškovi organizacije završnog natjecanja Najklizač/ica;
- ♦ nabava knjiga, stručne literature za psihologijsko testiranje pristupnika natječaju za dodjelu stipendija, odvjetničke usluge, sudske i javnobilježničke pristojbe, i drugo.

Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača

- ♦ sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača, i to u 8 ustanova predškolskog odgoja drugih osnivača na području grada Rijeke (u pedagoškoj 2011./2012. godini prema pedagoškom standardu maksimalni kapacitet osam privatnih vrtića je 464 djece) te
- ♦ u vrtićima drugih osnivača izvan područja grada Rijeke (do najviše 20-ero djece s prebivalištem na području grada Rijeke).

Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci

- ♦ za provođenje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci osiguravaju se sredstva u visini do 33% od ukupne obveze sufinanciranja svih osnivača Zaklade, sukladno članku 7. Statuta Zaklade.

Projekt „Rijeka pliva“

- ♦ provedbom Projekta "Rijeka pliva" u školskoj 2011./2012. godini vještini plivanja poučavaju se učenici drugih razreda iz 23 osnovne škole Grada Rijeke jer su za to, obzirom na psihofizički razvoj, najprikladnija skupina;
- ♦ Projektom je obuhvaćen 991 učenik iz 56 (drugih) razreda.

Podrška integraciji djece s posebnim obrazovnim potrebama

- ♦ početkom školske 2011./2012. godine uvedeno je 17 pomoćnika u nastavi, dok će se početkom 2012. godine tj. u drugom polugodištu uvesti još jedan pomoćnik, a za učenike integrirane u redovna razredna odjeljenja u 11 osnovnih škola Grada Rijeke;
- ♦ planiraju se i naknade za rad 2 vanjska člana Povjerenstva za izbor učenika koji će imati pomoćnika u nastavi - osobnog pomoćnika.

Podrška razvoju darovite djece i mladih

- ♦ U Smjernicama Gradonačelnika Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2009. – 2013. godine istaknuto je uvođenje novih programa rada s učenicima s posebno odgojno-obrazovnim potrebama – darovitim učenicima;
- ♦ planira se financirati rad koordinacijskog odbora (10 članova) s ciljem strateškog planiranja i donošenja Smjernica riječkog modela rada s darovitom djecom i mladima te rad projektnih timova (2 tima – za osmišljavanje pilot programa, stručnog usavršavanja učitelja i stručnih suradnika po školama, provedbu pilot programa, odnosno održavanje radionica za darovite učenike razredne nastave i učenika 5-ih razreda – identifikacija tj. provedba testiranja i obrada podataka);
- ♦ ideja Projekta zasniva se na znanstvenim spoznajama o posebnim odgojno-obrazovnim potrebama darovite djece i mladeži.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA
--

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti na stvaranju prostornih uvjeta pokretanjem novih kapitalnih projekata te održavanju standarda prostora i drugih materijalnih uvjeta za ostvarivanje predškolske i osnovnoškolske djelatnosti te djelatnosti ustanove Dom mladih Rijeka. Mreža predškolskih i osnovnoškolskih ustanova razvijena je uglavnom prema teritorijalnom principu, podrazumijevajući da bi u svakom stambeno naselje, sukladno broju djece, trebalo zadovoljiti potrebu za ustanovom odgoja i školstva. Odjel brine o kapitalnim projektima, investicijskom i tekućem održavanju i hitnim intervencijama te sanacijama šteta po policama osiguranja za 59 objekata (28 vrtića objekta, 2 objekta ustanove Dom mladih Rijeka i 29 objekata osnovnih škola) i osiguranju za 72 objekta odgoja i školstva (od čega 13 objekata srednjoškolskih ustanova). Održavanje ovih zgrada zahtjeva značajna investicijska ulaganja kao i kontinuirano tekuće održavanje.

Cilj Programa je dugoročno stvarati i osiguravati uvjete za boravak djece odnosno učenika u ustanovama odgoja i obrazovanja kao i opremu koja mora odgovarati namjeni prostora.

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 predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine" broj 10/97 i 107/07)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak i 90/11)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08, 90/10)

- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva
- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke
- Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke
- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke
- Smjernice Gradonačelnika Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2009.-2013. godine
- Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11)
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11)
- Zakon o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 86/08)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu za razdoblje 2012. – 2014. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti i kapitalnih projekata	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Održavanje objekata Dječjeg vrtića Rijeka	920.000	920.000	920.000	920.000
2.	Održavanje objekata Doma mladih	75.000	75.000	75.000	75.000
3.	Održavanje objekata osnovnih škola	200.000	200.000	200.000	200.000
4.	Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije	1.316.790	1.291.800	1.307.300	1.347.800
5.	Osiguranje objekata odgoja i školstva	350.000	260.000	260.000	260.000
6.	Održavanje objekata srednjih škola	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	Izgradnja dječjeg vrtića na Srdočima	131.580	0	0	0
8.	Izgradnja dječjeg vrtića na Pehlinu	0	0	6.000.000	6.000.000
9.	Dogradnja OŠ „Srdoči“	823.000	2.569.700	0	0
10.	Dogradnja OŠ „Vežica“	90.000	90.000	2.408.700	3.180.400
11.	„Eko škola – naša škola“ – rekonstrukcija kotlovnica osnovnih škola	799.054	0	0	0
12.	Adaptacija zgrade za potrebe Centra za autizam	686.000	0	0	0
13.	Zamjena stolarije u OŠ „Podmurvice“	715.000	0	0	0
14.	Sanacija okoliša OŠ „Škurinje“	312.000	0	0	0
15.	Uređenje posebnog razrednog odjela u OŠ „Brajda“	116.000	0	0	0
16.	Nabava stepeničnog transportera za potrebe osnovnih škola	0	90.000	0	0
17.	Sanacija krova i dijela fasade dvorane OŠ „Brajda“	0	0	600.000	0
	Ukupno Program:	6.584.424	5.546.500	11.821.000	12.033.200

Sredstva u okviru Programa: Program ulaganja u objekte ustanova odgoja i školstva planiraju se za sljedeće namjene, u okviru aktivnosti i kapitalnih projekata koje navodimo u nastavku:

Održavanje objekata Dječjeg vrtića Rijeka

- ♦ financira se godišnja usluga redovitog servisiranja i pregleda kotlovnica te mjerenje emisija dimnih plinova u objektima Dječjeg vrtića Rijeka (28 vrtićkih objekata);
- ♦ sufinanciraju se usluge tekućeg održavanja i hitne intervencije te saniranje šteta po policama osiguranja (lom stakla i sanitarija, vandalizam, požar, krađe, razbojstva i dr.);
- ♦ u pedagoškoj 2011./2012. godini u Dječji vrtić Rijeka upisano je 3309 djece te je iznimno važno voditi brigu o prostoru i uvjetima u kojima borave. Sredstva osigurana za usluge tekućeg održavanja i hitnih intervencija utrošit će se za elektroinstalaterske,

vodoinstalaterske, kanalizacijske-zemljane radove, radove na plinskim instalacijama i druge radove.

Održavanje objekata Doma mladih

- ♦ financira se godišnja usluga redovitog servisiranja i pregleda kotlovnica te mjerenje emisija dimnih plinova u 2 objekta Doma mladih Rijeka (u Rijeci i Staroj Sušici);
- ♦ financiraju se usluge tekućeg održavanja te hitne intervencije na 2 objekta (elektroinstalaterski, vodoinstalaterski, kanalizacijski-zemljani radovi, radovi na plinskim instalacijama i drugi radovi);
- ♦ planiraju se radovi na sanaciji šteta po policama osiguranja (lom stakala i sanitarija, vandalizam, provalne krađe, požar).

Održavanje objekata osnovnih škola

- ♦ sredstva se osiguravaju 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.

Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije

- ♦ sredstva se osiguravaju za usluge tekućeg i investicijskog održavanje 29 objekata, i to za: zamjenu dotrajale stolarije novom drvenom stolarijom na objektu OŠ-SE „Belvedere“, podopolagačke radove u OŠ Podmurvice (hodnik i četiri učionice) i OŠ Škurinje (sedam učionica) te usluge tekućeg održavanja i hitne intervencije na objektima (elektroinstalaterski, vodoinstalaterski, kanalizacijski-zemljani radovi, radovi na plinskim instalacijama i drugo).

Osiguranje objekata odgoja i školstva

- ♦ sredstva se osiguravaju za plaćanje godišnjih premija osiguranja za objekte i opremu gradskih ustanova odgoja i školstva (72 objekta, od čega 13 objekata srednjoškolskih ustanova) 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 đачkih domova (po riziku požar i neke druge opasnosti) u vlasništvu Grada Rijeke.

Održavanje objekata srednjih škola

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

Izgradnja dječjeg vrtića na Pehlinu

- ♦ Smjernicama Gradonačelnika Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2009. – 2013. godine predviđena je imovinsko-pravna priprema lokacije, nastavak izrade projektne dokumentacije te izgradnja vrtića na Pehlinu;
- ♦ tijekom 2009. i 2010. godine izrađen je idejni projekt i ishođena lokacijska dozvola, izvršeno je geomehaničko istraživanje te izrađen parcelacijski elaborat građevne čestice;
- ♦ u 2012. godini planiraju se sredstva za izradu glavnog i izvedbenog projekta sa potvrdom glavnog projekta, a u okviru financijskog plana Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem;
- ♦ radovi na izgradnji planiraju se tijekom 2013. i 2014. godine;
- ♦ u objektu novog dječjeg vrtića, kapaciteta 5 odgojnih skupina, 2 jasličke i 3 vrtićke skupine, sa svim gospodarskim sadržajima (uključujući i centralnu kuhinju), omogućit će se smještaj 105 djece.

Dogradnja OŠ „Srdoči“

- ♦ sukladno Sporazumu o sufinanciranju rekonstrukcije, dogradnje i opremanja OŠ „Srdoči“ u Rijeci iz udruženih sredstava Zajma Svjetske banke i Državnog proračuna Republike Hrvatske, tijekom lipnja 2011. godine započeli su radovi na dogradnji Škole;
- ♦ Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa svoje obveze u potpunosti će izvršiti kao prvi platitelj za sve radove i usluge stručnog nadzora obavljene do 30. rujna 2011. godine, a Grad Rijeka preuzima financiranje preostalih obveza u kasnijoj fazi izvedbe radova i opremanje građevine;
- ♦ rekonstrukcijom postojećeg dijela građevine i dogradnjom, ukupna površina Škole povećat će se za cca 1.000 m². Dogradnjom će Škola dobiti 4 nove učionice u prizemlju i 4 nove učionice na prvome katu, zatim 3 nova kabineta (za biologiju, kemiju i fiziku). U suterenu će biti osposobljena polivalentna učionica za nastavu tehničke kulture i

informatike, proširit će se knjižnica u prizemlju, a planira se i adaptacija postojećih prostora, i to blagovaonice, novog ulaza s vjetrobranom i nadstrešnicom, zatim sanacija krova, sanacija sanitarija u skladu s normama te propisima za uklanjanje arhitektonskih barijera za osobe smanjene pokretljivosti, uređenje stolarije, zidnih i pregradnih stijena. Cjelokupni prostor Škole uskladit će se s normativima za osnovne škole kapaciteta od cca 800 učenika.

Dogradnja OŠ „Vežica“

- ♦ u školskoj 2007./2008. godini pri Osnovnoj školi "Vežica" započelo je ostvarivanje osnovnog umjetničkog plesnog školovanja učenika. Osnovnu školu za klasični balet i suvremeni ples, koja je započela s radom 5. studenoga 2007. godine, u školskoj 2011./2012. godini pohađa 75 učenika u 12 razrednih odjela;
- ♦ u 2007. godini izrađeno je idejno rješenje dogradnje, a tijekom 2008. i 2009. glavni i izvedbeni projekt s potvrdom glavnog projekta te otkupljen dio potrebnog zemljišta. Temeljem pravomoćne lokacijske dozvole za rekonstrukciju OŠ „Vežica“ u 2010. godini izrađen je parcelacijski elaborat građevinske čestice;
- ♦ u 2012. godini planiraju se sredstva za daljnji otkup dijela potrebnog zemljišta;
- ♦ u 2013. godini u okviru 1. faze, sukladno glavnom i izvedbenom projektu dogradnje OŠ „Vežica“, započeli bi se radovi na rekonstrukciji (dogradnji i nadogradnji) Škole, odnosno probijanje novog izlaza iz škole, rekonstrukcija podova, uređenje prostora garderobe, postavljanje pregradnih zidova te nabava dodatne potrebne opreme. Tijekom 2014. godine, u okviru 2. faze radova izvršila bi se dogradnja dosadašnjeg hola za potrebe odvijanja nastave klasičnog baleta i suvremenog plesa viših razreda;
- ♦ dogradnjom i nadogradnjom Škole, školska površina uvećat će se za cca 940 m².

Nabava stepeničnog transportera za potrebe osnovnih škola

- ♦ stepenični transporter pomaže pri kretanju djece s motoričkim oštećenjima, odnosno omogućuje kretanje učenika s težim tjelesnim teškoćama u invalidskim kolicima na više katove objekata koji nisu arhitektonsko prilagođeni.

Sanacija krova i dijela fasade dvorane OŠ „Brajda“

- ♦ kapitalno ulaganje uključuje kompletnu zamjenu kosoga krova, dotrajale vanjske alumobravarije te fasade od salonitnih ploča, a kako bi se sačuvao adaptirani pod dvorane (parketi s podlogom) te produžio vijek građevine;
- ♦ izvođenje radova planira se započeti i izvršiti tijekom 2013. godine.

GLAVA 00402: DJEČJI VRTIĆ „RIJEKA“

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA

OPIS I CILJ PROGRAMA

U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva kojima se osigurava ostvarivanje predškolske djelatnosti Dječjeg vrtića Rijeka. U pedagoškoj 2011./2012. u Ustanovu je upisano oko 3.300 djece. Dječji vrtić Rijeka djeluje kroz 5 centara predškolskog odgoja (CPO) i 28 podcentara predškolskog odgoja (PPO) u kojima se provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi: redoviti vrtićki i jaslični-cjelodnevni ili poludnevni, redoviti cjelodnevni obogaćeni specifičnim sadržajima – sport, katoličko-vjerski odgoj te rano učenje stranih jezika i informatike, posebni - program za djecu s teškoćama u razvoju, program na talijanskom jeziku za djecu pripadnike nacionalne manjine (vrtićki i jaslički), program smjenskog rada, zdravstveno-zaštitni program i program predškole te mnogi drugi programi za djecu i njihove roditelje.

Cilj Programa je uspostavljanje sustava osiguranja predškolske djelatnosti i povećanje obuhvata djece predškolskim odgojem te uspostavljanje učinkovite i ekonomične mreže predškolskih objekata.

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 predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine" broj 10/97 i 107/07)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
- Smjernice Gradonačelnika Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2009.-2013. godine
- Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja ("Narodne novine" broj 134/97)
- Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića "Rijeka" od roditelja-korisnika usluga ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/04, 26/08 i 40/09)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2012. – 2014. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Odgojni, administrativno i tehničko osoblje	42.251.900	42.210.000	42.288.000	42.207.500
2.	Programska djelatnost ustanove	2.275.500	1.778.500	1.778.500	1.778.500
3.	Program javnih potreba u području predškolskog odgoja – predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama u razvoju	727.000	727.000	727.000	727.000
4.	Otplata zajma	7.500.000	4.291.100	8.075.800	8.089.700
	Ukupno Program:	52.754.400	49.006.600	52.869.300	52.802.700

Sredstva u okviru Programa: Programska djelatnost Dječjeg vrtića Rijeka planiraju se za sljedeće namjene, u okviru aktivnosti koje navodimo u nastavku:

Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

- ♦ u Proračunu Grada Rijeke Ustanovi se osiguravaju sredstva za 90%-tnu masu plaća zaposlenika (s doprinosima na plaću) te za ostale rashode (naknade). U 2011. godini u Vrtiću je sistematizirano 473 radna mjesta.

Programska djelatnost ustanove

- ♦ sredstva se osiguravaju za nadoknađivanje troškova lož ulja, centralnog grijanja i električne energije, komunalnih usluga, usluga čišćenja, za nabavu didaktičkog materijala i nadoknađivanje dijela materijalnih rashoda za 28 vrtićkih objekata, te za osiguranje zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja.

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

- ♦ 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;
- ♦ 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).

Otplata zajma

- ◆ Ugovorom o kreditu koji je sklopljen između Dječjeg vrtića Rijeka i Erste&Steiermaerkische bank d.d. (40 milijuna kuna), a za financiranje izgradnje Dječjeg vrtića Srdoči, dogradnje Podcentra predškolskog odgoja Drenova, sanacije Podcentra predškolskog odgoja Potok i Galeb, korisniku kredita utvrđeno je vraćanje kredita na način da posljednja rata dospijeva 31.12.2018. godine;
- ◆ Ugovorom o dugoročnom kreditu sklopljenom 2011. godine između Dječjeg vrtića Rijeka i Erste&Steiermaerkische bank d.d. (4,5 milijuna kuna), za financiranje završnih radova na DV Srdoči i uređenju gospodarskog dijela Podcentra predškolskog odgoja Potok, rok korištenja kredita utvrđen je zaključno s 31.8.2012. godine. Rok vraćanja je 60 mjeseci nakon početka koji ističe 31.8.2014. godine; a posljednja rata dospijeva 31.8.2019. godine;
- Sukladno otplatnim planovima, korisniku kredita se u Proračunu Grada Rijeke osiguravaju sredstva za otplatu glavnice te redovne kamate.

GLAVA 00403: „DOM MLADIH“

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH

OPIS I CILJ PROGRAMA

U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva kojima se osigurava ostvarivanje djelatnosti Doma mladih Rijeka. Ova Ustanova djeci i mladima nudi različite programe iz tehničkih, kreativnih i društveno-edukacijskih aktivnosti (pjevanje, sviranje, plesanje, gluma, crtanje, snimanje filmova, fotografiranje i mnoge druge), a u dvorcu Stara Sušica: škola u prirodi, vikend-programe, ljetovanja ili zimovanja. Upravo ostvarivanjem njezine djelatnosti i njezinim radom zadovoljavaju se sadržajni raspon interesa djece i mladih organizacijom interesnih aktivnosti. Ovime se djeluje proaktivno na razvoj vrijednosti djece i mladih na kojima se osnivaju produktivni i zdravi životni stilovi. Posebna pozornost u narednom razdoblju posvetit će se programima za darovitu djecu i adekvatnu skrb o njihovim potrebama.

Cilj Programa je osigurati djeci i mladima razne aktivnosti kojima bi se zadovoljila njihova potreba za kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena te omogućavanje organiziranja kvalitetnih posebnih programa za djecu i mlade.

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 ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
- Smjernice Gradonačelnika Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2009.-2013. godine

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2012. – 2014. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	2.534.400	2.434.800	2.454.500	2.458.500
2.	Programska djelatnost ustanove	495.200	490.700	490.700	490.700
	Ukupno Program:	3.029.600	2.925.500	2.945.200	2.949.200

Sredstva u okviru Programa: Programska djelatnost Doma mladih planiraju se za sljedeće namjene, u okviru aktivnosti koje navodimo u nastavku:

Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

- ♦ u Proračunu Grada Rijeke Ustanovi se osiguravaju sredstva za pokriće 90% rashoda za plaće (s doprinosima), odnosno za plaće i doprinose na plaću 23 zaposlenika, te ostale rashode (naknade).

Programska djelatnost ustanove

- ♦ 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).

GLAVA 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVO

U okviru Glave 00404 planiraju se sredstva za financiranje provođenja osnovnoškolske djelatnosti u gradu Rijeci, i to: u 24 osnovne škole Grada Rijeke te jednu osnovnu školu drugih osnivača (Osnovnu waldorfsku školu).

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

OPIS I CILJ PROGRAMA

Ovim Programom osiguravaju se sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Rijeci. Osiguravaju se sredstva za materijalne rashode, financijske rashode, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke.

Cilj Programa je osiguravanje minimalnog financijskog standarda nužnih za realizaciju plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja.

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 odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak i 90/11)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08, 90/10)
- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva
- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke
- Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke
- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke
- Smjernice Gradonačelnika Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2009.-2013. godine

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa za razdoblje 2012. – 2014. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti i kapitalnih projekata	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Programska djelatnost osnovnih škola Grada	14.174.605	13.905.300	14.072.200	14.508.200
2.	Nabava proizvedene dugotrajne imovine i druga ulaganja u školske objekte	611.351	0	0	0
3.	Rekonstrukcija OŠ-SE „San Nicolo“ – školska knjižnica	0	430.000	0	0
	Ukupno Program:	14.785.956	14.335.300	14.072.200	14.508.200

Sredstva u okviru Programa: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije planiraju se za sljedeće namjene, u okviru aktivnosti :

Programska djelatnost osnovnih škola Grada

- ♦ sredstva se osiguravaju za nadoknađivanje materijalnih i finansijskih rashoda 24 osnovne škole i tri njihove područne škole u koje je početkom školske 2011./2012. godine upisano 8.823 učenika u 477 razrednih odjela;
- ♦ sredstava za financiranje decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke za razdoblje od 2012. do 2014. godine utvrđena su temeljem planiranih godišnjih stopa porasta rashoda sukladno Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2012.-2014. te Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2012.-2014. godine.

Dogradnja OŠ-SE „San Nicolo“

- ♦ u 2012. godini planira se kapitalno ulaganje odnosno dogradnja OŠ-SE „San Nicolo“ (zatvaranje otvorene terase u okviru objekta) kojom bi Škola dobila jednu prostoriju površine oko 50 m², namijenjenu za školsku knjižnicu;
- ♦ tijekom 2006. i 2007. godine izrađen je idejni, glavni i izvedbeni projekt dogradnje, a tijekom 2008. i 2009. godine ishodovane su sve potrebne dozvole;
- ♦ planirani radovi uključuju: natkrivanje prostora, izgradnju stepeništa, uvođenje grijanja novog prostora, uvođenje svih instalacija (vode, struje), uređenje podova, ličenje i drugo;
- ♦ kapitalni projekt uvršten je u plan ulaganja Talijanske unije (sredstva Konvencije između Ministarstva vanjskih poslova Republike Italije-opće direkcije za europske zemlje i Narodnog sveučilišta iz Trsta – Univesita Popolare di Trieste). Grad Rijeka je 22.07.2011. godine zajedno sa OŠ-SE „San Nicolo“, Unione Italiana (Talijanskom unijom) i Università Popolare di Trieste (Narodnim sveučilištem iz Trsta) potpisao Pismo namjere radi zajedničke rekonstrukcije školske zgrade OŠ – SE „San Nicolo“ – nadogradnje jedne prostorije koja će biti namijenjena za školsku knjižnicu. Pismom namjere utvrđeno je da će Talijanska unija i Grad Rijeka u 2012. godini sufinancirati rekonstrukciju svaki po 430.000,00 kn tj. 50% ukupnog iznosa (860.000,00 kn).

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA – ŠIRE JAVNE POTREBE

OPIS I CILJ PROGRAMA

Ovim Programom se sustavno ulaže u odgoj i obrazovanje iznad državnog standarda, odnosno njegovo obogaćivanje i proširivanje novim sadržajima, programima, projektima s ciljem obuhvata što većeg broja djece. Cjelodnevna škola je budućnost školstva – programom produženog boravka i cjelodnevnog odgojno obrazovnog rada omogućuje se zadovoljavanje suvremenih kurikulumskih zahtjeva uz veliku i značajnu socijalnu ulogu. Škola, kao organizirana društvena ustanova, preuzima u velikom dijelu ulogu odgoja i socijalne zaštite djece, organizacije njihovog slobodnog vremena i praćenja djece u vremenu dok roditelj obavlja profesionalne obveze. Stoga postoji potreba i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena unutar škole, što je omogućeno uvođenjem mnogih programa raznovrsnih sadržaja, od preventivnih do programa rada s darovitim učenicima i učenicima s teškoćama.

Cilj Programa je uvođenje novih obrazovnih sadržaja, oblika i metoda rada te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika.

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 odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak i 90/11)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08, 90/10)
- Smjernice Gradonačelnika Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2009.-2013. godine
- Odluka o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 26/08, 40/09 i 29/10)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2012. – 2014. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti i kapitalnog projekta	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada	7.510.000	8.040.000	8.040.000	8.040.000
2.	Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	Program rada s učenicima s teškoćama	80.910	81.400	81.400	81.400
4.	Program rada s darovitim učenicima	133.000	133.000	133.000	133.000
5.	Rano informatičko obrazovanje	405.000	285.200	0	0
6.	Alternativni i eksperimentalni programi osnovnih škola drugih osnivača	17.000	17.000	17.000	17.000
7.	Program stvaralaštva	13.500	15.000	15.000	15.000
8.	Ostale aktivnosti	10.000	5.000	5.000	5.000
9.	Fakultativni predmet „Moja Rijeka“	0	25.900	77.200	77.200
10.	Nabava opreme za OŠ Srdoči	0	455.000	0	
	Ukupno Program:	8.269.410	9.157.500	8.468.600	8.468.600

Sredstva u okviru Programa: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe planiraju se za sljedeće namjene, u okviru aktivnosti koje navodimo u nastavku:

Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada

- ♦ sredstva se planiraju za provođenje Programa produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada od 1. do 4. razreda u 23 osnovne škole Grada Rijeke;
- ♦ Program se sufinancira na način da se dio rashoda osigurava u Proračunu Grada Rijeke, a dio iz cijene usluge koju plaćaju roditelji. Roditelji koji imaju prebivalište na području grada Rijeke sudjeluju u sufinanciranju dijela troškova rada učitelja koji izvodi program od drugog do četvrtog razreda, ovisno o ostvarenom dohotku po članu kućanstva, u iznosu od 100,00 kn, 180,00 kn ili 320,00 kn. Roditelji s prebivalištem izvan grada Rijeke plaćaju 450,00 kuna mjesečno za 9 mjeseci ostvarivanja Programa od prvog do četvrtog razreda.
- ♦ u školskoj 2011./2012. godini, u 23 osnovne škole Grada Rijeke organizirano je 87 skupina produženog boravka (47 skupina) i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada (40 skupina), odnosno sufinancira se rad 87 učitelja/ica koje provode Program (plaće, naknade i drugi rashodi koje obračunava škola sukladno općim aktima odnosno kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama);
- ♦ u Program je u prosjeku uključeno oko 2100 učenika.

Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača

- ♦ sredstva se planiraju za provođenje Programa od 1. do 4. razreda u Osnovnoj waldorfskoj školi;
- ♦ u školskoj 2011./2012. godini uvedeni su isti kriteriji za sufinanciranje Programa od strane roditelja, kao i kod osnovnih škola Grada Rijeke;
- ♦ u Osnovnoj waldorfskoj školi organizirana je 1 skupina produženog boravka s uključenih 11 učenika.

Program rada s učenicima s teškoćama

- ♦ sredstva se planiraju za 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;
- ♦ osiguravaju se i sredstva za financiranje prehrane učenika s teškoćama u razvoju pri Centru za odgoj i obrazovanje.

Program rada s darovitim učenicima

- ♦ sredstva se osiguravaju 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", kao i materijalne rashode za program "E-matematička učionica" do najviše 11.000,00 kn te za program "LIADO" do najviše 12.500,00 kn godišnje.

Aktivnost: Rano informatičko obrazovanje

- ♦ sredstva su planirana za provođenje Projekta u školskoj 2011./2012. godini, u 21-oj osnovnoj školi Grada Rijeke, s uključenih 2026 učenika od 1. do 4. razreda osnovne škole, odnosno 1918 učenika s prebivalištem na području grada Rijeke raspoređenih u 180 skupine.

Alternativni i eksperimentalni programi osnovnih škola drugih osnivača

- ♦ sredstva su osigurana za jednu osnovnu školu drugih osnivača (Osnovnu waldorfsku školu) za provođenje nastave euritmije i umjetničke obrade drva za ukupno oko 39 učenika (24 učenika uključena su u nastavu euritmije od 1. do 8. razreda, a 15 učenika u nastavu umjetničke obrade drva od 5. do 8. razreda) u školskoj 2011./2012. godini.

Program stvaralaštva

- ♦ sredstva se osiguravaju za sudjelovanje 30 darovitih učenika osnovnih škola Grada Rijeke u Školi dječjeg stvaralaštva - "Novigradsko proljeće", s iznosom od 500,00 kn po učeniku.

Ostale aktivnosti

- ♦ sredstva se planiraju za sufinanciranje različitih aktivnosti osnovnih škola Grada Rijeke (međugradska-međunarodna suradnja, proslave godišnjica škola, ekološke projekte, izdavačku djelatnost, glazbene projekte i dr.).

Fakultativni predmet „Moja Rijeka“

- ♦ fakultativni predmet Tvoj grad/Moja Rijeka planira se uvesti za učenike 5.-ih razreda osnovnih škola s ciljem povećanja znanja o gradu i jačanja riječkog identiteta;

- ♦ sredstva se planiraju za troškove rada 5 učiteljica koje će sudjelovati u pilot projektu u 5 osnovnih škola Grada Rijeke, počevši od školske 2012./2013. godine.

Nabava opreme za OŠ Srdoči

- ♦ sredstva se planiraju za nabavu preostale opreme potrebne za opremanje novih prostora u OŠ Srdoči nakon završetka dogradnje.

2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

DJELOKRUG RADA

Grad Rijeka kao jedinica lokalne samouprave nadležan je, između ostaloga, za obavljanje poslova iz lokalnog djelokruga vezanih za socijalnu skrb i brigu o javnom zdravlju, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana (Zakon o lokalnoj (regionalnoj) samoupravi "Narodne novine" br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09).

Sljedeći navedeno, u Odjelu gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb obavljaju se poslovi koji se odnose na socijalnu zaštitu i skrb o socijalno najugroženijim i najosjetljivijim skupinama građana (siromašni, osobe s invaliditetom, teže bolesne osobe, starije osobe, žrtve nasilja i sl.) te poslovi vezani uz zaštitu i promicanje zdravlja građana.

Razdjel Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb čine:

- Glava 00501: Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb i
- Glava 00502: Dječji dom "Tić" Rijeka

FINANCIJSKI PLAN ZA 2012. – 2014. GODINU

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2012. – 2014. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

R. br.	Naziv programa	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
	GLAVA 1: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
1.	Osnovna aktivnost Odjela	319.000	322.000	322.000	322.000
2.	Socijalni program Grada Rijeke	41.463.000	33.528.000	35.439.000	35.344.000
3.	Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	5.867.000	5.309.000	5.309.000	5.309.000
4.	Kapitalne pomoći i ulaganja	42.000	1.150.000	1.000.000	1.000.000
5.	"Rijeka – zdravi grad"	177.000	177.000	177.000	177.000
6.	Akcija: "Gradovi i općine – prijatelji djece"	1.110.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	UKUPNO GLAVA 1	48.978.000	43.516.000	43.277.000	43.182.000
	GLAVA 2: DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA				
1.	Redovna djelatnost ustanove	1.388.300	1.343.500	1.345.500	1.352.700
	UKUPNO GLAVA 2	1.388.300	1.343.500	1.345.500	1.352.700
	SVEUKUPNO ODJEL	50.366.300	44.859.500	44.622.500	44.534.700

GLAVA 1: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

U Odjelu se obavljaju poslovi planiranja, odnosno utvrđivanja potreba stanovništva; praćenja relevantnih pokazatelja i zakonskih obveza; provedba mjera socijalne pomoći i socijalne skrbi za socijalno ugrožene građane; stambenog zbrinjavanja stanovništva u objekte gradskog nužnog smještaja; osiguranja financijskih i materijalnih uvjeta i nadzora nad poslovanjem socijalnih i zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Grad (Psihijatrijska bolnica Lopača i Dom za dnevni boravak djece "TIĆ" koji je proračunski korisnik Grada Rijeke); pružanja potpore socijalnim i zdravstvenim ustanovama drugih osnivača koje djeluju na području Grada; koordinacije izrade i/ili provedbe strateških dokumenata vezanih uza socijalnu i zdravstvenu politiku Grada; osiguranja financijskih i materijalnih uvjeta, te nadzora provedbe programa i projekata psihosocijalne zaštite/skrbi za socijalno ranjive skupine stanovništva, kao i onih usmjerenih zaštiti i promicanju tjelesnog i mentalnog zdravlja;

provedba aktivnosti vezanih uz sudjelovanje Grada u pojedinim državnim i međunarodnim projektima (Rijeka zdravi grad; Grad Rijeka prijatelj djece), vrednovanja učinaka mjera i programa koje provodi Odjel, te informiranja građana i promidžbe programa i aktivnosti Odjela.

Navedeni poslovi iz djelokruga rada Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb provode se putem slijedećih programa i projekata: Osnovna aktivnost Odjela, Socijalni program Grada Rijeke; Program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja, Kapitalne pomoći i ulaganja, Rijeka-zdravi grad i Akcija gradovi i općine prijatelji djece.

Navedene programe i projekte Odjel realizira u suradnji, prije svega, sa socijalnim i zdravstvenim ustanovama, te strukovnim udrugama, udrugama građana i drugim pravnim osobama.

NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program podrazumijeva aktivnosti koje se odnose na tekuće održavanje objekata kojima upravlja Odjel, osiguranje objekata, izradu projektne dokumentacije za objekte, objavljivanje javnih nadmetanja, tiskanje obrazaca rješenja Socijalnog programa i sl.

Cilj programa je omogućavanje odvijanja djelatnosti u objektima koji koriste udruge/ustanove iz djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima,
- Zakon o općem upravnom postupku.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2012. – 2014. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Materijalni rashodi	317.000	320.000	320.000	320.000
2.	Financijski rashodi	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ukupno program	319.000	322.000	322.000	322.000

NAZIV PROGRAMA: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program se provodi s ciljem osiguranja socijalne pomoći i usluga socijalne skrbi za socijalno najugroženije i najranjivije skupine građana Rijeke. Radi se o građanima koji se nalaze u državnoj socijalnoj skrbi; kućanstvima čiji su ukupni mjesečni prihodi, ostvareni po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način, niži od Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđenih gradskih cenzusa prihoda; pojedinih kategorija kronično ili teže bolesnih osoba te osoba s invaliditetom; stradalnika iz rata; darivatelja krvi i umirovljenika.

Program podrazumijeva pružanje sljedećih oblika socijalnih pomoći i usluga socijalne skrbi građanima: pomoć za podmirenje troškova stanovanja, usluga prehrane u pučkoj kuhinji i sufinanciranje usluge prihvatilišta za beskućnike (zakonske obveze sukladno novom Zakonu o socijalnoj skrbi "NN" 57/11), podmirenje troškova prehrane (marenda/ručak u školi, pučka kuhinja, ručak za umirovljenike), javnoga gradskog i specijalnog prijevoza, zdravstvenih i socijalnih usluga (smještaj i liječenje u PB Lopača, pomoć i njega u kući), redovitog programa predškolskih ustanova, te novčana pomoć i različite jednokratne potpore.

Osim toga, u okviru programa osiguravaju se financijski i materijalni uvjeti, te provodi nadzor provedbe programa i projekata partnerskih organizacija usmjerenih na (psiho)socijalnu zaštitu/skrb za socijalno najranjivije skupine stanovništva (djeca, mladi, obitelji, stare, bolesne i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom, djeca s teškoćama u razvoju i stradalnici Domovinskog rata).

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o socijalnoj skrbi,
- Zakon o Hrvatskom crvenom križu,
- Odluka o socijalnoj skrbi,
- Odluka o davanju nužnih smještaja na korištenje,
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti,
- Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece od 2006. – 2012. godine,
- Program za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2009. -2013. godine,
- Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine,
- Strategija zdravog starenja u Rijeci 2009-2013,
- Akcijski plan desetljeća za uključivanje Roma 2005. – 2015. godine.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2012. – 2014. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Podmirenje troškova stanovanja	6.840.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000
2.	Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva	750.000	750.000	750.000	750.000
3.	Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi	200.000	200.000	200.000	200.000
4.	Besplatna prehrana dojenčadi	500.000	350.000	350.000	350.000
5.	Boravak djece u jasicama i dječjim vrtićima	5.000.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
6.	Prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku OŠ	5.150.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
7.	Pomoć za kupnju školskog pribora	30.000	30.000	30.000	30.000
8.	Pomoć i njega u kući	800.000	500.000	500.000	500.000
9.	GD Crveni križ Rijeka – pučka kuhinja, služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
10.	Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza	4.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
11.	Podmirenje pogrebnih troškova	200.000	150.000	150.000	150.000
12.	Smještaj i liječenje u psihijatrijskoj bolnici Lopača	2.940.000	2.940.000	2.940.000	2.940.000
13.	Novčana pomoć za umirovljenike	3.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
14.	Pomoć za prehranu umirovljenika	630.000	630.000	630.000	630.000
15.	Prijevoz osoba s invaliditetom	1.076.000	871.000	871.000	871.000
16.	Nužni smještaj	602.000	602.000	602.000	602.000
17.	Socijalna zaštita djece i mladih	195.000	185.000	185.000	185.000
18.	Socijalna zaštita obitelji	375.000	300.000	300.000	300.000
19.	Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	1.150.000	850.000	850.000	850.000
20.	Socijalna zaštita osoba starije životne dobi	1.110.000	876.000	876.000	876.000
21.	Socijalna zaštita stradalnika iz rata	495.000	380.000	380.000	380.000
22.	Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba	620.000	520.000	520.000	520.000
23.	Sklonište za beskućnike	85.000	100.000	100.000	100.000

24.	Sklonište za žene – žrtve obiteljskog nasilja	270.000	270.000	270.000	270.000
25.	Priprema i provedba EU projekata	130.000	80.000	80.000	80.000
26.	Otplata leasinga za kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom	265.000	194.000	105.000	10.000
	Ukupno program	41.463.000	35.528.000	35.439.000	35.344.000

Podmirenje troškova stanovanja uključuje podmirenje troškova najamnine (za stanove u vlasništvu fizičke ili pravne osobe), električne energije, grijanja i komunalne naknade za preko 1.800 obitelji. Značajan doprinos u podmirenju određenih troškova stanovanja (voda i odvodnja, plin i odvoz smeća) 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.

Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva obuhvaća 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.

Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi odnosi se na poklon bon za oko 200 novorođenčadi u iznosu od 1.000,00 kn jednokratno.

Besplatna prehrana dojenčadi obuhvaća 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.

Boravak djece u jaslicama i dječjim vrtićima obuhvaća smještaj oko 1.000 djece za koje se mjesečno izdvaja 550,00 kn odnosno 275,00 kn po djetetu ovisno o uvjetu temeljem kojeg se ostvaruje pravo.

Prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku osnovnih škola obuhvaća financiranje marende za oko 2.400 djece mjesečno, te ručka i marende 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). Također, za učenike od drugog do četvrtog razreda koji pohađaju cjelodnevni/produženi boravak sufinancira se rad učitelja u iznosu od 100,00 kn po učeniku.

Pomoć za kupnju školskog pribora obuhvaća pružanje pomoći u iznosu od 1.000,00 kn jednokratno za oko 30 djece poginulih ili nestalih branitelja Domovinskog rata (srednjoškolci i studenti).

Pomoć i njega u kući obuhvaća 50-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. Cijena sata iznosi 45,00 kuna.

GD Crveni križ Rijeka - Pučka kuhinja, služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti obuhvaća oko 800 obroka dnevno, po cijeni od 11,50 kn za ručak, odnosno 12,00 kn za "lunch" paket. Također jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju sredstva za rad i djelovanje službe traženja, te za javne ovlasti i redovne djelatnosti ustrojstvenih oblika Crvenog križa.

Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza obuhvaća oko 2.700 osoba koje ostvaruju pravo na besplatan gradski prijevoz u visini mjesečne pokazne karte. Tijekom godine izmijenit će se broj korisnika koji će ostvarivati pravo na besplatan prijevoz. Ovaj oblik pomoći obuhvaća i umirovljenike starije od 65 godina s mirovinom manjom od 2.000,00 kuna kojima Grad Rijeka podmiruje iznos od 30,00 kuna za godišnju voznu kartu.

Podmirenje pogrebnih troškova obuhvaća ukope temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, te izradu spomenika u aleji branitelja temeljem statusa branitelja odnosno hrvatskog ratnog-vojnog invalida.

Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača obuhvaća smještaj 40-ak korisnika mjesečno temeljem Socijalnog programa Grada Rijeke u iznosu od cca 6.000,00 kn mjesečno.

Novčana pomoć za umirovljenike obuhvaća pomoć za oko 1300 umirovljenika mjesečno.

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. Navedena aktivnost obuhvaća i podjelu oko 1300 poklon bonova u iznosu od 300,00 kuna povodom božićno-novogodišnjih blagdana za umirovljenike koji ispunjavaju uvjete Odluke o socijalnoj skrbi.

Prijevoz osoba s invaliditetom obuhvaća 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".

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.

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 smještena u jednoj od ustanova socijalne skrbi u gradu Rijeci povodom uskršnjih i božićno-novogodišnjih blagdana.

Socijalna zaštita obitelji obuhvaća financiranje programa/projekata udruga i ustanova koje se bave socijalnom zaštitom obitelji.

Socijalna zaštita osoba s invaliditetom obuhvaća djelomično ili u potpunosti financiranje projekata/programa namijenjenih 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".

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.

Socijalna zaštita stradalnika iz rata obuhvaća 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 20 udruga.

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.

Sklonište za beskućnike obuhvaća sufinanciranje smještaja za oko 10 korisnika u Prihvatilištu za beskućnike pri Franjevačkom svjetovnom redu.

Sklonište za žene – žrtve obiteljskog nasilja obuhvaća financiranje rada Skloništa za žrtve obiteljskog nasilja (plaće za dvije zaposlene osobe i materijalne troškove), te sufinanciranje programa Caritasovog doma za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja.

Priprema i provedba EU projekata obuhvaća osiguranje sredstava za izradu prijava projekata i za partnerstvo Grada u projektima koje financira Europska unija.

Otplata leasinga za kombi vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom odnosi se na otplatu leasinga za kombi vozilo za prijevoz djece s posebnim potrebama u Centar za rehabilitaciju na lokaciji Fortica koji provodi Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka. Također, financira se i otplata leasinga za dva kombija nabavljena 2009. godine i to za potrebe Udruge za skrb autističnih osoba i Gradskog društva Crvenog križa Rijeka, te za kombi nabavljen 2010. godine za potrebe udruge invalida distrofičara PGŽ.

NAZIV PROGRAMA: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALOG ZDRAVLJA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program se provodi sa ciljem zaštite i promicanja tjelesnog i mentalnog zdravlja građana svih dobnih skupina.

Ovim programom pruža se viši zdravstveni standard građanima od onog koji propisuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Na osnovi zakonskih obveza te utvrđenih potreba stanovništva i relevantnih pokazatelja osiguravaju se financijski i materijalni uvjeti i nadzor nad poslovanjem Psihijatrijske bolnice Lopača u vlasništvu Grada, pruža potpora zdravstvenim ustanovama drugih osnivača koje djeluju na području Grada, osiguravaju financijski i materijalni uvjeti za provedbu programa i projekata usmjerenih zaštiti i promicanju tjelesnog i mentalnog zdravlja, te provodi nadzor njihove provedbe.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti,
- Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga,
- Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga za razdoblje od 2009. do 2012. godine,
- Program za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2009. -2013. godine,
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti,
- Zakon o zaštiti životinja.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2012. – 2014. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Prevenција ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja	895.000	695.000	695.000	695.000
2.	Prevenција i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti	61.000	61.000	61.000	61.000
3.	Prevenција i suzbijanje zaraznih bolesti	110.000	60.000	60.000	60.000
4.	Prevenција i suzbijanje ozljeda i invaliditeta	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana	546.000	338.000	338.000	338.000
6.	Zaštita životinja	200.000	100.000	100.000	100.000
7.	Sufinanciranje rada Psihijatrijske bolnice Lopača	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Ukupno program	5.867.000	5.309.000	5.309.000	5.309.000

Prevenција 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).

Prevenција 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.

Prevenција i suzbijanje zaraznih bolesti obuhvaća financiranje projekata/programa ustanova i udruga koji se odnose na prevenciju zaraznih bolesti.

Prevenција 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 rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju, odnosno smanjenje postotka invaliditeta. Također, obuhvaća i financiranje dežurstva Ustanove za hitnu medicinsku pomoć prilikom održavanja manifestacija u organizaciji Grada Rijeke.

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.

Zaštita životinja obuhvaća financiranje programa udruga koje se bave zaštitom životinja.

Sufinanciranje rada Psihijatrijske bolnica Lopača obuhvaća sufinanciranje dijela materijalnih troškova i dijela plaća radnika Bolnice.

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program se provodi s ciljem održanja ili poboljšanja standarda prostora i drugih materijalnih uvjeta za ostvarivanje djelatnosti zdravstvene zaštite ili socijalne skrbi u ustanovama ili udrugama na području Grada Rijeke.

ZAKONSKA OSNOVA

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti,
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Ugovor o sufinanciranju rekonstrukcije prostora i nabave medicinske opreme za potrebe Odjela za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju, Klinike za pedijatriju KBC-a Rijeka,
- Sporazum o sufinanciranju nabave medicinske opreme za potrebe Thalassoterapije Opatija sklopljen između Grada Rijeke i Thalassoterapia Opatija od 06. rujna 2011. godine,
- Sporazum o međusobnoj suradnji na sufinanciranju opremanja prostora za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi sklopljen između Riječke nadbiskupije, Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke 1. srpnja 2011. godine

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja projekata sadržanih u ovom programu za razdoblje 2012. – 2014. godine planirano je:

R. br.	Naziv projekta	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Rekonstrukcija prostora obiteljskog centra PGŽ	42.000	0	0	0
2.	Rekonstrukcija prostora klinike za pedijatriju KBC-a Rijeka	0	150.000	0	0
3.	Nabava medicinske opreme za Thalassoterapiju Opatija	0	0	1.000.000	1.000.000
4.	Nabava opreme za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi	0	1.000.000	0	0
	Ukupno projekti	42.000	1.150.000	1.000.000	1.000.000

NAZIV PROGRAMA: "RIJEKA – ZDRAVI GRAD"

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program Rijeka-zdravi grad provodi se sa ciljem unapređenja i promoviranja zdravstvene i socijalne politike Grada Rijeke na međunarodnoj, državnoj i lokalnoj razini.

Podrazumijeva aktivno sudjelovanje u V. fazi Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije čiji je cilj poticanje i usmjeravanje lokalne zajednice (svih sektora) prema pitanjima zdravlja i njegovih odrednica, te ispunjavanje specifičnih projektnih ciljeva i obveza u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i drugim gradovima članicama projekta.

Osim toga, ovaj program podrazumijeva poticanje aktivnog participiranja građana, istraživanja potreba stanovništva, vrednovanje učinaka mjera i programa koje provodi Odjel, koordinaciju izrade i/ili provedbe strateških dokumenata vezanih uza socijalnu i zdravstvenu politiku Grada, informiranje građana i promidžbu programa i aktivnosti Odjela, te promidžbu zdravlja.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Odluka Gradskog vijeća Grada Rijeke o pristupanju V. fazi Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije 2009.-2013.,
- Strategija zdravog starenja u Rijeci 2009-2013.,
- Zakon o psihološkoj djelatnosti,
- Kodeks etike psihološke djelatnosti

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2012. – 2014. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Promidžba zdravlja	120.000	120.000	120.000	120.000
2.	Interesne grupe građana	52.000	52.000	52.000	52.000
3.	Promocija zdravog starenja	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ukupno program	177.000	177.000	177.000	177.000

Aktivnost Promidžba zdravlja obuhvaća usluge grafičke pripreme i tiska edukativnog i promidžbenog materijala.

Aktivnost Interesne grupe građana obuhvaća financiranje projekata Interesnih grupa građan: 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.

Promocija zdravog starenja obuhvaća aktivnosti vezane uz provedbu pojedinih aktivnosti iz Strategije zdravog starenja.

NAZIV PROGRAMA: "GRAD RIJEKA – PRIJATELJ DJECE"

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program "Grad Rijeka-prijatelj djece" provodi se sa ciljem unapređenja i promoviranja gradske politike usmjerene na djecu, na međunarodnoj, državnoj i lokalnoj razini.

Podrazumijeva aktivno sudjelovanje u programskim aktivnostima Središnjeg koordinacijskog odbora Akcije Gradovi i općine prijatelji djece, koje između ostalog

obuhvaćaju i provedbu izbora i nagrađivanje godišnje Naj-akcije za djecu te organizaciju skupova vezanih uz unapređenje kvalitete života djece.

Osim toga, ovaj program podrazumijeva i provedbu određenih mjera Nacionalne populacijske politike.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Odluka Poglavarstva Grada Rijeke o uključivanju u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece
- Nacionalna populacijska politika

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2012. – 2014. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Programske aktivnosti	30.000	30.000	30.000	30.000
2.	Populacijska politika – novčana donacija za novorođenu djecu	1.080.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Ukupno program	1.110.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000

Programske aktivnosti obuhvaćaju 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.

Grad Rijeka za svako novorođenče u gradu Rijeci, kojih je oko tisuću godišnje, donira njihovim obiteljima iznos od 1.000,00 kn jednokratno.

GLAVA 2: DOM ZA DNEVNI BORAVAK DJECE "TIĆ"

Dječji dom "Tić" Rijeka je javna ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Grad Rijeka. Ustanova osigurava stručnu psihosocijalnu pomoć i usluge poludnevnog boravka djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci bez roditelja ili djeci koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti i djeci izloženoj nasilju.

Sve usluge koje se pružaju su za korisnike besplatne.

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program se provodi u okviru poludnevnog boravka čije je kapacitet 25 djece i savjetovaništva te kroz edukativne aktivnosti i javne manifestacije.

Cilj programa je prije svega pružiti stručnu pomoć djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci bez roditelja ili djeci koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti. Također, cilj je pružiti psihosocijalnu pomoć djeci u slučaju spolnog, emocionalnog ili fizičkog zlostavljanja i/ili zanemarivanja, razvoda roditelja i sličnih problema, kao i podršku roditeljima. Uz to, cilj je što ranije otkriti i spriječiti zlostavljanje i zanemarivanje djece, te povećati informiranosti i osjetljivost društva u svezi problema zlostavljanja kao i adekvatnog načina njegova rješavanja.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o socijalnoj skrbi,
- Zakon o ustanovama,
- Pravilnik 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«, br. 128/09)
- Podaci iz registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna ("Narodne novine" br. 86/10).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2012. – 2014. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Rashodi za zaposlene	1.094.300	1.076.500	1.078.600	1.082.400
2.	Materijalni i financijski rashodi	294.000	267.000	266.900	270.300
	Ukupno program	1.388.300	1.343.500	1.345.500	1.352.700

2.6. 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 11/10).

U Odjelu gradske uprave za kulturu osiguravaju se lokalne potrebe stanovnika u području kulture.

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 vlasnik i osnivač, 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 i kulturnih manifestacija te zaštite i očuvanja kulturnih dobara, provođenje aktivnosti na projektima i programima u kulturi od interesa za Grad, obavljanje stručnih poslova u vezi s kulturnim manifestacijama i programima od interesa za Grad, praćenje namjenskog korištenja sredstava proračuna Grada te izradu strateških dokumenata kulturne politike Grada.

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

Odjel vodi brigu o objektima kulture. Vođenje brige o objektima kulture obuhvaća poslove u svezi gospodarenja i održavanja objekata od značaja za Grad. Poslovi gospodarenja objektima obuhvaćaju ugovaranje zakupa odnosno načina korištenja objekata, a poslovi vezani za održavanje obuhvaćaju pripremu dokumentacije te vođenje brige oko nadzora nad izvođenjem radova na tekućem i investicijskom održavanju.

Odjel sustavno prati i obavlja poslove iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara. Odjel koordinira i provodi programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Grada te gradnju novih objekata ustanova u kulturi kojih je osnivač Grad, a koji se su/financiraju iz sredstava spomeničke rente i ostalih proračunskih sredstava te iz drugih izvora sukladno propisima (u dijelu izrade projektne dokumentacije te u dijelu nadzora i izvođenja radova), i s tim u svezi provodi postupke javne nabave radova i usluga te ugovara i prati realizaciju istih. Odjel surađuje s nadležnim službama i institucijama u svim pitanjima zaštite i očuvanja kulturnih dobara te izrađuje godišnje i dugoročne planove raspodjele sredstava spomeničke rente.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2012. – 2014. GODINU

Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za kulturu u razdoblju 2012. do 2014. godine planirana su sredstva za slijedeće programe:

Naziv programa	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1	2	3	4	5
RAZDJEL 006: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU				
GLAVA 00601: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU				
Program: Javne potrebe u kulturi	6.597.735	4.157.500	4.344.800	4.344.800
Program: EU projekti	0	120.000	50.000	50.000
Program: Kulturna vijeća	136.600	180.000	180.000	180.000
Program: Rashodi za redovan rad objekata kojima upravlja Odjel	2.927.495	3.037.500	3.027.500	3.259.000
Program: Kapitalna ulaganja u objekte kulture	6.903.585	6.552.500	7.586.000	7.586.000
Program: Kapitalne donacije i pomoći	4.282.000	3.792.000	2.761.200	2.511.200
Program: Art kino Croatia	1.315.340	1.504.000	1.354.000	1.424.100
Program: Rezidencijalni programi	168.000	45.000	45.000	45.000
Ukupno glava 00601:	22.330.765	19.388.500	19.348.500	19.400.100
GLAVA 00602: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	7.157.635	7.605.900	7.664.300	7.729.300
GLAVA 00603: MUZEJ GRADA RIJEKE	2.445.205	2.478.100	2.538.600	2.537.000
GLAVA 00604: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI	3.746.385	4.187.400	4.175.500	4.183.100
GLAVA 00605: HNK IVANA PL. ZAJCA RIJEKA	41.289.835	40.866.700	40.729.500	41.115.800
GLAVA 00606: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA	4.289.355	4.336.500	4.192.500	4.233.000
UKUPNO RAZDJEL 006:	81.259.170	78.863.100	78.648.900	79.198.300

NAZIV PROGRAMA: JAVNE POTREBE U KULTURI

OPIS I CILJ PROGRAMA

Programom se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značaja za Grad Rijeku, kao i njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje. Program obuhvaća financijsko poticanje razvitka kulturnih aktivnosti odnosno ostvarivanje raznih aktivnosti udruga, ustanova koje nisu u vlasništvu Grada Rijeke i ostalih korisnika na području kulture.

Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke donosi se temeljem odredbe članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90, 27/93 i 38/09) te predstavlja akt kojim se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značaja za Grad Rijeku. Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba na području raznih kulturnih djelatnosti osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za pojedinu godinu, a raspodjelu istih obavlja se po korisnicima sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada, koji je sastavni dio Programa javnih potreba.

Odjel gradske uprave za kulturu nadležan je za praćenje rada korisnika proračunskih sredstava utvrđenih Planom raspodjele sredstava za Programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke. Nositelji programa, kojima su temeljem Programa javnih potreba u kulturi raspoređena namjenska sredstva, pravo na dodjelu sredstava ostvaruju temeljem ugovora koji zaključuju s Odjelom gradske uprave za kulturu Grada Rijeke. Doznačenim financijskim sredstvima

nositelji programa mogu raspolagati isključivo namjenski po načelima dobrog gospodarenja, a prenamjenu financijskih sredstava nositelji programa mogu izvršiti samo uz prethodnu suglasnost nositelja sredstava. Pravne i fizičke osobe koje su korisnici namjenskih proračunskih sredstava (nositelji programa) obvezni su prilikom realizacije svojih kulturnih programa postupiti sukladno Programu javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za pojedinu godinu, odredbama ugovora koji se sklapa na temelju tog Programa kao i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke.

Sukladno odredbama Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 40/09, 15/11 i 21/11) Grad Rijeka putem nadležnog Odjela gradske uprave za kulturu objavljuje Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke.

Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za ostvarivanje javnih potreba na području kulture.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakona 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 javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" 47/90, 27/93 i 38/09),
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" 69/99, 151/03, 157/03 Ispravak, 87/09, 88/10),
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" 76/93, 29/97, 47/99 - Ispravak i 35/08),
- Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 40/09).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1	2	3	4	5
Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kulturnih odbara u sklopu javnih potreba	681.735	527.500	714.800	714.800
Aktivnost: Izložbena djelatnost	646.000	435.000	435.000	435.000
Aktivnost: Nakladnička djelatnost	652.000	405.000	405.000	405.000
Aktivnost: Scenska djelatnost	652.000	350.000	350.000	350.000
Aktivnost: Glazbena djelatnost	815.000	420.000	420.000	420.000
Aktivnost: Filmska djelatnost	1.216.000	440.000	440.000	440.000
Aktivnost: Novi mediji i kultura mladih	280.000	200.000	200.000	200.000
Aktivnost: Programi kulture nacionalnih manjina	163.000	80.000	80.000	80.000
Aktivnost: Udruge prijateljstva	20.000	20.000	20.000	20.000
Aktivnost: Kulturni programi mjesnih odbora	82.000	30.000	30.000	30.000
Aktivnost: Programi kulturne suradnje	245.000	320.000	320.000	320.000
Aktivnost: Programi udruga u mjesnim odborima	20.000	0	0	0
Aktivnost: Izrada kulturne strategije grada Rijeke	30.000	70.000	70.000	70.000
Aktivnost: Manifestacije	1.095.000	860.000	860.000	860.000
Ukupno program	6.597.735	4.157.500	4.344.800	4.344.800

NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKTI**OPIS I CILJ PROGRAMA**

Program se odnosi na sufinanciranje projekata Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje bilo u slučajevima u kojima je Grad Rijeka nositelj projekta, partner ili suradnik na projektu i aktivno sudjeluje u projektu te sufinancira određenu pravnu osobu koja je nositelj ili partner u projektu kao i u slučajevima u kojim je određena pravna osoba nositelj ili partner na projektu a Grad isključivo sufinancira predmetnu pravnu osobu.

Sredstva se koriste za pripremne radove kod prijave EU projekata. Obveze koje proizlaze iz eventualnih projekata za koje se dobiju sredstva osigurati će se rebalansom proračuna.

Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za sufinanciranje programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Pravilnik o sufinanciranju projekata u okviru programa europske unije i drugih programa međunarodne suradnje (Službene novine Primorsko-goranske županije" broj. 37/11).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1	2	3	4	5
Program : EU PROJEKTI				
Aktivnost: EU PROJEKTI	0	120.000	50.000	50.000
Ukupno program	0	120.000	50.000	50.000

NAZIV PROGRAMA: KULTURNA VIJEĆA**OPIS I CILJ PROGRAMA**

Gradsko vijeće Grada Rijeke je 5. ožujka 2009. godine imenovalo sedam Kulturnih vijeća.

Kulturna vijeća osnovana su za sljedeća područja djelovanja: glazbenu i glazbeno-scensku djelatnost; dramsku i plesnu umjetnost, film i kinematografiju; knjigu i nakladništvo; muzejsku i likovnu djelatnost; nove medijske kulture i kulturu mladih; zaštitu i očuvanje kulturnih dobara. U ostvarivanju svojih zadaća Kulturna vijeća pružaju stručnu pomoć Odjelu gradske uprave za kulturu pri izradi prijedloga godišnjeg programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke i njihovog financiranja i u tu svrhu daju stručne prijedloge i mišljenja. Nadalje, Kulturna vijeća na zahtjev Odjela gradske uprave za kulturu raspravljaju o pojedinim pitanjima s područja kulture i o njima Odjelu daju pisana mišljenja i prijedloge tijekom cijele godine.

Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za rad kulturnih vijeća sukladno zakonu i općim aktima Grada.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o kulturnim vijećima ("Narodne novine" 48/04 i 44/09),
- Odluka o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 39/04, 3/05 i 40/09).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Program: KULTURNA VIJEĆA				
Aktivnosti: Kulturna vijeća	136.600	180.000	180.000	180.000
Ukupno program	136.600	180.000	180.000	180.000

NAZIV PROGRAMA: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL**OPIS I CILJ PROGRAMA**

Odjel gradske uprave za kulturu upravlja određenim brojem prostora koji se koriste prije svega radi održavanja kulturnih programa. Radi dobrog upravljanja navedenim nekretninama potrebno je redovito poduzimati radnje usmjerene ka održavanju istih.

Cilj programa je dobro upravljanje i gospodarenje imovinom Grada kao i osiguranje materijalnih uvjeta za ostvarenje programa u djelatnosti kulture.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL				
Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata	2.819.500	2.827.500	2.827.500	3.059.000
Kapitalni projekt: Nabava opreme u objektima HKD na Sušaku i Filodrammatici	107.995	210.000	200.000	200.000
Ukupno program	2.927.495	3.037.500	3.027.500	3.259.000

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE**OPIS I CILJ PROGRAMA**

Programom su predviđena kapitalna ulaganja u postojeće nekretnine i pokretnine kao i ona koja se odnose na objekte kulture čija se izgradnja planira u budućem razdoblju. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara imaju za cilj provođenje postupaka istraživanja, proučavanja, dokumentiranja i praćenja stanja kulturnih dobara u vlasništvu Grada Rijeke.

Također organizacija i koordinacija provedbe programa restauracije, konzervacije, sanacije, obnove, rekonstrukcije, izrade replike, elaborata i sl. nad kulturnim dobrima u vlasništvu Grada Rijeke radi brige, zaštite, uređenja, postizanja i održavanja funkcionalnosti kulturnih dobara te poštivanju obaveza propisanim Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Cilj programa je osiguranje prostornih uvjeta za rad objektima navedenim u nastavku kao i povećanje standarda usluge koje pružaju ustanove, te briga o kulturnim dobrima u vlasništvu Grada Rijeke.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" 69/99, 151/03, 157/03 Ispravak, 87/09, 88/10),
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09),
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji "Narodne novine" broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv kapitalnog projekta	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1	2	3	4	5
Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE				
Kapitalni projekt: Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka	86.000	500.000	0	0
Kapitalni projekt: Nova zgrada Gradske knjižnice u Rijeci	95.000	0	0	0
Kapitalni projekt: Dominikanski samostan	340.000	120.000	556.000	556.000
Kapitalni projekt: Zgrada Filodrammatice	136.000	927.300	500.000	500.000
Kapitalni projekt: Upravna zgrada bivše rafinerije šećera	1.723.875	2.000.000	2.100.000	2.100.000
Kapitalni projekt: Riječki principij	600.000	610.000	1.250.000	0
Kapitalni projekt: Klimatizacija zgrade HNK Ivana pl. Zajca	390.500	0	0	0
Kapitalni projekt: Trg pul Vele Crikve	736.120	880.000	880.000	2.280.000
Kapitalni projekt: Hartera – centar za kulturu mladih	47.520	250.000	200.000	150.000
Kapitalni projekt: Postav skulptura u javnim prostorima	150.000	160.000	0	0
Kapitalni projekt: Obnova pročelja u sklopu uređenja Starog grada	500.000	0	0	0
Kapitalni projekt: M/b Galeb	1.510.970	425.200	0	0
Kapitalni projekt: Obnova pročelja HNK I. pl. Zajca	300.000	0	2.100.000	2.000.000
Kapitalni projekt: Palach – zaštita od buke	77.100	0	0	0
Kapitalni projekt: Gradina Trsat	50.000	650.000	0	0
Kapitalni projekt: Gradski toranj – skulptura riječkog dvoglavog orla	30.000	0	0	0
Kapitalni projekt: Palazzo Modello	0	30.000	0	0
Ukupno program	6.903.585	6.552.500	7.586.000	7.586.000

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI**OPIS I CILJ PROGRAMA**

Program obuhvaća programe koji su izvan Programa javnih potreba u kulturi a koji su od interesa za Grad Rijeku a koji se provode kroz više godina.

Cilj programa je financijsko poticanje razvitka kulturnih programa udruga, ustanova i ostalih korisnika na području kulture kao i programa fizičkih i pravnih osoba na području zaštite i očuvanja kulturnih dobara koja nisu u vlasništvu Grada Rijeke, a od značaja su za grad.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" 69/99, 151/03, 157/03 Ispravak, 87/09, 88/10),
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09),

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv kapitalnog projekta	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1	2	3	4	5
Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI				
Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke	2.365.500	2.692.000	2.761.200	2.511.200
Kapitalni projekt: Krpanje grada	150.000	0	0	0
Kapitalni projekt: Dizalice na riječkom lukobranu	816.500	1.000.000	0	0
Kapitalni projekt: Rijekakino – sanacija i obnova Teatra Fenice	950.000	0	0	0
Kapitalni projekt: KD Kozala – zaštitni radovi na spom. baštini groblja Kozala i Trsat	0	100.000	0	0
Ukupno program	4.282.000	3.792.000	2.761.200	2.511.200

NAZIV PROGRAMA: ART KINO CROATIA**OPIS I CILJ PROGRAMA**

Djelovanje Art-kina Croatia usmjereno je ka zadovoljavanju potreba građana na području filmske umjetnosti, stvaranju kvalitetne kontinuirane filmske ponude, koja se temelji na prikazivanju kinotečnih programa, suvremenog umjetničkog i dokumentarnog filma te eksperimentalnih i animiranih filmova, filmova kratkih formi itd. Program Art-kina Croatia objedinjuje ulogu kinoteke i art-kina. Program art-kino Croatia pored troškova održavanja programa, uključuje i troškove održavanja prostora kina (koji je u zakupu) kao i troškova nabave opreme za redovno funkcioniranje istoga (u tijeku je natječaj putem kojeg će Ministarstvo kulture RH sufinancirati nabavu digitalne opreme sa 70% sredstava dok je Grad dužan osigurati preostalih 30%).

Cilj programa je dobro upravljanje i gospodarenje imovinom Grada kao i osiguranje materijalnih uvjeta za ostvarenje programa u djelatnosti filmske kulture.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09),
- Zakon o zakupu i prodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 91/96, 124/97, 174/04, 38/09).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti i kapitalnog projekta	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1	2	3	4	5
Program: ART KINO CROATIA				
Aktivnost: Filmski program u Art kinu	438.340	400.000	400.000	400.000
Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata	834.000	854.000	854.000	924.100
Nabava opreme	43.000	250.000	100.000	100.000
Ukupno program	1.315.340	1.504.000	1.354.000	1.424.100

NAZIV PROGRAMA: REZIDENCIJALNI PROGRAMI**OPIS I CILJ PROGRAMA**

Rezidencijalni program *Kamov* zamišljen je kao niz pojedinačnih gostovanja istaknutih umjetnika, mjesto boravka kreativnih pojedinaca iz područja književnosti, vizualnih i audiovizualnih umjetnosti te društvenih znanosti u gradu Rijeci. Cilj programa je obogatiti riječku kulturu gostovanjima eminentnih svjetskih stvaraoca koji će tijekom svog boravka u Rijeci raditi na svojim projektima/djelima i usput sudjelovati u javnim događanjima na riječkoj kulturnoj sceni.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),
- Statut Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09 i 11/10).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1	2	3	4	5
Program: REZIDENCIJALNI PROGRAM				
Aktivnost: Rezidencijalni programi	168.000	45.000	45.000	45.000
Ukupno program	168.000	45.000	45.000	45.000

GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE

OPIS I CILJ PROGRAMA

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.

Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge na području knjižnične djelatnosti.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o knjižnicama ("Narodne novine" 105/97, 5/98, 69/09 Ispravak, 104/00),
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" 76/93, 29/97, 47/99- Ispravak i 35/08)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" 47/90, 27/93, 38/09).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti i kapitalnog projekta	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
2	3	4	5	6
GLAVA 00602: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA				
Program: PROGR. DJEL. USTANOVE	7.157.635	7.605.900	7.664.300	7.729.300
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	6.347.400	6.208.000	6.266.300	6.305.400
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	623.235	1.107.900	1.108.000	1.133.900
Aktivnost: Programske aktivnosti	87.000	50.000	50.000	50.000
Aktivnost: Zaštita knjižne građe	0	40.000	40.000	40.000
Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe	100.000	200.000	200.000	200.000

MUZEJ GRADA RIJEKE

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE

OPIS I CILJ PROGRAMA

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 izložaba, objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava, pripremanje i organiziranje izložaba iz drugih dijelova nacionalne i opće kulturne baštine, organiziranje predavanja, tribina, seminara i tečajeva, izdavanje monografija, kataloga i ostalih stručnih publikacija.

Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge u muzejskoj djelatnosti te očuvanje kulturnih dobara i njegova sustavna obrada.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o muzejima ("Narodne novine" broj 142/98 i 65/09),
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" 76/93, 29/97, 47/99- Ispravak i 35/08)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90, 27/93, 38/09).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti i kapitalnog projekta	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1	2	3	4	5
GLAVA 00603: MUZEJ GRADA RIJEKE				
Program: PROGR. DJEL. USTANOVE	2.445.205	2.478.100	2.538.600	2.537.000
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.706.850	1.824.100	1.784.600	1.763.000
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	264.355	314.000	314.000	334.000
Aktivnost: Programske aktivnosti	189.000	300.000	300.000	300.000
Aktivnost: Zaštita muzejske građe	115.000	40.000	40.000	40.000
Tekući projekt: Zaštitna oprema za muzejsku građu	70.000	0	0	0
Kapitalni projekt: Otkup umjetnina	100.000	0	100.000	100.000

MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE

OPIS I CILJ PROGRAMA

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 izložaba, objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava, pripremanje i organiziranje likovnih izložaba iz zemlje i inozemstva, izdavanje monografija, kataloga, knjiga i ostalih stručnih publikacija. Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge u muzejskoj djelatnosti te očuvanje kulturnih dobara i njegova sustavna obrada.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o muzejima ("Narodne novine" broj 142/98 i 65/09),
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" 76/93, 29/97, 47/99- Ispravak i 35/08)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90, 27/93, 38/09).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1	2	3	4	5
GLAVA 00604: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI				
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	3.746.385	4.187.400	4.175.500	4.183.100
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.628.500	2.670.200	2.700.200	2.718.400
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	466.915	577.200	577.300	609.700
Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	265.000	150.000	150.000	150.000
Aktivnost: Zaštita muzejske građe	40.000	40.000	40.000	40.000
Aktivnost: Otplata zajma	327.200	750.000	708.000	665.000
Tekući projekt: Uredska oprema i namještaj	18.770	0	0	0

HNK IVANA PL. ZAJCA**NAZIV PROGRAMA: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE****OPIS I CILJ PROGRAMA**

Nacionalna kazališta obavljaju kazališnu djelatnost izvođenjem značajnih djela domaće i strane dramske i glazbeno-scenske umjetnosti, uvažavajući potrebu teritorijalne ravnomjernosti i regionalne zastupljenosti.

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.

Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge u kazališnoj djelatnosti.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o kazalištima ("Narodne novine" broj 71/06),
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" 76/93, 29/97, 47/99- Ispravak i 35/08)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" 47/90, 27/93 i 38/09).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1	2	3	4	5
GLAVA 00605: HNK IVAN pl. ZAJCA				
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	41.289.835	40.866.700	40.729.500	41.115.800
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	37.055.520	36.294.600	36.157.300	36.298.600
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	2.815.315	3.822.100	3.822.200	4.067.200
Aktivnost: Programske aktivnosti	679.000	400.000	400.000	400.000
Aktivnost: Manifestacija Zajčevi dani	72.000	0	0	0
Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći	598.000	350.000	350.000	350.000
Aktivnost: Kamovfest	70.000	0	0	0

GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA**NAZIV PROGRAMA: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE****OPIS I CILJ PROGRAMA**

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, međužupanijska i međunarodna suradnja i prigodna izdavačka djelatnost. Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba najmlađih stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge u toj specifičnoj kazališnoj djelatnosti i njegovanje književne i kazališne baštine u mediju lutkarstva.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o kazalištima ("Narodne novine" broj 71/06),
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" 76/93, 29/97, 47/99- Ispravak i 35/08)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90, 27/93, 38/09).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1	2	3	4	5
GLAVA 00606: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA				
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	4.289.355	4.336.500	4.192.500	4.233.000
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	3.629.320	3.835.100	3.691.000	3.704.500
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	235.035	301.400	301.500	328.500
Aktivnost: Programske aktivnosti	250.000	100.000	100.000	100.000
Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta	175.000	100.000	100.000	100.000

2.7. 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 ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 11/10) **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 te ujedno i zakonska podloga na kojoj se zasnivaju Programi Odjela predstavljaju posebni propisi iz područja sporta i tehničke kulture – Zakon o športu (NN br. 71/06, 150/08, 124/10 i 124/11) 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 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. Rijeka sport d.o.o. obavlja svoju djelatnost primarno sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, ali i prema odredbama Zakona o športu te ostalim propisima koji se odnose na njegovo poslovanje.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2012. – 2014. GODINU:

Za ostvarenje Programa Odjela **u razdoblju 2012. – 2014. godine** planirana su sredstva za slijedeće programe iz tabličnog prikaza:

u kunama

R.br.	Naziv programa	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Javne potrebe u sportu	10.424.300	10.428.000	10.428.000
2.	EU projekti	100.000	0	0
3.	Javne potrebe u tehničkoj kulturi	1.883.700	1.684.000	1.684.000
4.	Upravljanje objektima sporta i tehničke kulture u nadležnosti Odjela	6.274.300	6.170.300	5.406.500
5.	TD "Rijeka sport"	56.538.200	56.485.800	56.001.700
7.	Otplata zajma	24.053.100	17.677.500	17.132.900
	Ukupno Odjel:	99.273.600	92.445.600	90.653.100

Nastavno se iznose bitne odrednice svakog pojedinog Programa (**opis i cilj Programa, zakonska osnova za uvođenje Programa, aktivnosti i 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

Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značenja za Grad Rijeku i njegovu promociju na svim razinama.

Cilj Programa je sustavno usmjeravati razvoj sporta u Gradu Rijeci.

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

Ovaj Program čine aktivnosti koje jednim dijelom provodi Zajednica sportskih udruga grada Rijeke "Riječki sportski savez", a drugim dijelom Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu u svemu kako nastavno slijedi.

Aktivnosti koje se sufinanciraju putem Zajednice sportskih udruga grada Rijeke su:

- Treninzi i natjecanja sportaša
Obuhvaća 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
Obuhvaća sustavno praćenje vrhunskih sportaša koji su temeljem rezultatskih postignuća ostvarili pravo na sportske naknade.
- Provođenje sportske aktivnosti djece, mladeži i studenata
Obuhvaća vannastavne sportske aktivnosti djece predškolske dobi, učenika osnovnih i srednjih škola te studenata.
- Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha
Obuhvaća 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, djelatnost udruga stručnih osoba u sportu, djelatnost gradskih saveza, te izbor sportaša grada Rijeke.

Aktivnosti koje se sufinanciraju putem Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu su:

- Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi
Obuhvaća u prvom redu aktivnosti organiziranja i provođenja tradicionalnih sportskih priredbi grada Rijeke, kao što su jedriličarska regata "Fiumanka", ženski šahovski turnir "Cvijet Mediterana", međunarodni plivački miting, međunarodni seniorski atletski miting, te organizaciju i provedbu drugih sportskih priredbi značajnih za naš grad.
- Organiziranje značajnih međunarodnih natjecanja
Obuhvaća aktivnosti organizacije značajnih međunarodnih sportskih natjecanja u Rijeci, kao što su Svjetsko prvenstvo u obalnom veslanju, Croatia Rally, Festival šaha, "Kvarnerska rivijera" u nogometu, ulična utrka "Homo si teč", te međunarodne manifestacije iz boćanja, karatea i sinkroniziranog plivanja.
- Posebni programi mladih selekcija
Obuhvaća sufinanciranje nastupa na pripremim i prigodnim turnirima sportaša mlađih dobnih skupina u zemlji i inozemstvu.

u kunama

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Treninzi i natjecanja sportaša	7.248.000	7.250.000	7.250.000
2.	Nagrađivanje i nastupi sportaša	659.000	660.000	660.000
3.	Provođenje sportske aktivnosti djece, mladeži i studenata	150.000	150.000	150.000
4.	Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha	200.000	200.000	200.000
5.	Funkcioniranje sustava sporta	1.867.300	1.868.000	1.868.000
6.	Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi	80.000	80.000	80.000
7.	Organiziranje značajnih međunarodnih natjecanja	210.000	210.000	210.000
8.	Posebni programi mladih selekcija	10.000	10.000	10.000
	UKUPNO PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU	10.424.300	10.428.000	10.428.000

NAZIV PROGRAMA: EU projekti

Programom EU projekti utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti unutar sufinanciranja EU projekata i projekata međunarodne suradnje koji se ocijene značajnim za Grad Rijeku.

Cilj Programa je dodatno osnaženje neposredne društvene, gospodarske i svake druge koristi za lokalnu zajednicu u svrhu ispunjavanja europskih standarda i postizanja kohezije članova društvene zajednice.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u području realizacije EU projekata i projekata međunarodne suradnje u kojima je Grad Rijeka nositelj projekta, partner ili suradnik.

Aktivnost je: Sufinanciranje projekata u okviru programa EU.

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Sufinanciranje projekata u okviru programa EU	100.000	0	0
	UKUPNO PROGRAM:EU PROJEKTI	100.000	0	0

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.

Cilj Programa je sustavno usmjeravati razvoj tehničke kulture u gradu Rijeci s ciljem donošenja Programa za sufinanciranje javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u područjima djelatnosti tehničke kulture.

Aktivnosti su:

- Redovne djelatnosti strukovnih udruga
Obuhvaća redovne aktivnosti strukovnih udruga.
- Vannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata
Obuhvaća vannastavne aktivnosti djece, učenika osnovnih i srednjih škola te studenata.

- Redovno osposobljavanje građana
Obuhvaća redovne aktivnosti Centra tehničke kulture Rijeka, u cilju poticanja i promicanja tehničke kulture, informatike i kulture općenito, putem organiziranih sadržaja namijenjenih djeci, mladeži i ostalim građanima grada Rijeke.
- Širenje znanstveno tehničkih dostignuća građana
Obuhvaća znanstveno i tehničko opismenjivanje odraslih te inventivnost članova udruga tehničke kulture.
- Djelatnost darovitih, invalidnih osoba i osoba s teškoćama u razvoju
Obuhvaća tehničko obrazovanje i osposobljavanje koje je namijenjeno darovitim učenicima i osobama s teškoćama u razvoju.
- Nagrade i priznanja za tehnička postignuća
Obuhvaća dobivanje nagrada i tehničko-sportskih naknada temeljem rezultatskih postignuća.
- Zajednica udruga tehničke kulture grada Rijeke –" ZTK Rijeka"
Obuhvaća redovnu djelatnost Zajednice tehničke kulture Rijeke.
- Udruženja stručnih osoba
Obuhvaća redovnu djelatnost udruga stručnih osoba u tehničkoj kulturi.
- Utvrdjivanje zdravstvene sposobnosti
Obuhvaća utvrđivanje zdravstvene sposobnosti članova udruga tehničke kulture koje se natječu.
- Organiziranje značajnih nacionalnih i međunarodnih priredbi
Obuhvaća aktivnosti organizacije značajnijih priredbi tehničke kulture u gradu Rijeci i odlaske istaknutih članova udruga tehničke kulture na nacionalna i međunarodna natjecanja.
- Stručno osposobljavanje i usavršavanje građana
Obuhvaća stručno osposobljavanje i usavršavanje aktivnih članova udruga tehničke kulture.
- Izdavačko nakladnički programi
Obuhvaća pripremu i izdavanje časopisa, biltena i glasnika.

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Redovne djelatnosti strukovnih udruga	479.600	479.000	479.000
2.	Vannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata	271.600	172.000	172.000
3.	Redovno osposobljavanje građana	129.600	130.000	130.000
4.	Širenje znanstveno tehničkih dostignuća građana	54.700	55.000	55.000
5.	Djelatnost darovitih, invalidnih osoba i osoba s teškoćama u razvoju	43.600	44.000	44.000
6.	Nagrade i priznanja za tehnička postignuća	13.000	13.000	13.000
7.	Zajednica tehničke kulture Rijeka	561.200	560.000	560.000
8.	Udruženje stručnih osoba	14.600	15.000	15.000
9.	Utvrdjivanje zdravstvene sposobnosti	28.800	28.000	28.000
10.	Organiziranje značajnih nacionalnih i međunarodnih priredbi	269.000	170.000	170.000
11.	Stručno osposobljavanje i usavršavanje građana	13.000	13.000	13.000
12.	Izdavačko nakladnički programi	5.000	5.000	5.000
	UKUPNO PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	1.883.700	1.684.000	1.684.000

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 kojima Odjel neposredno upravlja (Dvorana "Brajdica", Tenis centri "Marčeljeva Draga", "Pećine" i "Rijeka", streljane "Drenova" i "Papirničar", Šahovski dom "Rijeka", Veslački dom "Delta", SRC "Zamet" i SRC "Sušak", bočališta, 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, kojima se reguliraju međusobni odnosi Grada Rijeke i udruga.

Cilj Programa je gospodariti objektima/prostorima sporta i tehničke kulture na način koji omogućava potpunu funkcionalnost istih, zadržati postojeći odnosno postići što viši standard održavanja i opremljenosti te osigurati korisnicima uvjete za provedbu programa.

Ovaj Program obuhvaća aktivnosti koje čine ostali rashodi za redovan rad objekata u nadležnosti Odjela, rashodi za redovan rad objekata kojima gospodare drugi te rashodi za redovan rad objekata tehničke kulture kojima gospodare drugi.

u kunama

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Ostali rashodi	2.041.500	2.041.500	2.041.500
2.	Rashodi za redovan rad objekata sporta kojima gospodare drugi	3.918.000	3.864.000	3.000.000
3.	Rashodi za redovan rad objekata tehničke kulture kojima gospodare drugi	314.800	264.800	365.000
	UKUPNO PROGRAM: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U VLASNIŠTVU GRADA	6.274.300	6.170.300	5.406.500

NAZIV PROGRAMA: TD "Rijeka sport"

Ovaj Program obuhvaća aktivnosti i poslove u svezi upravljanja, održavanja, kao i izgradnje objekata sporta i tehničke kulture, a koje objekte Grad Rijeka povjerava TD "Rijeka sport" na upravljanje i održavanje (Bazeni "Kantrida", Stadion "Kantrida", nogometna igrališta "Krimeja" i "Podmurvice", Dvorana mladosti, dvorana "Dinko Lukarić", SRC "3.maj", SRC "Belveder", SRC "Mlaka" i Boćarski centar "Podvežica").

Cilj Programa je gospodariti objektima sporta i tehničke kulture povjerenih na upravljanje, održavanje i izgradnju TD "Rijeka sport" sukladno zakonskim ovlastima u svrhu omogućavanja potpune funkcionalnosti istih, te omogućiti korisnicima objekata sporta i tehničke kulture sve uvjete za provedbu programa, uz zadržavanje, odnosno poboljšanje standarda objekata.

Ovaj Program obuhvaća aktivnosti koje čine troškovi poslovanja i troškovi redovnog rada objekata sporta i tehničke kulture kojima upravlja TD "Rijeka sport", sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture, sufinanciranje otplate za Centar Zamet, te zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi.

u kunama

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja "Rijeka sport"	27.144.600	24.856.400	24.830.800
2.	Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture	12.297.400	14.534.200	14.075.700
3.	Sufinanciranje otplate za Centar Zamet	10.128.200	10.128.200	10.128.200
4.	Zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi	6.968.000	6.967.000	6.967.000
	UKUPNO PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"	56.538.200	56.485.800	56.001.700

NAZIV PROGRAMA: Otplata zajma

Ovim Programom utvrđena je aktivnost otplate zajma od trgovačkih društava u javnom sektoru.

Cilj Programa je osiguranje redovne otplate glavnice i kamata temeljem zaključenog ugovora s TD "Rijeka sport".

Ovaj Program obuhvaća aktivnost otplate zajma i to kako slijedi u tabličnom prikazu:
u kunama

R. br.	Naziv aktivnost	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Otplata zajma	24.053.100	17.677.500	17.132.900
	UKUPNO PROGRAM: OTPLATA ZAJMA	24.053.100	17.677.500	17.132.900

2.8. Odjel gradske uprave za financije

UVOD

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 11/10) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela. Ustrojstvene jedinice odjela su Direkcija proračuna, Direkcija glavnih knjiga i Direkcija analitičkih knjigovodstava.

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 izvještaja o polugodišnjem i godišnjem izvršenju 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 i Javne vatrogasne postrojbe 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 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 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.

Odjel gradske uprave za financije u organizacijskom smislu se sastoji od jedne glave, 00801 Odjel gradske uprave za financije, koji sadrži tri programa. U nastavku se daje pregled planiranih sredstava prema programima za razdoblje 2012. – 2014. godine:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2012. – 2014. GODINU

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2012. – 2014. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

R.br.	Naziv programa	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Javna uprava i administracija	75.659.330	73.306.900	74.290.600	74.904.900
2.	Otplata zajma	11.725.700	11.692.000	8.868.000	0
3.	Gradske obveznice	24.825.200	24.402.000	23.642.000	41.147.000
	Ukupno Odjel:	112.210.230	109.400.900	106.800.600	116.051.900

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**OPIS I CILJ PROGRAMA**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, uključujući vježbenike, za sve odjele gradske uprave, aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, sredstva za kolektivno osiguranje zaposlenika Grada Rijeke i drugo, aktivnosti za podmirenje financijskih rashoda za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode, te podmirenje rashoda po sudskim presudama.

Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada u skladu s proračunskim mogućnostima te osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelima gradske uprave kao i redovno podmirivati sve financijske obveze prema zaposlenicima, bankama i ostalima te ostvariti uvjete za redovno funkcioniranje Odjela.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

- 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, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08),
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08),
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10),
- Ostali zakoni s područja financija.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/PROJEKTE

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2012. – 2014. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	68.889.400	66.162.000	67.275.000	67.904.000
2.	Materijalni rashodi	2.040.000	2.106.000	1.966.000	1.966.000
3.	Financijski rashodi	6.679.930	4.988.900	4.999.600	4.984.900
4.	Rashodi po sudskim presudama	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ukupno program:	75.659.330	73.306.900	74.290.600	74.904.900

Unutar programa Javna uprava i administracija najznačajnija aktivnost su **Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima**. Rashodi unutar navedene aktivnosti odnose se na rashode za zaposlene u upravnim tijelima gradske uprave i to za plaće zaposlenih, doprinose na plaće, te za ostale rashode za zaposlene koji se odnose na prava po kolektivnim ugovorima (jubilarne nagrade, dar djeci, potpore i slično).

Ishodište za procjenu potrebnih sredstava je planirani ukupni broj djelatnika u gradskoj upravi (djelatnici na neodređeno vrijeme, djelatnici koji se planiraju kao zamjene na određeno vrijeme, vježbenici) kroz razdoblje 2012. - 2014. godine. U odnosu na 2011. godinu, u 2012. godini planira se smanjenje sredstava za rashode za zaposlene zbog smanjenja osnovice za obračun plaće za 3%. U razdoblju 2013. - 2014. godine nije planirano povećanje plaća osim osiguranja sredstava za povećanje od 0,5% po svakoj godini staža. U razdoblju 2012. – 2014. sredstva za isplatu prava po kolektivnom ugovoru koja se odnose na isplatu božićnica i regresa za godišnji odmor nisu planirana.

Ostale aktivnosti unutar navedenog programa odnose se na materijalne rashode (prijevoz zaposlenika gradske uprave), financijske rashode i na rashode po sudskim presudama.

NAZIV PROGRAMA: OTPLATA ZAJMA**OPIS I CILJ PROGRAMA**

Unutar programa planirani su rashodi i izdaci (za kamatu i glavnici) prema podacima o dospijeću preuzetih obveza po osnovi primljenih kredita u ranijim godinama. Uloženim kreditnim 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.

Cilj programa je osiguranje pravovremenog i redovnog podmirenja obveza proizašlih iz ranije stvorenih kreditnih obveza Grada u skladu s dinamikom otplate utvrđenom ugovoru o kreditu.

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 za razdoblje od 2012. - 2014. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Otplata zajma	11.725.700	11.692.000	8.868.000	0
	Ukupno program:	11.725.700	11.692.000	8.868.000	0

Za navedenu aktivnost ne planiraju se sredstva u 2014. godini jer će se kredit od Erste & Steiermaerkische bank u cijelosti otplatiti u 2013. godini.

NAZIV PROGRAMA: GRADSKE OBVEZNICE

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program se sastoji od aktivnosti kojom se podmiruju rashodi vezani uz izdane gradske obveznice, a to su naknade Središnjem klirinškom depozitarnom društvu za pristup i održavanje računa, pohranu vrijednosnih papira, rashodi vezani za korporativne akcije (obračun i utvrđivanje prava, ovlaštenja i privilegija, isplate novčanih sredstava, obrada naloga ulagatelja), te aktivnosti za otplatu glavnice i kamata na izdane obveznice.

Uloženim sredstvima u kapitalni objekt Kompleks dvoranskog plivališta na Kantridi, stvorili su se kvalitetniji uvjeti za sportske aktivnosti profesionalnih sportaša i klubova, a također i građana, rekreativaca, djece i mladeži.

Cilj programa je osiguranje redovne otplate glavnice i kamata po osnovi izdanih municipalnih obveznica Grada Rijeke za financiranje kapitalnog projekta Grada. Također je potrebno pravovremeno podmiriti obveze prema Središnjem klirinškom depozitarnom društvu i burzi vezano za održavanje računa dužničkih vrijednosnih papira i održavanje municipalnih obveznica Grada u Službenom tržištu vrijednosnih papira.

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 Središnjim klirinškim depozitarnim društvom.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe provođenja aktivnosti sadržane u ovom programu za razdoblje 2012. – 2014. godine planirano je:

R. br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Ostali rashodi	76.300	79.000	79.000	103.000
2.	Otplata obveznica	24.748.900	24.323.000	23.563.000	41.044.000
	Ukupno program:	24.825.200	24.402.000	23.642.000	41.147.000

Planirana sredstva značajno se povećavaju u 2014. godini u odnosu na prethodno razdoblje zbog otplate glavnice po osnovi izdanih gradskih obveznica. Otplata glavnice je polugodišnja, prva otplata započela je u siječnju 2010. godine s polugodišnjom isplatom u visini 5% glavnice, a od siječnja 2014. godine dospijeva na naplatu polugodišnja otplata u visini 10% glavnice sve do završetka otplate u srpnju 2016. godine.

2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko goranske županije" broj 11/10) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela.

Sukladno navedenoj Odluci, u Odjelu za gradsku samoupravu i upravu obavljaju se poslovi koji obuhvaćaju poslove u svezi s uredskim poslovanjem, prijemom i otpremom pošte, arhiviranjem spisa, radnih odnosa djelatnika Gradske uprave, održavanjem objekata gradske uprave i drugi opći pomoćni poslovi. Osim toga obavljaju se i poslovi vezani uz zaštitu na radu, protupožarnu i civilnu zaštitu i poslovi zaštite i spašavanja. Odjel obuhvaća i poslove u svezi s razvojem mjesne samouprave, prati i koordinira rad mjesnih odbora, ostvarivanje programa rada mjesnih odbora i malih komunalnih akcija.

Razdjel 009 Odjel za gradsku samoupravu i upravu sastoji se od glava: 00901 Odjel za gradsku samoupravu i upravu, 00902 Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke i 00903 Mjesni odbori.

Vrsta rashoda/izdataka	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU				
Program: Javna uprava i administracija	11.595.800	10.666.600	10.660.500	10.660.900
Program: Vijeća mjesnih odbora	342.000	342.000	342.000	342.000
Program: Zaštita i spašavanje	572.120	510.000	560.000	560.000
Program: Građanske inicijative	180.000	180.000	180.000	180.000
Ukupno glava 00901:	12.689.920	11.698.600	11.742.500	11.742.900
GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE				
Program: Financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva	17.322.572	17.318.300	17.422.500	17.605.300
Program: Financiranje vatrogastva iznad minimalnog državnog standarda	7.697.908	7.546.500	7.642.400	7.876.200
Ukupno glava 00902:	25.020.480	24.864.800	25.064.900	25.481.500
GLAVA 00903: MJESNI ODBORI				
Program: Mjesna samouprava	852.600	852.600	852.600	852.600
Ukupno glava 00903:	852.600	852.600	852.600	852.600
Ukupno razdjel 009:	38.563.000	37.416.000	37.660.000	38.077.000

GLAVA 00901 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

Poslovi koji se obavljaju u Odjelu za gradsku samoupravu i upravu obuhvaćaju stručne i administrativne poslove u svezi radnih odnosa djelatnika gradske uprave, prijemom i otpremom pošte, održavanjem objekata gradske uprave, poslove u svezi s razvojem mjesne samouprave te poslove zaštite i spašavanja.

Program: Javna uprava i administracija

- ♦ **Opis i cilj programa** - program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi upravnih tijela, stručno usavršavanje djelatnika gradske uprave i nabava opreme za potrebe odjela gradske uprave. Cilj programa je redovno praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za normalno funkcioniranje i poboljšanje uvjeta rada Gradske uprave.
- ♦ **Zakonska osnova za uvođenje programa** - Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko goranske županije" 11/10)
- ♦ **Sredstva za realizaciju** - Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2012.-2014. godine planirano je:

Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
Aktivnost: Rash. upravn. tijela vezani za služb.	4.725.000	4.335.000	4.335.000	4.335.000
Aktivnost: Specijalističko školovanje djelatnika gradske uprave	20.000	0	0	0
Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela	6.475.800	6.065.100	6.065.500	6.065.900
Kapitalni projekt: Nabava opreme	375.000	266.500	260.000	260.000
Ukupno program	11.595.800	10.666.600	10.660.500	10.660.900

Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike – Sredstva su potrebna za osiguranje rashoda za dnevnice i putne troškove, rashode stručnog usavršavanja zaposlenika i stručne ispite, literaturu, usluge telefona, pošte i najma vozila te nabavu uredskog i higijenskog materijala za potrebe Gradske uprave.

Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela – Cilj ove aktivnosti je osiguranje sredstava za normalno funkcioniranje Gradske uprave. Sredstva su potrebna za osiguranje rashoda za materijal i energiju, komunalne usluge, zaštitarske usluge i tekuće i investicijsko održavanje objekata gradske uprave i mjesnih odbora.

Kapitalni projekt: Nabava opreme – Sredstva su potrebna za nabavu uredske opreme.

Program: Vijeća mjesnih odbora

- ♦ **Opis i cilj programa** - Program obuhvaća aktivnosti kojima se isplaćuju naknade članovima vijeća mjesnih odbora i natjecanja mjesnih odbora u povodu Dana Svetog Vida. Cilj programa je daljnje razvijanje aktivnosti mjesnih odbora.
- ♦ **Zakonska osnova za uvođenje programa** - Odluka o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora ("Službene novine Primorsko goranske županije" br. 30/03 i 3/05)
- ♦ **Sredstva za realizaciju** - Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2012.-2014. godine planirano je:

Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
Aktivnost: Naknada za rad članova vijeća MO	300.000	300.000	300.000	300.000
Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana Svetog Vida	42.000	42.000	42.000	42.000
Ukupno program	342.000	342.000	342.000	342.000

Aktivnost: Naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora – Cilj aktivnosti je osigurati sredstva za rad vijeća mjesnih odbora.

Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana Svetog Vida – Cilj aktivnosti je osiguranje sredstva za aktivnosti koje provode mjesni odbori u povodu održavanja Dana Svetog Vida (natjecanja u boćanju, briškuli, trešeti i potezanju konopa).

Program: Zaštita i spašavanje

- ♦ **Opis i cilj programa** - Program obuhvaća aktivnosti u području zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite i spašavanja kojim se objedinjuju aktivnosti (stožera zaštite i spašavanja, zapovjedništva civilne zaštite, postrojbi civilne zaštite, održavanje skloništa, te aktivnosti angažiranih redovnih snaga u zaštiti i spašavanju kao što su Gorska služba spašavanja, Hrvatska udruga za obuku potražnih pasa, gradska organizacija Crvenog križa i drugih organiziranih snaga). Cilj programa je daljnje razvijanje zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite i spašavanja te ustrojavanje postrojbi civilne zaštite i poboljšanje uvjeta rada Gorske službe spašavanja.
- ♦ **Zakonska osnova za uvođenje programa** - Zakon o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja ("Narodne novine" 79/06), Pravilnik Državne uprave za zaštitu i spašanje o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite ("Narodne novine" 111/07), Uredba o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i

spašavanja ("Narodne novine" 85/06), Uredba o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranim građanima ("Narodne novine" 91/06)

- ♦ **Sredstva za realizaciju** - Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2012.-2014. godine planirano je:

Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
Aktivnost: Gorska služba spašavanja	170.000	200.000	200.000	200.000
Aktivnost: Rashodi za zaštitu na radu i zaštitu od požara	180.000	180.000	180.000	180.000
Aktivnost: Rashodi za skloništa	80.000	80.000	80.000	80.000
Aktivnost: Civilna zaštita	142.120	50.000	100.000	100.000
Ukupno program	572.120	510.000	560.000	560.000

Aktivnost: Gorska služba spašavanja – Cilj ove aktivnosti je sufinanciranje Gorske službe spašavanja s osnovnom zadaćom njenog normalnog funkcioniranja.

Aktivnost: Rashodi za zaštitu na radu i zaštitu od požara – Sredstva potrebna za osposobljavanje djelatnika zaštite na radu i ispitivanje instalacija.

Aktivnost: Rashodi za skloništa - Sredstva potrebna za tekuće održavanje skloništa.

Aktivnost: Civilna zaštita – Cilj aktivnosti je razvoj sustava zaštite i spašavanja putem osnivanja, opremanja i osposobljavanja postrojbi civilne zaštite u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje. Obuhvaća sredstva potrebna za opremanje i osposobljavanje postrojbe civilne zaštite i sufinanciranje Hrvatske udruge za obuku potražnih pasa s osnovnom zadaćom obučavanja pasa za potrebe potražnih akcija za unesrećenim osobama na nepristupačnim mjestima.

Program: Građanske inicijative

- ♦ **Opis i cilj 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 sudjeluju dobrovoljnim radom. Program se odnosi na sufinanciranje manjih komunalnih akcija u kojima dobrovoljnim radom i angažmanom sudjeluju građani i njihove udruge kroz Riječki program lokalnog partnerstva. Cilj programa je uključivanje građana i udruga u uređenje javnih površina dobrovoljnim radom i angažmanom.
- ♦ **Zakonska osnova za uvođenje programa** - Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko goranske županije" br. 41/08 i 44/09)
- ♦ **Sredstva za realizaciju** - Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2012.-2014. godine planirano je:

Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja MO	180.000	180.000	180.000	180.000
Ukupno program	180.000	180.000	180.000	180.000

Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja MO – Cilj aktivnosti je sufinanciranje manjih komunalnih akcija u kojima dobrovoljnim radom i angažmanom sudjeluju građani i njihove udruge kroz Riječki program lokalnog partnerstva za radove na izgradnji i komunalnom uređenju dijelova mjesnih odbora, a u kojima sudjeluje i lokalna zajednica putem volonterskog rada i donacija.

GLAVA 00902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE

Glava obuhvaća dva programa kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi, a obuhvaćaju financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva i financiranje iznad minimalnog državnog standarda iz Proračuna Grada Rijeke

Program: Financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva

- ♦ **Opis i cilj programa** - Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi financirani iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva. Cilj programa je normalno funkcioniranje protupožarne zaštite.
- ♦ **Zakonska osnova za uvođenje programa** - Zakon o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04 i 38/09), Odluka o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko goranske županije" 29/99) , Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2011. godini ("Narodne novine" broj 29/11 i 52/11).
- ♦ **Sredstva za realizaciju** - Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2012.-2014. godine planirano je:

Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	14.769.225	14.813.500	14.887.600	14.991.800
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	2.553.347	2.504.800	2.534.900	2.613.500
Ukupno program	17.322.572	17.318.300	17.422.500	17.605.300

Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke – Sredstva su osigurana za rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa.

Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke – Obuhvaća rashode koji se odnose na naknade za troškove prijevoza, uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne i zdravstvene usluge te premije osiguranja.

Program: Financiranje vatrogastva iznad minimalnog državnog standarda

- ♦ **Opis i cilj programa** - Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi financirani iz Proračuna Grada Rijeke. Cilj programa je normalno funkcioniranje protupožarne zaštite.
- ♦ **Zakonska osnova za uvođenje programa** - Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2011. godini ("Narodne novine" broj 29/11 i 52/11)
- ♦ **Sredstva za realizaciju** - Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2012.-2014. godine planirano je:

Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	7.697.908	7.546.500	7.642.400	7.876.200
Ukupno program	7.697.908	7.546.500	7.642.400	7.876.200

Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke – Sredstva su osigurana za rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa.

GLAVA 00903 MJESNA SAMOUPRAVA

Glava obuhvaća osiguranje sredstava za aktivnosti koje provode mjesni odbori kao pretpostavku razvoja mjesne samouprave.

Program: Mjesna samouprava

- ♦ **Opis i cilj programa** - Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora, rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora iz donacija i rashodi za poticanje donatorstva. Cilj programa je razvoj mjesne samouprave i stvaranje optimalnih uvjeta za rad vijeća mjesnih odbora.
- ♦ **Zakonska osnova za uvođenje programa** - Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko goranske županije" br. 41/08 i 44/09), Odluka o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora ("Službene novine Primorsko goranske županije" br. 30/03 i 3/05).
- ♦ **Sredstva za realizaciju** - Raspodjela sredstava izvršena je po mjesnim odborima temeljem Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke. Financiranje mjesnih odbora bazira se na programskom financiranju, odnosno mjesni odbori koji predlože kvalitetne programe mogu dobiti više sredstava, do najviše 20.000 kn godišnje, od onih koji ostvare manji broj takvih programa ili ih uopće nemaju. Svakom mjesnom odboru koji ostvari donaciju u Proračunu Grada Rijeke osiguraju se sredstva u istom iznosu do najviše 5.000 kn. Sredstva za neposrednu reprezentaciju vijeća mjesnog odbora ograničena su na 300 kn godišnje po članu vijeća. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2011.-2013. godine planirano je:

Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost MO	680.000	680.000	680.000	680.000
Aktivnost: Rash.za program. aktivnost MO iz donacija	70.000	70.000	70.000	70.000
Aktivnost: Poticanje donatorstva	48.000	48.000	48.000	48.000
Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost vijeća MO	54.600	54.600	54.600	54.600
Ukupno program	852.600	852.600	852.600	852.600

Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora - Sredstva su potrebna za osiguranje materijalnih rashoda za provođenje različitih programskih aktivnosti mjesnih odbora kao što su izrada biltena, Dani MO, razna kulturna i sportska događanja, izbor najljepše okućnice, obilježavanje značajnijih datuma i drugih programskih aktivnosti.

Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora iz donacija – Sredstva su potrebna za osiguranje rashoda iz donacija.

Aktivnosti: Poticanje donatorstva – Cilj aktivnosti je poticanje donatorstva kroz sufinanciranje iz Proračuna.

Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost vijeća mjesnih odbora – Sredstva su potrebna za osiguranje troškova redovne aktivnosti vijeća mjesnih odbora.

2.10. 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 11/10). 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.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2012. – 2014. GODINU

Za ostvarenje programa Ureda Grada u razdoblju 2012. – 2014. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

Glava/program	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO	4.595.400	3.992.000	3.992.000	4.012.000
Program: Aktivnost Gradskog vijeća	4.595.440	3.992.000	3.992.000	4.012.000
GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	883.400	883.400	883.400	883.400
Program: Redovna aktivnost i programi vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	883.400	883.400	883.400	883.400
GLAVA 3. URED GRADA	9.312.800	7.372.800	7.363.800	7.438.800
Program: Aktivnosti odjela	6.697.800	5.367.800	5.358.800	5.388.800
Program: Manifestacije i pokroviteljstva	2.085.000	1.620.000	1.620.000	1.660.000
Program: Donatorske aktivnosti	530.000	385.000	385.000	390.000
UKUPNO RAZDJEL 010:	14.791.640	12.248.200	12.239.200	12.334.200

GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO

PROGRAM: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti Ureda Grada koje omogućuju obavljanje poslova Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela, kazališnih i upravnih vijeća ustanova, te Gradonačelnika.

Za rad predstavničkog tijela isplaćuje se redovita naknada za rad članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke, članovima radnih tijela Gradskog vijeća, kao i predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka.

Cilj programa je osiguranje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje redovnih sjednica Gradskog vijeća (umnožavanje, uvezivanje dostava potrebnih materijala za sjednice Gradskog vijeća).

U cilju ostvarivanja javnosti rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika te ispunjenje formalno-pravnog preduvjeta za pravnu obvezivost akata i stupanja na snagu istog, vrši se objava u službenom glasilu kao i objava akata i drugih dokumenata u sredstvima javnog priopćavanja.

Financiranje (sredstva za rad) političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću obavlja se sukladno Zakonu o političkim strankama i Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka u Gradskom vijeću. Pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih članova predstavničkog tijela u trenutku konstituiranja predstavničkog tijela.

Savjet mladih se financira u cilju ostvarivanja programskih aktivnosti, a u skladu sa Programom rada Savjeta mladih.

Financijsko je 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, sredstva za izradu povelja i plaketa), zatim odavanje priznanja za iznimna postignuća i doprinos osobitog značenja za razvitak i ugled Grada, cilj aktivnosti Nagrade Grada Rijeke.

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 političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine" broj 24/11, 61/11),
- Zakon o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 23/07),
- Odluka o javnim priznanjima Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" 26/02, 9/06, 20/08, 29/09 i 21/10-pročišćeni tekst),
- Statut Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" 24/09 i 11/10),
- Poslovnik Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" 29/09).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2012. – 2014. godine planirano je:

Program: Aktivnost Gradskog vijeća	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	1.610.000	1.570.000	1.570.000	1.580.000
Aktivnost: Objava akata	350.000	290.000	290.000	290.000
Aktivnost: Sredstva za političke stranke	1.436.140	1.293.000	1.293.000	1.293.000
Aktivnost: Program rada Savjeta mladih	37.000	35.000	35.000	35.000
Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova	717.000	650.000	650.000	660.000
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	153.300	154.000	154.000	154.000
Tekući projekt: Izbori za vijeća nacionalnih manjina	292.000	0	0	0
Ukupno program:	4.303.440	3.992.000	3.992.000	4.012.000

GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

PROGRAM: REDOVNA AKTIVNOST I PROGRAMI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

OPIS I CILJ PROGRAMA

CILJEVI: unapređivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina te sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina temeljem odredbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine" 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11).

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Vijeća nacionalnih manjina:

- Vijeće albanske nacionalne manjine za Grad Rijeku
- Vijeće bošnjačke nacionalne manjine za Grad Rijeku
- Vijeće crnogorske nacionalne manjine za Grad Rijeku
- Vijeće mađarske nacionalne manjine za Grad Rijeku
- Vijeće makedonske nacionalne manjine za Grad Rijeku
- Vijeće romske nacionalne manjine za Grad Rijeku
- Vijeće slovenske nacionalne manjine za Grad Rijeku
- Vijeće srpske nacionalne manjine za Grad Rijeku
- Vijeće talijanske nacionalne manjine za Grad Rijeku

Vijećima albanske, bošnjačke, crnogorske, mađarske, makedonske nacionalne manjine, romske, slovenske, srpske i talijanske nacionalne manjine za Grad Rijeku osiguravaju se sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe kao i za provedbu određenih aktivnosti utvrđenih programom rada svakog pojedinog vijeća.

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.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)
- Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 24/06),
- Statut Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" 24/09 i 11/10),
- Poslovnik Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" 29/09).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2012. – 2014. godine planirano je:

Program: Redovna aktivnost i programi vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
Aktivnost: Nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	320.000	320.000	320.000	320.000
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	229.700	300.400	300.400	300.400
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	333.700	263.000	263.000	263.000
Ukupno program:	883.400	883.400	883.400	883.400

GLAVA 3. URED GRADA

PROGRAM: AKTIVNOSTI ODJELA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti Ureda na promociji Grada i njegovih razvojnih mogućnosti, izgradnji prepoznatljivog imagea Grada i to osobito kao odredišta suvremenog urbanog turizma. Nastavlja se i aktivna suradnja s medijima s ciljem što potpunijeg i kvalitetnijeg informiranja građana o aktivnostima i projektima koji se financiraju iz Proračuna, kao i kontinuirano praćenje rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika od strane lokalnih elektronskih medija i tiska. Sve odluke koje donosi Gradonačelnik i koje se predlažu za usvajanje na Gradskom vijeću objavljuju se na transparentan način i to objavom informacija prije njihova donošenja, te objavom svih donesenih zaključaka uz nazočnost medija na kolegijima gradonačelnika. Na taj način građani mogu dobiti pravovremenu i potpunu informaciju o radu Gradonačelnika i gradske uprave, realizaciji programa i projekata te svih razvojnih smjernica Grada Rijeke.

Međunarodne aktivnosti usmjerene su prema promociji razvojnih mogućnosti Rijeke, osobito projekata energetske učinkovitosti, daljnjem razvoju luke i uslužnih djelatnosti, te turističkih potencijala grada.

Ciljevi međunarodne suradnje su uspostavljanje 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, zatim nastavak dosadašnje formalizirane suradnje s gradovima-prijateljima

(Kawasaki, Qingdao, Rostock, Neuss, Faenza, Este, Csepel, Ashdod), kao i 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. Cilj je i osnaživanje 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.

Grad Rijeka i nadalje ima aktivnu ulogu u Udruzi gradova koja promiče razvoj lokalne samouprave, kao i daljnje postupke decentralizacije.

Protokolarne aktivnosti Gradskog vijeća te Gradonačelnika odvijaju 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. Cilj je 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.

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.

Program uključuje i 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.

Namjena sredstava Proračunske zalihe utvrđena je izrijekom u Zakonu o proračunu, a 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.

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 pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 172/03)
- Zakon o odvjetništvu ("Narodne novine" broj 9/94, 117/08, 50/09, i 75/09)
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2012. – 2014. godine planirano je:

Program: Aktivnosti odjela	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	2.650.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Aktivnost: Međunarodna suradnja	210.000	180.000	180.000	180.000
Aktivnost: EU projekti	-	15.000	15.000	15.000
Aktivnost: Suradnja s udrugom gradova	182.000	164.000	160.000	160.000
Aktivnost: Protokol	808.800	718.800	718.800	738.800
Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	1.490.000	1.385.000	1.380.000	1.390.000
Aktivnost: Proračunska zaliha	1.350.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Aktivnost: Financijski rashodi	7.000	5.000	5.000	5.000
Ukupno program:	6.697.800	5.367.800	5.358.800	5.388.800

PROGRAM: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti Ureda Grada na organizacijama raznih manifestacija i pokroviteljstava.

Među najznačajnije gradske manifestacije svakako spadaju Međunarodni riječki karneval i Dani svetog Vida, koje će se i narednih godina svečano obilježiti.

Cilj organizacije gradskih manifestacija je nastavak njegovanja mediteranske, urbane tradicije, te turistička i kulturna promidžba Grada.

Međunarodni riječki karneval afirmirao se kao prepoznatljivo događanje kojem se odazivaju mnogobrojne maskare, organizirane karnevalske grupe, sudionici, gledatelji i mediji, te mnogobrojni uzvanici iz zemlje i inozemstva. U njemu sudjeluje preko 9 tisuća maskara, raspodijeljenih u stotinjak karnevalskih skupina.

Ovim su programom obuhvaćene i aktivnosti vezane uz primjereno obilježavanje državnih blagdana te značajnih datuma iz povijesti Grada.

Sredstva unutar aktivnosti Obilježavanje blagdana većim se dijelom odnose na događanja u prosincu, zaključno sa novogodišnjim koncertom, kojima se građanima grada Rijeke nastoji omogućiti što raznolikiji i zanimljiviji blagdanski ugođaj.

Program obuhvaća i pokroviteljstva manifestacija međunarodnog značaja i ugleda koje prenose sliku Rijeke kao mediteranskog, urbanog središta, a isto tako i organizaciju sportskih, kulturnih, znanstvenih i drugih događanja, od kojih možemo izdvojiti Harteru, Riječke ljetne noći, Fiumanku, te Etno smotru.

Hartera je popularan trodnevni festival kojeg obilježavaju raznovrsni domaći i strani izvođači i performer, a samim ambijentom i brojnim popratnim događanjima izdvojio se kao poseban i drukčiji.

Riječke ljetne noći je ljetni glazbeno scenski festival koji se održava u Rijeci, s bogatim programom, te s osnovnom namjerom da se u poznatim ili nepoznatim prostorima Rijeke stvori ambijentalni teatar.

Jedriličari iz svih krajeva svijeta okupljaju se jednom godišnje na jedriličarskoj regati Fiumanka, koja okuplja sve zaljubljenike u more i jedrenje.

Etno smotra, tradicionalna je manifestacija na kojoj udruge nacionalnih manjina zajedno sa svojim gostima predstavljaju svoj jezik, kulturu i običaje.

Klizalište u gradu Rijeci organizirano je i 2011/2012 godine, kako bi se svim zainteresiranim učenicima osnovnih škola omogućilo besplatno klizanje sa ovlaštenim instruktorom klizanja. Obzirom na iznimni odaziv djece za pohađanje škole klizanja 2010/2011 godine, kada je dnevno klizalo oko 300 djece, klizalište 2011/2012 započelo je ranije nego što je bilo uobičajeno proteklih godina, kako bi se besplatno klizanje omogućilo što većem broju djece.

Promoviranje Grada ne samo kao međunarodne turističke destinacije već i kao svojevrsne "čakavske metropole" te njegovanje upravo prepoznatljivog mediteranskog identiteta grada, cilj su manifestacija MIK-a i Kvarnerića.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2012. – 2014. godine planirano je:

Program: Manifestacije i pokroviteljstva	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
Aktivnost: Proslave Grada Rijeke	570.000	500.000	500.000	520.000
Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke	940.000	650.000	650.000	670.000
Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija	305.000	290.000	290.000	290.000
Aktivnost: Sufinanciranje raznih manifestacija	232.000	150.000	150.000	150.000
Aktivnost: Sufinanciranje Etno smotre	38.000	30.000	30.000	30.000
Ukupno program:	2.085.000	1.620.000	1.620.000	1.660.000

PROGRAM: DONATORSKE AKTIVNOSTI

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program obuhvaća nastavak višegodišnje suradnje s nevladinim udrugama i vjerskim zajednicama, te institucionaliziranje suradnje s civilnim društvom radi razvitka demokracije na lokalnoj razini.

Programom se planira nastavak potpore ekumenskom dijalogu i međukonfencionalnoj suradnji na području Grada, te sufinanciranje vjerskih zajednica u gradu Rijeci pri organizaciji proslave blagdana – zaštitnika župe, susreta mladih i slično.

Grad Rijeka daje svoj doprinos razvoju civilnoga društva provođenjem niza aktivnosti u suradnji s organizacijama civilnoga društva. Naime u skladu s načelima transparentnosti, partnerstva, odgovornosti, samostalnosti, pluralizma te supsidijarnosti, Grad Rijeka kontinuirano surađuje s organizacijama civilnoga društva pružanjem tehničke i financijske podrške istima. Također u suradnji s istima provodi se niz uspješnih programa, projekata i aktivnosti koje unapređuju kvalitetu života građana lokalne zajednice te doprinose daljnjem unapređenju civilnoga društva. Grad Rijeka u suradnji sa nizom udruga razvija uspješne projekte koji su postali modelom dobre prakse te se isti implementiraju u drugim lokalnim zajednicama u Hrvatskoj (npr. Povelja o suradnji Grada Rijeke i nevladinog neprofitnog sektora ,GONG-ov Dan akcije, Program Riječkog lokalnog partnerstva itd).

Ured Grada će i narednih godina 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. Predviđa se financiranje 10-tak

projekata udruga u okviru godišnjeg natječaja Ureda Grada za dodjelu sredstava udrugama, kao i financiranje 40-tak udruga te njihovih projekata odnosno aktivnosti u okviru malih potpora Ureda Grada.

Program obuhvaća i financijsku potporu radu Gradske glazbe Trsat i Prvih riječkih mažoretkinja koji nastupaju u svim odgovarajućim protokolarnim prigodama u organizaciji Grada.

Grad Rijeka će i nadalje sudjelovati u projektu Udruge DELTA i Udruge GONG "Mislim globalno, djelujem lokalno" - DAN AKCIJE, 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.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o udrugama ("Narodne novine" broj 88/01)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2012.-2014. godine planirano je:

Program: Donatorske aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama	23.000	23.000	23.000	28.000
Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama	225.000	180.000	180.000	180.000
Aktivnost: Gradska glazba Trsat	76.000	76.000	76.000	76.000
Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje	76.000	76.000	76.000	76.000
Tekući projekt: Projekt GONG-a "Mislim globalno djelujem lokalno."	30.000	30.000	30.000	30.000
Tekući projekt: Regionalni Info centar za mlade	100.000	-	-	-
Ukupno program:	530.000	385.000	385.000	390.000

2.11. Zavod za informatičku djelatnost

OSNOVNA ZADAĆA

Odlukom o ustrojstvu Gradske uprave Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije broj" broj 11/10) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Zavoda za informatičku djelatnost (Zavod).

Osnovna je zadaća Zavoda uvođenje informatičke potpore na svim razinama Gradske uprave. Zavod obavlja poslove planiranja, projektiranja, gradnje i uspostavljanja informacijskih sustava, geoinformacijskih (GIS) sustava, integracije alfanumeričkih i grafičkih podataka, Internet Portala Grada (www.rijeka.hr i www.mojarijeka.hr) te sustava dvosmjerne komunikacije i on-line usluga građanima u okviru gradnje e-Uprave. Obavlja poslove planiranja, nabave i upravljanja informatičko komunikacijskim resursima, nadzora nad radom mreže (intranet i internet) te osigurava sigurnost i zaštitu podataka. Obavlja poslove razvoja, gradnje, održavanja i gospodarenja informacijsko-telekomunikacijskom infrastrukturom u vlasništvu Grada. Planira i provodi edukaciju službenika i namještenika za korištenje informatičke opreme, programa i alata u radu.

Informatika u gradskoj upravi osim neposredne podrške poslovnim procesima predstavlja i temelj usklađenog djelovanja svih organizacijskih jedinica Gradske uprave.

Osim informatizacije odjela gradske uprave, Zavod aktivno učestvuje u informatizaciji komunalnih i trgovačkih društava, kao i ustanova kojima je Grad osnivač i suvlasnik, 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;
- programskoj (aplikativnoj) potpori poslovnim procesima;
- širokopojasnom komunikacijskom sustavu.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2012. – 2014. GODINU

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2012. – 2014. godine planirana su sredstva za sljedeće programe:

R.br.	Naziv programa	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Javna uprava i administracija	11.460.000	10.104.500	9.552.000	7.997.000
2.	Inteligentni Grad	5.910.000	7.442.500	8.097.500	6.737.500
	Ukupno Odjel:	17.370.000	17.547.000	17.649.500	14.734.500

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

OPIS I CILJ PROGRAMA

Program se sastoji od aktivnosti kojima je cilj dugoročno osigurati neometano funkcioniranje informatičke infrastrukture svih odjela gradske uprave kao i temeljnu infrastrukturu (serverska jezgra, sistemski softver i licence te širokopojasna komunikacijska infrastruktura) za komunalna i trgovačka društva u suvlasništvu grada kao i ustanove kojima je Grad vlasnik ili osnivač. Strateški cilj je uspostava podatkovnog centra za sve sudionike integralnog informacijskog sustava Grada.

Aktivnosti u okviru ovog programa osim redovitog obnavljanja informatičke opreme putem operativnog leasinga jesu i nabava potrošnog informatičkog materijala za sve odjele gradske uprave, osiguranje tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme, komunikacijske infrastrukture, instalacija i testiranje novo nabavljene opreme, otklanjanje manjih kvarova i zastoja, te podrška korisnicima kod zastoja u radu.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2012. – 2014. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Materijalni rashodi	5.370.000	4.194.500	4.138.000	4.138.000
2.	Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu	6.090.000	5.910.000	5.414.000	3.859.000
	Ukupno program:	11.460.000	10.104.500	9.552.000	7.997.000

NAZIV PROGRAMA: INTELIGENTNI GRAD

OPIS I CILJ PROGRAMA

Cilj programa je u kontinuitetu osigurati primjenu suvremene informatičko komunikacijske tehnologije u radu odjela Gradske uprave i institucija u suvlasništvu Grada kroz izgradnju integriranog informacijskog sustava Grada. Sukladno smjernicama Gradonačelnika za razdoblje 2009. – 2013. nastaviti s provođenjem koncepta "Rijeka inteligentni grad" realizacijom niza projekata i aktivnosti. Zacrtni cilj je poboljšanje kvalitete u pružanju usluga građanima i svim ostalim dionicima Grada primjenom informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) te stvaranje uvjeta za aktivno i elektronički podržano uključivanje građana u sve oblike života grada (npr. školovanje, rad, zabava, sport, rekreacija i dr.). 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 informacije potrebne građanima u cilju povećanja njihove vlastite mobilnosti (prometne, radne, obrazovne, zdravstvene i dr.).

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 u suradnji sa Središnjim državnim uredom za e-Hrvatsku i Karnetom;
- osiguranje aktivne i pasivne komunikacijske opreme;
- nabava i produženje prava korištenja licenci kao dijela informatičke opreme koja nije obuhvaćena leasingom;
- računalne usluge.

Kroz projekt "Osnovno informatičko obrazovanje" nastaviti će se s besplatnom osnovnom i naprednom informatičkom naobrazbom ciljanih skupina građana (građani treće dobi, branitelji i građani s posebnim potrebama). Sam projekt uključen je kao aktivnost u projektu EGOV4U sufinanciranom od EU. Cilj i svrha projekta je osiguranje mogućnost korištenja IKT, interneta i dvosmjerne komunikacije, te korištenje on-line usluga svima.

Vezano za projekt širokopojasne gradske očekuje se da će realizacija krenuti u 2012. godini.

U zadnjem kvartalu 2010. godine započela je realizacija još jednog u nizu međunarodnih projekata koje je realizirao Zavod - EGOV4U (e-uprava za Vas), unutar programa Konkurentnost i inovacije - Podrška politici informacijskih i komunikacijskih tehnologija, u kojemu je Grad Rijeka jedan od partnera. 11.08.2010. godine potpisan je UGOVOR O DAROVNICI br. 250509 između Europske unije i koordinatora projekta. Europska unija sufinancira troškove projekta s 50% svojih sredstava. Rješavajući pitanje digitalne isključenosti sveukupan cilj projekta EGOV4U je ubrzati dinamiku isporuke e-usluga socijalno isključenim kategorijama, ukloniti prepreke koje ometaju pristup e-uslugama te staviti ciljanu tehnologiju u ruke, domove i zajednice socijalno isključenih građana. Realizacija projekta je u tijeku i nastavlja se u 2012. i 2013. godini.

U okviru strategije "Rijeka inteligentni grad" Grad Rijeka već nekoliko godina za redom provodi niz aktivnosti na smanjenju digitalne podjele kao što su besplatan wireless, informatička edukacija ciljanih skupina građana, besplatan pristup Internetu u Ri-infu i u mjesnim odborima, financijska potpora programima informatičke edukacije socijalno isključenih skupina, web portal grada Rijeke kao one-stop-shop portal. Sudjelovanje Grada Rijeke u projektu EGOV4U nastavak je tih aktivnosti, kroz sudjelovanje u razmjeni najbolje europske prakse.

Aktivnost "Multimedijalni portal" koji je polučio očekivane rezultate istaknut je kao posebna aktivnost (do sada je bio prikazan kao sastavni dio projekata u funkciji građana i grada).

Nastavlja se projekt "Gradska kartica" pokrenut 2011. godine koji je do sada bio unutar Projekta u funkciji građana i grada. Po uzoru na gradove u Europi, Grad Rijeka planira objediniti usluge koje pružaju komunalna i trgovačka društva te ustanove Grada gradskom karticom. Cilj prve faze je uvođenje u funkciju u društvima Autotrolej i Rijeka promet tijekom 2012. godine.

Kako je već prethodno navedeno, multimedijalni portal "Moja Rijeka", gradska kartica i širokopojasna gradska mreža su do sada bili planirani unutar jednog projekta pod nazivom: Projekti u funkciji građana i grada te nije bilo vidljivo o kojim se projektima konkretno radi te se predlaže da se ubuduće navedeni projekti iskazuju svaki zasebno.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Za potrebe provođenja aktivnosti te realizaciju projekata sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2012. - 2014. godine planirano je:

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Bežična internet zona	603.000	603.000	603.000	603.000
2.	Osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja	200.000	160.000	200.000	200.000
3.	Multimedijalni portal "Moja Rijeka"	0	750.000	750.000	750.000
4.	Projekt EGOV4U (e-uprava za građane)	1.008.000	1.280.000	1.280.000	0
5.	Gradska kartica	0	200.000	200.000	200.000
6.	Informatička infrastruktura	2.921.000	4.199.500	4.064.500	3.984.500
7.	Projekti u funkciji odjela gradske uprave	318.000	0	0	0

8.	Projekti u funkciji građana i grada	860.000	0	0	0
9.	Širopojasna gradska mreža	0	250.000	1.000.000	1.000.000
	Ukupno program:	5.910.000	7.442.500	8.097.500	6.737.500

2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje

OSNOVNA ZADAĆA

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 11/10) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela.

Odredbom članka 8. 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.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2012. - 2014. GODINU

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2012.-2014. godine planirana su sredstva koja se odnose na program koji slijedi:

PROGRAM: UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA RIJEKE

OPIS I CILJ PROGRAMA:

Poslovi iz područja prostornog uređenja i gradnje prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07) obuhvaćaju postupak donošenja dokumenata prostornog uređenja, sustav praćenja stanja u prostoru, način donošenja i provođenja dokumenata prostornog uređenja, uređenje građevinskog zemljišta, te poslovi vezani uz projektiranje, gradnju i uporabu građevina.

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),
- izdavanje rješenja o izvedenom stanju (2011)- legalizacija objekata.

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.

Za ostvarenje programa rada Odjela za 2012.-2014. godinu planirana su sredstva, kako slijedi:

Naziv programa/aktivnosti	Proračun 2011.	Proračun 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
Program: Upravni poslovi iz područja prostornog uređenja i građenje na području Grada Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada	30.000	30.000	30.000	30.000
Ukupno program:	30.000	30.000	30.000	30.000

**3. PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2012. GODINU I PROJEKCIJA
ZA 2013. I 2014. 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 26/09 i 11/10), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici _____ godine, donijelo je

PRORAČUN GRADA RIJEKE ZA 2012. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2013. I 2014. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Rijeke za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2013. i 2014. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/ 2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/ 2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/ 2013
PRIHODI POSLOVANJA	698.611.660	686.595.100	98,3	673.637.000	98,1	662.775.000	98,4
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	87.415.000	92.678.000	106,0	73.202.000	79,0	56.495.000	77,2
RASHODI POSLOVANJA	660.403.100	634.281.900	96,0	613.072.500	96,7	585.217.900	95,5
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	231.009.845	133.965.500	58,0	75.504.200	56,4	58.635.900	77,7
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-105.386.285	11.025.700	-10,5	58.262.300	528,4	75.416.200	129,4

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/ 2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/ 2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/ 2013
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	149.373.340	55.726.900	37,3	10.661.000	19,1	6.530.000	61,3
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	43.987.055	66.752.600	151,8	68.923.300	103,3	81.946.200	118,9
NETO FINANCIRANJE	105.386.285	-11.025.700	-10,5	-58.262.300	528,4	-75.416.200	129,4

VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE	0	0	-	0	-	0	-
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu za 2012. godinu i projekcijama za 2013. i 2014. godinu, kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

u kunama									
IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/ 2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/ 2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/ 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		UKUPNI PRIHODI (6+7)	786.026.660	779.273.100	99,1	746.839.000	95,8	719.270.000	96,3
	6	PRIHODI POSLOVANJA	698.611.660	686.595.100	98,3	673.637.000	98,1	662.775.000	98,4
	61	PRIHODI OD POREZA	358.664.000	356.865.000	99,5	375.589.000	105,2	397.172.000	105,7
11 43	611	Porez i prirez na dohodak	326.894.000	330.170.000	101,0				
11	613	Porezi na imovinu	21.815.000	17.650.000	80,9				
11	614	Porezi na robu i usluge	9.955.000	9.045.000	90,9				
	63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	33.220.297	36.832.700	110,9	26.278.700	71,3	16.682.700	63,5
52	632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	9.025	778.000	>1.000				
52	633	Pomoći iz proračuna	2.997.000	2.982.000	99,5				
52	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	14.475.300	18.357.600	126,8				
52	635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	15.738.972	14.715.100	93,5				
	64	PRIHODI OD IMOVINE	134.258.600	126.295.000	94,1	126.046.000	99,8	125.581.000	99,6
11 43	641	Prihodi od financijske imovine	10.131.600	7.739.000	76,4				
11 42 43	642	Prihodi od nefinancijske imovine	124.107.000	118.546.000	95,5				
11	643	Prihodi od kamata na dane zajmove	20.000	10.000	50,0				
	65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	167.449.800	132.382.000	79,1	134.607.000	101,7	117.875.000	87,6
11 43	651	Upravne i administrativne pristojbe	7.125.000	5.660.000	79,4				
11 43 72	652	Prihodi po posebnim propisima	35.864.000	13.144.000	36,6				
43	653	Komunalni doprinosi i naknade	124.460.800	113.578.000	91,3				
	66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	1.350.155	17.011.000	>1.000	320.000	1,9	320.000	100,0
61	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.350.155	17.011.000	>1.000				
	68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHOD	3.668.808	17.209.400	469,1	10.796.300	62,7	5.144.300	47,6
11	681	Kazne i upravne mjere	1.850.000	2.060.000	111,4				
11 43	683	Ostali prihodi	1.818.808	15.149.400	832,9				

u kunama									
IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/ 2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/ 2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/ 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	87.415.000	92.678.000	106,0	73.202.000	79,0	56.495.000	77,2
	71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	71.172.000	74.289.000	104,4	55.836.000	75,2	41.836.000	74,9
71	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	51.672.000	55.453.000	107,3				
71	712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	19.500.000	18.836.000	96,6				
	72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16.243.000	18.389.000	113,2	17.366.000	94,4	14.659.000	84,4
71	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	16.243.000	18.389.000	113,2				

RASHODI

u kun.									
IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/ 2011	PROJEKCIJ A 2013.	Indeks 2013/ 2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/ 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		UKUPNI RASHODI (3+4)	891.412.945	768.247.400	86,2	688.576.700	89,6	643.853.800	93,5
	3	RASHODI POSLOVANJA	660.403.100	634.281.900	96,0	613.072.500	96,7	585.217.900	95,5
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	194.866.902	194.100.200	99,6	194.789.000	100,4	195.197.800	100,2
11 43 52	311	Plaće (bruto)	157.482.356	156.390.750	99,3				
11 43 52	312	Ostali rashodi za zaposlene	7.891.105	8.256.900	104,6				
11 43 52	313	Doprinosi na plaće	29.493.441	29.452.550	99,9				
	32	MATERIJALNI RASHODI	226.725.624	213.894.840	94,3	211.872.140	99,1	210.883.440	99,5
11 43 52	321	Naknade troškova zaposlenima	6.234.857	6.128.000	98,3				
11 42 43 52 61	322	Rashodi za materijal i energiju	24.154.320	24.069.050	99,6				
11 42 43 52 61 72	323	Rashodi za usluge	184.145.377	172.807.330	93,8				
11 43	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	96.850	193.000	199,3				
11 43 52 61 72 81	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.094.220	10.697.460	88,5				
	34	FINANCIJSKI RASHODI	41.197.809	41.212.560	100,0	25.457.160	61,8	22.427.760	88,1
11	341	Kamate za izdane vrijednosne papire	6.563.700	5.892.000	89,8				
11 71	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	16.329.900	18.661.200	114,3				
11 43	343	Ostali financijski rashodi	18.304.209	16.659.360	91,0				
	35	SUBVENCije	29.133.050	29.249.000	100,4	29.577.000	101,1	29.756.000	100,6
11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	28.084.000	27.469.000	97,8				
11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.049.050	1.780.000	169,7				
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.414.500	3.195.000	93,6	2.545.000	79,7	2.545.000	100,0
11 71	363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.414.500	3.195.000	93,6				
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	38.995.000	33.845.000	86,8	33.800.000	99,9	33.800.000	100,0
11 52	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.995.000	33.845.000	86,8				
	38	OSTALI RASHODI	126.070.215	118.785.300	94,2	115.032.200	96,8	90.607.900	78,8
11 42 43 52	381	Tekuće donacije	51.388.115	37.084.300	72,2				
42 71	382	Kapitalne donacije	3.047.500	4.681.000	153,6				
11	385	Izvanredni rashodi	1.350.000	1.000.000	74,1				
11 42 43 52 71 81	386	Kapitalne pomoći	70.284.600	76.020.000	108,2				

u kun.									
IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/ 2011	PROJEKCIJ A 2013.	Indeks 2013/ 2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/ 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	231.009.845	133.965.500	58,0	75.504.200	56,4	58.635.900	77,7
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.691.000	35.806.500	70,6	25.057.500	70,0	19.957.500	79,6
43 61 71 81	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	47.547.000	32.399.000	68,1				
11 71	412	Nematerijalna imovina	3.144.000	3.407.500	108,4				
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	149.152.286	83.054.000	55,7	34.332.000	41,3	26.342.000	76,7
42 43 61 71 81	421	Građevinski objekti	133.370.800	70.353.000	52,7				
11 43 61 71	422	Postrojenja i oprema	4.333.576	4.415.500	101,9				
	423	Prijevozna sredstva	233.000	0	-				
11 61	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	270.000	310.000	114,8				
42 43 52 71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.944.910	7.975.500	72,9				
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	31.166.559	15.105.000	48,5	16.114.700	106,7	12.336.400	76,6
11 42 43 52 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.054.559	10.405.000	35,8				
43	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinanc.imovinu	2.112.000	4.700.000	222,5				

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama									
IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/ 2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/ 2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/ 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	149.373.340	55.726.900	37,3	10.661.000	19,1	6.530.000	61,3
	81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	17.981.340	10.674.900	59,4	6.065.000	56,8	2.014.000	33,2
81	814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	12.009.500	7.801.000	65,0				
81	815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	5.771.840	2.173.900	37,7				
11	816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000	700.000	350,0				
	83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	15.000.000	6.000.000	40,0	0	-	0	-
11	834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	15.000.000	6.000.000	40,0				
	84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	116.392.000	39.052.000	33,6	4.596.000	11,8	4.516.000	98,3
81	843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	111.692.000	35.340.000	31,6				
81	847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	4.700.000	3.712.000	79,0				
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	43.987.055	66.752.600	151,8	68.923.300	103,3	81.946.200	118,9
	51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	3.780.500	920.000	24,3	0	-	0	-
	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000	0	-				
71	515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	780.500	920.000	117,9				
	53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNIC	620.355	2.825.000	455,4	275.000	9,7	275.000	100,0
71	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	600.000	2.825.000	470,8				
	534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	20.355	0	-				
	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	21.401.000	44.576.600	208,3	50.217.300	112,7	44.809.200	89,2
11	543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0	23.963.900	-				

IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/ 2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/ 2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/ 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	14.972.000	12.077.700	80,7				
71	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	6.429.000	8.535.000	132,8				
	55	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	18.185.200	18.431.000	101,4	18.431.000	100,0	36.862.000	200,0
11	552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	18.185.200	18.431.000	101,4				
		NETO FINANCIRANJE (8-5)	105.386.285	-11.025.700	-10,5	-58.262.300	528,4	-75.416.200	129,4

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu u iznosu od 835.000.000 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 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZDJEL 001: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM											
GLAVA 00101: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU											
1000				Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	6.273.500	4.841.500	77,2	4.257.500	87,9	3.627.500	85,2
A100001	0620			Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	793.000	986.000	124,3	840.000	85,2	800.000	95,2
		11	32	Materijalni rashodi	793.000	986.000	124,3	840.000	85,2	800.000	95,2
		11	323	Rashodi za usluge	793.000	986.000	124,3				
A100002	0620			Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	1.060.000	610.000	57,5	640.000	104,9	600.000	93,8
		11	32	Materijalni rashodi	1.060.000	610.000	57,5	640.000	104,9	600.000	93,8
		11	323	Rashodi za usluge	1.060.000	610.000	57,5				
A100003	0620			Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA	650.000	571.000	87,8	575.000	100,7	575.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	465.000	365.000	78,5	425.000	116,4	425.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	260.000	270.000	103,8				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.000	95.000	46,3				
		11	38	Ostali rashodi	185.000	206.000	111,4	150.000	72,8	150.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	185.000	206.000	111,4				
A100009	0620			Aktivnost: IZMJENA PROSTORNOG PLANA I GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA	680.000	875.000	128,7	0	-	0	-
		11	32	Materijalni rashodi	680.000	875.000	128,7	0	-	0	-
		11	323	Rashodi za usluge	680.000	875.000	128,7				
K100004	0620			Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET	1.678.000	1.062.000	63,3	1.000.000	94,2	1.000.000	100,0
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.678.000	1.062.000	63,3	1.000.000	94,2	1.000.000	100,0
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.678.000	1.062.000	63,3				
K100005	0620			Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT ULICA I TRGOVA STARI GRAD	130.000	300.000	230,8	250.000	83,3	250.000	100,0
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000	300.000	230,8	250.000	83,3	250.000	100,0
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000	300.000	230,8				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K100006	0620			Kapitalni projekt: KARTA BUKE	235.000	185.000	78,7	550.000	297,3	300.000	54,5
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.000	185.000	78,7	550.000	297,3	300.000	54,5
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	235.000	185.000	78,7				
K100007	0620			Kapitalni projekt: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	850.000	150.000	17,6	300.000	200,0	0	-
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.000	150.000	17,6	300.000	200,0	0	-
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	850.000	150.000	17,6				
K100008	0620			Kapitalni projekt: RIJEČKE ŠETNICE	197.500	102.500	51,9	102.500	100,0	102.500	100,0
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.500	102.500	51,9	102.500	100,0	102.500	100,0
		43	422	Postrojenja i oprema	147.500	90.000	61,0				
		43	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	12.500	25,0				
1001				Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	4.550.000	2.814.000	61,8	2.000.000	71,1	600.000	30,0
K100102	0620			Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA	4.550.000	1.584.000	34,8	0	-	0	-
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.550.000	1.584.000	34,8	0	-	0	-
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.550.000	1.584.000	34,8				
K100104	0620			Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ PEHLIN	0	600.000	-	800.000	133,3	0	-
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	600.000	-	800.000	133,3	0	-
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	600.000	-				
K100105	0620			Kapitalni projekt: KAZALIŠNE RADIONICE DRAGA	0	100.000	-	300.000	300,0	300.000	100,0
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	-	300.000	300,0	300.000	100,0
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	100.000	-				
K100106	0620			Kapitalni projekt: BAZEN ŠKOLJIĆ	0	150.000	-	300.000	200,0	300.000	100,0
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	150.000	-	300.000	200,0	300.000	100,0
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	150.000	-				
K100107	0620			Kapitalni projekt: MUZEJ U RUŽIĆEVOJ ULICI	0	380.000	-	600.000	157,9	0	-
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	380.000	-	600.000	157,9	0	-
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	380.000	-				
Ukupno glava 00101:					10.823.500	7.655.500	70,7	6.257.500	81,7	4.227.500	67,6
GLAVA 00102: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM											
1011				Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	45.987.000	32.569.000	70,8	23.355.000	71,7	18.705.000	80,1
A101101	0620			Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU	305.000	155.000	50,8	155.000	100,0	155.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	302.000	155.000	51,3	155.000	100,0	155.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	302.000	155.000	51,3				
			34	Financijski rashodi	3.000	0	-	0	-	0	-
			343	Ostali financijski rashodi	3.000	0	-				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A101102	0620			Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA	700.000	650.000	92,9	550.000	84,6	600.000	109,1
		11	32	Materijalni rashodi	570.000	520.000	91,2	470.000	90,4	520.000	110,6
		11	323	Rashodi za usluge	100.000	50.000	50,0				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.000	470.000	100,0				
		11	34	Financijski rashodi	130.000	130.000	100,0	80.000	61,5	80.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	130.000	130.000	100,0				
K101103	0620			Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	1.979.000	1.443.000	72,9	1.400.000	97,0	1.200.000	85,7
		71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.519.000	1.143.000	75,2	1.100.000	96,2	1.000.000	90,9
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.519.000	1.143.000	75,2				
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460.000	300.000	65,2	300.000	100,0	200.000	66,7
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	460.000	300.000	65,2				
K101104	0620			Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE	17.220.000	5.510.000	32,0	5.000.000	90,7	4.000.000	80,0
		71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.920.000	4.860.000	28,7	4.700.000	96,7	3.700.000	78,7
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	16.920.000	4.860.000	28,7				
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	300.000	100,0				
		71	51	Izdaci za dane zajmove	0	350.000	-	0	-	0	-
		71	515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0	350.000	-				
K101105	0620			Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	15.011.000	10.889.000	72,5	9.000.000	82,7	8.000.000	88,9
		61 71 81	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.811.000	9.919.000	67,0	8.600.000	86,7	7.600.000	88,4
		61 71 81	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	14.811.000	9.919.000	67,0				
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	400.000	200,0	400.000	100,0	400.000	100,0
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	400.000	200,0				
		71	51	Izdaci za dane zajmove	0	570.000	-	0	-	0	-
		71	515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0	570.000	-				
K101111	0620			Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE GOMILA	100.000	100.000	100,0	1.000.000	1.000,0	500.000	50,0
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,0	1.000.000	1.000,0	500.000	50,0
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	100,0				
K101112	0620			Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE KBC NA TRSATU	119.000	0	-	0	-	0	-
		71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	119.000	0	-	0	-	0	-
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	119.000	0	-				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K101115	0620			Kapitalni projekt: KUPNJA I DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	265.000	795.000	300,0	250.000	31,4	250.000	100,0
		71	38	Ostali rashodi	265.000	795.000	300,0	250.000	31,4	250.000	100,0
		71	382	Kapitalne donacije	265.000	795.000	300,0				
K101116	0620			Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJA ZA POS	10.288.000	8.157.000	79,3	4.000.000	49,0	4.000.000	100,0
		71 81	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.968.000	8.157.000	81,8	4.000.000	49,0	4.000.000	100,0
		71 81	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	9.968.000	8.157.000	81,8				
		71	51	Izdaci za dane zajmove	320.000	0	-	0	-	0	-
		71	515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	320.000	0	-				
K101117	0620			Kapitalni projekt: LOKACIJA PRELUK	0	4.870.000	-	2.000.000	41,1	0	-
		71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	4.870.000	-	2.000.000	41,1	0	-
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	4.870.000	-				
Ukupno glava 00102:					45.987.000	32.569.000	70,8	23.355.000	71,7	18.705.000	80,1
Ukupno razdjel 001:					56.810.500	40.224.500	70,8	29.612.500	73,6	22.932.500	77,4
RAZDJEL 002: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV											
GLAVA 00201: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE											
1021				Program: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA	119.501.000	69.468.000	58,1	10.610.000	15,3	5.900.000	55,6
K102101	0451			Kapitalni projekt: CESTA 233	800.000	800.000	100,0	0	-	0	-
		81	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000	600.000	100,0	0	-	0	-
		81	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000	600.000	100,0				
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	100,0	0	-	0	-
		43	421	Građevinski objekti	200.000	200.000	100,0				
K102102	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU	400.000	600.000	150,0	400.000	66,7	400.000	100,0
		43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	100.000	100,0				
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	500.000	166,7	300.000	60,0	300.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	300.000	500.000	166,7				
K102103	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET	110.000	160.000	145,5	0	-	0	-
		81	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	110.000	110.000	100,0	0	-	0	-
		81	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	110.000	110.000	100,0				
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	-	0	-	0	-
		43	421	Građevinski objekti	0	50.000	-				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K102104	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA PC POLICENTRO S INFRASTRUKTUROM	200.000	15.881.000	>1.000	0	-	0	-
		61	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	15.881.000	>1.000	0	-	0	-
		61	421	Građevinski objekti	200.000	15.881.000	>1.000				
K102105	0451			Kapitalni projekt: TUNELSKI PRIKLJUČAK NA CESTU D-404	3.375.000	3.067.000	90,9	0	-	0	-
		52	38	Ostali rashodi	3.375.000	3.067.000	90,9	0	-	0	-
		52	386	Kapitalne pomoći	3.375.000	3.067.000	90,9				
K102110	0451			Kapitalni projekt: PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIČI	2.560.000	1.150.000	44,9	150.000	13,0	0	-
		43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.010.000	1.000.000	49,8	100.000	10,0	0	-
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.010.000	1.000.000	49,8				
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000	150.000	27,3	50.000	33,3	0	-
		43	421	Građevinski objekti	550.000	150.000	27,3				
K102111	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA S PARKIRALIŠTEM DO TENIS CENTRA U MARČELJEVOJ DRAGI	100.000	1.900.000	>1.000	610.000	32,1	0	-
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	1.900.000	>1.000	610.000	32,1	0	-
		43	421	Građevinski objekti	100.000	1.900.000	>1.000				
K102113	0451			Kapitalni projekt: SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ	350.000	350.000	100,0	2.850.000	814,3	3.000.000	105,3
		43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000	100,0	900.000	300,0	0	-
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000	300.000	100,0				
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100,0	1.950.000	>1.000	3.000.000	153,8
		43	421	Građevinski objekti	50.000	50.000	100,0				
K102114	0451			Kapitalni projekt: SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA	200.000	150.000	75,0	2.300.000	1.533,3	2.000.000	87,0
		43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	200.000	-	0	-
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	0	-				
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	150.000	75,0	2.100.000	1.400,0	2.000.000	95,2
		43	421	Građevinski objekti	200.000	150.000	75,0				
K102119	0451			Kapitalni projekt: CESTE ZA SVEUČILIŠNI KAMPUS NA TRSATU - OBORINSKA ODVODNJA DUKIĆEVE ULICE	136.000	0	-	0	-	0	-
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.000	0	-	0	-	0	-
			421	Građevinski objekti	136.000	0	-				
K102120	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA SRDOČIMA GP2B	500.000	150.000	30,0	0	-	0	-
		43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	-	0	-	0	-
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	50.000	-				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K102121	0451	43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	100.000	20,0	0	-	0	-
		43	421	Građevinski objekti	500.000	100.000	20,0				
				Kapitalni projekt: PRISTUPNA ULICA GP5 I DIO GP12B ZA DJEČJI VRTIĆ SRDOČI	2.200.000	0	-	0	-	0	-
K102122	0451		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200.000	0	-	0	-	0	-
			421	Građevinski objekti	2.200.000	0	-				
				Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA SJEVERNOG DIJELA ZVONIMIROVE ULICE	6.000.000	1.000.000	16,7	0	-	0	-
K102123	0451	43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000	1.000.000	16,7	0	-	0	-
		43	421	Građevinski objekti	6.000.000	1.000.000	16,7				
				Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA ČURBEGOVE ULICE NA KRNJEVU	1.050.000	3.250.000	309,5	0	-	0	-
K102124	0451	43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100,0	0	-	0	-
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000	50.000	100,0				
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	3.200.000	320,0	0	-	0	-
		43	421	Građevinski objekti	1.000.000	3.200.000	320,0				
				Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA LUKOVIĆI	1.750.000	0	-	0	-	0	-
K102125	0451		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.750.000	0	-	0	-	0	-
			421	Građevinski objekti	1.750.000	0	-				
				Kapitalni projekt: STAMBENA CESTA MARČELJEVA DRAGA - SPOJ JAKOMINIĆA	1.500.000	1.900.000	126,7	2.300.000	121,1	0	-
K102126	0451	43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000	1.900.000	126,7	2.300.000	121,1	0	-
		43	421	Građevinski objekti	1.500.000	1.900.000	126,7				
				Kapitalni projekt: ULAGANJA U PROMETNICE - RIJEKA PROMET	93.270.000	35.340.000	37,9	0	-	0	-
K102127	0451	81	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.270.000	35.340.000	37,9	0	-	0	-
		81	421	Građevinski objekti	93.270.000	35.340.000	37,9				
				Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA MARIO GENNARI	3.300.000	700.000	21,2	0	-	0	-
K102128	0451	43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300.000	700.000	21,2	0	-	0	-
		43	421	Građevinski objekti	3.300.000	700.000	21,2				
				Kapitalni projekt: STAMBENA CESTA IZNAD DJEČJE BOLNICE KANTRIDA	200.000	1.400.000	700,0	1.500.000	107,1	0	-
K102129	0451	43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	1.400.000	700,0	1.500.000	107,1	0	-
		43	421	Građevinski objekti	200.000	1.400.000	700,0				
				Kapitalni projekt: MOST NA RIJECI VUKA U GRADU VUKOVARU	1.500.000	1.500.000	100,0	0	-	0	-
		71	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	100,0	0	-	0	-
		71	363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	100,0				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K102130	0451			Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA KOLNO-PJEŠAČKOG PRILAZA ZA ZGRADE BRANITELJA - I. FAZA NA KOZALI	0	170.000	-	500.000	294,1	500.000	100,0
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	170.000	-	500.000	294,1	500.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	0	170.000	-				
1022				Program: PROGRAM POS-A	3.922.800	5.820.000	148,4	9.260.000	159,1	600.000	6,5
K102202	0610			Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA DRENOVI	3.122.800	5.320.000	170,4	4.700.000	88,3	100.000	2,1
		43 71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	500.000	166,7	100.000	20,0	100.000	100,0
		43 71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000	500.000	166,7				
		43 71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.822.800	4.820.000	170,8	4.600.000	95,4	0	-
		43 71	421	Građevinski objekti	2.822.800	4.820.000	170,8				
K102203	0610			Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU	800.000	500.000	62,5	500.000	100,0	500.000	100,0
		43 71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000	100,0	0	-	0	-
		43 71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000	300.000	100,0				
		43 71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	200.000	40,0	500.000	250,0	500.000	100,0
		43 71	421	Građevinski objekti	500.000	200.000	40,0				
K102204	0610			Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE DIJELA TROŠKOVA GRAĐENJA STANOVA NA DRENOVI	0	0	-	4.060.000	-	0	-
		71	38	Ostali rashodi	0	0	-	4.060.000	-	0	-
		71	382	Kapitalne donacije	0	0	-				
1023				Program: GRADSKA GROBLJA	5.110.000	5.284.000	103,4	5.180.400	98,0	5.081.400	98,1
K102301	0620			Kapitalni projekt: IZGRADNJA OPĆIH POLJA	750.000	500.000	66,7	500.000	100,0	500.000	100,0
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000	500.000	66,7	500.000	100,0	500.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	750.000	500.000	66,7				
K102302	0620			Kapitalni projekt: CENTRALNI OBJEKT NA GROBLJU DRENOVA - OTPLATA KREDITA	4.110.000	4.434.000	107,9	4.330.400	97,7	4.231.400	97,7
		11 71	38	Ostali rashodi	4.110.000	4.434.000	107,9	4.330.400	97,7	4.231.400	97,7
		11 71	386	Kapitalne pomoći	4.110.000	4.434.000	107,9				
K102304	0620			Kapitalni projekt: OTKUP ZEMLJIŠTA	250.000	350.000	140,0	350.000	100,0	350.000	100,0
		43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000	350.000	140,0	350.000	100,0	350.000	100,0
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000	350.000	140,0				
1024				Program: UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI	1.200.000	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
K102401	0620			Kapitalni projekt: CENTRALNA GRADSKA TRŽNICA I TRŽNICA BRAJDA	1.200.000	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
		43	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.200.000	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
		43	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000	1.200.000	100,0				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1025				Program: IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM "MARIŠČINA"	5.300.000	6.537.000	123,3	4.871.000	74,5	4.791.000	98,4
K102501	0510			Kapitalni projekt: IZGRADNJA ŽCGO "MARIŠČINA"	5.300.000	6.537.000	123,3	4.871.000	74,5	4.791.000	98,4
		81	38	Ostali rashodi	4.700.000	3.712.000	79,0	4.596.000	123,8	4.516.000	98,3
		81	386	Kapitalne pomoći	4.700.000	3.712.000	79,0				
		71	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	600.000	2.825.000	470,8	275.000	9,7	275.000	100,0
		71	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	600.000	2.825.000	470,8				
1026				Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	38.969.700	34.660.000	88,9	28.219.000	81,4	9.032.000	32,0
A102604	0630			Aktivnost: IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH SUSTAVA	4.000.000	0	-	0	-	0	-
			38	Ostali rashodi	4.000.000	0	-	0	-	0	-
			386	Kapitalne pomoći	4.000.000	0	-				
A102605	0510			Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC	13.300.000	17.174.000	129,1	17.870.000	104,1	0	-
		43 52 81	38	Ostali rashodi	13.300.000	17.174.000	129,1	17.870.000	104,1	0	-
		43 52 81	386	Kapitalne pomoći	13.300.000	17.174.000	129,1				
A102606	0510			Aktivnost: SELEKCIJA OTPADA	1.733.000	730.000	42,1	1.095.000	150,0	1.095.000	100,0
		43	38	Ostali rashodi	1.733.000	730.000	42,1	1.095.000	150,0	1.095.000	100,0
		43	386	Kapitalne pomoći	1.733.000	730.000	42,1				
A102607	0510			Aktivnost: NABAVA OPREME ZA PRIKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA	1.070.000	1.824.000	170,5	2.189.000	120,0	2.189.000	100,0
		43 81	38	Ostali rashodi	1.070.000	1.824.000	170,5	2.189.000	120,0	2.189.000	100,0
		43 81	386	Kapitalne pomoći	1.070.000	1.824.000	170,5				
A102608	0432			Aktivnost: POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TOPLINSKIH SUSTAVA	2.224.000	3.000.000	134,9	0	-	0	-
		52 71	38	Ostali rashodi	2.224.000	3.000.000	134,9	0	-	0	-
		52 71	386	Kapitalne pomoći	2.224.000	3.000.000	134,9				
A102609	0451			Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE	7.842.700	6.563.000	83,7	5.686.000	86,6	4.369.000	76,8
		11 43 71	38	Ostali rashodi	7.842.700	6.563.000	83,7	5.686.000	86,6	4.369.000	76,8
		11 43 71	386	Kapitalne pomoći	7.842.700	6.563.000	83,7				
A102611	0451			Aktivnost: NEUTROŠENA SREDSTVA IZ CIJENE KOMUNALNIH USLUGA	3.000.000	0	-	0	-	0	-
			51	Izdaci za dane zajmove	3.000.000	0	-	0	-	0	-
			514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000	0	-				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A102613	0510			Aktivnost: "O" FAZA IZGRADNJE ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠČINA"	5.800.000	5.369.000	92,6	1.379.000	25,7	1.379.000	100,0
		43 52 81	38	Ostali rashodi	5.800.000	5.369.000	92,6	1.379.000	25,7	1.379.000	100,0
		43 52 81	386	Kapitalne pomoći	5.800.000	5.369.000	92,6				
1027				Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	2.143.000	1.738.000	81,1	1.308.000	75,3	1.308.000	100,0
A102701	0451			Aktivnost: OSTALI RASHODI	1.230.000	905.000	73,6	475.000	52,5	475.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	300.000	220.000	73,3	200.000	90,9	200.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	100,0				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	100.000	55,6				
		11	34	Financijski rashodi	785.000	540.000	68,8	140.000	25,9	140.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	785.000	540.000	68,8				
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	145.000	145.000	100,0	135.000	93,1	135.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	145.000	145.000	100,0				
A102702	0451			Aktivnost: NAKNADA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA OPĆINI VIŠKOVO	913.000	833.000	91,2	833.000	100,0	833.000	100,0
		43 81	32	Materijalni rashodi	913.000	833.000	91,2	833.000	100,0	833.000	100,0
		43 81	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	913.000	833.000	91,2				
1028				Program: POMOĆI I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	34.428.300	34.090.400	99,0	36.195.600	106,2	36.950.600	102,1
A102801	0451			Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"	24.007.000	23.819.000	99,2	23.819.000	100,0	23.819.000	100,0
		11	35	Subvencije	24.007.000	23.819.000	99,2	23.819.000	100,0	23.819.000	100,0
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	24.007.000	23.819.000	99,2				
A102802	0451			Aktivnost: SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA	3.000.000	2.600.000	86,7	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0
		11	35	Subvencije	3.000.000	2.600.000	86,7	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000	2.600.000	86,7				
A102803	0510			Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA TD EKOPLUS	1.077.000	1.050.000	97,5	1.400.000	133,3	1.600.000	114,3
		11	35	Subvencije	1.077.000	1.050.000	97,5	1.400.000	133,3	1.600.000	114,3
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.077.000	1.050.000	97,5				
A102804	0451			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE GARAŽNOG OBJEKTA U SKLOPU PLIVALIŠTA KANTRIDA	3.455.000	3.610.400	104,5	3.610.400	100,0	3.610.400	100,0
		11 71	38	Ostali rashodi	3.455.000	3.610.400	104,5	3.610.400	100,0	3.610.400	100,0
		11 71	386	Kapitalne pomoći	3.455.000	3.610.400	104,5				
A102805	0451			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KORPORATIVNIH OBVEZNICA ZA PROMETNE PROJEKTE	2.889.300	3.011.000	104,2	4.766.200	158,3	5.321.200	111,6
		11 71	38	Ostali rashodi	2.889.300	3.011.000	104,2	4.766.200	158,3	5.321.200	111,6
		11 71	386	Kapitalne pomoći	2.889.300	3.011.000	104,2				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1029				Program: INFRASTRUKTURA PLIVALIŠTA KANTRIDA	16.200.000	0	-	0	-	0	-
K102901	0451			Kapitalni projekt: ULAGANJE U UREĐENJE PLAŽNOG POJASA - RIJEKA SPORT	16.200.000	0	-	0	-	0	-
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.200.000	0	-	0	-	0	-
			421	Građevinski objekti	16.200.000	0	-				
1030				Program: OTPLATA ZAJMA	15.070.000	19.130.200	126,9	19.087.800	99,8	21.310.200	111,6
A103001	0451			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	15.070.000	19.130.200	126,9	19.087.800	99,8	21.310.200	111,6
		11	34	Financijski rashodi	15.070.000	14.467.300	96,0	6.867.900	47,5	6.035.400	87,9
		11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.470.000	7.393.700	135,2				
		11	343	Ostali financijski rashodi	9.600.000	7.073.600	73,7				
		11	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	4.662.900	-	12.219.900	262,1	15.274.800	125,0
		11	543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0	4.662.900	-				
Ukupno glava 00201:					241.844.800	177.927.600	73,6	115.931.800	65,2	86.173.200	74,3
GLAVA 00202: DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI											
1038				Program: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE STAMBENOG PROSTORA GRADA RIJEKE	5.029.000	4.828.000	96,0	4.759.000	98,6	4.833.000	101,6
A103801	0610			Aktivnost: PRIČUVA	2.900.000	3.170.000	109,3	3.210.000	101,3	3.270.000	101,9
		11	32	Materijalni rashodi	2.900.000	3.170.000	109,3	3.210.000	101,3	3.270.000	101,9
		11	323	Rashodi za usluge	2.900.000	3.170.000	109,3				
A103802	0610			Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE	380.000	350.000	92,1	350.000	100,0	350.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	380.000	350.000	92,1	350.000	100,0	350.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	380.000	350.000	92,1				
A103803	0610			Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA	842.000	908.000	107,8	799.000	88,0	813.000	101,8
		11	32	Materijalni rashodi	772.000	828.000	107,3	729.000	88,0	733.000	100,5
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	37.000	185,0				
		11	323	Rashodi za usluge	480.000	490.000	102,1				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	272.000	301.000	110,7				
		11	34	Financijski rashodi	70.000	80.000	114,3	70.000	87,5	80.000	114,3
		11	343	Ostali financijski rashodi	70.000	80.000	114,3				
A103804	0610			Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA STAMBENIH ZGRADA U KOJIMA JE GRAD RIJEKA SUVLASNIK	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100,0				
A103805	0610			Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA KOJI SE DAJU U NAJAM PREMA LISTI PRIORITETA	807.000	300.000	37,2	300.000	100,0	300.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	807.000	300.000	37,2	300.000	100,0	300.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	807.000	300.000	37,2				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1040				Program: OTPLATA ZAJMA	7.816.000	10.395.000	133,0	10.087.000	97,0	9.784.000	97,0
A104001	0610			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I	7.816.000	10.395.000	133,0	10.087.000	97,0	9.784.000	97,0
		11 71	34	Financijski rashodi	1.387.000	1.860.000	134,1	1.552.000	83,4	1.249.000	80,5
		11 71	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.387.000	1.860.000	134,1				
		71	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.429.000	8.535.000	132,8	8.535.000	100,0	8.535.000	100,0
		71	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	6.429.000	8.535.000	132,8				
1041				Program: AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	700.000	690.000	98,6	690.000	100,0	689.000	99,9
A104101	0610			Aktivnost: SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI USTANOVE	700.000	690.000	98,6	690.000	100,0	689.000	99,9
		11	38	Ostali rashodi	700.000	690.000	98,6	690.000	100,0	689.000	99,9
		11	381	Tekuće donacije	698.000	690.000	98,9				
			382	Kapitalne donacije	2.000	0	-				
Ukupno glava 00202:					13.545.000	15.913.000	117,5	15.536.000	97,6	15.306.000	98,5
GLAVA 00203: DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI											
1050				Program: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA	11.737.500	10.391.500	88,5	10.421.500	100,3	10.441.500	100,2
A105001	0490			Aktivnost: PRIČUVA	4.600.000	4.700.000	102,2	4.730.000	100,6	4.750.000	100,4
		11	32	Materijalni rashodi	4.600.000	4.700.000	102,2	4.730.000	100,6	4.750.000	100,4
		11	323	Rashodi za usluge	4.600.000	4.700.000	102,2				
A105002	0490			Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE	400.000	450.000	112,5	450.000	100,0	450.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	400.000	450.000	112,5	450.000	100,0	450.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	400.000	450.000	112,5				
A105003	0490			Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA	2.477.500	2.036.500	82,2	2.036.500	100,0	2.036.500	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	2.312.500	1.871.500	80,9	1.871.500	100,0	1.871.500	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	515.000	500.000	97,1				
		11	323	Rashodi za usluge	1.167.500	882.500	75,6				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	630.000	489.000	77,6				
		11	34	Financijski rashodi	165.000	165.000	100,0	165.000	100,0	165.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	165.000	165.000	100,0				
A105004	0490			Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA U ZAKUPU	950.000	400.000	42,1	400.000	100,0	400.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	950.000	400.000	42,1	400.000	100,0	400.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	950.000	400.000	42,1				
A105005	0490			Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SLOBODNOG POSLOVNOG PROSTORA	3.010.000	2.505.000	83,2	2.505.000	100,0	2.505.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	3.010.000	2.505.000	83,2	2.505.000	100,0	2.505.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	3.010.000	2.505.000	83,2				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A105006	0490			Aktivnost: SUFINANCIRANJE ODRŽAVANJA ZGRADA U MJEŠOVITOM VLASNIŠTVU	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	100,0				
1051				Program: KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE OBJEKTE	400.000	100.000	25,0	100.000	100,0	100.000	100,0
K105102	0490			Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJE NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	400.000	100.000	25,0	100.000	100,0	100.000	100,0
		11 71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	100.000	25,0	100.000	100,0	100.000	100,0
		11 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	100.000	25,0				
Ukupno glava 00203:					12.137.500	10.491.500	86,4	10.521.500	100,3	10.541.500	100,2
GLAVA 00204: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI											
1061				Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	81.302.000	84.137.000	103,5	84.367.000	100,3	83.367.000	98,8
A106101	0640			Aktivnost: UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	9.621.000	9.674.000	100,6	9.604.000	99,3	9.604.000	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	9.621.000	9.674.000	100,6	9.604.000	99,3	9.604.000	100,0
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	6.746.000	6.746.000	100,0				
		43	323	Rashodi za usluge	2.875.000	2.928.000	101,8				
A106102	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, DJEČJIH IGRALIŠTA I JAVNIH FONTANA	17.344.000	17.185.000	99,1	17.185.000	100,0	17.185.000	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	17.153.000	16.854.000	98,3	16.854.000	100,0	16.854.000	100,0
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	127.000	126.000	99,2				
		43	323	Rashodi za usluge	17.016.000	16.719.000	98,3				
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	9.000	90,0				
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	191.000	331.000	173,3	331.000	100,0	331.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	50.000	206.000	412,0				
		43	422	Postrojenja i oprema	141.000	125.000	88,7				
A106103	0451			Aktivnost: ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA	598.000	650.000	108,7	650.000	100,0	650.000	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	598.000	650.000	108,7	650.000	100,0	650.000	100,0
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	62.000	62.000	100,0				
		43	323	Rashodi za usluge	525.000	577.000	109,9				
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000	100,0				
A106104	0510			Aktivnost: ČIŠĆENJE JAVNO - PROMETNIH POVRŠINA	13.780.000	13.820.000	100,3	13.820.000	100,0	13.820.000	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	13.741.000	13.781.000	100,3	13.781.000	100,0	13.781.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	13.741.000	13.781.000	100,3				
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.000	39.000	100,0	39.000	100,0	39.000	100,0
		43	422	Postrojenja i oprema	39.000	39.000	100,0				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A106105	0510			Aktivnost: SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA	760.000	760.000	100,0	760.000	100,0	760.000	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	760.000	760.000	100,0	760.000	100,0	760.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	760.000	760.000	100,0				
A106106	0510			Aktivnost: ČIŠĆENJE MORA	593.000	593.000	100,0	593.000	100,0	593.000	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	593.000	593.000	100,0	593.000	100,0	593.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	593.000	593.000	100,0				
A106107	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA	849.000	719.000	84,7	719.000	100,0	719.000	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	699.000	699.000	100,0	699.000	100,0	699.000	100,0
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	100,0				
		43	323	Rashodi za usluge	650.000	650.000	100,0				
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000	100,0				
		43	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	20.000	13,3	20.000	100,0	20.000	100,0
		43	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000	20.000	13,3				
A106108	0640			Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA	295.000	278.000	94,2	278.000	100,0	278.000	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	270.000	278.000	103,0	278.000	100,0	278.000	100,0
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	3.000	60,0				
		43	323	Rashodi za usluge	261.000	271.000	103,8				
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000	100,0				
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	0	-	0	-	0	-
			422	Postrojenja i oprema	25.000	0	-				
A106109	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA	132.000	92.000	69,7	92.000	100,0	92.000	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	92.000	92.000	100,0	92.000	100,0	92.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	100,0				
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	100,0				
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	0	-	0	-	0	-
			422	Postrojenja i oprema	40.000	0	-				
A106110	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE PLAŽA	366.000	372.000	101,6	372.000	100,0	372.000	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	366.000	372.000	101,6	372.000	100,0	372.000	100,0
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	100,0				
		43	323	Rashodi za usluge	342.000	348.000	101,8				
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000	100,0				
A106111	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO	48.000	48.000	100,0	48.000	100,0	48.000	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	48.000	48.000	100,0	48.000	100,0	48.000	100,0
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	4.000	200,0				
		43	323	Rashodi za usluge	46.000	44.000	95,7				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A106113	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	350.000	500.000	142,9	500.000	100,0	500.000	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	350.000	500.000	142,9	500.000	100,0	500.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	350.000	500.000	142,9				
A106114	0620			Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	8.797.000	8.151.000	92,7	8.151.000	100,0	8.151.000	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	8.797.000	8.151.000	92,7	8.151.000	100,0	8.151.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	8.797.000	8.151.000	92,7				
A106115	0620			Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.884.000	3.511.000	121,7	3.511.000	100,0	3.511.000	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	2.361.000	2.900.000	122,8	2.898.000	99,9	2.898.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	2.361.000	2.900.000	122,8				
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	523.000	611.000	116,8	613.000	100,3	613.000	100,0
		43	422	Postrojenja i oprema	523.000	611.000	116,8				
A106116	0451			Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA	18.866.000	18.866.000	100,0	18.866.000	100,0	18.866.000	100,0
		43 72	32	Materijalni rashodi	18.405.000	18.292.000	99,4	18.292.000	100,0	18.292.000	100,0
		43 72	323	Rashodi za usluge	18.393.000	18.280.000	99,4				
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000	100,0				
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	461.000	574.000	124,5	574.000	100,0	574.000	100,0
		43	422	Postrojenja i oprema	461.000	574.000	124,5				
A106117	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA	2.667.000	2.612.000	97,9	2.612.000	100,0	2.612.000	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	2.667.000	2.612.000	97,9	2.612.000	100,0	2.612.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	2.662.000	2.612.000	98,1				
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	-				
K106118	0640			Kapitalni projekt: PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU	230.000	240.000	104,3	240.000	100,0	240.000	100,0
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	160.000	106,7	160.000	100,0	160.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	120.000	120.000	100,0				
		43	426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	40.000	133,3				
		43	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
		43	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000	80.000	100,0				
K106121	0640			Kapitalni projekt: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE	1.322.000	1.366.000	103,3	1.366.000	100,0	1.366.000	100,0
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.322.000	1.366.000	103,3	1.366.000	100,0	1.366.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	1.322.000	1.366.000	103,3				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K106124	0620			Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA - ZAOSTALO OPREMANJE	1.800.000	4.700.000	261,1	5.000.000	106,4	4.000.000	80,0
		43	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.800.000	4.700.000	261,1	5.000.000	106,4	4.000.000	80,0
		43	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.800.000	4.700.000	261,1				
1062				Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	14.884.000	13.802.000	92,7	12.484.000	90,5	12.484.000	100,0
A106201	0620			Aktivnost: DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	100,0				
A106202	0620			Aktivnost: PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	2.185.000	2.084.000	95,4	2.084.000	100,0	2.084.000	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	2.185.000	2.084.000	95,4	2.084.000	100,0	2.084.000	100,0
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	384.000	384.000	100,0				
		43	323	Rashodi za usluge	1.797.000	1.696.000	94,4				
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000	100,0				
A106203	0530			Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE JAVNIH POVRŠINA, STAMBENIH POVRŠINA I POSLOVNOG PROSTORA	2.650.000	2.665.000	100,6	2.665.000	100,0	2.665.000	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	2.650.000	2.665.000	100,6	2.665.000	100,0	2.665.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	2.650.000	2.665.000	100,6				
A106204	0540			Aktivnost: VETERINARSKE USLUGE	642.000	695.000	108,3	695.000	100,0	695.000	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	642.000	695.000	108,3	695.000	100,0	695.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	642.000	695.000	108,3				
A106205	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA	362.000	312.000	86,2	312.000	100,0	312.000	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	362.000	312.000	86,2	312.000	100,0	312.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	362.000	312.000	86,2				
A106206	0320			Aktivnost: ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA	2.600.000	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0
		43	38	Ostali rashodi	2.600.000	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0
		43	381	Tekuće donacije	2.600.000	2.600.000	100,0				
A106207	0620			Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI	3.831.000	2.891.000	75,5	1.973.000	68,2	1.973.000	100,0
		11 43	32	Materijalni rashodi	3.671.000	2.671.000	72,8	1.753.000	65,6	1.753.000	100,0
		11 43	323	Rashodi za usluge	3.180.000	2.150.000	67,6				
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	491.000	521.000	106,1				
		43	34	Financijski rashodi	160.000	220.000	137,5	220.000	100,0	220.000	100,0
		43	343	Ostali financijski rashodi	160.000	220.000	137,5				
A106208	0620			Aktivnost: REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	1.420.000	1.566.000	110,3	1.566.000	100,0	1.566.000	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	1.217.000	1.426.000	117,2	1.286.000	90,2	1.286.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	1.187.000	1.396.000	117,6				
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	100,0				
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.000	140.000	69,0	280.000	200,0	280.000	100,0
		43	422	Postrojenja i oprema	203.000	140.000	69,0				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A106209	0620			Aktivnost: URBANA OPREMA	189.000	189.000	100,0	189.000	100,0	189.000	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	189.000	189.000	100,0	189.000	100,0	189.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	180.000	180.000	100,0				
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000	100,0				
K106210	0620			Kapitalni projekt: NABAVA URBANE OPREME	605.000	400.000	66,1	0	-	0	-
		61	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	605.000	400.000	66,1	0	-	0	-
		61	422	Postrojenja i oprema	605.000	400.000	66,1				
Ukupno glava 00204:					96.186.000	97.939.000	101,8	96.851.000	98,9	95.851.000	99,0
GLAVA 00205: DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO											
1072				Program: OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
A107201	0510			Aktivnost: RASHODI ZA USLUGE	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	100,0				
Ukupno glava 00205:					200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
Ukupno razdjel 002:					363.913.300	302.471.100	83,1	239.040.300	79,0	208.071.700	87,0
RAZDJEL 003: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO											
GLAVA 00301: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO											
1092				Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	240.000	305.300	127,2	220.000	72,1	220.000	100,0
A109201	0411			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	221.000	255.300	115,5	170.000	66,6	170.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	221.000	255.300	115,5	170.000	66,6	170.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	221.000	255.300	115,5				
A109202	0411			Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI	19.000	50.000	263,2	50.000	100,0	50.000	100,0
		11	34	Financijski rashodi	19.000	50.000	263,2	50.000	100,0	50.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	19.000	50.000	263,2				
1093				Program: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE	115.650	122.000	105,5	122.000	100,0	122.000	100,0
A109302	0411			Aktivnost: URED HRVATSKIH REGIJA U BRUXELLESU	89.750	102.000	113,6	102.000	100,0	102.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	89.750	102.000	113,6	102.000	100,0	102.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	23.750	30.000	126,3				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000	72.000	109,1				
A109304	0411			Aktivnost: MEDIJSKI KUTAK	25.900	20.000	77,2	20.000	100,0	20.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	25.900	20.000	77,2	20.000	100,0	20.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	20.900	15.000	71,8				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	100,0				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1094				Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	983.000	1.165.000	118,5	1.165.000	100,0	1.165.000	100,0
A109401	0473			Aktivnost: KONGRESNI URED	300.000	0	-	0	-	0	-
			38	Ostali rashodi	300.000	0	-	0	-	0	-
			381	Tekuće donacije	300.000	0	-				
A109402	0473			Aktivnost: TURISTIČKI AUTOBUS	100.000	50.000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	100.000	50.000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	100.000	50.000	50,0				
A109403	0473			Aktivnost: VIŠE CVIJEĆA MANJE SMEĆA	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	70.000	70.000	100,0				
A109404	0473			Aktivnost: AKCIJA NAJ NAJ	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	50.000	50.000	100,0				
A109405	0473			Aktivnost: PROMOCIJA TURISTIČKE DESTINACIJE	463.000	995.000	214,9	995.000	100,0	995.000	100,0
		11 43	38	Ostali rashodi	463.000	995.000	214,9	995.000	100,0	995.000	100,0
		11 43	381	Tekuće donacije	463.000	995.000	214,9				
1095				Program: FINANCIRANJE MALOG GOSPODARSTVA	132.050	101.000	76,5	79.000	78,2	58.000	73,4
A109502	0411			Aktivnost: SUFINANCIRANJE KAMATA IZ KREDITNIH LINIJA GRADA	132.050	101.000	76,5	79.000	78,2	58.000	73,4
		11	35	Subvencije	132.050	101.000	76,5	79.000	78,2	58.000	73,4
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	132.050	101.000	76,5				
1096				Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU	1.894.300	2.159.400	114,0	2.183.900	101,1	2.183.900	100,0
A109601	0411			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA	282.150	251.400	89,1	258.400	102,8	258.400	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	92.150	101.400	110,0	108.400	106,9	108.400	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.150	101.400	110,0				
		11	38	Ostali rashodi	190.000	150.000	78,9	150.000	100,0	150.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	190.000	150.000	78,9				
A109605	0411			Aktivnost: JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA	800.000	1.000.000	125,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
		11	35	Subvencije	800.000	1.000.000	125,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	800.000	1.000.000	125,0				
A109606	0411			Aktivnost: RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	661.900	832.000	125,7	832.000	100,0	832.000	100,0
		11 72	32	Materijalni rashodi	661.900	832.000	125,7	832.000	100,0	832.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	5.000	50,0				
		11 72	323	Rashodi za usluge	631.900	820.000	129,8				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	7.000	35,0				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A109607	0411			Aktivnost: PODUZETNIČKI PROJEKTI I PROGRAMI ZA MLADE	150.250	76.000	50,6	93.500	123,0	93.500	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	78.850	35.000	44,4	48.500	138,6	48.500	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	78.850	35.000	44,4				
		11	38	Ostali rashodi	71.400	41.000	57,4	45.000	109,8	45.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	71.400	41.000	57,4				
1097				Program: EUROPSKI PROGRAMI	30.000	178.500	595,0	151.400	84,8	0	-
T109701	0411			Tekući projekt: PRIČUVA ZA EU PROJEKTE	30.000	0	-	0	-	0	-
			32	Materijalni rashodi	30.000	0	-	0	-	0	-
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	0	-				
T109702	0411			Tekući projekt: PROJEKT "ENGINEERING +" - PROMOCIJA TEHNIČKIH ZANIMANJA	0	33.000	-	63.400	192,1	0	-
		11 52	32	Materijalni rashodi	0	33.000	-	63.400	192,1	0	-
		11 52	321	Naknade troškova zaposlenima	0	33.000	-				
T109703	0411			Tekući projekt: PROJEKT FUNREG POLICY NET - FUNKCIONALNE REGIJE	0	145.500	-	88.000	60,5	0	-
		11 52	32	Materijalni rashodi	0	145.500	-	88.000	60,5	0	-
		52	321	Naknade troškova zaposlenima	0	74.500	-				
		11	323	Rashodi za usluge	0	14.500	-				
		11 52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	56.500	-				
1098				Program: ENERGETIKA	530.000	2.910.000	549,1	0	-	0	-
K109801	0436			Kapitalni projekt: SOLARNA ENERGIJA U GRADU	530.000	2.910.000	549,1	0	-	0	-
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000	220.000	258,8	0	-	0	-
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000	220.000	258,8				
		52 71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	445.000	2.690.000	604,5	0	-	0	-
		52 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	445.000	2.690.000	604,5				
Ukupno glava 00301:					3.925.000	6.941.200	176,8	3.921.300	56,5	3.748.900	95,6
Ukupno razdjel 003:					3.925.000	6.941.200	176,8	3.921.300	56,5	3.748.900	95,6
RAZDJEL 004: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO											
GLAVA 00401: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO											
1106				Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	6.795.700	4.753.500	69,9	4.653.300	97,9	4.671.300	100,4
A110601	0980			Aktivnost: STIPENDIJE ZA DAROVITE UČENIKE I STUDENTE TE DEFICITARNA ZANIMANJA ZA STUDENTE	1.627.000	1.617.000	99,4	1.542.000	95,4	1.542.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	27.000	27.000	100,0	27.000	100,0	27.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	100,0				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	100,0				
		11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000	80.000	100,0				
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.520.000	1.510.000	99,3	1.435.000	95,0	1.435.000	100,0
A110602	0980	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.520.000	1.510.000	99,3				
				Aktivnost: DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA	55.000	60.000	109,1	55.000	91,7	55.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	55.000	60.000	109,1	55.000	91,7	55.000	100,0
A110603	0980	11	381	Tekuće donacije	55.000	60.000	109,1				
				Aktivnost: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA	144.200	183.300	127,1	136.300	74,4	81.300	59,6
		11	32	Materijalni rashodi	143.700	182.800	127,2	135.800	74,3	80.800	59,5
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	33.700	16.300	48,4				
		11	323	Rashodi za usluge	85.000	147.500	173,5				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	19.000	76,0				
		11	34	Financijski rashodi	500	500	100,0	500	100,0	500	100,0
A110604	0911	11	343	Ostali financijski rashodi	500	500	100,0				
				Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIČA DRUGIH OSNIVAČA	4.075.000	1.800.000	44,2	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	4.075.000	1.800.000	44,2	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
A110606	0960	11	381	Tekuće donacije	4.075.000	1.800.000	44,2				
				Aktivnost: DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI	102.500	100.000	97,6	100.000	100,0	100.000	100,0
		11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	102.500	100.000	97,6	100.000	100,0	100.000	100,0
A110608	0980	11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	102.500	100.000	97,6				
				Aktivnost: NAGRADE UČENICIMA I PROSVJETNIM RADNICIMA - MENTORIMA	157.000	0	-	0	-	0	-
			38	Ostali rashodi	157.000	0	-	0	-	0	-
A110609	0912		381	Tekuće donacije	157.000	0	-				
				Aktivnost: PROJEKT "RIJEKA PLIVA"	190.000	113.000	59,5	0	-	0	-
		11	38	Ostali rashodi	190.000	113.000	59,5	0	-	0	-
A110610	0912	11	381	Tekuće donacije	190.000	113.000	59,5				
				Aktivnost: PODRŠKA INTEGRACIJI DJECE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA	445.000	715.000	160,7	715.000	100,0	715.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	8.500	5.000	58,8	5.000	100,0	5.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500	5.000	58,8				
		11	38	Ostali rashodi	436.500	710.000	162,7	710.000	100,0	710.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	436.500	710.000	162,7				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A110613	0912			Aktivnost: PODRŠKA RAZVOJU DAROVITE DJECE I MLADIH	0	165.200	-	305.000	184,6	378.000	123,9
		11	32	Materijalni rashodi	0	165.200	-	305.000	184,6	378.000	123,9
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	0	35.200	-				
		11	323	Rashodi za usluge	0	130.000	-				
1107				Program: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA	6.584.424	5.546.500	84,2	11.821.000	213,1	12.033.200	101,8
A110701	0911			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA DJEČJEG VRTIČA RIJEKA	920.000	920.000	100,0	920.000	100,0	920.000	100,0
		11 72	32	Materijalni rashodi	920.000	920.000	100,0	920.000	100,0	920.000	100,0
		11 72	323	Rashodi za usluge	920.000	920.000	100,0				
A110702	0980			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA DOMA MLADIH	75.000	75.000	100,0	75.000	100,0	75.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	75.000	75.000	100,0	75.000	100,0	75.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	75.000	75.000	100,0				
A110703	0912			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
		72	32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
		72	323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	100,0				
A110704	0912			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.316.790	1.291.800	98,1	1.307.300	101,2	1.347.800	103,1
		43	32	Materijalni rashodi	1.316.790	1.291.800	98,1	1.307.300	101,2	1.347.800	103,1
		43	323	Rashodi za usluge	1.316.790	1.291.800	98,1				
A110705	0980			Aktivnost: OSIGURANJE OBJEKATA ODGOJA I ŠKOLSTVA	350.000	260.000	74,3	260.000	100,0	260.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	350.000	260.000	74,3	260.000	100,0	260.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	260.000	74,3				
A110706	0922			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA SREDNJIH ŠKOLA	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
		11 72	32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
		11 72	323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	100,0				
K110707	0911			Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIČA NA SRDOČIMA	131.580	0	-	0	-	0	-
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.580	0	-	0	-	0	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	131.580	0	-				
K110709	0911			Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIČA NA PEHLINU	0	0	-	6.000.000	-	6.000.000	100,0
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	6.000.000	-	6.000.000	100,0
		71	421	Građevinski objekti	0	0	-				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K110710	0912			Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "SRDOČI"	823.000	2.569.700	312,2	0	-	0	-
		52	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	823.000	2.569.700	312,2	0	-	0	-
		52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	823.000	2.569.700	312,2				
K110711	0912			Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "VEŽICA"	90.000	90.000	100,0	2.408.700	>1.000	3.180.400	132,0
		71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	90.000	90.000	100,0	0	-	0	-
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	90.000	90.000	100,0				
		52	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	2.408.700	-	3.180.400	132,0
		52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	-				
K110712	0912			Kapitalni projekt: "EKO ŠKOLA - NAŠA ŠKOLA" - REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICA OSNOVNIH ŠKOLA	799.054	0	-	0	-	0	-
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	799.054	0	-	0	-	0	-
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	799.054	0	-				
K110714	0912			Kapitalni projekt: ADAPTACIJA ZGRADE ZA POTREBE CENTRA ZA AUTIZAM	686.000	0	-	0	-	0	-
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	686.000	0	-	0	-	0	-
			412	Nematerijalna imovina	686.000	0	-				
K110716	0912			Kapitalni projekt: ZAMJENA STOLARIJE U OŠ "PODMURVICE"	715.000	0	-	0	-	0	-
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	715.000	0	-	0	-	0	-
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	715.000	0	-				
K110717	0912			Kapitalni projekt: SANACIJA OKOLIŠA OŠ "ŠKURINJE"	312.000	0	-	0	-	0	-
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	312.000	0	-	0	-	0	-
			454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	312.000	0	-				
K110718	0912			Kapitalni projekt: UREĐENJE POSEBNOG RAZREDNOG ODJELA U OŠ "BRAJDA"	116.000	0	-	0	-	0	-
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	116.000	0	-	0	-	0	-
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	116.000	0	-				
K110720	0912			Kapitalni projekt: NABAVA STEPENIČNOG TRANSPORTERA ZA POTREBE OSNOVNIH ŠKOLA	0	90.000	-	0	-	0	-
		11	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	90.000	-	0	-	0	-
		11	422	Postrojenja i oprema	0	90.000	-				
K110721	0912			Kapitalni projekt: SANACIJA KROVA I DIJELA FASADE DVORANE OŠ "BRAJDA"	0	0	-	600.000	-	0	-
			52	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	600.000	-	0	-
			52	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	-				
Ukupno glava 00401:					13.380.124	10.300.000	77,0	16.474.300	159,9	16.704.500	101,4

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GLAVA 00402: DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"											
1117				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA	52.754.400	49.006.600	92,9	52.869.300	107,9	52.802.700	99,9
A111701	0911			Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	42.251.900	42.210.000	99,9	42.288.000	100,2	42.207.500	99,8
		11	31	Rashodi za zaposlene	42.251.900	42.210.000	99,9	42.288.000	100,2	42.207.500	99,8
		11	311	Plaće (bruto)	35.455.200	35.438.500	100,0				
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	730.000	702.500	96,2				
		11	313	Doprinosi na plaće	6.066.700	6.069.000	100,0				
A111702	0911			Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	2.275.500	1.778.500	78,2	1.778.500	100,0	1.778.500	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	2.275.500	1.778.500	78,2	1.778.500	100,0	1.778.500	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	678.600	678.600	100,0				
		11	323	Rashodi za usluge	1.250.900	750.900	60,0				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	346.000	349.000	100,9				
A111703	0911			Aktivnost: PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA- PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	727.000	727.000	100,0	727.000	100,0	727.000	100,0
		52	32	Materijalni rashodi	727.000	727.000	100,0	727.000	100,0	727.000	100,0
		52	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	100,0				
		52	322	Rashodi za materijal i energiju	283.100	283.100	100,0				
		52	323	Rashodi za usluge	438.900	438.900	100,0				
A111705	0911			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	7.500.000	4.291.100	57,2	8.075.800	188,2	8.089.700	100,2
		11	34	Financijski rashodi	1.240.000	1.469.400	118,5	1.303.700	88,7	1.092.600	83,8
		11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.240.000	1.469.400	118,5				
		11	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.260.000	2.821.700	45,1	6.772.100	240,0	6.997.100	103,3
		11	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.260.000	2.821.700	45,1				
Ukupno glava 00402:					52.754.400	49.006.600	92,9	52.869.300	107,9	52.802.700	99,9
GLAVA 00403: "DOM MLADIH"											
1127				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH	3.029.600	2.925.500	96,6	2.945.200	100,7	2.949.200	100,1
A112701	0980			Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.534.400	2.434.800	96,1	2.454.500	100,8	2.458.500	100,2
		11	31	Rashodi za zaposlene	2.534.400	2.434.800	96,1	2.454.500	100,8	2.458.500	100,2
		11	311	Plaće (bruto)	2.135.300	2.071.500	97,0				
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	33.400	8.500	25,4				
		11	313	Doprinosi na plaće	365.700	354.800	97,0				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A112702	0980			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	495.200	490.700	99,1	490.700	100,0	490.700	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	495.200	490.700	99,1	490.700	100,0	490.700	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	451.050	441.050	97,8				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.150	49.650	112,5				
				Ukupno glava 00403:	3.029.600	2.925.500	96,6	2.945.200	100,7	2.949.200	100,1
				GLAVA 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVO							
1137				Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	14.785.956	14.335.300	97,0	14.072.200	98,2	14.508.200	103,1
A113701	0912			Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	14.174.605	13.905.300	98,1	14.072.200	101,2	14.508.200	103,1
		43 52	32	Materijalni rashodi	14.008.926	13.745.300	98,1	13.902.200	101,1	14.323.200	103,0
		43	321	Naknade troškova zaposlenima	907.497	861.300	94,9				
		43 52	322	Rashodi za materijal i energiju	7.521.593	7.188.000	95,6				
		43	323	Rashodi za usluge	4.776.626	4.949.000	103,6				
		43	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.850	8.000	116,8				
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	796.360	739.000	92,8				
		43	34	Financijski rashodi	165.679	160.000	96,6	170.000	106,3	185.000	108,8
		43	343	Ostali financijski rashodi	165.679	160.000	96,6				
K113703	0912			Kapitalni projekt: NABAVA PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DRUGA ULAGANJA U ŠKOLSKJE OBJEKTE	611.351	0	-	0	-	0	-
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	566.351	0	-	0	-	0	-
			422	Postrojenja i oprema	566.351	0	-				
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.000	0	-	0	-	0	-
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000	0	-				
K113704	0912			Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA OŠ-SE "SAN NICOLO" - ŠKOLSKA KNJIŽNICA	0	430.000	-	0	-	0	-
		52	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	430.000	-	0	-	0	-
		52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	430.000	-				
1138				Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	8.269.410	9.157.500	110,7	8.468.600	92,5	8.468.600	100,0
A113801	0912			Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	7.510.000	8.040.000	107,1	8.040.000	100,0	8.040.000	100,0
		11	31	Rashodi za zaposlene	7.110.000	7.640.000	107,5	7.640.000	100,0	7.640.000	100,0
		11	311	Plaće (bruto)	5.400.000	5.700.000	105,6				
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	380.000	380.000	100,0				
		11	313	Doprinosi na plaće	1.330.000	1.560.000	117,3				
		11	32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	400.000	100,0				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A113802	0912			Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
		11	35	Subvencije	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000	100.000	100,0				
A113803	0912			Aktivnost: PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	80.910	81.400	100,6	81.400	100,0	81.400	100,0
		11	31	Rashodi za zaposlene	55.910	56.400	100,9	56.400	100,0	56.400	100,0
		11	311	Plaće (bruto)	47.700	48.000	100,6				
		11	313	Doprinosi na plaće	8.210	8.400	102,3				
		11	32	Materijalni rashodi	25.000	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000	100,0				
A113804	0912			Aktivnost: PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	133.000	133.000	100,0	133.000	100,0	133.000	100,0
		11	31	Rashodi za zaposlene	23.969	24.000	100,1	24.000	100,0	24.000	100,0
		11	311	Plaće (bruto)	20.451	20.450	100,0				
		11	313	Doprinosi na plaće	3.518	3.550	100,9				
		11	32	Materijalni rashodi	109.031	109.000	100,0	109.000	100,0	109.000	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	100,0				
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	11.000	11.000	100,0				
		11	323	Rashodi za usluge	84.531	84.500	100,0				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500	12.500	100,0				
A113805	0912			Aktivnost: RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE	405.000	285.200	70,4	0	-	0	-
		11	31	Rashodi za zaposlene	362.300	254.700	70,3	0	-	0	-
		11	311	Plaće (bruto)	314.900	221.000	70,2				
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.400	2.500	73,5				
		11	313	Doprinosi na plaće	44.000	31.200	70,9				
		11	32	Materijalni rashodi	42.700	30.500	71,4	0	-	0	-
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	2.700	2.500	92,6				
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	23.300	15.000	64,4				
		11	323	Rashodi za usluge	16.200	12.000	74,1				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	1.000	200,0				
A113806	0912			Aktivnost: ALTERNATIVNI I EKSPERIMENTALNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA	17.000	17.000	100,0	17.000	100,0	17.000	100,0
		11	35	Subvencije	17.000	17.000	100,0	17.000	100,0	17.000	100,0
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	17.000	17.000	100,0				
A113810	0912			Aktivnost: PROGRAM STVARALAŠTVA	13.500	15.000	111,1	15.000	100,0	15.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	13.500	15.000	111,1	15.000	100,0	15.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500	15.000	111,1				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A113811	0912			Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI	10.000	5.000	50,0	5.000	100,0	5.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	10.000	5.000	50,0	5.000	100,0	5.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	5.000	50,0				
A113814	0912			Aktivnost: FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	0	25.900	-	77.200	298,1	77.200	100,0
		11	31	Rashodi za zaposlene	0	25.900	-	77.200	298,1	77.200	100,0
		11	311	Plaće (bruto)	0	22.000	-				
		11	313	Doprinosi na plaće	0	3.900	-				
K113815	0912			Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA OŠ "SRDOČI"	0	455.000	-	0	-	0	-
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	455.000	-	0	-	0	-
		71	422	Postrojenja i oprema	0	455.000	-				
Ukupno glava 00404:					23.055.366	23.492.800	101,9	22.540.800	95,9	22.976.800	101,9
Ukupno razdjel 004:					92.219.490	85.724.900	93,0	94.829.600	110,6	95.433.200	100,6
RAZDJEL 005: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB											
GLAVA 00501: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB											
1148				Program: OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA	319.000	322.000	100,9	322.000	100,0	322.000	100,0
A114801	1090			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	317.000	320.000	100,9	320.000	100,0	320.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	317.000	320.000	100,9	320.000	100,0	320.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	23.000	23.000	100,0				
		11	323	Rashodi za usluge	244.000	244.000	100,0				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	53.000	106,0				
A114802	1090			Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
		11	34	Financijski rashodi	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	100,0				
1149				Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE	41.463.000	35.528.000	85,7	35.439.000	99,7	35.344.000	99,7
A114901	1060			Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	6.840.000	6.950.000	101,6	6.950.000	100,0	6.950.000	100,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.840.000	6.950.000	101,6	6.950.000	100,0	6.950.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.840.000	6.950.000	101,6				
A114902	1060			Aktivnost: POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA	750.000	750.000	100,0	750.000	100,0	750.000	100,0
		52	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000	750.000	100,0	750.000	100,0	750.000	100,0
		52	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000	750.000	100,0				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A114903	1040			Aktivnost: POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	100,0				
A114904	1040			Aktivnost: BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI	500.000	350.000	70,0	350.000	100,0	350.000	100,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000	350.000	70,0	350.000	100,0	350.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	350.000	70,0				
A114905	1040			Aktivnost: BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIČIMA	5.000.000	4.800.000	96,0	4.800.000	100,0	4.800.000	100,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000.000	4.800.000	96,0	4.800.000	100,0	4.800.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000	4.800.000	96,0				
A114906	1040			Aktivnost: PREHRANA UČENIKA I DIO TROŠKOVA RADA UČITELJA U CJELODNEVNOM/PRODUŽENOM BORAVKU OŠ	5.150.000	3.950.000	76,7	3.950.000	100,0	3.950.000	100,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.150.000	3.950.000	76,7	3.950.000	100,0	3.950.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.150.000	3.950.000	76,7				
A114907	1040			Aktivnost: POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKOG PRIBORA	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	30.000	100,0				
A114908	1011			Aktivnost: POMOĆ I NJEGA U KUĆI	800.000	500.000	62,5	500.000	100,0	500.000	100,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800.000	500.000	62,5	500.000	100,0	500.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000	500.000	62,5				
A114909	1070			Aktivnost: GD CRVENI KRIŽ RIJEKA - PUČKA KUHINJA, SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLASTI I REDOVNE DJELATNOSTI	3.850.000	3.850.000	100,0	3.850.000	100,0	3.850.000	100,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.650.000	3.650.000	100,0	3.650.000	100,0	3.650.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.650.000	3.650.000	100,0				
		11	38	Ostali rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	200.000	200.000	100,0				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A114910	1040			Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	4.800.000	2.800.000	58,3	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.800.000	2.800.000	58,3	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0
A114911	1070			Aktivnost: PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA	200.000	150.000	75,0	150.000	100,0	150.000	100,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	150.000	75,0	150.000	100,0	150.000	100,0
A114912	1011			Aktivnost: SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA	2.940.000	2.940.000	100,0	2.940.000	100,0	2.940.000	100,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.940.000	2.940.000	100,0	2.940.000	100,0	2.940.000	100,0
A114913	1020			Aktivnost: NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE	3.400.000	2.400.000	70,6	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.400.000	2.400.000	70,6	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0
A114914	1020			Aktivnost: POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA	630.000	630.000	100,0	630.000	100,0	630.000	100,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	630.000	630.000	100,0	630.000	100,0	630.000	100,0
A114915	1012			Aktivnost: PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	1.076.000	871.000	80,9	871.000	100,0	871.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	76.000	71.000	93,4	71.000	100,0	71.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	64.000	58.000	90,6				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	13.000	108,3				
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000	800.000	80,0	800.000	100,0	800.000	100,0
A114916	1060			Aktivnost: NUŽNI SMJEŠTAJ	602.000	602.000	100,0	602.000	100,0	602.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	492.000	492.000	100,0	492.000	100,0	492.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	330.000	330.000	100,0				
		11	323	Rashodi za usluge	161.000	161.000	100,0				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	100,0				
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	40.000	100,0				
		11	38	Ostali rashodi	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	70.000	70.000	100,0				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A114917	1040			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH	195.000	185.000	94,9	185.000	100,0	185.000	100,0
		11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000	5.000	100,0				
		11	38	Ostali rashodi	190.000	180.000	94,7	180.000	100,0	180.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	190.000	180.000	94,7				
A114918	1040			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI	375.000	300.000	80,0	300.000	100,0	300.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	375.000	300.000	80,0	300.000	100,0	300.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	375.000	300.000	80,0				
A114919	1012			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	1.150.000	850.000	73,9	850.000	100,0	850.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	150.000	50.000	33,3	50.000	100,0	50.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	150.000	50.000	33,3				
		11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	100.000	100,0				
		11	38	Ostali rashodi	900.000	700.000	77,8	700.000	100,0	700.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	900.000	700.000	77,8				
A114920	1020			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	1.110.000	876.000	78,9	876.000	100,0	876.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	120.000	56.000	46,7	56.000	100,0	56.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	120.000	56.000	46,7				
		11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	270.000	200.000	74,1	200.000	100,0	200.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	270.000	200.000	74,1				
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	100,0				
		11	38	Ostali rashodi	670.000	570.000	85,1	570.000	100,0	570.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	670.000	570.000	85,1				
A114921	1090			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA	495.000	380.000	76,8	380.000	100,0	380.000	100,0
		11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	85.000	50.000	58,8	50.000	100,0	50.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	85.000	50.000	58,8				
		11	38	Ostali rashodi	410.000	330.000	80,5	330.000	100,0	330.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	410.000	330.000	80,5				
A114922	1011			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA	620.000	520.000	83,9	520.000	100,0	520.000	100,0
		11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	620.000	520.000	83,9	520.000	100,0	520.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	620.000	520.000	83,9				
A114925	1060			Aktivnost: SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE	85.000	100.000	117,6	100.000	100,0	100.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	85.000	100.000	117,6	100.000	100,0	100.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	85.000	100.000	117,6				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A114926	1040			Aktivnost: SKLONIŠTE ZA ŽENE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	270.000	270.000	100,0	270.000	100,0	270.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	270.000	270.000	100,0	270.000	100,0	270.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	270.000	270.000	100,0				
T114927	1090			Tekući projekt: PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKTA	130.000	80.000	61,5	80.000	100,0	80.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	130.000	80.000	61,5	80.000	100,0	80.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	130.000	80.000	61,5				
K114923	1012			Kapitalni projekt: OTPLATA LEASINGA ZA KOMBI VOZILLO ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	265.000	194.000	73,2	105.000	54,1	10.000	9,5
		71	38	Ostali rashodi	265.000	194.000	73,2	105.000	54,1	10.000	9,5
		71	382	Kapitalne donacije	265.000	194.000	73,2				
1150				Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA	5.867.000	5.309.000	90,5	5.309.000	100,0	5.309.000	100,0
A115001	0760			Aktivnost: PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA	895.000	695.000	77,7	695.000	100,0	695.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	95.000	45.000	47,4	45.000	100,0	45.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	95.000	45.000	47,4				
		11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000	250.000	100,0				
		11	38	Ostali rashodi	550.000	400.000	72,7	400.000	100,0	400.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	550.000	400.000	72,7				
A115002	0760			Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI	61.000	61.000	100,0	61.000	100,0	61.000	100,0
		11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000	40.000	100,0				
		11	38	Ostali rashodi	21.000	21.000	100,0	21.000	100,0	21.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	21.000	21.000	100,0				
A115003	0760			Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI	110.000	60.000	54,5	60.000	100,0	60.000	100,0
		11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	50.000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	50.000	50,0				
		11	38	Ostali rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	10.000	10.000	100,0				
A115004	0760			Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA	55.000	55.000	100,0	55.000	100,0	55.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	25.000	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	100,0				
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
		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 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A115005	0740			Aktivnost: ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA	546.000	338.000	61,9	338.000	100,0	338.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	216.000	78.000	36,1	78.000	100,0	78.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	216.000	78.000	36,1				
		11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	220.000	150.000	68,2	150.000	100,0	150.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	220.000	150.000	68,2				
		11	38	Ostali rashodi	110.000	110.000	100,0	110.000	100,0	110.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	110.000	110.000	100,0				
A115006	0760			Aktivnost: ZAŠTITA ŽIVOTINJA	200.000	100.000	50,0	100.000	100,0	100.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	200.000	100.000	50,0	100.000	100,0	100.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	200.000	100.000	50,0				
A115008	0732			Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE LOPAČA	4.000.000	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	4.000.000	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	4.000.000	4.000.000	100,0				
1151				Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA	42.000	1.150.000	>1.000	1.000.000	87,0	1.000.000	100,0
K115104	1040			Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA PROSTORA OBITELJSKOG CENTRA PGŽ	42.000	0	-	0	-	0	-
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.000	0	-	0	-	0	-
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	42.000	0	-				
K115108	0740			Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA PROSTORA KLINIKE ZA PEDIJATRIJU KBC-A RIJEKA	0	150.000	-	0	-	0	-
		71	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	150.000	-	0	-	0	-
		71	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	150.000	-				
K115109	0734			Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PALIJATIVNE SKRBI	0	1.000.000	-	0	-	0	-
		71	38	Ostali rashodi	0	1.000.000	-	0	-	0	-
		71	382	Kapitalne donacije	0	1.000.000	-				
K115110	0740			Kapitalni projekt: NABAVA MEDICINSKE OPREME ZA THALASSOTHERAPIU OPATIJA	0	0	-	1.000.000	-	1.000.000	100,0
		71	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	-	1.000.000	-	1.000.000	100,0
		71	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	-				
1152				Program: "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"	177.000	177.000	100,0	177.000	100,0	177.000	100,0
A115201	0760			Aktivnost: PROMIDŽBA ZDRAVLJA	120.000	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	120.000	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	100,0				
A115202	0760			Aktivnost: INTERESNE GRUPE GRAĐANA	52.000	52.000	100,0	52.000	100,0	52.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	35.000	35.000	100,0	35.000	100,0	35.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	35.000	35.000	100,0				
		11	38	Ostali rashodi	17.000	17.000	100,0	17.000	100,0	17.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	17.000	17.000	100,0				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A115203	1020			Aktivnost: PROMOCIJA ZDRAVOG STARENJA	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	100,0				
1153				Program: "GRAD RIJEKA - PRIJATELJ DJECE"	1.110.000	1.030.000	92,8	1.030.000	100,0	1.030.000	100,0
A115301	1040			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	100,0				
		11	38	Ostali rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	10.000	10.000	100,0				
A115302	1040			Aktivnost: POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU	1.080.000	1.000.000	92,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.080.000	1.000.000	92,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.080.000	1.000.000	92,6				
Ukupno glava 00501:					48.978.000	43.516.000	88,8	43.277.000	99,5	43.182.000	99,8
GLAVA 00502: DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA											
1163				Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.388.300	1.343.500	96,8	1.345.500	100,1	1.352.700	100,5
A116301	1040			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.094.300	1.076.500	98,4	1.078.600	100,2	1.082.400	100,4
		11	31	Rashodi za zaposlene	1.094.300	1.076.500	98,4	1.078.600	100,2	1.082.400	100,4
		11	311	Plaće (bruto)	916.400	898.400	98,0				
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	20.800	24.100	115,9				
		11	313	Doprinosi na plaće	157.100	154.000	98,0				
A116302	1040			Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	294.000	267.000	90,8	266.900	100,0	270.300	101,3
		11 52	32	Materijalni rashodi	292.300	265.100	90,7	265.000	100,0	268.400	101,3
		11 52	321	Naknade troškova zaposlenima	34.000	38.300	112,6				
		11 52	322	Rashodi za materijal i energiju	68.300	45.000	65,9				
		11 52	323	Rashodi za usluge	181.400	175.200	96,6				
		11 52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.600	6.600	76,7				
		11	34	Financijski rashodi	1.700	1.900	111,8	1.900	100,0	1.900	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	1.700	1.900	111,8				
Ukupno glava 00502:					1.388.300	1.343.500	96,8	1.345.500	100,1	1.352.700	100,5
Ukupno razdjel 005:					50.366.300	44.859.500	89,1	44.622.500	99,5	44.534.700	99,8

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				RAZDJEL 006: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU							
				GLAVA 00601: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU							
1173				Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	6.597.735	4.157.500	63,0	4.344.800	104,5	4.344.800	100,0
A117301	0820			Aktivnost: PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA	681.735	527.500	77,4	714.800	135,5	714.800	100,0
		11 42	38	Ostali rashodi	681.735	527.500	77,4	714.800	135,5	714.800	100,0
		11 42	381	Tekuće donacije	681.735	527.500	77,4				
A117302	0820			Aktivnost: IZLOŽBENA DJELATNOST	646.000	435.000	67,3	435.000	100,0	435.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	150.000	91.000	60,7	91.000	100,0	91.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	130.000	91.000	70,0				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	0	-				
		11	35	Subvencije	0	49.000	-	49.000	100,0	49.000	100,0
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	49.000	-				
		11	38	Ostali rashodi	496.000	295.000	59,5	295.000	100,0	295.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	496.000	295.000	59,5				
A117303	0820			Aktivnost: NAKLADNIČKA DJELATNOST	652.000	405.000	62,1	405.000	100,0	405.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	34.000	55.000	161,8	55.000	100,0	55.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	34.000	55.000	161,8				
		11	35	Subvencije	0	151.000	-	151.000	100,0	151.000	100,0
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	151.000	-				
		11	38	Ostali rashodi	618.000	199.000	32,2	199.000	100,0	199.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	618.000	199.000	32,2				
A117304	0820			Aktivnost: SCENSKA DJELATNOST	652.000	350.000	53,7	350.000	100,0	350.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	37.200	13.000	34,9	13.000	100,0	13.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	37.200	13.000	34,9				
		11	38	Ostali rashodi	614.800	337.000	54,8	337.000	100,0	337.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	614.800	337.000	54,8				
A117305	0820			Aktivnost: GLAZBENA DJELATNOST	815.000	420.000	51,5	420.000	100,0	420.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	27.000	3.000	11,1	3.000	100,0	3.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	27.000	3.000	11,1				
		11	35	Subvencije	0	192.000	-	192.000	100,0	192.000	100,0
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	192.000	-				
		11	38	Ostali rashodi	788.000	225.000	28,6	225.000	100,0	225.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	788.000	225.000	28,6				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A117306	0820			Aktivnost: FILMSKA DJELATNOST	1.216.000	440.000	36,2	440.000	100,0	440.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	204.200	65.000	31,8	65.000	100,0	65.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	204.200	65.000	31,8				
		11	35	Subvencije	0	145.000	-	145.000	100,0	145.000	100,0
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	145.000	-				
		11	38	Ostali rashodi	1.011.800	230.000	22,7	230.000	100,0	230.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	1.011.800	230.000	22,7				
A117307	0820			Aktivnost: NOVI MEDIJI I KULTURA MLADIH	280.000	200.000	71,4	200.000	100,0	200.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	40.500	51.000	125,9	51.000	100,0	51.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	40.500	51.000	125,9				
		11	35	Subvencije	0	25.000	-	25.000	100,0	25.000	100,0
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	25.000	-				
		11	38	Ostali rashodi	239.500	124.000	51,8	124.000	100,0	124.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	239.500	124.000	51,8				
A117308	0820			Aktivnost: PROGRAMI KULTURE NACIONALNIH MANJINA	163.000	80.000	49,1	80.000	100,0	80.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	163.000	80.000	49,1	80.000	100,0	80.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	163.000	80.000	49,1				
A117309	0820			Aktivnost: UDRUGE PRIJATELJSTVA	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	20.000	20.000	100,0				
A117310	0820			Aktivnost: KULTURNI PROGRAMI MJESNIH ODBORA	82.000	30.000	36,6	30.000	100,0	30.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	82.000	30.000	36,6	30.000	100,0	30.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	55.000	10.000	18,2				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	20.000	74,1				
A117311	0820			Aktivnost: PROGRAMI KULTURNE SURADNJE	245.000	320.000	130,6	320.000	100,0	320.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	120.000	100.000	83,3	100.000	100,0	100.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	120.000	100.000	83,3				
		11	38	Ostali rashodi	125.000	220.000	176,0	220.000	100,0	220.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	125.000	220.000	176,0				
A117312	0820			Aktivnost: PROGRAMI UDRUGA U MJESNIM ODBORIMA	20.000	0	-	0	-	0	-
			38	Ostali rashodi	20.000	0	-	0	-	0	-
			381	Tekuće donacije	20.000	0	-				
A117313	0820			Aktivnost: IZRADA KULTURNE STRATEGIJE GRADA RIJEKE	30.000	70.000	233,3	70.000	100,0	70.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	30.000	70.000	233,3	70.000	100,0	70.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	30.000	70.000	233,3				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A117314	0820			Aktivnost: MANIFESTACIJE	1.095.000	860.000	78,5	860.000	100,0	860.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	1.095.000	860.000	78,5	860.000	100,0	860.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	1.095.000	860.000	78,5				
1174				Program: KULTURNA VIJEĆA	136.600	180.000	131,8	180.000	100,0	180.000	100,0
A117401	0820			Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA	136.600	180.000	131,8	180.000	100,0	180.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	136.600	180.000	131,8	180.000	100,0	180.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.600	180.000	131,8				
1175				Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL	2.927.495	3.037.500	103,8	3.027.500	99,7	3.259.000	107,6
A117501	0820			Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	2.819.500	2.827.500	100,3	2.827.500	100,0	3.059.000	108,2
		11 72	32	Materijalni rashodi	2.813.000	2.815.500	100,1	2.815.500	100,0	3.047.000	108,2
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	707.000	677.000	95,8				
		11 72	323	Rashodi za usluge	1.935.000	2.013.500	104,1				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.000	125.000	73,1				
		11	34	Financijski rashodi	6.500	12.000	184,6	12.000	100,0	12.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	6.500	12.000	184,6				
K117502	0820			Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U OBJEKTIMA HKD-A NA SUŠAKU I FILODRAMMATICI	107.995	210.000	194,5	200.000	95,2	200.000	100,0
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.995	210.000	194,5	200.000	95,2	200.000	100,0
		71	422	Postrojenja i oprema	107.995	210.000	194,5				
1176				Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	6.903.585	6.552.500	94,9	7.586.000	115,8	7.586.000	100,0
K117601	0820			Kapitalni projekt: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI RIJEKA	86.000	500.000	581,4	0	-	0	-
		42	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.000	500.000	581,4	0	-	0	-
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	86.000	500.000	581,4				
K117602	0820			Kapitalni projekt: NOVA ZGRADA GRADSKE KNJIŽNICE U RIJECI	95.000	0	-	0	-	0	-
		42	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000	0	-	0	-	0	-
		426	426	Nematerijalna proizvedena imovina	95.000	0	-				
K117603	0820			Kapitalni projekt: DOMINIKANSKI SAMOSTAN	340.000	120.000	35,3	556.000	463,3	556.000	100,0
		42	32	Materijalni rashodi	20.000	30.000	150,0	0	-	0	-
		42	323	Rashodi za usluge	20.000	30.000	150,0				
		42 52	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000	90.000	75,0	0	-	0	-
		42 52	426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000	90.000	75,0				
		42 52	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	0	-	556.000	-	556.000	100,0
		42 52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	0	-				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K117604	0820			Kapitalni projekt: ZGRADA FILODRAMMATICE	136.000	927.300	681,8	500.000	53,9	500.000	100,0
		42	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.000	86.000	63,2	0	-	0	-
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	136.000	86.000	63,2				
		42	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	841.300	-	500.000	59,4	500.000	100,0
		42	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	841.300	-				
K117605	0820			Kapitalni projekt: UPRAVNA ZGRADA BIVŠE RAFINERIJE ŠEĆERA	1.723.875	2.000.000	116,0	2.100.000	105,0	2.100.000	100,0
		42	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	338.200	456.000	134,8	0	-	1.600.000	-
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	338.200	456.000	134,8				
		42 52	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.385.675	1.544.000	111,4	2.100.000	136,0	500.000	23,8
		42 52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.385.675	1.544.000	111,4				
K117606	0820			Kapitalni projekt: RIJEČKI PRINCIPIJ	730.500	610.000	83,5	1.250.000	204,9	0	-
		42	32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	100,0	0	-	0	-
		42	323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	100,0				
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	-	0	-	0	-
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	0	-				
		42	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000	600.000	923,1	0	-	0	-
		42	421	Građevinski objekti	0	400.000	-				
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	65.000	200.000	307,7				
		42 52	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95.000	0	-	1.250.000	-	0	-
		42 52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	95.000	0	-				
			51	Izdaci za dane zajmove	460.500	0	-	0	-	0	-
			515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	460.500	0	-				
K117607	0820			Kapitalni projekt: KLIMATIZACIJA ZGRADE HNK IVANA PL. ZAJCA	390.500	0	-	0	-	0	-
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	390.500	0	-	0	-	0	-
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	390.500	0	-				
K117609	0820			Kapitalni projekt: TRG PUL VELE CRIKVE	736.120	880.000	119,5	880.000	100,0	2.280.000	259,1
		42	32	Materijalni rashodi	289.720	150.000	51,8	0	-	0	-
		42	323	Rashodi za usluge	289.720	150.000	51,8				
		42 52	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	446.400	730.000	163,5	880.000	120,5	2.080.000	236,4
		42 52	426	Nematerijalna proizvedena imovina	446.400	730.000	163,5				
		52	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	0	-	200.000	-
		52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	-				
K117610	0820			Kapitalni projekt: HARTERA - CENTAR ZA KULTURU MLADIH	47.520	250.000	526,1	200.000	80,0	150.000	75,0
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.520	0	-	0	-	150.000	-
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	47.520	0	-				
		71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	250.000	-	200.000	80,0	0	-
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	250.000	-				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K117612	0820			Kapitalni projekt: POSTAV SKULPTURA U JAVNIM PROSTORIMA	150.000	160.000	106,7	0	-	0	-
		61 71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	160.000	106,7	0	-	0	-
		71	421	Građevinski objekti	150.000	50.000	33,3				
		61	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	110.000	-				
K117614	0820			Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA U SKLOPU UREĐENJA STAROG GRADA	500.000	0	-	0	-	0	-
			32	Materijalni rashodi	21.000	0	-	0	-	0	-
			323	Rashodi za usluge	21.000	0	-				
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	290.000	0	-	0	-	0	-
			412	Nematerijalna imovina	290.000	0	-				
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	0	-	0	-	0	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	0	-				
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	159.000	0	-	0	-	0	-
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	159.000	0	-				
K117616	0820			Kapitalni projekt: MOTORNI BROD GALEB	1.510.970	425.200	28,1	0	-	0	-
		42	32	Materijalni rashodi	1.227.970	395.200	32,2	0	-	0	-
		42	322	Rashodi za materijal i energiju	39.500	4.000	10,1				
		42	323	Rashodi za usluge	1.177.470	391.200	33,2				
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	0	-				
		42	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	283.000	30.000	10,6	0	-	0	-
			423	Prijevozna sredstva	233.000	0	-				
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	30.000	60,0				
K117618	0820			Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA HNK IVANA PL. ZAJCA	300.000	0	-	2.100.000	-	2.000.000	95,2
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	0	-	0	-	0	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	0	-				
		42	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	-	2.100.000	-	2.000.000	95,2
		42	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	-				
K117619	0820			Kapitalni projekt: PALACH - ZAŠTITA OD BUKE	77.100	0	-	0	-	0	-
			38	Ostali rashodi	77.100	0	-	0	-	0	-
			386	Kapitalne pomoći	77.100	0	-				
K117621	0820			Kapitalni projekt: GRADINA TRSAT	50.000	650.000	>1.000	0	-	0	-
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	-	0	-	0	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	-				
		42	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	650.000	-	0	-	0	-
		42	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	650.000	-				
K117622	0820			Kapitalni projekt: GRADSKI TORANJ - SKULPTURA RIJEČKOG DVOGLAVOG ORLA	30.000	0	-	0	-	0	-
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	0	-	0	-	0	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	0	-				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K117623	0820			Kapitalni projekt: PALAZZO MODELLO	0	30.000	-	0	-	0	-
		42	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	30.000	-	0	-	0	-
		42	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	30.000	-				
1177				Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI	4.282.000	3.792.000	88,6	2.761.200	72,8	2.511.200	90,9
K117703	0820			Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA RIJEKE	2.365.500	2.692.000	113,8	2.761.200	102,6	2.511.200	90,9
		42	38	Ostali rashodi	2.365.500	2.692.000	113,8	2.761.200	102,6	2.511.200	90,9
		42	382	Kapitalne donacije	2.365.500	2.692.000	113,8				
K117708	0820			Kapitalni projekt: KD KOZALA - ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT	0	100.000	-	0	-	0	-
		42	38	Ostali rashodi	0	100.000	-	0	-	0	-
		42	386	Kapitalne pomoći	0	100.000	-				
K117709	0820			Kapitalni projekt: KR PANJE GRADA/PATCHING THE CITY	150.000	0	-	0	-	0	-
			38	Ostali rashodi	150.000	0	-	0	-	0	-
			382	Kapitalne donacije	150.000	0	-				
K117710	0820			Kapitalni projekt: DIZALICE NA RIJEČKOM LUKOBRANU	816.500	1.000.000	122,5	0	-	0	-
		42	38	Ostali rashodi	816.500	1.000.000	122,5	0	-	0	-
		42	386	Kapitalne pomoći	816.500	1.000.000	122,5				
K117711	0820			Kapitalni projekt: RIJEKAKINO - SANACIJA I OBNOVA TEATRA FENICE	950.000	0	-	0	-	0	-
			38	Ostali rashodi	950.000	0	-	0	-	0	-
			386	Kapitalne pomoći	950.000	0	-				
1178				Program: ART KINO CROATIA	1.315.340	1.504.000	114,3	1.354.000	90,0	1.424.100	105,2
A117801	0820			Aktivnost: FILMSKI PROGRAM U ART KINU	438.340	400.000	91,3	400.000	100,0	400.000	100,0
		11 61	32	Materijalni rashodi	433.340	395.000	91,2	395.000	100,0	395.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	0	10.000	-				
		11 61	323	Rashodi za usluge	433.340	385.000	88,8				
		11	38	Ostali rashodi	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	5.000	5.000	100,0				
A117802	0820			Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	834.000	854.000	102,4	854.000	100,0	924.100	108,2
		11	32	Materijalni rashodi	834.000	854.000	102,4	854.000	100,0	924.100	108,2
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	182.000	182.000	100,0				
		11	323	Rashodi za usluge	652.000	672.000	103,1				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K117803	0820			Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U ART KINU CROATIA	43.000	250.000	581,4	100.000	40,0	100.000	100,0
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000	250.000	581,4	100.000	40,0	100.000	100,0
		71	422	Postrojenja i oprema	43.000	250.000	581,4				
1179				Program: REZIDENCIJALNI PROGRAMI	168.000	45.000	26,8	45.000	100,0	45.000	100,0
A117901	0820			Aktivnost: REZIDENCIJALNI PROGRAMI	168.000	45.000	26,8	45.000	100,0	45.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	53.000	5.000	9,4	5.000	100,0	5.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	53.000	5.000	9,4				
		11	38	Ostali rashodi	115.000	40.000	34,8	40.000	100,0	40.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	115.000	40.000	34,8				
1180				Program: EU PROJEKTI	0	120.000	-	50.000	41,7	50.000	100,0
A118001	0820			Aktivnost: EU PROJEKTI	0	120.000	-	50.000	41,7	50.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	0	60.000	-	20.000	33,3	20.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	0	60.000	-				
		11 52	38	Ostali rashodi	0	60.000	-	30.000	50,0	30.000	100,0
		11 52	381	Tekuće donacije	0	60.000	-				
Ukupno glava 00601:					22.330.755	19.388.500	86,8	19.348.500	99,8	19.400.100	100,3
GLAVA 00602: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA											
1187				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	7.157.635	7.605.900	106,3	7.664.300	100,8	7.729.300	100,8
A118701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	6.347.400	6.208.000	97,8	6.266.300	100,9	6.305.400	100,6
		11	31	Rashodi za zaposlene	6.347.400	6.208.000	97,8	6.266.300	100,9	6.305.400	100,6
		11	311	Plaće (bruto)	5.268.400	5.142.000	97,6				
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	176.000	184.700	104,9				
		11	313	Doprinosi na plaće	903.000	881.300	97,6				
A118702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	623.235	1.107.900	177,8	1.108.000	100,0	1.133.900	102,3
		11	32	Materijalni rashodi	623.235	1.107.900	177,8	1.108.000	100,0	1.133.900	102,3
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	185.710	185.700	100,0				
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	75.925	287.900	379,2				
		11	323	Rashodi za usluge	342.600	614.300	179,3				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000	20.000	105,3				
A118703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	87.000	50.000	57,5	50.000	100,0	50.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	87.000	50.000	57,5	50.000	100,0	50.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	87.000	50.000	57,5				
A118709	0820			Aktivnost: ZAŠTITA KNJIŽNE GRAĐE	0	40.000	-	40.000	100,0	40.000	100,0
		42	32	Materijalni rashodi	0	40.000	-	40.000	100,0	40.000	100,0
		42	323	Rashodi za usluge	0	40.000	-				
K118705	0820			Kapitalni projekt: NABAVA KNJIŽNE GRAĐE	100.000	200.000	200,0	200.000	100,0	200.000	100,0
		11 71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	200.000	200,0	200.000	100,0	200.000	100,0
		11 71	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000	200.000	200,0				
Ukupno glava 00602:					7.157.635	7.605.900	106,3	7.664.300	100,8	7.729.300	100,8

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GLAVA 00603: MUZEJ GRADA RIJEKE											
1197				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	2.445.205	2.478.100	101,3	2.538.600	102,4	2.537.000	99,9
A119701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	1.706.850	1.824.100	106,9	1.784.600	97,8	1.763.000	98,8
		11	31	Rashodi za zaposlene	1.706.850	1.824.100	106,9	1.784.600	97,8	1.763.000	98,8
		11	311	Plaće (bruto)	1.427.795	1.467.300	102,8				
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	32.705	105.200	321,7				
		11	313	Doprinosi na plaće	246.350	251.600	102,1				
A119702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	264.355	314.000	118,8	314.000	100,0	334.000	106,4
		11	32	Materijalni rashodi	261.575	311.200	119,0	311.200	100,0	331.000	106,4
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	49.900	49.900	100,0				
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	90.740	114.100	125,7				
		11	323	Rashodi za usluge	119.945	146.200	121,9				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	990	1.000	101,0				
		11	34	Financijski rashodi	2.780	2.800	100,7	2.800	100,0	3.000	107,1
		11	343	Ostali financijski rashodi	2.780	2.800	100,7				
A119703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	189.000	300.000	158,7	300.000	100,0	300.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	189.000	300.000	158,7	300.000	100,0	300.000	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	40.000	571,4				
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	44.000	55.000	125,0				
		11	323	Rashodi za usluge	138.000	205.000	148,6				
A119704	0820			Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	115.000	40.000	34,8	40.000	100,0	40.000	100,0
		42	32	Materijalni rashodi	115.000	40.000	34,8	40.000	100,0	40.000	100,0
		42	323	Rashodi za usluge	115.000	40.000	34,8				
T119706	0820			Tekući projekt: ZAŠTITNA OPREMA ZA MUZEJSKU GRAĐU	70.000	0	-	0	-	0	-
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	0	-	0	-	0	-
		424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000	0	-				
K119705	0820			Kapitalni projekt: OTKUP UMJETNINA	100.000	0	-	100.000	-	100.000	100,0
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	-	100.000	-	100.000	100,0
		71	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000	0	-				
Ukupno glava 00603:					2.445.205	2.478.100	101,3	2.538.600	102,4	2.537.000	99,9
GLAVA 00604: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI											
1207				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	3.746.385	4.187.400	111,8	4.175.500	99,7	4.183.100	100,2
A120701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.628.500	2.670.200	101,6	2.700.200	101,1	2.718.400	100,7
		11	31	Rashodi za zaposlene	2.628.500	2.670.200	101,6	2.700.200	101,1	2.718.400	100,7
		11	311	Plaće (bruto)	2.225.800	2.259.800	101,5				
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	21.000	22.800	108,6				
		11	313	Doprinosi na plaće	381.700	387.600	101,5				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A120702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	466.915	577.200	123,6	577.300	100,0	609.700	105,6
		11	32	Materijalni rashodi	466.915	577.200	123,6	577.300	100,0	609.700	105,6
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	82.410	78.200	94,9				
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	74.915	178.700	238,5				
		11	323	Rashodi za usluge	308.060	318.700	103,5				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.530	1.600	104,6				
A120703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	265.000	150.000	56,6	150.000	100,0	150.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	265.000	150.000	56,6	150.000	100,0	150.000	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	10.000	20,0				
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	5.000	16,7				
		11	323	Rashodi za usluge	160.000	110.000	68,8				
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	20.000	-				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	5.000	20,0				
A120704	0820			Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
		42	32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
		42	323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	100,0				
A120708	0820			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	327.200	750.000	229,2	708.000	94,4	665.000	93,9
		11	34	Financijski rashodi	187.000	182.000	97,3	140.000	76,9	97.000	69,3
		11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	187.000	182.000	97,3				
		11	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	140.200	568.000	405,1	568.000	100,0	568.000	100,0
		11	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	140.200	568.000	405,1				
T120706	0820			Tekući projekt: UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	18.770	0	-	0	-	0	-
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.770	0	-	0	-	0	-
		422		Postrojenja i oprema	18.770	0	-				
Ukupno glava 00604:					3.746.385	4.187.400	111,8	4.175.500	99,7	4.183.100	100,2
GLAVA 00605: HNK IVANA PL. ZAJCA											
1217				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	41.289.835	40.866.700	99,0	40.729.500	99,7	41.115.800	100,9
A121701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	37.055.520	36.294.600	97,9	36.157.300	99,6	36.298.600	100,4
		11	31	Rashodi za zaposlene	37.055.520	36.294.600	97,9	36.157.300	99,6	36.298.600	100,4
		11	311	Plaće (bruto)	30.274.710	29.529.500	97,5				
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	905.000	1.011.300	111,7				
		11	313	Doprinosi na plaće	5.875.810	5.753.800	97,9				
A121702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	2.815.315	3.822.100	135,8	3.822.200	100,0	4.067.200	106,4
		11	32	Materijalni rashodi	2.792.165	3.799.000	136,1	3.799.000	100,0	4.044.100	106,5
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	1.304.340	1.321.800	101,3				
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	616.525	916.000	148,6				
		11	323	Rashodi za usluge	846.300	1.535.100	181,4				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	26.100	104,4				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		11	34	Financijski rashodi	23.150	23.100	99,8	23.200	100,4	23.100	99,6
		11	343	Ostali financijski rashodi	23.150	23.100	99,8				
A121703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	679.000	400.000	58,9	400.000	100,0	400.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	679.000	400.000	58,9	400.000	100,0	400.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	95.000	73,1				
		11	323	Rashodi za usluge	549.000	305.000	55,6				
A121704	0820			Aktivnost: MANIFESTACIJA ZAJČEVI DANI	72.000	0	-	0	-	0	-
			32	Materijalni rashodi	72.000	0	-	0	-	0	-
			321	Naknade troškova zaposlenima	3.500	0	-				
			322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	0	-				
			323	Rashodi za usluge	48.500	0	-				
A121705	0820			Aktivnost: MANIFESTACIJA RIJEČKE LJETNE NOĆI	598.000	350.000	58,5	350.000	100,0	350.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	598.000	350.000	58,5	350.000	100,0	350.000	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	10.000	40,0				
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	40.000	40,0				
		11	323	Rashodi za usluge	473.000	300.000	63,4				
A121707	0820			Aktivnost: KAMOVFEST	70.000	0	-	0	-	0	-
			32	Materijalni rashodi	70.000	0	-	0	-	0	-
			322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	0	-				
			323	Rashodi za usluge	60.000	0	-				
Ukupno glava 00605:					41.289.835	40.866.700	99,0	40.729.500	99,7	41.115.800	100,9
GLAVA 00606: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA											
1227				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	4.289.355	4.336.500	101,1	4.192.500	96,7	4.233.000	101,0
A122701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	3.629.320	3.835.100	105,7	3.691.000	96,2	3.704.500	100,4
		11	31	Rashodi za zaposlene	3.629.320	3.835.100	105,7	3.691.000	96,2	3.704.500	100,4
		11	311	Plaće (bruto)	3.046.100	3.188.500	104,7				
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	61.000	100.300	164,4				
		11	313	Doprinosi na plaće	522.220	546.300	104,6				
A122702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	235.035	301.400	128,2	301.500	100,0	328.500	109,0
		11	32	Materijalni rashodi	230.870	297.200	128,7	297.300	100,0	324.300	109,1
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	106.800	106.800	100,0				
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	57.405	79.100	137,8				
		11	323	Rashodi za usluge	64.565	109.000	168,8				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100	2.300	109,5				
		11	34	Financijski rashodi	4.165	4.200	100,8	4.200	100,0	4.200	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	4.165	4.200	100,8				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A122703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	250.000	100.000	40,0	100.000	100,0	100.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	250.000	100.000	40,0	100.000	100,0	100.000	100,0
			321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	0	-				
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	20.000	66,7				
		11	323	Rashodi za usluge	195.000	80.000	41,0				
A122704	0820			Aktivnost: REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA	175.000	100.000	57,1	100.000	100,0	100.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	175.000	100.000	57,1	100.000	100,0	100.000	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	20.000	50,0				
		11	323	Rashodi za usluge	135.000	80.000	59,3				
Ukupno glava 00606:					4.289.355	4.336.500	101,1	4.192.500	96,7	4.233.000	101,0
Ukupno razdjel 006:					81.259.170	78.863.100	97,1	78.648.900	99,7	79.198.300	100,7
RAZDJEL 007: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU											
GLAVA 00701: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU											
1237				Program: JAVNE POTREBE U SPORTU	15.803.000	10.424.300	66,0	10.428.000	100,0	10.428.000	100,0
A123701	0810			Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA	9.244.000	7.248.000	78,4	7.250.000	100,0	7.250.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	9.244.000	7.248.000	78,4	7.250.000	100,0	7.250.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	9.244.000	7.248.000	78,4				
A123702	0810			Aktivnost: NAGRAĐIVANJE I NASTUPI SPORTAŠA	1.350.000	659.000	48,8	660.000	100,2	660.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	1.350.000	659.000	48,8	660.000	100,2	660.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	1.350.000	659.000	48,8				
A123703	0810			Aktivnost: PROVOĐENJE SPORTSKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	200.000	150.000	75,0	150.000	100,0	150.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	200.000	150.000	75,0	150.000	100,0	150.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	200.000	150.000	75,0				
A123704	0810			Aktivnost: SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA	20.000	0	-	0	-	0	-
			38	Ostali rashodi	20.000	0	-	0	-	0	-
			381	Tekuće donacije	20.000	0	-				
A123705	0810			Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA	150.000	200.000	133,3	200.000	100,0	200.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	150.000	200.000	133,3	200.000	100,0	200.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	150.000	200.000	133,3				
A123706	0810			Aktivnost: FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA	2.267.000	1.867.300	82,4	1.868.000	100,0	1.868.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	2.267.000	1.867.300	82,4	1.868.000	100,0	1.868.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	2.267.000	1.867.300	82,4				
A123707	0810			Aktivnost: ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI	282.000	80.000	28,4	80.000	100,0	80.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	282.000	80.000	28,4	80.000	100,0	80.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	282.000	80.000	28,4				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A123708	0810			Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH MEĐUNARODNIH NATJECANJA	1.755.000	210.000	12,0	210.000	100,0	210.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	1.755.000	210.000	12,0	210.000	100,0	210.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	1.755.000	210.000	12,0				
A123709	0810			Aktivnost: NASTUPI SPORTSKIH UDRUGA I SPORTAŠA NA MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	200.000	0	-	0	-	0	-
			38	Ostali rashodi	200.000	0	-	0	-	0	-
			381	Tekuće donacije	200.000	0	-				
A123711	0810			Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	100.000	10.000	10,0	10.000	100,0	10.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	100.000	10.000	10,0	10.000	100,0	10.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	100.000	10.000	10,0				
A123713	0810			Aktivnost: SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA U MJESNIM ODBORIMA	85.000	0	-	0	-	0	-
			32	Materijalni rashodi	85.000	0	-	0	-	0	-
			323	Rashodi za usluge	4.600	0	-				
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.400	0	-				
A123715	0810			Aktivnost: KANDIDATURA ZA MIR 2017.	150.000	0	-	0	-	0	-
			38	Ostali rashodi	150.000	0	-	0	-	0	-
			381	Tekuće donacije	150.000	0	-				
1238				Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	2.266.300	1.883.700	83,1	1.684.000	89,4	1.684.000	100,0
A123801	0860			Aktivnost: REDOVNE DJELATNOSTI STRUKOVNIH UDRUGA	533.305	479.600	89,9	479.000	99,9	479.000	100,0
			32	Materijalni rashodi	7.000	0	-	0	-	0	-
			323	Rashodi za usluge	7.000	0	-				
		11	38	Ostali rashodi	526.305	479.600	91,1	479.000	99,9	479.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	526.305	479.600	91,1				
A123802	0860			Aktivnost: VANNASTAVNE TEHNIČKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	272.425	271.600	99,7	172.000	63,3	172.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	272.425	271.600	99,7	172.000	63,3	172.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	272.425	271.600	99,7				
A123803	0860			Aktivnost: REDOVNO OSPOSOBLJAVANJE GRAĐANA	144.000	129.600	90,0	130.000	100,3	130.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	144.000	129.600	90,0	130.000	100,3	130.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	144.000	129.600	90,0				
A123804	0860			Aktivnost: ŠIRENJE ZNANSTVENO TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA GRAĐANA	78.510	54.700	69,7	55.000	100,5	55.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	78.510	54.700	69,7	55.000	100,5	55.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	78.510	54.700	69,7				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A123805	0860			Aktivnost: DJELATNOST DAROVITIH, INVALIDNIH OSOBA I OSOBA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	68.000	43.600	64,1	44.000	100,9	44.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	68.000	43.600	64,1	44.000	100,9	44.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	68.000	43.600	64,1				
A123806	0860			Aktivnost: NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA	53.050	13.000	24,5	13.000	100,0	13.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	53.050	13.000	24,5	13.000	100,0	13.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	53.050	13.000	24,5				
A123807	0860			Aktivnost: ZAJEDNICA UDRUGA TEHNIČKE KULTURE GRADA RIJEKE - "ZTK RIJEKA"	577.700	561.200	97,1	560.000	99,8	560.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	577.700	561.200	97,1	560.000	99,8	560.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	577.700	561.200	97,1				
A123808	0860			Aktivnost: UDRUŽENJA STRUČNIH OSOBA	16.100	14.600	90,7	15.000	102,7	15.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	16.100	14.600	90,7	15.000	102,7	15.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	16.100	14.600	90,7				
A123809	0860			Aktivnost: UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI	28.800	28.800	100,0	28.000	97,2	28.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	28.800	28.800	100,0	28.000	97,2	28.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	28.800	28.800	100,0				
A123810	0860			Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH PRIREDBI	457.410	269.000	58,8	170.000	63,2	170.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	457.410	269.000	58,8	170.000	63,2	170.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	457.410	269.000	58,8				
A123811	0860			Aktivnost: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE GRAĐANA	17.000	13.000	76,5	13.000	100,0	13.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	17.000	13.000	76,5	13.000	100,0	13.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	17.000	13.000	76,5				
A123812	0860			Aktivnost: IZDAVAČKO NAKLADNIČKI PROGRAMI	20.000	5.000	25,0	5.000	100,0	5.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	20.000	5.000	25,0	5.000	100,0	5.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	20.000	5.000	25,0				
1240				Program: NAGRADE GRADA RIJEKE	185.630	0	-	0	-	0	-
A124001	0810			Aktivnost: NAGRADE GRADA RIJEKE ZA IZUZETNA POSTIGNUĆA RIJEČKIH SPORTAŠA	185.630	0	-	0	-	0	-
		11	32	Materijalni rashodi	60.630	0	-	0	-	0	-
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.630	0	-				
		11	38	Ostali rashodi	125.000	0	-	0	-	0	-
		11	381	Tekuće donacije	125.000	0	-				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1241				Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA	9.709.440	6.274.300	64,6	6.170.300	98,3	5.406.500	87,6
A124101	0810			Aktivnost: OSTALI RASHODI	2.699.500	2.041.500	75,6	2.041.500	100,0	2.041.500	100,0
		11 72	32	Materijalni rashodi	2.690.000	2.032.000	75,5	2.032.000	100,0	2.032.000	100,0
		11 72	323	Rashodi za usluge	2.360.000	1.803.000	76,4				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000	229.000	69,4				
		11	34	Financijski rashodi	6.500	6.500	100,0	6.500	100,0	6.500	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	6.500	6.500	100,0				
		11	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
		11	412	Nematerijalna imovina	3.000	3.000	100,0				
A124102	0810			Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI	6.453.940	3.918.000	60,7	3.864.000	98,6	3.000.000	77,6
		11	38	Ostali rashodi	6.453.940	3.918.000	60,7	3.864.000	98,6	3.000.000	77,6
		11	381	Tekuće donacije	6.453.940	3.918.000	60,7				
A124103	0860			Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI	556.000	314.800	56,6	264.800	84,1	365.000	137,8
		11	38	Ostali rashodi	556.000	314.800	56,6	264.800	84,1	365.000	137,8
		11	381	Tekuće donacije	556.000	314.800	56,6				
1242				Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA	22.300.000	0	-	0	-	0	-
K124209	0810			Kapitalni projekt: ULAGANJE U SPORTSKE OBJEKTE - "RIJEKA SPORT"	22.300.000	0	-	0	-	0	-
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	248.670	0	-	0	-	0	-
			422	Postrojenja i oprema	215.460	0	-				
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	33.210	0	-				
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.051.330	0	-	0	-	0	-
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.051.330	0	-				
1243				Program: TD "RIJEKA SPORT"	48.485.000	56.538.200	116,6	56.485.800	99,9	56.001.700	99,1
A124301	0810			Aktivnost: TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	27.570.000	27.144.600	98,5	24.856.400	91,6	24.830.800	99,9
		11	32	Materijalni rashodi	27.470.000	24.018.000	87,4	24.838.400	103,4	24.812.800	99,9
		11	323	Rashodi za usluge	27.470.000	24.018.000	87,4				
		11	34	Financijski rashodi	100.000	3.126.600	>1.000	18.000	0,6	18.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	100.000	3.126.600	>1.000				
A124302	0810			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	3.782.000	12.297.400	325,2	14.534.200	118,2	14.075.700	96,8
		11 71	38	Ostali rashodi	3.782.000	12.297.400	325,2	14.534.200	118,2	14.075.700	96,8
		11 71	386	Kapitalne pomoći	3.782.000	12.297.400	325,2				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A124303	0810			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET	10.160.000	10.128.200	99,7	10.128.200	100,0	10.128.200	100,0	
		71	38	Ostali rashodi	10.160.000	10.128.200	99,7	10.128.200	100,0	10.128.200	100,0	
		71	386	Kapitalne pomoći	10.160.000	10.128.200	99,7					
A124306	0810			Aktivnost: ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	6.973.000	6.968.000	99,9	6.967.000	100,0	6.967.000	100,0	
		11	32	Materijalni rashodi	6.973.000	6.968.000	99,9	6.967.000	100,0	6.967.000	100,0	
		11	323	Rashodi za usluge	6.973.000	6.968.000	99,9					
1244				Program: OTPLATA ZAJMA	5.192.000	24.053.100	463,3	17.677.500	73,5	17.132.900	96,9	
A124401	0810			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	5.192.000	24.053.100	463,3	17.677.500	73,5	17.132.900	96,9	
		11	34	Financijski rashodi	5.192.000	4.752.100	91,5	4.243.200	89,3	3.698.600	87,2	
		11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.892.000	4.752.100	97,1					
		11	343	Ostali financijski rashodi	300.000	0	-					
		11	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	19.301.000	-	13.434.300	69,6	13.434.300	100,0	
		11	543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0	19.301.000	-					
1245				Program: EU PROJEKTI	0	100.000	-	0	-	0	-	
A124501	0810			Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROJEKATA U OKVIRU PROGRAMA EU	0	100.000	-	0	-	0	-	
		11	38	Ostali rashodi	0	100.000	-	0	-	0	-	
		11	381	Tekuće donacije	0	100.000	-					
Ukupno glava 00701:					103.941.370	99.273.600	95,5	92.445.600	93,1	90.653.100	98,1	
Ukupno razdjel 007:					103.941.370	99.273.600	95,5	92.445.600	93,1	90.653.100	98,1	
RAZDJEL 008: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE												
GLAVA 00801: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE												
1253				Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	75.659.330	73.306.900	96,9	74.290.600	101,3	74.904.900	100,8	
A125301	0131			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA	66.889.400	66.162.000	98,9	67.275.000	101,7	67.904.000	100,9	
		11	52	31	Rashodi za zaposlene	66.889.400	66.162.000	98,9	67.275.000	101,7	67.904.000	100,9
		11	52	311	Plaće (bruto)	52.866.800	52.159.000	98,7				
		11		312	Ostali rashodi za zaposlene	4.922.800	5.035.000	102,3				
		11		313	Doprinosi na plaće	9.099.800	8.968.000	98,6				
A125302	0131			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	2.040.000	2.106.000	103,2	1.966.000	93,4	1.966.000	100,0	
		11		32	Materijalni rashodi	2.040.000	2.106.000	103,2	1.966.000	93,4	1.966.000	100,0
		11		321	Naknade troškova zaposlenima	1.850.000	1.850.000	100,0				
		11		323	Rashodi za usluge	70.000	50.000	71,4				
		11		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	160.000	200,0				
		11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	46.000	115,0				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A125303	0112			Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI	6.679.930	4.988.900	74,7	4.999.600	100,2	4.984.900	99,7
		11	32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	100,0				
		11	34	Financijski rashodi	6.619.575	4.948.900	74,8	4.959.600	100,2	4.944.900	99,7
		11	343	Ostali financijski rashodi	6.619.575	4.948.900	74,8				
			53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.355	0	-	0	-	0	-
			534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	20.355	0	-				
A125304	0112			Aktivnost: RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
		11	31	Rashodi za zaposlene	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
		11	311	Plaće (bruto)	50.000	50.000	100,0				
1254				Program: OTPLATA ZAJMA	11.725.700	11.692.000	99,7	8.868.000	75,8	0	-
A125401	0170			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	11.725.700	11.692.000	99,7	8.868.000	75,8	0	-
		11	34	Financijski rashodi	3.153.900	3.004.000	95,2	180.000	6,0	0	-
		11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.153.900	3.004.000	95,2				
		11	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.571.800	8.688.000	101,4	8.688.000	100,0	0	-
		11	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.571.800	8.688.000	101,4				
1255				Program: GRADSKE OBVEZNICE	24.825.200	24.402.000	98,3	23.642.000	96,9	41.147.000	174,0
A125501	0112			Aktivnost: OSTALI RASHODI	76.300	79.000	103,5	79.000	100,0	103.000	130,4
		11	34	Financijski rashodi	76.300	79.000	103,5	79.000	100,0	103.000	130,4
		11	343	Ostali financijski rashodi	76.300	79.000	103,5				
A125502	0170			Aktivnost: OTPLATA OBVEZNICA	24.748.900	24.323.000	98,3	23.563.000	96,9	41.044.000	174,2
		11	34	Financijski rashodi	6.563.700	5.892.000	89,8	5.132.000	87,1	4.182.000	81,5
		11	341	Kamate za izdane vrijednosne papire	6.563.700	5.892.000	89,8				
		11	55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	18.185.200	18.431.000	101,4	18.431.000	100,0	36.862.000	200,0
		11	552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	18.185.200	18.431.000	101,4				
Ukupno glava 00801:					112.210.230	109.400.900	97,5	106.800.600	97,6	116.051.900	108,7
Ukupno razdjel 008:					112.210.230	109.400.900	97,5	106.800.600	97,6	116.051.900	108,7

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU							
				GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU							
1265				Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.595.800	10.666.600	92,0	10.660.500	99,9	10.660.900	100,0
A126501	0131			Aktivnost: RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	4.725.000	4.335.000	91,7	4.335.000	100,0	4.335.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	4.685.000	4.325.000	92,3	4.325.000	100,0	4.325.000	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	475.000	370.000	77,9				
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	400.000	350.000	87,5				
		11	323	Rashodi za usluge	3.800.000	3.600.000	94,7				
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	5.000	50,0				
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000	10.000	25,0	10.000	100,0	10.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	10.000	25,0				
A126503	0131			Aktivnost: SPECIJALISTIČKO ŠKOLOVANJE DJELATNIKA GRADSKJE UPRAVE	20.000	0	-	0	-	0	-
			32	Materijalni rashodi	20.000	0	-	0	-	0	-
			321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	0	-				
A126505	0133			Aktivnost: OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	6.475.800	6.065.100	93,7	6.065.500	100,0	6.065.900	100,0
		11 72	32	Materijalni rashodi	6.445.500	6.057.500	94,0	6.057.500	100,0	6.057.500	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.770.000	1.770.000	100,0				
		11 72	323	Rashodi za usluge	4.380.000	4.094.500	93,5				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.500	193.000	65,3				
		11	34	Financijski rashodi	30.300	7.600	25,1	8.000	105,3	8.400	105,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	30.300	7.600	25,1				
K126506	0131			Kapitalni projekt: NABAVA OPREME	375.000	266.500	71,1	260.000	97,6	260.000	100,0
		11 71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375.000	266.500	71,1	260.000	97,6	260.000	100,0
		11 71	422	Postrojenja i oprema	375.000	266.500	71,1				
1266				Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA	342.000	342.000	100,0	342.000	100,0	342.000	100,0
A126601	0131			Aktivnost: NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000	100,0				
A126604	0131			Aktivnost: NATJECANJA MO U POVODU DANA SVETOG VIDA	42.000	42.000	100,0	42.000	100,0	42.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	42.000	42.000	100,0	42.000	100,0	42.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	700	700	100,0				
		11	323	Rashodi za usluge	15.500	15.500	100,0				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.800	25.800	100,0				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1267				Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	572.120	510.000	89,1	560.000	109,8	560.000	100,0
A126701	0320			Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	170.000	200.000	117,6	200.000	100,0	200.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	170.000	200.000	117,6	200.000	100,0	200.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	170.000	200.000	117,6				
A126702	0320			Aktivnost: RASHODI ZA ZAŠTITU NA RADU I ZAŠTITU OD POŽARA	180.000	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	180.000	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	100,0				
		11	323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	100,0				
A126703	0320			Aktivnost: RASHODI ZA SKLONIŠTA	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	100,0				
		11	323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	100,0				
A126704	0320			Aktivnost: CIVILNA ZAŠTITA	142.120	50.000	35,2	100.000	200,0	100.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	92.120	30.000	32,6	30.000	100,0	30.000	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	100,0				
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	66.920	10.000	14,9				
			323	Rashodi za usluge	1.500	0	-				
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.700	0	-				
		11	38	Ostali rashodi	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	20.000	20.000	100,0				
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	0	-	50.000	-	50.000	100,0
		71	422	Postrojenja i oprema	30.000	0	-				
1269				Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE	180.000	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
A126901	0620			Aktivnost: SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO	63.500	180.000	283,5	180.000	100,0	180.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	63.500	80.000	126,0	63.500	79,4	63.500	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	21.500	21.500	100,0				
		11	323	Rashodi za usluge	42.000	58.500	139,3				
		11 71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	-	116.500	116,5	116.500	100,0
		11 71	422	Postrojenja i oprema	0	100.000	-				
T126902	0620			Tekući projekt: SUFINANCIRANJE NABAVE KOMUNALNE OPREME	116.500	0	-	0	-	0	-
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.500	0	-	0	-	0	-
		71	422	Postrojenja i oprema	116.500	0	-				
Ukupno glava 00901:					12.689.920	11.698.600	92,2	11.742.500	100,4	11.742.900	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA											
GRADA RIJEKE											
1279				Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	17.322.572	17.318.300	100,0	17.422.500	100,6	17.605.300	101,0
A127901	0320			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	14.769.225	14.813.500	100,3	14.887.600	100,5	14.991.800	100,7
		43 52	31	Rashodi za zaposlene	14.769.225	14.813.500	100,3	14.887.600	100,5	14.991.800	100,7
		43 52	311	Plaće (bruto)	11.450.000	11.484.000	100,3				
		43 52	312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000	450.500	112,6				
		43 52	313	Doprinosi na plaće	2.919.225	2.879.000	98,6				
A127902	0320			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	2.553.347	2.504.800	98,1	2.534.900	101,2	2.613.500	103,1
		43 52	32	Materijalni rashodi	2.553.347	2.504.800	98,1	2.534.900	101,2	2.613.500	103,1
		43 52	321	Naknade troškova zaposlenima	580.000	580.000	100,0				
		43 52	322	Rashodi za materijal i energiju	1.153.347	1.104.800	95,8				
		43 52	323	Rashodi za usluge	570.000	570.000	100,0				
		43 52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	250.000	100,0				
1280				Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	7.697.908	7.546.500	98,0	7.642.400	101,3	7.876.200	103,1
A128001	0320			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	7.697.908	7.546.500	98,0	7.642.400	101,3	7.876.200	103,1
		11	31	Rashodi za zaposlene	7.697.908	7.546.500	98,0	7.642.400	101,3	7.876.200	103,1
		11	311	Plaće (bruto)	6.018.800	5.860.800	97,4				
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	205.000	229.500	112,0				
		11	313	Doprinosi na plaće	1.474.108	1.456.200	98,8				
Ukupno glava 00902:					25.020.480	24.864.800	99,4	25.064.900	100,8	25.481.500	101,7
GLAVA 00903: MJESNI ODBORI											
1290				Program: MJESNA SAMOUPRAVA	852.600	852.600	100,0	852.600	100,0	852.600	100,0
A129001	0133			Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA	680.000	680.000	100,0	680.000	100,0	680.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	664.340	664.340	100,0	664.340	100,0	664.340	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	100,0				
		11	323	Rashodi za usluge	227.590	227.590	100,0				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	426.750	426.750	100,0				
		11	34	Financijski rashodi	15.660	15.660	100,0	15.660	100,0	15.660	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	15.660	15.660	100,0				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A129002	0133			Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA IZ DONACIJA	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
		61	32	Materijalni rashodi	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
		61	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	100,0				
		61	323	Rashodi za usluge	32.240	32.240	100,0				
		61	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.760	35.760	100,0				
A129003	0133			Aktivnost: POTICANJE DONATORSTVA	48.000	48.000	100,0	48.000	100,0	48.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	48.000	48.000	100,0	48.000	100,0	48.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	14.900	14.900	100,0				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.100	33.100	100,0				
A129004	0133			Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA MJESNIH ODBORA	54.600	54.600	100,0	54.600	100,0	54.600	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	54.600	54.600	100,0	54.600	100,0	54.600	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.600	54.600	100,0				
Ukupno glava 00903:					852.600	852.600	100,0	852.600	100,0	852.600	100,0
Ukupno razdjel 009:					38.563.000	37.416.000	97,0	37.660.000	100,7	38.077.000	101,1
RAZDJEL 010: URED GRADA											
GLAVA 01001: PREDSTAVNIČKO TIJELO											
1300				Program: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA	4.595.440	3.992.000	86,9	3.992.000	100,0	4.012.000	100,5
A130001	0111			Aktivnost: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	1.610.000	1.570.000	97,5	1.570.000	100,0	1.580.000	100,6
		11	32	Materijalni rashodi	1.610.000	1.570.000	97,5	1.570.000	100,0	1.580.000	100,6
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.610.000	1.570.000	97,5				
A130003	0111			Aktivnost: OBJAVA AKATA	350.000	290.000	82,9	290.000	100,0	290.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	350.000	290.000	82,9	290.000	100,0	290.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	350.000	290.000	82,9				
A130005	0840			Aktivnost: SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE	1.436.140	1.293.000	90,0	1.293.000	100,0	1.293.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	1.436.140	1.293.000	90,0	1.293.000	100,0	1.293.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	1.436.140	1.293.000	90,0				
A130006	0980			Aktivnost: PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH	37.000	35.000	94,6	35.000	100,0	35.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	37.000	35.000	94,6	35.000	100,0	35.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000	35.000	94,6				
A130007	0111			Aktivnost: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA	717.000	650.000	90,7	650.000	100,0	660.000	101,5
		11	32	Materijalni rashodi	717.000	650.000	90,7	650.000	100,0	660.000	101,5
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	717.000	650.000	90,7				
A130009	0111			Aktivnost: NAGRADE GRADA RIJEKE	153.300	154.000	100,5	154.000	100,0	154.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	153.300	154.000	100,5	154.000	100,0	154.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	15.300	16.000	104,6				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.000	138.000	100,0				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
T130010	0111			Tekući projekt: IZBORI ZA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	292.000	0	-	0	-	0	-
			32	Materijalni rashodi	292.000	0	-	0	-	0	-
			322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	0	-				
			323	Rashodi za usluge	110.000	0	-				
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.000	0	-				
				Ukupno glava 01001:	4.595.440	3.992.000	86,9	3.992.000	100,0	4.012.000	100,5
				GLAVA 01002: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU							
1310				Program: REDOVNA AKTIVNOST I PROGRAMI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	883.400	883.400	100,0	883.400	100,0	883.400	100,0
A131010	0111			Aktivnost: NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	320.000	320.000	100,0	320.000	100,0	320.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	320.000	320.000	100,0	320.000	100,0	320.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000	320.000	100,0				
A131012	0111			Aktivnost: SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	229.700	300.400	130,8	300.400	100,0	300.400	100,0
		11	31	Rashodi za zaposlene	0	39.900	-	39.900	100,0	39.900	100,0
		11	311	Plaće (bruto)	0	34.000	-				
		11	313	Doprinosi na plaće	0	5.900	-				
		11	32	Materijalni rashodi	224.300	255.500	113,9	255.500	100,0	255.500	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	34.200	35.000	102,3				
		11	323	Rashodi za usluge	190.100	220.500	116,0				
		11	34	Financijski rashodi	5.400	5.000	92,6	5.000	100,0	5.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	5.400	5.000	92,6				
A131013	0111			Aktivnost: SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	333.700	263.000	78,8	263.000	100,0	263.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	333.700	243.000	72,8	243.000	100,0	243.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	196.000	143.000	73,0				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.700	100.000	72,6				
		11	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	20.000	-	20.000	100,0	20.000	100,0
		11	422	Postrojenja i oprema	0	20.000	-				
				Ukupno glava 01002:	883.400	883.400	100,0	883.400	100,0	883.400	100,0
				GLAVA 01003: URED GRADA							
1320				Program: AKTIVNOSTI ODJELA	6.697.800	5.367.800	80,1	5.358.800	99,8	5.388.800	100,6
A132001	0111			Aktivnost: INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA	2.650.000	1.900.000	71,7	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	2.650.000	1.900.000	71,7	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	2.650.000	1.900.000	71,7				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A132003	0111			Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	210.000	180.000	85,7	180.000	100,0	180.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	120.000	110.000	91,7	110.000	100,0	110.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	110.000	91,7				
		11	38	Ostali rashodi	90.000	70.000	77,8	70.000	100,0	70.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	90.000	70.000	77,8				
A132004	0111			Aktivnost: SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA	182.000	164.000	90,1	160.000	97,6	160.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	182.000	164.000	90,1	160.000	97,6	160.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.000	164.000	90,1				
A132005	0111			Aktivnost: PROTOKOL	808.800	718.800	88,9	718.800	100,0	738.800	102,8
		11	32	Materijalni rashodi	808.800	718.800	88,9	718.800	100,0	738.800	102,8
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000	100,0				
		11	323	Rashodi za usluge	210.000	150.000	71,4				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	590.800	560.800	94,9				
A132006	0111			Aktivnost: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH	1.490.000	1.385.000	93,0	1.380.000	99,6	1.390.000	100,7
		11	32	Materijalni rashodi	1.490.000	1.385.000	93,0	1.380.000	99,6	1.390.000	100,7
		11	323	Rashodi za usluge	1.465.000	1.365.000	93,2				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	20.000	80,0				
A132007	0111			Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA	1.350.000	1.000.000	74,1	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	1.350.000	1.000.000	74,1	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
		11	385	Izvanredni rashodi	1.350.000	1.000.000	74,1				
A132008	0111			Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI	7.000	5.000	71,4	5.000	100,0	5.000	100,0
		11	34	Financijski rashodi	7.000	5.000	71,4	5.000	100,0	5.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	7.000	5.000	71,4				
A132009	0111			Aktivnost: EU PROJEKTI	0	15.000	-	15.000	100,0	15.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	0	15.000	-	15.000	100,0	15.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	0	15.000	-				
1321				Program: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA	2.085.000	1.620.000	77,7	1.620.000	100,0	1.660.000	102,5
A132101	0111			Aktivnost: PROSLAVE GRADA RIJEKE (DAN GRADA, MEĐUNARODNI RIJEČKI KARNEVAL, FIUMANKA I DR.)	570.000	500.000	87,7	500.000	100,0	520.000	104,0
		11	32	Materijalni rashodi	320.000	280.000	87,5	280.000	100,0	290.000	103,6
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	4.000	80,0				
		11	323	Rashodi za usluge	180.000	163.000	90,6				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000	113.000	83,7				
		11	38	Ostali rashodi	250.000	220.000	88,0	220.000	100,0	230.000	104,5
		11	381	Tekuće donacije	250.000	220.000	88,0				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A132102	0111			Aktivnost: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE	940.000	650.000	69,1	650.000	100,0	670.000	103,1
		11 61	32	Materijalni rashodi	940.000	650.000	69,1	650.000	100,0	670.000	103,1
		11 61	323	Rashodi za usluge	750.000	550.000	73,3				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000	100.000	52,6				
A132103	0111			Aktivnost: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA	305.000	290.000	95,1	290.000	100,0	290.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	305.000	290.000	95,1	290.000	100,0	290.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	0	20.000	-				
		11	323	Rashodi za usluge	280.000	246.000	87,9				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	24.000	96,0				
A132104	0860			Aktivnost: SUFINANCIRANJE RAZNIH MANIFESTACIJA (DJEČJI FESTIVAL KVARNERIĆ, MIK I DRUGE MANIFESTACIJE)	232.000	150.000	64,7	150.000	100,0	150.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	212.000	130.000	61,3	130.000	100,0	130.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	192.000	120.000	62,5				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	10.000	50,0				
		11	38	Ostali rashodi	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	20.000	20.000	100,0				
A132105	0860			Aktivnost: SUFINANCIRANJE ETNO SMOTRE	38.000	30.000	78,9	30.000	100,0	30.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	30.000	25.000	83,3	25.000	100,0	25.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	20.000	15.000	75,0				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0				
		11	38	Ostali rashodi	8.000	5.000	62,5	5.000	100,0	5.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	8.000	5.000	62,5				
1322				Program: DONATORSKE AKTIVNOSTI	530.000	385.000	72,6	385.000	100,0	390.000	101,3
A132201	0840			Aktivnost: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	23.000	23.000	100,0	23.000	100,0	28.000	121,7
		11	38	Ostali rashodi	23.000	23.000	100,0	23.000	100,0	28.000	121,7
		11	381	Tekuće donacije	23.000	23.000	100,0				
A132202	0111			Aktivnost: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA	225.000	180.000	80,0	180.000	100,0	180.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	225.000	180.000	80,0	180.000	100,0	180.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	225.000	180.000	80,0				
A132203	0860			Aktivnost: GRADSKA GLAZBA TRSAT	76.000	76.000	100,0	76.000	100,0	76.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	76.000	76.000	100,0	76.000	100,0	76.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	76.000	76.000	100,0				
A132204	0860			Aktivnost: PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE	76.000	76.000	100,0	76.000	100,0	76.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	76.000	76.000	100,0	76.000	100,0	76.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	76.000	76.000	100,0				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
T132207	0980			Tekući projekt: PROJEKT GONG-A "MISLIM GLOBALNO, DJELUJEM LOKALNO"	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
		11	38	Ostali rashodi	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	30.000	30.000	100,0				
T132211	0860			Tekući projekt: REGIONALNI INFO CENTAR ZA MLADE	100.000	0	-	0	-	0	-
			38	Ostali rashodi	100.000	0	-	0	-	0	-
			381	Tekuće donacije	100.000	0	-				
Ukupno glava 01003:					9.312.800	7.372.800	79,2	7.363.800	99,9	7.438.800	101,0
Ukupno razdjel 010:					14.791.640	12.248.200	82,8	12.239.200	99,9	12.334.200	100,8
RAZDJEL 011: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST											
GLAVA 01101: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST											
1333				Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.460.000	10.104.500	88,2	9.552.000	94,5	7.997.000	83,7
A133301	0133			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	5.370.000	4.194.500	78,1	4.138.000	98,7	4.138.000	100,0
		11	72	Materijalni rashodi	5.365.000	4.194.500	78,2	4.138.000	98,7	4.138.000	100,0
		11		Rashodi za materijal i energiju	950.000	915.000	96,3				
		11	72	Rashodi za usluge	4.355.000	3.222.500	74,0				
		11		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	57.000	95,0				
		11	34	Financijski rashodi	5.000	0	-	0	-	0	-
		11	343	Ostali financijski rashodi	5.000	0	-				
A133302	0133			Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	6.090.000	5.910.000	97,0	5.414.000	91,6	3.859.000	71,3
		11	32	Materijalni rashodi	6.090.000	5.910.000	97,0	5.414.000	91,6	3.859.000	71,3
		11	323	Rashodi za usluge	6.090.000	5.910.000	97,0				
1334				Program: INTELIGENTNI GRAD	5.910.000	7.442.500	125,9	8.097.500	108,8	6.737.500	83,2
A133401	0133			Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	603.000	603.000	100,0	603.000	100,0	603.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	603.000	603.000	100,0	603.000	100,0	603.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	603.000	603.000	100,0				
A133402	0133			Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA	200.000	160.000	80,0	200.000	125,0	200.000	100,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	160.000	80,0	200.000	125,0	200.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	160.000	80,0				
A133409	0133			Aktivnost: MULTIMEDIJALNI PORTAL "MOJA RIJEKA"	0	750.000	-	750.000	100,0	750.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	0	750.000	-	750.000	100,0	750.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	0	750.000	-				

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
T133408	0133			Tekući projekt: EGOV4U - E-UPRAVA ZA GRAĐANE	1.008.000	1.280.000	127,0	1.280.000	100,0	0	-
		11 52	31	Rashodi za zaposlene	660.000	934.000	141,5	676.000	72,4	0	-
		11 52	311	Plaće (bruto)	564.000	796.000	141,1				
		11 52	313	Doprinosi na plaće	96.000	138.000	143,8				
		11 52	32	Materijalni rashodi	348.000	346.000	99,4	604.000	174,6	0	-
		11 52	321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	70.000	116,7				
		11 52	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	16.000	106,7				
		11 52	323	Rashodi za usluge	263.000	260.000	98,9				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	-				
T133410	0133			Tekući projekt: GRADSKA KARTICA	0	200.000	-	200.000	100,0	200.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	0	200.000	-	200.000	100,0	200.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	0	200.000	-				
K133403	0133			Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	2.921.000	4.199.500	143,8	4.064.500	96,8	3.984.500	98,0
		11 71	32	Materijalni rashodi	180.000	0	-	230.000	-	230.000	100,0
		11 71	323	Rashodi za usluge	180.000	0	-				
		71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.165.000	3.404.500	157,3	2.904.500	85,3	3.104.500	106,9
		71	412	Nematerijalna imovina	2.165.000	3.404.500	157,3				
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	576.000	795.000	138,0	930.000	117,0	650.000	69,9
		71	422	Postrojenja i oprema	576.000	795.000	138,0				
K133406	0133			Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI ODJELA GRADSKE UPRAVE	318.000	0	-	0	-	0	-
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	318.000	0	-	0	-	0	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	318.000	0	-				
K133407	0133			Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI GRAĐANA I GRADA	860.000	0	-	0	-	0	-
			32	Materijalni rashodi	760.000	0	-	0	-	0	-
			323	Rashodi za usluge	760.000	0	-				
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	-	0	-	0	-
			422	Postrojenja i oprema	100.000	0	-				
K133411	0133			Kapitalni projekt: ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	0	250.000	-	1.000.000	400,0	1.000.000	100,0
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	250.000	-	1.000.000	400,0	1.000.000	100,0
		71	422	Postrojenja i oprema	0	250.000	-				
Ukupno glava 01101:					17.370.000	17.547.000	101,0	17.649.500	100,6	14.734.500	83,5
Ukupno razdjel 011:					17.370.000	17.547.000	101,0	17.649.500	100,6	14.734.500	83,5

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	Indeks 2012/2011	PROJEKCIJA 2013.	Indeks 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	Indeks 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				RAZDJEL 013: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE							
				<u>GLAVA 01301: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE</u>							
1344				Program: UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
A134401	0620			Aktivnost: AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	100,0				
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0				
				Ukupno glava 01301:	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
				Ukupno razdjel 013:	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
				UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA	935.400.000	835.000.000	89,3	757.500.000	90,7	725.800.000	95,8

Članak 4.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2012.-2014. 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 2012. godine.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2012. - 2014. GODINE

							u kunama
BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO (od 4 do 6)	
			2012.	2013.	2014.		
1	2	3	4	5	6	7	
	RAZDJEL 001: ODJEL GRADSKJE 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		1.062.000	1.000.000	1.000.000	3.062.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	1.062.000	1.000.000	1.000.000		
	Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT ULICA I TRGOVA STARI GRAD		300.000	250.000	250.000	800.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	300.000	250.000	250.000		
	Kapitalni projekt: KARTA BUKE		185.000	550.000	300.000	1.035.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	185.000	550.000	300.000		
	Kapitalni projekt: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI		150.000	300.000	0	450.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	150.000	300.000	0		
	Kapitalni projekt: RIJEČKE ŠETNICE		102.500	102.500	102.500	307.500	
422	Postrojenja i oprema	43	90.000	90.000	90.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43	12.500	12.500	12.500		
	Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE						
	Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA		1.584.000	0	0	1.584.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	1.584.000	0	0		
	Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ PEHLIN		600.000	800.000	0	1.400.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	600.000	800.000	0		
	Kapitalni projekt: KAZALIŠNE RADIONICE DRAGA		100.000	300.000	300.000	700.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	100.000	300.000	300.000		
	Kapitalni projekt: BAZEN ŠKOLJIĆ		150.000	300.000	300.000	750.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	150.000	300.000	300.000		
	Kapitalni projekt: MUZEJ U RUŽIČEVOJ ULICI		380.000	600.000	0	980.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	380.000	600.000	0		
	Ukupno glava 00101:		4.613.500	4.202.500	2.252.500	11.068.500	
	GLAVA 00102: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM						
	Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE						
	Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE		1.443.000	1.400.000	1.200.000	4.043.000	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71	1.143.000	1.100.000	1.000.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	300.000	300.000	200.000		

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			2012.	2013.	2014.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE		5.510.000	5.000.000	4.000.000	14.510.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71	4.860.000	4.700.000	3.700.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	300.000	300.000	300.000	
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	71	350.000	0	0	
	Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA		10.889.000	9.000.000	8.000.000	27.889.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	61 71 81	9.919.000	8.600.000	7.600.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	400.000	400.000	400.000	
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	71	570.000	0	0	
	Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PРАВNA PRIPREMA LOKACIJE GOMILA		100.000	1.000.000	500.000	1.600.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	100.000	1.000.000	500.000	
	Kapitalni projekt: KUPNJA I DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA		795.000	250.000	250.000	1.295.000
382	Kapitalne donacije	71	795.000	250.000	250.000	
	Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PРАВNA PRIPREMA LOKACIJA ZA POS		8.157.000	4.000.000	4.000.000	16.157.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71 81	8.157.000	4.000.000	4.000.000	
	Kapitalni projekt: LOKACIJA PRELUK		4.870.000	2.000.000	0	6.870.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71	4.870.000	2.000.000	0	
	Ukupno glava 00102:		31.764.000	22.650.000	17.950.000	72.364.000
	Ukupno razdjel 001:		36.377.500	26.852.500	20.202.500	83.432.500
	RAZDJEL 002: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV					
	GLAVA 00201: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE					
	Program: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA					
	Kapitalni projekt: CESTA 233		800.000	0	0	800.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	81	600.000	0	0	
421	Građevinski objekti	43	200.000	0	0	
	Kapitalni projekt: PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU		600.000	400.000	400.000	1.400.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	100.000	100.000	100.000	
421	Građevinski objekti	43	500.000	300.000	300.000	
	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET		160.000	0	0	160.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	81	110.000	0	0	
421	Građevinski objekti	43	50.000	0	0	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			2012.	2013.	2014.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA PC POLICENTRO S INFRASTRUKTUROM		15.881.000	0	0	15.881.000
421	Građevinski objekti	61	15.881.000	0	0	
	Kapitalni projekt: TUNELSKI PRIKLJUČAK NA CESTU D-404		3.067.000	0	0	3.067.000
386	Kapitalne pomoći	52	3.067.000	0	0	
	Kapitalni projekt: PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI		1.150.000	150.000	0	1.300.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	1.000.000	100.000	0	
421	Građevinski objekti	43	150.000	50.000	0	
	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA S PARKIRALIŠTEM DO TENIS CENTRA U MARČELJEVOJ DRAGI		1.900.000	610.000	0	2.510.000
421	Građevinski objekti	43	1.900.000	610.000	0	
	Kapitalni projekt: SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ		350.000	2.850.000	3.000.000	6.200.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	300.000	900.000	0	
421	Građevinski objekti	43	50.000	1.950.000	3.000.000	
	Kapitalni projekt: SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA		150.000	2.300.000	2.000.000	4.450.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	0	200.000	0	
421	Građevinski objekti	43	150.000	2.100.000	2.000.000	
	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA SRDOČIMA GP2B		150.000	0	0	150.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	50.000	0	0	
421	Građevinski objekti	43	100.000	0	0	
	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA SJEVERNOG DIJELA ZVONIMIROVE ULICE		1.000.000	0	0	1.000.000
421	Građevinski objekti	43	1.000.000	0	0	
	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA ČURBEGOVE ULICE NA KRNJEVU		3.250.000	0	0	3.250.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	50.000	0	0	
421	Građevinski objekti	43	3.200.000	0	0	
	Kapitalni projekt: STAMBENA CESTA MARČELJEVA DRAGA - SPOJ JAKOMINIĆA		1.900.000	2.300.000	0	4.200.000
421	Građevinski objekti	43	1.900.000	2.300.000	0	
	Kapitalni projekt: ULAGANJA U PROMETNICE - RIJEKA PROMET		35.340.000	0	0	35.340.000
421	Građevinski objekti	81	35.340.000	0	0	
	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA MARIO GENNARI		700.000	0	0	700.000
421	Građevinski objekti	43	700.000	0	0	
	Kapitalni projekt: STAMBENA CESTA IZNAD DJEČJE BOLNICE KANTRIDA		1.400.000	1.500.000	0	2.900.000
421	Građevinski objekti	43	1.400.000	1.500.000	0	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			2012.	2013.	2014.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
363	Kapitalni projekt: MOST NA RIJECI VUKA U GRADU VUKOVARU Pomoći unutar općeg proračuna	71	1.500.000	0	0	1.500.000
421	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA KOLNO-PJEŠAČKOG PRILAZA ZA ZGRADE BRANITELJA - I. FAZA NA KOZALI Građevinski objekti	43	170.000	500.000	500.000	1.170.000
411	Program: PROGRAM POS-A Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA DRENOVI		5.320.000	4.700.000	100.000	10.120.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43 71	500.000	100.000	100.000	
421	Građevinski objekti	43	4.820.000	4.600.000	0	
411	Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU		500.000	500.000	500.000	1.500.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	300.000	0	0	
421	Građevinski objekti	43 71	200.000	500.000	500.000	
382	Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE DIJELA TROŠKOVA GRAĐENJA STANOVA NA DRENOVI Kapitalne donacije	71	0	4.060.000	0	4.060.000
421	Program: GRADSKA GROBLJA Kapitalni projekt: IZGRADNJA OPĆIH POLJA		500.000	500.000	500.000	1.500.000
421	Građevinski objekti	43	500.000	500.000	500.000	
386	Kapitalni projekt: CENTRALNI OBJEKT NA GROBLJU DRENOVA - OTPLATA KREDITA		4.434.000	4.330.400	4.231.400	12.995.800
411	Kapitalne pomoći	11 71	4.434.000	4.330.400	4.231.400	
411	Kapitalni projekt: OTKUP ZEMLJIŠTA Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	350.000	350.000	350.000	1.050.000
451	Program: UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI Kapitalni projekt: CENTRALNA GRADSKA TRŽNICA I TRŽNICA BRAJDA		1.200.000	1.200.000	1.200.000	3.600.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
386	Program: IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM "MARIŠĆINA" Kapitalni projekt: IZGRADNJA ŽCGO "MARIŠĆINA"		6.537.000	4.871.000	4.791.000	16.199.000
532	Kapitalne pomoći	81	3.712.000	4.596.000	4.516.000	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	71	2.825.000	275.000	275.000	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			2012.	2013.	2014.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA					
	Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC		17.174.000	17.870.000	0	35.044.000
386	Kapitalne pomoći	43 52 81	17.174.000	17.870.000	0	
	Aktivnost: SELEKCIJA OTPADA		730.000	1.095.000	1.095.000	2.920.000
386	Kapitalne pomoći	43	730.000	1.095.000	1.095.000	
	Aktivnost: NABAVA OPREME ZA PRIKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA		1.824.000	2.189.000	2.189.000	6.202.000
386	Kapitalne pomoći	43 81	1.824.000	2.189.000	2.189.000	
	Aktivnost: POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TOPLINSKIH SUSTAVA		3.000.000	0	0	3.000.000
386	Kapitalne pomoći	52 71	3.000.000	0	0	
	Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE		6.563.000	5.686.000	4.369.000	16.618.000
386	Kapitalne pomoći	11 43 71	6.563.000	5.686.000	4.369.000	
	Aktivnost: "O" FAZA IZGRADNJE ODLAGALIŠTA NA ŽCGO MARIŠĆINA		5.369.000	1.379.000	1.379.000	8.127.000
386	Kapitalne pomoći	43 52 81	5.369.000	1.379.000	1.379.000	
	Program: POMOĆI I SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA					
	Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE GARAŽNOG OBJEKTA U SKLOPU PLIVALIŠTA KANTRIDA		3.610.400	3.610.400	3.610.400	10.831.200
386	Kapitalne pomoći	11 71	3.610.400	3.610.400	3.610.400	
	Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KORPORATIVNIH OBVEZNICA ZA PROMETNE PROJEKTE		3.011.000	4.766.200	5.321.200	13.098.400
386	Kapitalne pomoći	11 71	3.011.000	4.766.200	5.321.200	
	Ukupno glava 00201:		129.590.400	67.717.000	35.536.000	232.843.400
	GLAVA 00203: DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI					
	Program: KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE OBJEKTE					
	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJE NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		100.000	100.000	100.000	300.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11 71	100.000	100.000	100.000	
	Ukupno glava 00203:		100.000	100.000	100.000	300.000
	GLAVA 00204: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI					
	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					
	Kapitalni projekt: PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU		240.000	240.000	240.000	720.000
421	Građevinski objekti	43	120.000	120.000	120.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43	40.000	40.000	40.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43	80.000	80.000	80.000	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			2012.	2013.	2014.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Kapitalni projekt: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE		1.366.000	1.366.000	1.366.000	4.098.000
421	Građevinski objekti	43	1.366.000	1.366.000	1.366.000	
	Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA - ZAOSTALO OPREMANJE		4.700.000	5.000.000	4.000.000	13.700.000
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	43	4.700.000	5.000.000	4.000.000	
	Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI					
	Kapitalni projekt: NABAVA URBANE OPREME		400.000	0	0	400.000
422	Postrojenja i oprema	61	400.000	0	0	
	Ukupno glava 00204:		6.706.000	6.606.000	5.606.000	18.918.000
	Ukupno razdjel 002:		136.396.400	74.423.000	41.242.000	252.061.400
	RAZDJEL 003: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO					
	GLAVA 00301: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO					
	Program: ENERGETIKA					
	Kapitalni projekt: SOLARNA ENERGIJA U GRADU		2.910.000	0	0	2.910.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	220.000	0	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52 71	2.690.000	0	0	
	Ukupno glava 00301:		2.910.000	0	0	2.910.000
	Ukupno razdjel 003:		2.910.000	0	0	2.910.000
	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		0	6.000.000	6.000.000	12.000.000
421	Građevinski objekti	71	0	6.000.000	6.000.000	
	Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "SRDOČI"		2.569.700	0	0	2.569.700
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52	2.569.700	0	0	
	Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "VEŽICA"		90.000	2.408.700	3.180.400	5.679.100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71	90.000	0	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52	0	2.408.700	3.180.400	
	Kapitalni projekt: NABAVA STEPENIČNOG TRANSPORTERA ZA POTREBE OSNOVNIH ŠKOLA		90.000	0	0	90.000
422	Postrojenja i oprema	11	90.000	0	0	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			2012.	2013.	2014.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Kapitalni projekt: SANACIJA KROVA I DIJELA FASADE DVORANE OŠ "BRAJDA"		0	600.000	0	600.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52	0	600.000	0	
	Ukupno glava 00401:		2.749.700	9.008.700	9.180.400	20.938.800
	<u>GLAVA 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVO</u>					
	Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE					
	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA OŠ-SE "SAN NICOLO" - ŠKOLSKA KNJIŽNICA		430.000	0	0	430.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52	430.000	0	0	
	Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE					
	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA OŠ "SRDOČI"		455.000	0	0	455.000
422	Postrojenja i oprema	71	455.000	0	0	
	Ukupno glava 00404:		885.000	0	0	885.000
	Ukupno razdjel 004:		3.634.700	9.008.700	9.180.400	21.823.800
	RAZDJEL 005: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB					
	<u>GLAVA 00501: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</u>					
	Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE					
	Kapitalni projekt: OTPLATA LEASINGA ZA KOMBI VOZILLO ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM		194.000	105.000	10.000	309.000
382	Kapitalne donacije	71	194.000	105.000	10.000	
	Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA					
	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA PROSTORA KLINIKE ZA PEDIJATRIJU KBC-a RIJEKA		150.000	0	0	150.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	71	150.000	0	0	
	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PALIJATIVNE SKRBI		1.000.000	0	0	1.000.000
382	Kapitalne donacije	71	1.000.000	0	0	
	Kapitalni projekt: NABAVA MEDICINSKE OPREME ZA THALASSOTHERAPIU OPATIJA		0	1.000.000	1.000.000	2.000.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	71	0	1.000.000	1.000.000	
	Ukupno glava 00501:		1.344.000	1.105.000	1.010.000	3.459.000
	Ukupno razdjel 005:		1.344.000	1.105.000	1.010.000	3.459.000

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			2012.	2013.	2014.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
	RAZDJEL 006: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU					
	GLAVA 00601: ODJEL GRADSKE 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		210.000	200.000	200.000	610.000
422	Postrojenja i oprema	71	210.000	200.000	200.000	
	Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE					
	Kapitalni projekt: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI RIJEKA		500.000	0	0	500.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42	500.000	0	0	
	Kapitalni projekt: DOMINIKANSKI SAMOSTAN		120.000	556.000	556.000	1.232.000
323	Rashodi za usluge	42	30.000	0	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42 52	90.000	0	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42 52	0	556.000	556.000	
	Kapitalni projekt: ZGRADA FILODRAMMATICE		927.300	500.000	500.000	1.927.300
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42	86.000	0	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42	841.300	500.000	500.000	
	Kapitalni projekt: UPRAVNA ZGRADA BIVŠE RAFINERIJE ŠEĆERA		2.000.000	2.100.000	2.100.000	6.200.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42	456.000	0	1.600.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42 52	1.544.000	2.100.000	500.000	
	Kapitalni projekt: RIJEČKI PRINCIPIJ		610.000	1.250.000	0	1.860.000
323	Rashodi za usluge	42	10.000	0	0	
421	Građevinski objekti	42	400.000	0	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42	200.000	0	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42 52	0	1.250.000	0	
	Kapitalni projekt: TRG PUL VELE CRIKVE		880.000	880.000	2.280.000	4.040.000
323	Rashodi za usluge	42	150.000	0	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42 52	730.000	880.000	2.080.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52	0	0	200.000	
	Kapitalni projekt: HARTERA - CENTAR ZA KULTURU MLADIH		250.000	200.000	150.000	600.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	0	0	150.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	250.000	200.000	0	
	Kapitalni projekt: POSTAV SKULPTURA U JAVNIM PROSTORIMA		160.000	0	0	160.000
421	Građevinski objekti	71	50.000	0	0	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	61	110.000	0	0	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			2012.	2013.	2014.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Kapitalni projekt: MOTORNI BROD GALEB		425.200	0	0	425.200
322	Rashodi za materijal i energiju	42	4.000	0	0	
323	Rashodi za usluge	42	391.200	0	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42	30.000	0	0	
	Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA HNK IVANA PL. ZAJCA		0	2.100.000	2.000.000	4.100.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42	0	2.100.000	2.000.000	
	Kapitalni projekt: GRADINA TRSAT		650.000	0	0	650.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42	650.000	0	0	
	Kapitalni projekt: PALAZZO MODELLO		30.000	0	0	30.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42	30.000	0	0	
	Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI					
	Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA RIJEKE		2.692.000	2.761.200	2.511.200	7.964.400
382	Kapitalne donacije	42	2.692.000	2.761.200	2.511.200	
	Kapitalni projekt: KD KOZALA - ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT		100.000	0	0	100.000
386	Kapitalne pomoći	42	100.000	0	0	
	Kapitalni projekt: DIZALICE NA RIJEČKOM LUKOBRANU		1.000.000	0	0	1.000.000
386	Kapitalne pomoći	42	1.000.000	0	0	
	Program: ART KINO CROATIA					
	Kapitalni projekt: NABAVAL OPREME U ART KINU CROATIA		250.000	100.000	100.000	450.000
422	Postrojenja i oprema	71	250.000	100.000	100.000	
	Ukupno glava 00601:		10.804.500	10.647.200	10.397.200	31.848.900
	GLAVA 00602: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA					
	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE					
	Kapitalni projekt: NABAVAL KNJIŽNE GRAĐE		200.000	200.000	200.000	600.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11 71	200.000	200.000	200.000	
	Ukupno glava 00602:		200.000	200.000	200.000	600.000
	GLAVA 00603: MUZEJ GRADA RIJEKE					
	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE					
	Kapitalni projekt: OTKUP UMJETNINA		0	100.000	100.000	200.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	71	0	100.000	100.000	
	Ukupno glava 00603:		0	100.000	100.000	200.000
	Ukupno razdjel 006:		11.004.500	10.947.200	10.697.200	32.648.900

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			2012.	2013.	2014.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
	RAZDJEL 007: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU					
	GLAVA 00701: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU					
	Program: TD "RIJEKA SPORT"					
	Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU		12.297.400	14.534.200	14.075.700	40.907.300
	SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE					
386	Kapitalne pomoći	11 71	12.297.400	14.534.200	14.075.700	
	Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET		10.128.200	10.128.200	10.128.200	30.384.600
386	Kapitalne pomoći	71	10.128.200	10.128.200	10.128.200	
	Ukupno glava 00701:		22.425.600	24.662.400	24.203.900	71.291.900
	Ukupno razdjel 007:		22.425.600	24.662.400	24.203.900	71.291.900
	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		266.500	260.000	260.000	786.500
422	Postrojenja i oprema	11 71	266.500	260.000	260.000	
	Ukupno glava 00901:		266.500	260.000	260.000	786.500
	Ukupno razdjel 009:		266.500	260.000	260.000	786.500
	RAZDJEL 011: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST					
	GLAVA 01101: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST					
	Program: INTELIGENTNI GRAD					
	Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA		4.199.500	4.064.500	3.984.500	12.248.500
323	Rashodi za usluge	71	0	230.000	230.000	
412	Nematerijalna imovina	71	3.404.500	2.904.500	3.104.500	
422	Postrojenja i oprema	71	795.000	930.000	650.000	
	Kapitalni projekt: ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA		250.000	1.000.000	1.000.000	2.250.000
422	Postrojenja i oprema	71	250.000	1.000.000	1.000.000	
	Ukupno glava 01101:		4.449.500	5.064.500	4.984.500	14.498.500
	Ukupno razdjel 011:		4.449.500	5.064.500	4.984.500	14.498.500
	SVEUKUPNO:		218.808.700	152.323.300	111.780.500	482.912.500